

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



Durant l'exercici 2020 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 19.686.292,51€, 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 19.681.090,09 €.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2020 ha estat de 39.367.383,20€.

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2020	Variacions i altres	Pressupost actual 2020
34211I	60000	Circuit de Cros	0,00	354.053,00	354.053,00
34133B	60500	Elements esportius platja del Callao (pressupost participatiu)	0,00	12.000,00	12.000,00
13313Z	60500	Ordenació del trànsit i seguretat viària	0,00	0,00	0,00
43371E	60500	Mobilitat segura	0,00	0,00	0,00
15301Z	60500	Inversió mobiliari urbà	0,00	0,00	0,00
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	0,00	75.000,00	75.000,00
13511B	60500	Mobiliari urbà de prevenció en protecció civil Eixample	0,00	0,00	0,00
34131Z	60500	Parcs urbans de salut (pressupost participatiu)	0,00	84.000,00	84.000,00
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	0,00	8.607,80	8.607,80
15301B	60500	Millora Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	0,00	34.500,00	34.500,00
17242Z	60500	Mesures abalisament i senyalització rieres	0,00	140.000,00	140.000,00
17111Z	60500	Jocs infantils	150.000,00	303.616,83	453.616,83
17111K	60500	Mobiliari parcs i jardins zona Rocafonda	0,00	14.769,99	14.769,99
15301B	60500	Inversió mobiliari Urbà Eixample - Pla Impuls del Centre PIC	0,00	0,00	0,00
17241B	60500	Millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00
17111Z	60501	Inversió mobiliari parcs i jardins	0,00	0,00	0,00
15301B	60900	Actuacions de millora al Passeig Marítim i Pla Accessibilitat (pressupost participatiu)	0,00	378.286,11	378.286,11
15301I	60900	Millores urbanístiques àmbit Mata-Valldéix	0,00	643.290,00	643.290,00
43371E	60900	Pla acció integral PAE Ponent Mataró Industrial i coneixement (polígons)	702.611,21	317.201,75	1.019.812,96
17242C	60900	Inversió nova espais naturals	0,00	96.846,19	96.846,19
17242I	60900	Millora i acondicionament espais naturals zona Vista Alegre	0,00	10.004,28	10.004,28
15321Z	60900	Pla Asfaltat	600.000,00	346.104,62	946.104,62
43141A	60900	Pla Impuls del Centre PIC	1.000.000,00	-717.880,95	282.119,05
15301Z	60900	Accessibilitat espai públic i voreres	400.000,00	-199.366,02	200.633,98
13411Z	60900	Vies ciclistes urbanes (FEDER)	993.338,48	0,00	993.338,48
17111D	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes - ciutat	0,00	0,00	0,00
17111N	60900	Actuacions de millora a zones verdes - zona Havana	0,00	0,00	0,00
15321B	60900	Inversió en pavimentació vies públiques PL Sta. Anna - PIC	0,00	1.017.880,95	1.017.880,95
15113D	60900	Projecte reparcel·lació i urbanització UA88 El Sorrall	0,00	15.000,00	15.000,00
17111B	60900	Actuacions de millora de zones verdes - Eixample Oest	0,00	0,00	0,00
13411B	60900	Actuacions de millora en infraestructures de mobilitat urbana Eixample	0,00	0,00	0,00
43216Z	60900	Promoció de la ciutat 2020	0,00	77.111,34	77.111,34
16111I	60900	Les Sureres, clavegueram i millora vies públiques	0,00	375.000,00	375.000,00
17111I	60900	Actuacions de millora a la via pública - zona Vista alegre	0,00	0,00	0,00
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	137.518,75	0,00	137.518,75
15301I	60901	Accessibilitat espai públic i voreres zona Vista Alegre	0,00	0,00	0,00
13411Z	60901	Actuacions de millora infraestructura de mobilitat urbana	0,00	0,00	0,00
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	0,00	0,00
15321Z	61000	Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19	0,00	241.655,81	241.655,81
13421B	61000	Adequació solar zona Eixample	0,00	47.155,82	47.155,82
16512E	61300	Enllumenat públic zona Pla d'en Boet	0,00	1.050,68	1.050,68
16512D	61300	Enllumenat públic zona Cerdanyola	0,00	273.503,35	273.503,35
16512Z	61300	Enllumenat públic zona Ciutat	1.533.336,35	254.360,00	1.787.696,35
16512I	61300	Enllumenat públic zona Vista Alegre	0,00	305.292,11	305.292,11
17111D	61300	Altres actuacions espai públic Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
16512A	61300	Enllumenat públic zona Centre	0,00	12.107,07	12.107,07
16512Z	61300	Enllumenat cessió tram N-II	279.064,38	0,00	279.064,38
17111I	61300	Altres actuacions a zones verdes espai públic Vista Alegre	0,00	0,00	0,00
16512B	61300	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	162.854,19	162.854,19
43371E	61300	Actuacions de millora zona Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
17111Z	61301	Actuacions anella verda	100.000,00	382.684,00	482.684,00
17111Z	61301	Altres actuacions espai públic	110.000,00	0,00	110.000,00
15113D	62100	Compra terreny Mas Miralles	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00
15222Z	62200	Fons inversió habitatges	400.000,00	0,00	400.000,00
92221E	62200	Compra d'actius PUMSA	0,00	2.983.000,00	2.983.000,00
92221M	62200	Compra d'actius PUMSA	0,00	1.685.556,00	1.685.556,00
33011M	62200	La Farinera	720.000,00	502,64	720.502,64
17121Z	62200	Instal·lació lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	226.000,00	226.000,00
34211D	62200	Pista polivalent coberta al barri de Cerdanyola	0,00	189.108,59	189.108,59
43122A	62200	Lavabos públics a Can Cruzate	0,00	2.727,88	2.727,88
92511A	62200	Espai Mataró	881.964,22	22.603,43	904.567,65
33011B	62200	Inversió equipaments municipals	0,00	64.303,00	64.303,00
33011B	62200	Cafè Nou (FEDER)	710.747,19	447.044,24	1.157.791,43
31111H	62200	Nou centre d'acolliment animals companyia	0,00	981,01	981,01
33011B	62200	La Farinera	0,00	0,00	0,00
17211Z	62300	Adquisició mesurador vibracions	0,00	1.500,00	1.500,00
33331B	62300	Adquisició maquinària equipaments culturals	0,00	0,00	0,00
33331B	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge teatre i dansa	0,00	0,00	0,00
15211Z	62300	Instal·lacions projecte Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2020	Variacions i altres	Pressupost actual 2020
23133Z	62300	Adequació escenaris actes socioculturals persones mobilitat reduïda (pressupost participatiu)	0,00	48.000,00	48.000,00
92022Z	62300	Maquinària prevenció riscos laborals	0,00	0,00	0,00
33011E	62300	Instal·lacions - Can Boet	0,00	0,00	0,00
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00
17113Z	62300	Inversió nova maquinària jardineria	0,00	0,00	0,00
33311A	62300	Inversió maquinària, instal·l i utilitatge exposició Museu	0,00	0,00	0,00
32410D	62300	Maquinaria Institut Miquel Biada	0,00	0,00	0,00
15301Z	62300	Inversió nova maquinària via pública	0,00	0,00	0,00
32422Z	62300	Inversions en maquinària escoles d'adults	0,00	0,00	0,00
33011B	62300	Cafè Nou Infraestructures escèniques - FEDER	94.585,00	94.585,00	189.170,00
42510D	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cerdanyola FEDER Eix 4	100.595,68	0,00	100.595,68
43371E	62310	Instal·lacions zona Pla d'en Boet (Prog. compl. Polígons)	0,00	0,00	0,00
91212Z	62310	Acondicionament sala de plens	123.000,00	0,00	123.000,00
13224I	62310	Adquisició càmeres vigilància	0,00	50.000,00	50.000,00
13224Z	62310	Adquisició maquinària seguretat	0,00	0,00	0,00
42510H	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cirera FEDER Eix 4	87.056,95	0,00	87.056,95
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	15.620,00	0,00	15.620,00
15301I	62400	Adquisició vehicles	100.000,00	0,00	100.000,00
17241P	62400	Amortització inersions FCC - Neteja platges	16.930,09	0,00	16.930,09
16211Z	62400	Amortització inersions FCC - Brossa convencional	840.657,24	51.578,68	892.235,92
16212Z	62400	Amortització inersions FCC - Matèria orgànica	82.790,35	22.035,35	104.825,70
16213Z	62400	Amortització inersions FCC - Recollida voluminosos	20.594,02	4.538,53	25.132,55
15222E	62400	Adquisició vehicles	0,00	4.606,67	4.606,67
16215Z	62400	Amortització inersions FCC - Mercats	948,83	0,00	948,83
15301Z	62400	Adquisició vehicles vies públiques	0,00	0,00	0,00
13011O	62400	Renovació flota vehicles Via Pública	100.000,00	214.157,51	314.157,51
13411Z	62400	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	100.000,00	290.000,00	390.000,00
16311Z	62400	Amortització inersions FCC - Neteja viària	282.652,88	39.010,52	321.663,40
16214Z	62400	Amortització inersions FCC - Selectives	312.965,09	53.065,26	366.030,35
13224Z	62500	Mobiliari seguretat	10.000,00	3.822,91	13.822,91
32330L	62500	Mobiliari escola de música Anxaneta	0,00	0,00	0,00
92511A	62500	Espai Mataró a Can Xammar mobiliari	127.601,80	0,00	127.601,80
33321B	62500	Inversio mobiliari Mataro Art Contemporani	0,00	0,00	0,00
23147Z	62500	Inversio mobiliari COVID-19	0,00	4.319,23	4.319,23
33615Z	62500	StoppelSteiner	0,00	10.000,00	10.000,00
34137Z	62500	Material canal d'aigües obertes	0,00	2.000,00	2.000,00
23122Z	62500	Mobiliari casals d'avis	15.000,00	4.116,27	19.116,27
23153Z	62500	Mobiliari casals de joves	0,00	5.569,63	5.569,63
24101N	62500	Mobiliari oficina Promoció i Ocupació	0,00	1.694,00	1.694,00
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	15.000,00	26.715,61	41.715,61
32330B	62500	Mobiliari escola de música	0,00	7.204,99	7.204,99
33211Z	62500	Mobiliari biblioteques	0,00	1.236,80	1.236,80
33316L	62500	Mobiliari espais museístics	0,00	1.898,40	1.898,40
43124Z	62500	Mobiliari oficina Ocupació	0,00	101,90	101,90
92061A	62500	Mobiliari Ajuntament	0,00	35.016,98	35.016,98
33211A	62500	Mobiliari biblioteca Fundació Iluro	0,00	5.895,73	5.895,73
33811Z	62500	Inversions Calendari Festiu	0,00	0,00	0,00
33331B	62500	Mobiliari teatre i dansa Eixample	0,00	0,00	0,00
23147Z	62500	Inversió-Subministraments COVID-19	0,00	5.045,70	5.045,70
33311L	62500	Mobiliari exposicions museístiques - Havana	0,00	0,00	0,00
33214A	62500	Mobiliari biblioteca Popular Fundació Iluro	0,00	0,00	0,00
33414Z	62500	Inversió mobiliari per a nous projectes de programació cultural	0,00	0,00	0,00
32422Z	62500	Inversions en mobiliari escoles d'adults	0,00	0,00	0,00
33613B	62500	Mobiliari equipament La Presó	0,00	0,00	0,00
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	0,00	16.746,40	16.746,40
33011B	62500	Cafè Nou mobiliari - FEDER	12.645,45	12.645,45	25.290,90
33214Z	62500	Mobiliari biblioteca Popular	300.000,00	0,00	300.000,00
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	18.500,00	27.431,42	45.931,42
33011B	62510	Equipament oficina Cultura	0,00	3.011,60	3.011,60
92447Z	62510	Equipament centres cívics	0,00	156,09	156,09
33331B	62510	Equipament Teatre Monumental	0,00	0,00	0,00
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	0,00	12.143,56	12.143,56
17242O	62510	Equipament oficina casa Capell	0,00	3.116,96	3.116,96
15011E	62510	Equipament oficina Habitatge	0,00	1.874,29	1.874,29
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	60.000,00	60.000,00
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	402.168,44	402.168,44
15211Z	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica programa Yes we rent	0,00	0,00	0,00
33012Z	62600	Inversions equips i instal·lacions informàtiques cultura	0,00	0,00	0,00
91212A	62600	Acondicionament Sala de Plens - Hardware projecte Videoactes	0,00	0,00	0,00
33332B	62600	Inversió equips informàtics Aula de Teatre - Eixample	0,00	0,00	0,00
33011B	62600	Cafè Nou Punt Informació Turística - FEDER	75.000,00	63.335,60	138.335,60
92032Z	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica	500.000,00	0,00	500.000,00
92511A	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica	0,00	0,00	0,00
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent	50.000,00	-34.058,35	15.941,65
33011B	62601	Cafè Nou Equips Informàtics - FEDER	0,00	0,00	0,00
92415Z	62900	Pss. participatiu - Pla per la reconstrucció COVID_19	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
33211C	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	16.368,00	32.992,00	49.360,00
33211F	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	25.152,00	49.488,00	74.640,00
33311A	62900	Inversió altre immobilitat museu - Centre	0,00	0,00	0,00
33211A	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Fundació Iluro	16.000,00	21.993,71	37.993,71
32321Z	63200	Inversió en equipaments educatius ciutat	0,00	0,00	0,00
33331B	63200	Inversions millores en el Teatre Monumental	0,00	0,00	0,00
13224O	63200	Millores instal·lacions edfici Via Pública	0,00	0,00	0,00
92447B	63200	Millora equipaments cívics zona Eixample	0,00	0,00	0,00
34212D	63200	Millores equipaments esportius zona Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
33221A	63200	Inversio restauració Sala d'Arxiu Centre	0,00	0,00	0,00
23121H	63200	Millores en el Casal de gent gran de Cirera	0,00	0,00	0,00
23121B	63200	Millores casal Gent Gran Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
23121C	63200	Millores en el Casal de gent gran Les Santes-Escorxador	0,00	0,00	0,00
23121D	63200	Millores en el Casal de gent gran de Cerdanyola	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2020	Variacions i altres	Pressupost actual 2020
3361E	63200	Accessibilitat clos arqueològic Torre Launder	0,00	0,00	0,00
33613B	63200	Nou Espai de les Arts	177.586,01	337.685,13	515.271,14
43121B	63200	Reforma mercat Plaça de Cuba	0,00	111.146,35	111.146,35
92071A	63200	Millores equipaments administratius zona Centre	0,00	2.978,39	2.978,39
92431B	63200	Millores equipaments entitats veïnals zona Eixample	0,00	50.000,00	50.000,00
92447C	63200	Accessibilitat equipaments cívics zona el Palau - MESES	0,00	205.700,00	205.700,00
92447J	63200	Correciús equipaments cívics zona Molins	0,00	24.776,12	24.776,12
92447Z	63200	Accessibilitat equipaments cívics a Ciutat - MESES	0,00	7.000,00	7.000,00
31111H	63200	Centre d'acolliment animals de companyia	100.000,00	0,00	100.000,00
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	0,00	20.445,07	20.445,07
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació	0,00	2.725,16	2.725,16
13224O	63200	Redistribució i nou espai Seguretat	0,00	12.301,86	12.301,86
23121J	63200	Millora casal de la gent gran a Molins - MESES	0,00	5.032,50	5.032,50
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	246.091,91	246.091,91
23121Z	63200	Casals de la gent gran	100.000,00	50.000,00	150.000,00
23141R	63200	Millores al centre d'acollida Can Soleret	0,00	72.000,00	72.000,00
23153B	63200	Equipament casal joves Plaça Espanya	0,00	33.961,75	33.961,75
23153K	63200	Espai jove a Rocafonda	0,00	250.000,00	250.000,00
32321D	63200	Equipaments educatius a Cerdanyola	0,00	45.314,18	45.314,18
32321I	63200	Equipaments educatius a Vista Alegre	0,00	7.260,85	7.260,85
32321J	63200	Accessibilitat equipaments educatius a Molins Torner - MESES	0,00	14.706,37	14.706,37
34211Z	63200	Accessibilitat equipaments esportius Ciutat - MESES	0,00	429.550,43	429.550,43
34212E	63200	Accessibilitat equipaments esportius Pla d'en Boet - MESES	0,00	2.218,11	2.218,11
33011B	63200	Accessibilitat equipaments culturals a l'Eixample - MESES	0,00	30.099,15	30.099,15
33011Z	63200	Millores equipaments culturals	0,00	1.136,01	1.136,01
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	0,00	23.430,64	23.430,64
32312E	63200	Connexió Tub Verd escoles bressol zona Pla d'en Boet	0,00	17.823,01	17.823,01
32321E	63200	Connexió Tub Verd escoles zona Pla d'en Boet	0,00	22.405,00	22.405,00
32321B	63200	Equipaments educatius zona Eixample	0,00	2.331,99	2.331,99
32321L	63200	Equipaments educatius zona Palau	0,00	1.071,87	1.071,87
32321N	63200	Equipaments educatius a l'Havana (pressupost participatiu)	0,00	17.017,53	17.017,53
32321O	63200	Equipaments educatius a Via Europa (pressupost participatiu)	0,00	3.394,93	3.394,93
32330M	63200	Nau Minguell, escola de música	0,00	355.847,70	355.847,70
34211B	63200	Equipaments esportius zona Eixample	0,00	23.928,13	23.928,13
34211G	63200	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	90.000,00	90.000,00
34211H	63200	Accessibilitat equipaments esportius a Cirera	0,00	359.521,36	359.521,36
32330B	63200	Inversió reposició escola de Música - Eixample	0,00	0,00	0,00
33334B	63200	Inversió equipaments arts escèniques	475.000,00	0,00	475.000,00
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	500.000,00	-500.000,00	0,00
32312D	63200	Equipaments escoles bressol zona Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
34222J	63200	Millores piscina municipal	0,00	0,00	0,00
32321K	63200	Equipaments educatius zona Rocafonda	0,00	0,00	0,00
92071B	63200	Millores equipaments administratius zona Eixample	0,00	0,00	0,00
34212H	63200	Millores equipaments esportius zona Cirera	0,00	175.070,69	175.070,69
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials	0,00	0,00	0,00
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	0,00	118.316,82	118.316,82
32003Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	0,00	6.786,71	6.786,71
32003Z	63200	Inversió adequació equipaments	0,00	52.051,07	52.051,07
34211J	63200	Accessibilitat equipaments esportius a Molins-Torner	0,00	43.106,25	43.106,25
34211E	63200	Equipaments esportius zona Pla d'en Boet	250.000,00	300.000,00	550.000,00
34212G	63200	Millores equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	20.000,00	20.000,00
34212I	63200	Millores equipaments esportius zona Vista Alegre	450.000,00	-449.756,00	244,00
34213Z	63200	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	200.000,00	233.089,36	433.089,36
33211F	63200	Climatització biblioteca Pompeu Fabra	0,00	218.396,30	218.396,30
33311A	63200	Climatització Museu Can Serra	0,00	0,00	0,00
33316A	63200	Millores equipament museístic zona Centre	0,00	29.292,00	29.292,00
34212H	63201	Accessibilitat equipaments esportius zona Cirera - MESES	0,00	132.884,43	132.884,43
32321E	63201	Millores equipaments educatius zona Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
43121B	63201	Inversió Plaça de Cuba	0,00	0,00	0,00
92447Z	63201	Inversió millores equipaments cívics	100.000,00	0,00	100.000,00
33011Z	63201	Millores equipaments culturals	200.000,00	0,00	200.000,00
23121D	63201	Millores en el Casal de gent gran Oriol Batista	0,00	0,00	0,00
23121J	63201	Millora casal de la gent gran a Molins	0,00	0,00	0,00
34212E	63201	Connexió Tub Verd equipaments esportius zona Pla d'en Boet	0,00	65.798,00	65.798,00
32003Z	63201	Millores equipaments educatius	202.331,98	0,00	202.331,98
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
43216Z	64000	Inversió immobilitzat immaterial	0,00	0,00	0,00
32410D	64100	Inversió programari Institut Miquel Biada	0,00	0,00	0,00
42521Z	64100	Plataforma intel·ligent d'energia	0,00	9.680,00	9.680,00
92032Z	64100	Administració electrònica	45.980,00	49.991,63	95.971,63
91212A	64100	Acondicionament Sala de Plens - programari projecte videoactes	0,00	0,00	0,00
93111Z	64100	Inversió programari de pressupost	0,00	0,00	0,00
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	20.000,00	64.715,98	84.715,98
15211Z	65000	Yes we rent/Lloguem. Accions urbanes innovadores	672.000,00	-55.000,00	617.000,00
15222E	68200	Fons inversió habitatge - zona Pla d'en Boet	0,00	5.592,62	5.592,62
15222B	68200	Fons inversió habitatge - zona Eixample	0,00	0,00	0,00
15222K	68200	Fons inversió habitatge - zona Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15222D	68200	Fons inversió habitatge - zona Cerdanyola	0,00	5.996,78	5.996,78
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	0,00	1.072.459,78	1.072.459,78
92221E	74000	Aportació de capital Mataró Audiovisual	0,00	332.800,00	332.800,00
33611J	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques	0,00	180.000,00	180.000,00
15221K	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Rocafonda	0,00	395.902,59	395.902,59
15221Z	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Ciutat	0,00	200.000,00	200.000,00
15211Z	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent	0,00	252.000,00	252.000,00
15211B	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent-Eixample	0,00	0,00	0,00
15221F	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Peramàs	0,00	0,00	0,00
15211D	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent-Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
15221L	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Havana	0,00	0,00	0,00
15211E	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent-Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
15221B	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Eixample	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2020	Variacions i altres	Pressupost actual 2020
15221D	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Cerdanyola	0,00	393.946,40	393.946,40
15222Z	78900	Fons foment a la rehabilitació	600.000,00	0,00	600.000,00
15221J	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Molins-Torner	0,00	0,00	0,00
922210	82190	Préstec PUMSA indemnització	1.675.847,56	0,00	1.675.847,56
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	111.497,03	111.497,03
<b>TOTAL</b>			<b>19.686.292,51</b>	<b>19.681.090,69</b>	<b>39.367.383,20</b>

Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors	21.080.606,01
Altres modificacions de l'exercici	-1.399.515,92
<b>Total variacions</b>	<b>19.681.090,09</b>

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2020. De l'import total del pressupost d'inversió, 39.367.383,20 €, ha resultat compromès un import de 19.354.667,35€, que representa un 49,16% i s'han executat actuacions per import de 14.861.488,80€, que representa el 37,75% de l'import pressupostat.

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2020	Contractat fase AD a 31/12/2020	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
34211I	60000	Circuit de Cros	354.053,00	0,00		0,00	
34133B	60500	Elements esportius platja del Callao (pressupost participatiu)	12.000,00	0,00		0,00	
13313Z	60500	Ordenació del trànsit i seguretat viària	0,00	148.370,13		148.370,13	
43371E	60500	Mobilitat segura	0,00	285.705,15		111.725,10	
15301Z	60500	Inversió mobiliari urbà	0,00	4.684,40		4.684,40	
		Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	75.000,00	0,00			
34133B	60500					0,00	
13511B	60500	Mobiliari urbà de prevenció en protecció civil Eixample	0,00	3.945,81		3.945,81	
34131Z	60500	Parcs urbans de salut (pressupost participatiu)	84.000,00	0,00		0,00	
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	8.607,80	0,00		0,00	
15301B	60500	Millora Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	34.500,00	0,00		0,00	
17242Z	60500	Mesures abalsament i senyalització rieres	140.000,00	0,00		0,00	
17111Z	60500	Jocs infantils	453.616,83	0,00		0,00	
17111K	60500	Mobiliari parcs i jardins zona Rocafonda	14.769,99	14.769,99	100,00%	14.769,99	100,00%
15301B	60500	Inversió mobiliari Urbà Eixample - Pla Impuls del Centre PIC	0,00	0,00		0,00	
17241B	60500	Milleres accessibilitat platges	0,00	15.730,00		15.730,00	
17111Z	60501	Inversió mobiliari parcs i jardins	0,00	18.176,74		18.176,74	
		Actuacions de millora al Passeig Marítim i Pla Accessibilitat (pressupost participatiu)	378.286,11	0,00			
15301B	60900					0,00	
15301I	60900	Milleres urbanístiques àmbit Mata-Valleix	643.290,00	0,00		0,00	
		Pla acció integral PAE Ponent Mataró Industrial i coneixement (poligons)	1.019.812,96	365.597,81			
43371E	60900				35,85%	365.597,80	35,85%
17242C	60900	Inversió nova espais naturals	96.846,19	43.017,44	44,42%	31.166,70	32,18%
17242I	60900	Millora i acondicionament espais naturals zona Vista Alegre	10.004,28	10.004,28	100,00%	10.004,28	100,00%
15321Z	60900	Pla Asfaltat	946.104,62	646.052,48	68,29%	646.052,48	68,29%
43141A	60900	Pla Impuls del Centre PIC	282.119,05	32.119,05	11,38%	32.119,05	11,38%
15301Z	60900	Accessibilitat espai públic i voreres	200.633,98	1.267,96	0,63%	1.267,96	0,63%
13411Z	60900	Vies ciclistes urbanes (FEDER)	993.338,48	0,00		0,00	
17111D	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	11.704,36		0,00	
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes - ciutat	0,00	27.801,45		27.801,45	
17111N	60900	Actuacions de millora a zones verdes - zona Havana	0,00	22.362,01		0,00	
15321B	60900	Inversió en pavimentació vies públiques Pl. Sta. Anna - PIC	1.017.880,95	272.397,85	26,76%	0,00	
15113D	60900	Projecte reparació i urbanització UA88 El Sorral	15.000,00	0,00		0,00	
17111B	60900	Actuacions de millora de zones verdes - Eixample Oest	0,00	15.198,76		0,00	
13411B	60900	Actuacions de millora en infraestructures de mobilitat urbana Eixample	0,00	16.534,90		16.534,90	
43216Z	60900	Promoció de la ciutat 2020	77.111,34	0,00		0,00	
16111I	60900	Les Sureses, clavegueram i millora vies públiques	375.000,00	0,00		0,00	
17111I	60900	Actuacions de millora a la via pública - zona Vista Alegre	0,00	58.046,37		58.046,36	
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	137.518,75	0,00		0,00	
15301I	60901	Accessibilitat espai públic i voreres zona Vista Alegre	0,00	22.059,63		22.059,63	
13411Z	60901	Actuacions de millora infraestructura de mobilitat urbana	0,00	17.549,05		14.999,35	
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	0,00		0,00	
15321Z	61000	Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19	241.655,81	0,00		0,00	
13421B	61000	Adequació solar zona Eixample	47.155,82	47.155,82	100,00%	42.629,41	90,40%
16512E	61300	Enllumenat públic zona Pla d'en Boet	1.050,68	380.677,08	36231,50%	325.002,68	30932,60%
16512D	61300	Enllumenat públic zona Cerdanyola	273.503,35	235.483,76	86,10%	232.331,16	84,95%
16512Z	61300	Enllumenat públic zona Ciutat	1.787.696,35	872.920,89	48,83%	178.306,38	9,97%
16512I	61300	Enllumenat públic zona Vista Alegre	305.292,11	164.548,34	53,90%	164.547,91	53,90%
17111D	61300	Altres actuacions espai públic Cerdanyola	0,00	11.224,47		0,00	
16512A	61300	Enllumenat públic zona Centre	12.107,07	12.080,43	99,78%	12.080,43	99,78%
16512Z	61300	Enllumenat cessió tram N-II	279.064,38	0,00		0,00	
17111I	61300	Altres actuacions a zones verdes espai públic Vista Alegre	0,00	13.794,00		13.794,00	
16512B	61300	Enllumenat públic zona Eixample	162.854,19	151.630,38	93,11%	151.146,38	92,81%
43371E	61300	Actuacions de millora zona Pla d'en Boet	0,00	34.471,41		34.470,92	
17111Z	61301	Actuacions anella verda	482.684,00	18.686,86	3,87%	18.686,86	3,87%
17111Z	61301	Altres actuacions espai públic	110.000,00	0,00		0,00	
15113D	62100	Compra terreny Mas Miralles	1.051.000,00	0,00		0,00	
15222Z	62200	Fons inversió habitatges	400.000,00	0,00		0,00	
92221E	62200	Compra d'actius PUMSA	2.983.000,00	2.983.000,00	100,00%	2.983.000,00	100,00%
92221M	62200	Compra d'actius PUMSA	1.685.556,00	1.685.556,00	100,00%	1.685.556,00	100,00%
33011M	62200	La Farinera	720.502,64	0,00		0,00	
17121Z	62200	Instal·lació lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	226.000,00	0,00		0,00	
34211D	62200	Pista polivalent coberta al barri de Cerdanyola	189.108,59	255.347,38	135,03%	255.347,37	135,03%
43122A	62200	Lavabos públics a Can Cruzate	2.727,88	0,00		0,00	
92511A	62200	Espai Mataró	904.567,65	819.188,13	90,56%	84.934,15	9,39%
33011B	62200	Inversió equipaments municipals	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
33011B	62200	Café Nou (FEDER)	1.157.791,43	658.606,58	56,88%	658.606,58	56,88%
31111H	62200	Nou centre d'acolliment animals companyia	981,01	0,00		0,00	
33011B	62200	La Farinera	0,00	720.502,64		720.502,64	
17211Z	62300	Adquisició mesurador vibracions	1.500,00	0,00		0,00	
33331B	62300	Adquisició maquinària equipaments culturals	0,00	18.095,55		18.095,55	
33331B	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge teatre i dansa	0,00	9.058,85		9.058,85	
15211Z	62300	Instal·lacions projecte Yes We Rent	1.597,20	1.798,56	112,61%	201,36	12,61%
		Adequació escenaris actes socioculturals persones mobilitat reduïda (pressupost participatiu)	48.000,00	0,00			
23133Z	62300					0,00	
92022Z	62300	Maquinària prevenció riscos laborals	0,00	7.260,00		7.260,00	
33011E	62300	Instal·lacions - Can Boet	0,00	263,36		263,36	
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00		0,00	
17113Z	62300	Inversió nova maquinària jardineria	0,00	19.969,32		19.969,32	
33311A	62300	Inversió maquinària, instal·lació i utilitatge exposició Museu	0,00	5.523,59		5.523,59	
32410D	62300	Maquinària Institut Miquel Biada	0,00	10.982,75		10.982,75	
15301Z	62300	Inversió nova maquinària via pública	0,00	8.019,11		8.019,11	
32422Z	62300	Inversions en maquinària escoles d'adults	0,00	0,00		0,00	
33011B	62300	Café Nou Infraestructures escèniques - FEDER	189.170,00	44.743,95	23,65%	44.743,95	23,65%

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2020	Contractat fase AD a 31/12/2020	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
42510D	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cerdanyola FEDER Eix 4	100.595,68	79.508,47	79,04%	29.479,69	29,31%
43371E	62310	Instal·lacions zona Pla d'en Boet (Prog. compl. Polígons)	0,00	241.379,76		0,00	
91212Z	62310	Acondicionament sala de plens	123.000,00	44.446,93	36,14%	0,00	
13224I	62310	Adquisició càmeres vigilància	50.000,00	40.254,91	80,51%	0,00	
13224Z	62310	Adquisició maquinària seguretat	0,00	1.458,75		1.458,75	
42510H	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cirera FEDER Eix 4	87.056,95	62.726,11	72,05%	54.834,12	62,99%
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	15.620,00	0,00		0,00	
15301I	62400	Adquisició vehicles	100.000,00	0,00		0,00	
17241P	62400	Amortització inversions FCC - Neteja platges	16.930,09	20.671,46	122,10%	20.671,46	122,10%
16211Z	62400	Amortització inversions FCC - Brossa convencional	892.235,92	700.670,31	78,53%	700.670,30	78,53%
16212Z	62400	Amortització inversions FCC - Matèria orgànica	104.825,70	166.667,17	158,99%	166.667,17	158,99%
16213Z	62400	Amortització inversions FCC - Recollida voluminosos	25.132,55	36.797,61	146,41%	36.797,61	146,41%
15222E	62400	Adquisició vehicles	4.606,67	4.606,67	100,00%	4.107,65	89,17%
16215Z	62400	Amortització inversions FCC - Mercats	948,83	930,24	98,04%	930,24	98,04%
15301Z	62400	Adquisició vehicles vies públiques	0,00	156.533,43		0,00	
13011O	62400	Renovació flota vehicles Via Pública	314.157,51	213.027,93	67,81%	213.027,93	67,81%
13411Z	62400	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	390.000,00	0,00		0,00	
16311Z	62400	Amortització inversions FCC - Neteja viària	321.663,40	473.430,41	147,18%	473.430,41	147,18%
16214Z	62400	Amortització inversions FCC - Selectives	366.030,35	385.024,66	105,19%	385.024,66	105,19%
13224Z	62500	Mobiliari seguretat	13.822,91	119,00	0,86%	119,00	0,86%
32330L	62500	Mobiliari escola de música Anxaneta	0,00	4.207,70		4.207,70	
92511A	62500	Espai Mataró a Can Xammar mobiliari	127.601,80	0,00		0,00	
33321B	62500	Inversió mobiliari Mataró Art Contemporani	0,00	3.316,04		3.316,04	
23147Z	62500	Inversió mobiliari COVID-19	4.319,23	4.319,23	100,00%	4.319,23	100,00%
33615Z	62500	StoppelSteiner	10.000,00	0,00		0,00	
34137Z	62500	Material canal d'aigües obertes	2.000,00	0,00		0,00	
23122Z	62500	Mobiliari casals d'avis	19.116,27	0,00		0,00	
23153Z	62500	Mobiliari casals de joves	5.569,63	4.279,60	76,84%	4.279,60	76,84%
24101N	62500	Mobiliari oficina Promoció i Ocupació	1.694,00	0,00		0,00	
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	41.715,61	5.870,50	14,07%	5.870,50	14,07%
32330B	62500	Mobiliari escola de música	7.204,99	6.194,79	85,98%	6.194,79	85,98%
33211Z	62500	Mobiliari biblioteques	1.236,80	979,37	79,19%	979,37	79,19%
33316L	62500	Mobiliari espais museístics	1.898,40	1.491,20	78,55%	311,45	16,41%
43124Z	62500	Mobiliari oficina Ocupació	101,90	0,00		0,00	
92061A	62500	Mobiliari Ajuntament	35.016,98	497,88	1,42%	497,88	1,42%
33211A	62500	Mobiliari biblioteca Fundació Iluro	5.895,73	5.895,73	100,00%	0,00	
33811Z	62500	Inversions Calendari Festiu	0,00	5.632,55		5.632,55	
33331B	62500	Mobiliari teatre i dansa Eixample	0,00	2.320,80		2.320,80	
23147Z	62500	Inversió-Subministraments COVID-19	5.045,70	5.045,70	100,00%	5.045,70	100,00%
33311L	62500	Mobiliari exposicions museístiques - Havana	0,00	2.100,00		2.100,00	
33214A	62500	Mobiliari biblioteca Popular Fundació Iluro	0,00	0,00		0,00	
33414Z	62500	Inversió mobiliari per a nous projectes de programació cultural	0,00	1.839,20		1.839,20	
32422Z	62500	Inversions en mobiliari escoles d'adults	0,00	1.467,99		1.467,99	
33613B	62500	Mobiliari equipament La Presó	0,00	0,00		0,00	
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	16.746,40	107.892,25	644,27%	16.746,40	100,00%
33011B	62500	Cafè Nou mobiliari - FEDER	25.290,90	0,00		0,00	
33214Z	62500	Mobiliari biblioteca Popular	300.000,00	0,00		0,00	
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	45.931,42	4.692,01	10,22%	4.692,01	10,22%
33011B	62510	Equipament oficina Cultura	3.011,60	0,00		0,00	
92447Z	62510	Equipament centres cívics	156,09	1.326,79	850,02%	147,04	94,20%
33331B	62510	Equipament Teatre Monumental	0,00	801,20		801,20	
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	12.143,56	6.317,80	52,03%	4.805,30	39,57%
17242O	62510	Equipament oficina casa Capell	3.116,96	2.242,88	71,96%	2.242,88	71,96%
15011E	62510	Equipament oficina Habitatge	1.874,29	1.464,83	78,15%	1.464,83	78,15%
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	60.000,00	58.757,36	97,93%	58.757,36	97,93%
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	402.168,44	165.663,27	41,19%	130.694,27	32,50%
15211Z	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica programa Yes we rent	0,00	2.813,52		2.813,52	
33012Z	62600	Inversions equips i instal·lacions informàtiques cultura	0,00	2.018,07		2.018,07	
91212A	62600	Acondicionament Sala de Plens - Hardware projecte Videoactes	0,00	34.391,41		34.391,41	
33332B	62600	Inversió equips informàtics Aula de Teatre - Eixample	0,00	958,01		958,01	
33011B	62600	Cafè Nou Punt Informació Turística - FEDER	138.335,60	0,00		0,00	
92032Z	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica	500.000,00	0,00		0,00	
92511A	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica	0,00	0,00		0,00	
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent	15.941,65	0,00		0,00	
33011B	62601	Cafè Nou Equips Informàtics - FEDER	0,00	4.504,10		4.504,10	
92415Z	62900	Pss. participatiu - Pla per la reconstrucció COVID_19	1.500.000,00	0,00		0,00	
33211C	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	49.360,00	51.264,66	103,86%	51.253,62	103,84%
33211F	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	74.640,00	73.876,04	98,98%	73.872,01	98,97%
33311A	62900	Inversió altre immobilitzat museu - Centre	0,00	1.200,00		1.200,00	
33211A	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Fundació Iluro	37.993,71	0,00		0,00	
32321Z	63200	Inversió en equipaments educatius ciutat	0,00	18.098,77		0,00	
33331B	63200	Inversions millores en el Teatre Monumental	0,00	1.749,20		1.749,20	
13224O	63200	Millores instal·lacions edifici Via Pública	0,00	2.373,48		2.373,48	
92447B	63200	Millores equipaments cívics zona Eixample	0,00	6.934,98		6.934,98	
34212D	63200	Millores equipaments esportius zona Cerdanyola	0,00	28.917,31		28.917,31	
33221A	63200	Inversió restauració Sala d'Arxiu Centre	0,00	51.291,80		0,00	
23121H	63200	Millores en el Casal de gent gran de Cirera	0,00	1.901,72		1.901,72	
23121B	63200	Millores casal Gran Pla d'en Boet	0,00	3.115,57		3.115,57	
23121C	63200	Millores en el Casal de gent gran Les Santes-Escorxadó	0,00	2.526,82		2.526,82	
23121D	63200	Millores en el Casal de gent gran de Cerdanyola	0,00	1.655,32		1.655,32	
33611E	63200	Accessibilitat clos arqueològic Torre Llauder	0,00	0,00		0,00	
33613B	63200	Nou Espai de les Arts	515.271,14	235.810,89	45,76%	235.810,88	45,76%
43121B	63200	Reforma mercat Plaça de Cuba	111.146,35	0,00		0,00	
92071A	63200	Millores equipaments administratius zona Centre	2.978,39	0,00		0,00	
92431B	63200	Millores equipaments entitats veïnals zona Eixample	50.000,00	0,00		0,00	
92447C	63200	Accessibilitat equipaments cívics zona el Palau - MESES	205.700,00	278.383,45	135,33%	153.417,54	74,58%
92447J	63200	Correctius equipaments cívics zona Molins	24.776,12	0,00		0,00	
92447Z	63200	Accessibilitat equipaments cívics a Ciutat - MESES	7.000,00	0,00		0,00	
31111H	63200	Centre d'acolliment animals de companyia	100.000,00	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	20.445,07	0,00		0,00	



Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2020	Contractat fase AD a 31/12/2020	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
24111Z	63200	Inversió en aules de formació cursos Ocupació	2.725,16	1.790,80	65,71%	1.790,80	65,71%
13224O	63200	Redistribució i nou espai Seguretat	12.301,86	6.537,32	53,14%	6.537,32	53,14%
23121J	63200	Millora casal de la gent gran a Molins - MESES	5.032,50	5.032,50	100,00%	5.032,49	100,00%
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	246.091,91	13.379,86	5,44%	13.379,86	5,44%
23121Z	63200	Casals de la gent gran	150.000,00	0,00		0,00	
23141R	63200	Millors al centre d'acollida Can Soleret	72.000,00	0,00		0,00	
23153B	63200	Equipament casal joves Plaça Espanya	33.961,75	8.418,58	24,79%	8.418,58	24,79%
23153K	63200	Espai jove a Rocafonda	250.000,00	0,00		0,00	
32321D	63200	Equipaments educatius a Cerdanyola	45.314,18	56.775,00	125,29%	56.774,99	125,29%
32321I	63200	Equipaments educatius a Vista Alegre	7.260,85	11.811,59	162,68%	11.811,59	162,68%
32321J	63200	Accessibilitat equipaments educatius a Molins Torner - MESES	14.706,37	17.615,75	119,78%	17.615,75	119,78%
34211Z	63200	Accessibilitat equipaments esportius Ciutat - MESES	429.550,43	108,66	0,03%	0,00	
34212E	63200	Accessibilitat equipaments esportius Pla d'en Boet - MESES	2.218,11	0,00		0,00	
33011B	63200	Accessibilitat equipaments culturals a l'Eixample - MESES	30.099,15	0,00		0,00	
33011Z	63200	Millors equipaments culturals	1.136,01	1.136,00	100,00%	1.034,96	91,10%
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	23.430,64	0,00		0,00	
32312E	63200	Connexió Tub Verd escoles bressol zona Pla d'en Boet	17.823,01	0,00		0,00	
32321E	63200	Connexió Tub Verd escoles zona Pla d'en Boet	22.405,00	0,00		0,00	
32321B	63200	Equipaments educatius zona Eixample	2.331,99	0,00		0,00	
32321L	63200	Equipaments educatius zona Palau	1.071,87	0,00		0,00	
32321N	63200	Equipaments educatius a l'Havana (pressupost participatiu)	17.017,53	0,00		0,00	
32321O	63200	Equipaments educatius a Via Europa (pressupost participatiu)	3.394,93	0,00		0,00	
32330M	63200	Nau Minguell, escola de música	355.847,70	367.711,25	103,33%	364.499,34	102,43%
34211B	63200	Equipaments esportius zona Eixample	23.928,13	39.290,17	164,20%	14.067,27	58,79%
34211G	63200	Equipaments esportius zona La Llúcia	90.000,00	0,00		0,00	
34211H	63200	Accessibilitat equipaments esportius a Cirera	359.521,36	109.876,27	30,56%	100.217,44	27,88%
32330B	63200	Inversió reposició escola de Música - Eixample	0,00	47.358,19		47.358,19	
33334B	63200	Inversió equipaments arts escèniques	475.000,00	0,00		0,00	
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	0,00	0,00		0,00	
32312D	63200	Equipaments escoles bressol zona Cerdanyola	0,00	10.990,43		10.990,43	
34222J	63200	Millors piscina municipal	0,00	5.215,10		5.215,10	
32321K	63200	Equipaments educatius zona Rocafonda	0,00	65.239,47		65.239,46	
92071B	63200	Millors equipaments administratius zona Eixample	0,00	0,00		0,00	
34212H	63200	Millors equipaments esportius zona Cirera	175.070,69	235.180,11	134,33%	235.180,11	134,33%
23143Z	63200	Rehabilitació habitatges socials	0,00	0,00		0,00	
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	118.316,82	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	
34211J	63200	Accessibilitat equipaments esportius a Molins-Torner	43.106,25	43.106,25	100,00%	43.106,25	100,00%
34211E	63200	Equipaments esportius zona Pla d'en Boet	550.000,00	7.653,25	1,39%	0,00	
34212G	63200	Millors equipaments esportius zona La Llúcia	20.000,00	62.800,44	314,00%	42.224,73	211,12%
34212I	63200	Millors equipaments esportius zona Vista Alegre	244,00	0,00		0,00	
34213Z	63200	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	433.089,36	0,00		0,00	
33211F	63200	Climatització biblioteca Pompeu Fabra	218.396,30	303.770,46	139,09%	295.986,51	135,53%
33311A	63200	Climatització Museu Can Serra	0,00	0,00		0,00	
33316A	63200	Millors equipament museístic zona Centre	29.292,00	0,00		0,00	
34212H	63201	Accessibilitat equipaments esportius zona Cirera - MESES	132.884,43	0,00		0,00	
32321E	63201	Millors equipaments educatius zona Pla d'en Boet	0,00	14.370,61		14.370,54	
43121B	63201	Inversió Plaça de Cuba	0,00	17.033,64		17.033,64	
92447Z	63201	Inversió millors equipaments cívics	100.000,00	0,00		0,00	
33011Z	63201	Millors equipaments culturals	200.000,00	0,00		0,00	
23121D	63201	Millors en el Casal de gent gran Oriol Batista	0,00	3.744,76		3.744,76	
23121J	63201	Millora casal de la gent gran a Molins	0,00	4.915,40		4.915,40	
34212E	63201	Connexió Tub Verd equipaments esportius zona Pla d'en Boet	65.798,00	0,00		0,00	
32003Z	63201	Millors equipaments educatius	202.331,98	0,00		0,00	
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	150.000,00	0,00		0,00	
43216Z	64000	Inversió immobilitzat immaterial	0,00	6.000,00		6.000,00	
32410D	64100	Inversió programari Institut Miquel Biada	0,00	1.158,58		1.158,58	
42521Z	64100	Plataforma intel·ligent d'energia	9.680,00	9.680,00	100,00%	9.680,00	100,00%
92032Z	64100	Administració electrònica	95.971,63	86.154,03	89,77%	73.166,76	76,24%
91212A	64100	Acondicionament Sala de Plens - programari projecte videoactes	0,00	26.406,62		26.385,44	
91111J	64100	Inversió programari de pressupost	0,00	85.722,45		6.050,00	
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	84.715,98	158.039,93	186,55%	152.386,94	179,88%
15211Z	65000	Yes we rent/Lloguem. Accions urbanes innovadores	617.000,00	591.730,21	95,90%	3.853,85	0,62%
15222E	68200	Fons inversió habitatge - zona Pla d'en Boet	5.592,62	5.592,62	100,00%	5.592,62	100,00%
15222B	68200	Fons inversió habitatge - zona Eixample	0,00	43.281,11		43.281,11	
15222K	68200	Fons inversió habitatge - zona Rocafonda	0,00	59.244,73		6.244,73	
15222D	68200	Fons inversió habitatge - zona Cerdanyola	5.996,78	145.954,02	2433,87%	80.202,69	1337,43%
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	1.072.459,78	162.532,22	15,16%	127.055,52	11,85%
92221E	74000	Aportació de capital Mataró Audiovisual	332.800,00	332.800,00	100,00%	332.800,00	100,00%
33611J	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques	180.000,00	176.821,16	98,23%	176.821,16	98,23%
15221K	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Rocafonda	395.902,59	212.396,97	53,65%	49.019,10	12,38%
15221Z	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Ciutat	200.000,00	143.092,58	71,55%	0,00	
15211Z	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent	252.000,00	18.917,80	7,51%	18.917,80	7,51%
15211B	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent-Eixample	0,00	20.217,80		0,00	
15221F	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Peramàs	0,00	212,22		0,00	
15211D	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent-Cerdanyola	0,00	18.217,80		18.217,80	
15221L	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Havana	0,00	28.964,63		0,00	
15211E	78900	Rehabilitació habitatges cedits programa Yes we rent-Pla d'en Boet	0,00	11.037,38		5.518,69	
15221B	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Eixample	0,00	1.795,63		0,00	
15221D	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Cerdanyola	393.946,40	388.627,26	98,65%	63.583,55	16,14%
15222Z	78900	Fons foment a la rehabilitació	600.000,00	0,00		0,00	
15221J	78900	Subvenció a la rehabilitació habitatges-Molins-Torner	0,00	14.564,30		0,00	
92221O	82190	Préstec PUMSA indemnització	1.675.847,56	0,00		0,00	
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	111.497,03	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>			<b>39.367.383,20</b>	<b>19.354.667,35</b>	<b>49,16%</b>	<b>14.861.488,80</b>	<b>37,75%</b>





**Ajuntament  
de Mataró**

# **Seguiment Pla d'Acció 2020**

**Pla de Mandat 2019-2023**

Servei d'Estratègia i Governança

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002657	Constitució del Comitè d'Ètica	Iniciat	Evoluciona OK	60	60	60	0	75
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002680	Aprovar i impulsar el pla d'acció del projecte TransforMAT 2020-23	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0	70
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002653	Crear un espai (comissió - grup de treball) on analitzar les dades i preveure l'agenda propera	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	100	0	100
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002667	Aprovar un Pla de racionalització dels serveis públics	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002642	Crear el Consell de Direcció Mataró 2030	No iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0	0
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002656	Aprovar el Codi ètic del mandat 2019-2023	Iniciat	Retard	30	30	0	0	30
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002655	Aprovar i impulsar un pla de bona governança	Iniciat	Retard	0	0	0	5	5
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002675	Planificar un nou edifici d'oficines municipals per millorar l'eficiència dels serveis públics i la proximitat i atenció a la ciutadania	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
ARE000032.Gerència	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002677	Transformar la societat Municipal PUMSA en el referent de la mobilitat a la ciutat	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002800	Dotar el Consell Econòmic i Social amb els recursos necessaris pel compliment dels objectius previstos	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002802	Establir un òrgan de coordinació Ajuntament 'Tecnocampus que estableixi directives de treball conjunta en el marc del pla estratègic de ciutat (CESM)	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002806	Ampliar els espais destinats a la incubació i creixement de projectes i de nous fons de finançament	No iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0	0
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002808	Elaboració d'un pla de millora de polígons	Iniciat	Evoluciona OK	30	40	70	75	75
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002645	Impulsar el projecte d'economia blava	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	70	80	80
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002805	Impulsar un pla de creixement i consolidació de l'ESS	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	90	90
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002799	Realitzar reflexió interna i proposta per establir objectius i model de governança per tal que el Consell Econòmic i Social sigui un òrgan de concertació social i la seva vinculació amb el Pacte Nacional per la Indústria	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	90	90
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002795	Creació del concepte-servei Mataró Activa: cartera de serveis, ubicació, coordinació, recursos, etc	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	25	25

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002791	Propostes de millora dels sectors i àmbits urbanístics situats al centre i zona d'influència.	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002803	Desplegament del Pla Nacional per la Indústria (CESM)	Iniciat	Retard	25	50	50	0	50
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002794	Estudi per la integració i coordinació dels diferents serveis d'ocupació, emprenedoria i empresa. Definició d'una cartera de serveis	Iniciat	Retard	25	25	25	25	25
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002793	Definició de l'estratègia integral en matèria d'ocupació i empresa, plans d'actuació anual i indicadors de seguiment	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
DIR000039.Direcció d'Esports	LIN000132.Esport escolar	ACT002742	Millorar el funcionament dels Jocs Escolars (organització i gestió) i de les activitats extraescolars esportives a les escoles	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0	100
DIR000039.Direcció d'Esports	LIN000132.Esport escolar	ACT002744	Fomentar la cooperació entre escoles, entitats i clubs per fomentar l'esport de base	Iniciat	Retard	25	50	75	80	80
DIR000039.Direcció d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002747	Potenciar els esports nàutics i de platja al front marítim	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	90	90
DIR000039.Direcció d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002746	Col·laborar amb esdeveniments com curses solidàries, marxes o rutes saludables	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
DIR000039.Direcció d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002741	Potenciar programes saludables per a la gent gran	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
DIR000039.Direcció d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002740	Projecte Special Olympics	Traspassat	Retard	25	50	80	80	80
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002720	· Elaborar proposta funcionament Consell de Cultura · Iniciar treball de debat reptes culturals · Donar continuïtat a la proposta	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	25	50	50
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002729	Revisió i millora de la web de Cultura: Millora de la informació de cada un dels equipaments culturals	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002730	Revisió i millora del web de cultura	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	100	0	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002719	Procés de debat i elaboració del document (Acord de ciutat en base al Llibre Blanc de Cultura)	Iniciat	Retard	0	0	0	10	10
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002733	Definir una estratègia de projecció exterior basada en els principals actius culturals. Projecte cinc estrelles	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000170.Arts escèniques	ACT002732	Consolidar el Fet a Mataró	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002679	Estudiar la creació d'una funerària municipal a Mataró.	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0	100

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002696	Col·laborar en projecte del Parc d'Economia Circular de Mataró - Maresme, al polígon Mata-Rocafonda	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0	100
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002678	Modificar l'ordenança de serveis funeraris (en curs) per facilitar la pluralitat d'operadors del servei	Iniciat	Retard	25	50	50	0	50
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002697	Elaborar un Pla d'Economia Circular de Mataró com a continuació dels treballs fets durant 2018-19	Iniciat	Retard	10	10	10	0	10
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002644	Impulsar el projecte d'economia verda	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
DIR000064.Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio	LIN000352.Mataró Produccions	ACT002736	Reservar espais de la ràdio i de la televisió de Mataró Audiovisual per a continguts de productores audiovisuals i creadors locals, mitjançant contracte de serveis o convenis de col·laboració públic ' privats	ACT002736.	Evoluciona OK	25	40	75	75	75
DIR000070.Direcció d'Innovació i Qualitat	LIN000335.Innovació i qualitat	ACT002682	Disseny de l'estratègia i elaboració del Pla d'Acció del Laboratori d'Innovació	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
DIR000070.Direcció d'Innovació i Qualitat	LIN000335.Innovació i qualitat	ACT002681	Aprovar i Impulsar el projecte E-administració 2023	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
DIR000075.Direcció de Presidència	LIN000372.Oficina d'Oportunitats	ACT002650	Oficina d'Oportunitats	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000228.Coneixement	ACT002654	Estudi sobre desigualtats socials, segregació residencial i capacitats institucionals a Mataró i les ciutats de l'arc metropolità	Iniciat	Evoluciona OK	15	50	70	90	90
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002651	Establir una Agenda Urbana 2030 per a Mataró	Iniciat	Retard	5	10	20	25	25
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002809	Elaborar un pla de captació d'empreses	Iniciat	Retard	0	0	0	25	25
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002643	Promoure espais de reflexió i contrast estratègic.	Iniciat	Retard	0	10	15	20	20

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002766	Projecte Gavius - incorporació de la IA per millorar la prestació de determinats serveis de la cartera de Serveis Socials	Iniciat	Retard	0	0	5	10	10
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002652	Aprovar i impulsar el Pla de Ciutat Intel·ligent (estratègia smart)	Iniciat	Retard	20	20	60	65	65
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002664	Impulsar la plataforma Decidim Mataró	Iniciat	Evoluciona OK	5	10	15	25	25
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002658	Aprovar i impulsar un nou model de relació i col·laboració amb la ciutadania i les entitats	Iniciat	Retard	0	0	0	20	20
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002676	Un nou projecte de Portal de Transparència que incorpori nous serveis i millores en la usabilitat	No iniciat	Retard	10	10	10	15	15
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002660	Establir un decàleg amb criteris i prioritats per a l'impuls i promoció de formules de col·laboració públic-social	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002659	Estudi d'anàlisi i viabilitat impuls formes de col·laboració públic-social	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002663	Estudiar el sistema de consells de participació per potenciar les seves capacitats, impulsar la participació efectiva i reforçar el treball comunitari. Potenciar el Consell de Ciutat com a principal fòrum de la participació	Iniciat	Retard	10	20	30	40	40
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000355.Avaluació i retiment de comptes	ACT002674	Projecte de millora i avaluació de polítiques i retiment de comptes: panel ciutadà, enquestes de valoració serveis, escolta activa...	Iniciat	Evoluciona OK	15	20	25	30	30
SER000008.Servei de Desenvolupament i Organització	LIN000247.Desenvolupament i organització	ACT002706	Oferta pública Policia Local: Preveure a les diferents ofertes d'ocupació les vacants fruit del procés de jubilació que la nova normativa preveu	Iniciat	Evoluciona OK	5	15	30	50	50
SER000008.Servei de Desenvolupament i Organització	LIN000247.Desenvolupament i organització	ACT002707	Oferta pública Policia Local: Substituir personal policial per personal administratiu i tècnic no policial	Traspassat	Retard	10	10	10	10	10
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002775	Estudiar els diversos models possibles d'escola d'Educació Especial a fi de valorar el més adequat per a la ciutat	Iniciat	Evoluciona OK	10	10	50	80	80
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002727	Crear un programa dedicat a la ciència, amb especial atenció a les matemàtiques	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002774	Iniciar el procés administratiu de construcció dels centres escolars pendents per part del Departament d'Educació de la Generalitat: institut de Les Cinc Sènies, escola Germanes Bertomeu i escola Joan Coromines; l'Institut Formació Dual a la zona Av. Ernest Lluch	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	80	80
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002743	Ampliar els espais i horaris de les escoles públiques fora de l'horari escolar per tenir accés gratuït a la pràctica de l'esport	Traspassat	Retard	0	10	10	10	10
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000223.Gestió energètica	ACT002684	Projecte pilot de Comunitat Energètica per presentar a convocatòries subvenció. Instal·lació de plaques fotovoltaïques a equipaments municipals (autoconsum a equipaments i creació d'un fons per combatre la pobresa energètica	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	0	75
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000223.Gestió energètica	ACT002683	Definir una estratègia de ciutat per a la implantació d'una comunitat energètica a Mataró	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0	100
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000223.Gestió energètica	ACT002685	Creació de l'Oficina de Transició Energètica	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000017.Servei de Compres i Contractacions	LIN000055.Contractació	ACT002671	Incloure als plecs dels nous contractes un procediment per determinar les clàusules socials i mediambientals que caldrà tenir en compte	Iniciat	Evoluciona OK	20	30	0	0	30
SER000017.Servei de Compres i Contractacions	LIN000055.Contractació	ACT002672	Impulsar projectes de contractació pública innovadora per impulsar l'economia i el consum local	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000017.Servei de Compres i Contractacions	LIN000357.Compres	ACT002688	Renovar progressivament la flota de vehicles municipals 20-23 amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	20	20
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000233.Cooperació internacional, codesenvolupament i solidaritat	ACT002716	Ampliar la formació en l'àmbit de Drets humans i especialment civils i socials i creació d'un espai web antirumors o difusió de bones pràctiques existents	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	50	100	100
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000297.Participació i suport a l'associacionisme	ACT002758	Desenvolupar el 3r Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	75	100	100
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000297.Participació i suport a l'associacionisme	ACT002757	Preparar un projecte de Casa d'Igualtat on es puguin integrar servei i pugui servir d'espai de referència per entitats del sector	Traspassat	Retard	0	0	0	0	0
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000076.Inspecció fiscal dels tributs municipals	ACT002666	Promoure un pacte fiscal	Iniciat	Evoluciona OK	25	0	0	25	25



Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000076.Inspecció fiscal dels tributs municipals	ACT002668	Crear un Observatori de la fiscalitat	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	25	50	50
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000178.Recaptació d'ingressos de dret públic	ACT002772	Recàrrec del 50% de l'IBI per aquells habitatges permanentment desocupats	Iniciat	Retard	0	0	50	50	50
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000188.Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT002669	Estudiar l'aplicació de fórmules de tarifació social com a sistema que millori la progressivitat en la contribució ciutadana i incrementar els fons per ajuts i subvencions fiscals per als col·lectius amb rendes baixes	Iniciat	Evoluciona OK	25	0	0	50	50
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000211.Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002711	Programa d'inspecció i control d'activitats	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	25	75	75
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000211.Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002709	Aprovació i implementació del Pla Policia Comunitària	Iniciat	Retard	0	0	0	50	50
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000251.Gestió de la seguretat pública	ACT002710	Establir un Pla d'oci nocturn	Iniciat	Retard	0	0	30	50	50
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000254.Protecció a la seguretat ciutadana	ACT002708	Instal·lació Videovigilància Pla Boet	Traspassat	Dificultats	25	25	25	25	25
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002777	Col·laborar amb les diferents institucions i entitats de la ciutat que treballin per la inclusió de les persones amb malaltia mental	Finalitzat	Evoluciona OK	25	35	0	100	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002662	Potenciar el Pacte amb el Tercer Sector com a instrument de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats per a consecució dels reptes i objectiu compartits en l'àmbit de la cohesió social, la co-creació i producció de serveis i la participació ciutadana	Iniciat	Evoluciona OK	0	10	0	100	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002761	Coordinar els diferents serveis públics que s'adrecen a aquestes persones o col·lectius amb l'objectiu de millorar la seva atenció	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002763	Oferir serveis de suport a les persones cuidadores	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002760	Projecte marc d'una atenció integrada social i sanitària	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	50	0	50
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002752	Senyalització amb pictogrames i intèrprets de llenguatge de signes en actes públics	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	80	100	100

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002700	Elaborar el Pla Integral d'Accessibilitat de Mataró	Iniciat	Evoluciona OK	100	50	75	90	90
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002755	Suport a les entitats que impulsen projectes innovadors adreçats a persones amb altres capacitats	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000241.Primera atenció	ACT002764	Treballar la proposta de canvi de model del Serveis Socials	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100
SER000033.Servei de Mobilitat	LIN000184.Mobilitat urbana i sostenible	ACT002687	Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat i el seu desenvolupament	Iniciat	Evoluciona OK	20	40	60	0	60
SER000033.Servei de Mobilitat	LIN000221.Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002689	Millorar el servei de Mataró Bus i comptar amb un nou contracte de transport públic a partir del 2021	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0	100
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000199.Autoprotecció, planificació i prevenció d'emergències	ACT002713	Instal·lar nova senyalització i elements d'abalisament de seguretat en rieres	Iniciat	Evoluciona OK	20	30	50	80	80
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000295.Promoció de la salut	ACT002646	Mataró Ciutat Cuidadora	Iniciat	Dificultats	30	30	30	50	50
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000295.Promoció de la salut	ACT002704	Ampliar els parcs de salut per a la gent gran	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000295.Promoció de la salut	ACT002776	Impulsar i liderar la Taula de Salut Comunitària implicant a institucions sanitàries, farmàcies, etc	Iniciat	Retard	20	40	60	0	60
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000295.Promoció de la salut	ACT002762	Vetllar pel protocol que garanteixi una mort digna i en igualtat de condicions per totes les persones	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002787	Estudis per efectuar el desenvolupament urbanístic de cada àmbit. 1. Les Sureres: Cessió de sols de vial encara pendents d'efectuar; Projecte d'obra pública per la urbanització. Projecte de contribucions especials. 2. Lo Bassal i Can Marques: Inici desenvolupament gestió urbanística, amb redacció de Projecte reparcel·lació i projecte d'urbanització.	Iniciat	Evoluciona OK	15	25	50	75	75
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002782	Redacció dels documents urbanístics per l'aprovació inicial de la MPO El Sorral	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002790	Diagnosi i proposta en fase d'estudi previ de la reordenació del front marítim . (aquesta acció està vinculada a l'acció 143.)	Finalitzat	Evoluciona OK	15	25	50	100	100

Unitat	Linia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002788	Estudis per a la redacció de documents urbanístics per l'aprovació inicial de Pla de millora urbana de la Illa Torre Barceló a desenvolupar en funció dels operadors privats	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002786	Projecte Executiu del nou pas al port	Finalitzat	Evoluciona OK	15	25	50	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002785	Redacció de documents urbanístics relatius a l'aprovació de la modificació de planejament de la Ronda Barceló	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	100	0	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002784	Proposta en fase d'estudi previ de la reordenació del front marítim	Finalitzat	Evoluciona OK	15	25	50	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002783	Estudis previs per la redacció de documents urbanístics per l'aprovació inicial de la MPMO Illa Solar Corte Inglés a desenvolupar en funció dels operadors privats	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002781	Redacció dels documents urbanístics per l'aprovació inicial de la MPMO Entorns Biada	Finalitzat	Evoluciona OK	25	25	75	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002647	Estudi previ de diagnosi sobre possibilitats urbanístiques dels teixits a l'entorn del Tecnocampus	Finalitzat	Evoluciona OK	50	75	100	0	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002648	Estudi de diagnosi de l'estat actual per la transformació del polígon de Balanço i Boter	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	50	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002649	Desenvolupament dels projectes de reparcel·lació i urbanització del sector Iveco Pegaso	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	100	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002779	Document de diagnosi i presentació d'una proposta inicial del Pla director d'equipaments	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002780	Document de diagnosi i presentació de la proposta tècnica per l'inici del procés participatiu ciutadà	Finalitzat	Evoluciona OK	25	25	50	100	100
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000327.Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002789	Gestió urbanística del projecte de reparcel·lació i projecte d'urbanització del PMU-11 Iveco Renfe-Farinera	Finalitzat	Evoluciona OK	50	75	100	0	100
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002702	Executar el Pla d'enllumenat públic	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	0	75
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002701	Reeditar anualment el Pla d'asfaltat i reparació de voreres	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	0	75

Unitat	Línia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002686	Continuar implementant el Pla d'enllumenat públic per reduir emissions de CO2 i fer-lo més eficient energèticament	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	0	75
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002692	Netejar, mantenir i senyalitzar les rieres	Iniciat	Evoluciona OK	15	50	75	0	75
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002694	Redactar un pla de zones verdes	Iniciat	Evoluciona OK	10	20	30	0	30
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002695	Elaborar un catàleg d'espècies vegetals adaptat a les nostres condicions climàtiques	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000362.Recollida i tractament de residus i neteja viària	ACT002705	Posar en marxa el nou contracte de neteja viària i recollida de residus que millori el servei i s'adeqüi millor a les necessitats de la ciutat	Iniciat	Evoluciona OK	20	40	60	0	60
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002749	Projecte Equipament Joves Plaça Espanya	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0	100
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002739	Elaborar projecte mobiliari biblioteca Fundació Illuro	Finalitzat	Evoluciona OK	70	85	100	0	100
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002717	Nou Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD)	Iniciat	Evoluciona OK	25	25	25	25	25
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002673	Licitació i execució de les obres de l'Espai Mataró Connecta	Iniciat	Retard	20	25	50	60	60
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000219.Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002703	Executar el Pla manteniment d'equipaments públics	Finalitzat	Evoluciona OK	20	25	55	100	100
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000142.Administració general de l'ocupació	ACT002792	Estudi en relació les noves demandes del mercat de treball i d'orientació de les polítiques	Traspassat	Retard	0	0	0	0	0
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000243.Formació (Servei d'Ocupació)	ACT002797	Establir proposta de serveis en matèria de certificats de professionalitat adreçat als col·lectius amb menor formació	Traspassat	Retard	0	0	0	0	0
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000243.Formació (Servei d'Ocupació)	ACT002796	Estudi de les necessitats formatives i recursos disponible per ampliar la formació ocupacional	Traspassat	Retard	5	0	6	0	6
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000243.Formació (Servei d'Ocupació)	ACT002798	Establir accions formatives per a col·lectius específics de forma descentralitzada a nivell del territori (joves, dones, majors de 45 anys, etc.)	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0

Unitat	Linia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000323.Ocupació jove	ACT002807	Projecte SocialNEET, per impulsar la creació d'empreses entre els joves	Iniciat	Evoluciona OK	15	0	45	60	60
SER000050.Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	LIN000369.Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	ACT002759	Desenvolupar campanyes públiques d'àmbit municipal que contribueixin a visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i a sensibilitzar la ciutadania contra la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	75	100	100
SER000050.Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	LIN000369.Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	ACT002756	Impulsar l'aprovació del reglament de polítiques de gènere interseccional	Iniciat	Retard	50	50	50	60	60
SER000050.Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	LIN000370.Serveis juvenils	ACT002748	Desenvolupar el Pla Jove	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	75	100	100
SER000050.Secció Igualtat, Joventut i Gent Gran	LIN000370.Serveis juvenils	ACT002750	Espai Jove de Rocafonda-El Palau-Escorxador. Decidir i projectar una nova ubicació definitiva de l'Espai Jove dins del districte Rocafonda-Palau-Escorxador (2020-22) i cercar una solució prèvia pel seu trasllat provisional a unes instal·lacions més adequades a l'activitat (2020)	Iniciat	Retard	0	0	0	10	10
SER000051.Secció de Ciutadania i Convivència	LIN000314.Programes de civisme i convivència en l'espai públic	ACT002714	Desenvolupar el Pla de Convivència	Iniciat	Evoluciona OK	30	35	40	70	70
SER000051.Secció de Ciutadania i Convivència	LIN000314.Programes de civisme i convivència en l'espai públic	ACT002712	Nova Ordenança de Civisme	Iniciat	Evoluciona OK	20	20	0	40	40
SER000052.Aigües de Mataró, S.A.	LIN000279.Abastament d'aigua potable	ACT002670	Actualitzar les tarifes d'aigua i clavegueram a l'actual context de canvi climàtic i de desenvolupament sostenible	No iniciat	Dificultats	0	0	0	0	0
SER000052.Aigües de Mataró, S.A.	LIN000324.Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002698	Estudiar la instal·lació del Tub Blau, un conducte per aprofitar les aigües residuals de la planta depuradora	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	10	10
SER000052.Aigües de Mataró, S.A.	LIN000324.Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002693	Elaboració del Pla director d'aprofitament d'aigua regenerada (AMSA)	No iniciat	Retard	0	0	0	0	0
SER000054.Fundació Tecnocampus	LIN000164.Ensenyament universitari	ACT002810	Impulsar les accions de la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100
SER000054.Fundació Tecnocampus	LIN000164.Ensenyament universitari	ACT002699	Crear la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat al Tecnocampus	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	75	100	100

Unitat	Linia Servei	Codi	Nom	Estat	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4	% Execució
SER000055.Agència de suport i serveis a les entitats	LIN000316.Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT002665	Nou projecte d'Agència de Suport i Serveis a les Entitats	Iniciat	Retard	25	50	75	80	80
SER000055.Agència de suport i serveis a les entitats	LIN000322.Projectes territorials	ACT002661	Consolidar el projecte Fem Mataró, com a instrument d'incentivació i promoció de respostes als reptes que presenta la ciutat en l'àmbit estratègic, i d'impuls de projectes i iniciatives d'interès social-col·lectiu	Iniciat	Retard	10	15	25	80	80
SER000056.Servei d'Acció Cultural	LIN000185.Arts visuals i cinema	ACT002737	Valorar possibles col·laboracions amb la Filmoteca	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	100	0	100
SER000060.Servei de Festes i Territori	LIN000115.Cultura popular i tradicional	ACT002721	Definició del model organitzatiu i programàtic de Les Santes	Iniciat	Retard	0	0	10	20	20
SER000062.Museu de Mataró	LIN000173.Activitat museística	ACT002722	Redacció del Pla director del Museu de Mataró Disseny del programa de memòria	Iniciat	Retard	50	0	0	60	60
SER000063.Biblioteques	LIN000175.Biblioteques públiques	ACT002723	Elaborar projecte funcional nova biblioteca zona nord (col·laboració Diputació de Barcelona)	Iniciat	Retard	0	0	0	25	25
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002773	Regulació dels pisos turístics	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100	100



# Catàleg Costos Activitats 2020

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 2020.....	9
1.1. Mapa d'activitats.....	11
1.1.1. Ensenyament.....	11
1.1.2. Protecció i promoció social .....	12
1.1.3. Seguretat i protecció civil.....	13
1.1.4. Recollida, tractament brossa i neteja viària.....	13
1.1.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques .....	13
1.1.6. Cultura .....	14
1.1.7. Foment de l'ocupació .....	14
1.1.8. Medi ambient, jardins i sanejament .....	15
1.1.9. Esport .....	15
1.1.10. Transport públic .....	15
1.1.11. Comerç, turisme i empresa .....	16
1.1.12. Participació ciutadana .....	16
1.1.13. Enllumenat públic.....	16
1.1.14. Atenció als ciutadans.....	16
1.1.15. Salubritat pública .....	17
1.1.16. Comunicació .....	17
1.1.17. Òrgans de govern .....	17
1.1.18. Altres .....	17
2. Indicadors de gestió .....	18
1.1. Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial).....	19
Observacions:.....	20
1.2. Servei de grua.....	21
1.3. Servei d'Escoles Bressol.....	22
1.4. Servei de l'IES Miquel Biada .....	23
1.5. Servei de Mataró Bus .....	24



## 1. Presentació

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

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

Al llarg dels darrers anys, aprofitant gran part del treball que des dels diferents serveis s'ha estat fent, s'ha definit un model que en síntesi es visualitza en el següent esquema:



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

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

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

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









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

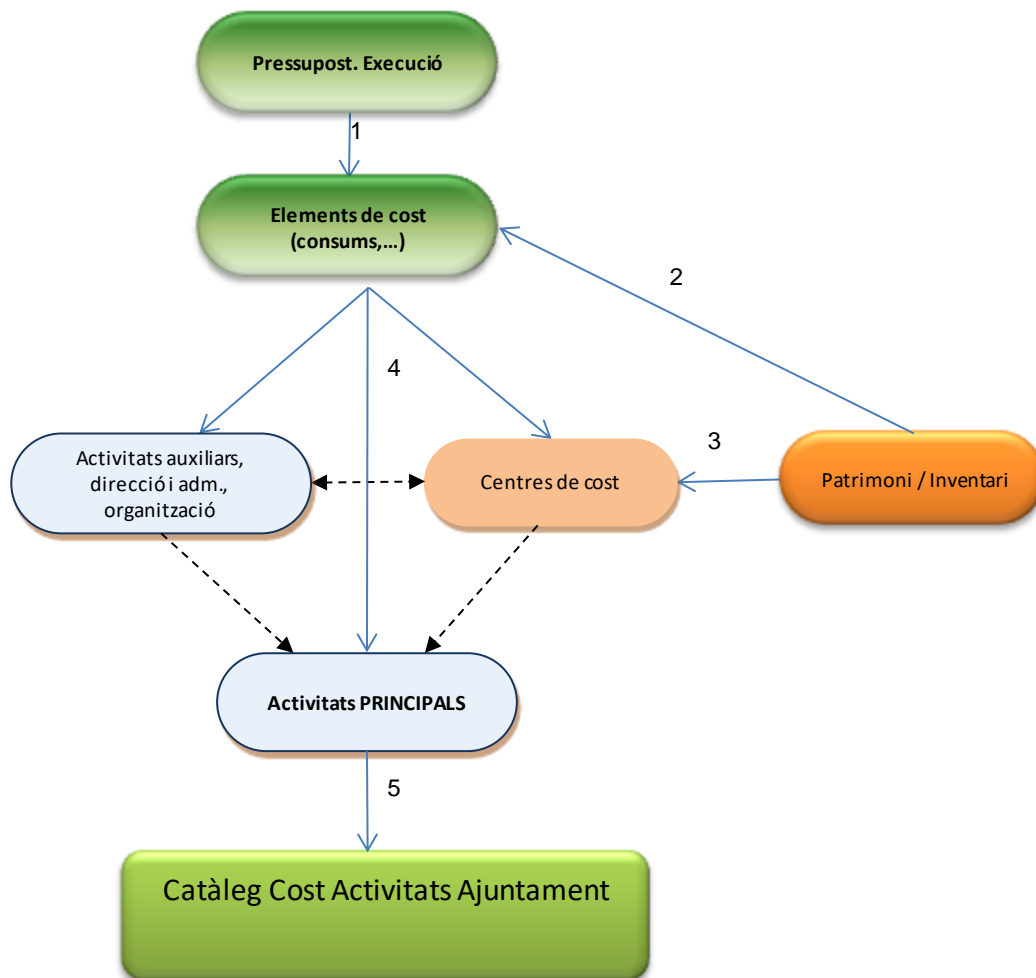
- Activitat auxiliar: activitat que serveix de suport al procés productiu d'una forma directa.
- Activitat Directiva, Administrativa i General: activitat realitzada pels centres d'aquesta denominació que representen el suport administratiu i de direcció a l'organització. La diferència amb les anteriors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

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

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

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

La relació entre aquests diferents elements és:



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

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

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

(4). Un cop determinats tots els elements de cost i d'ingrés amb el seu import s'assignen a les activitats o centres de cost segons a quin procés productiu corresponguin, és a dir, a on es consumeixen. Per exemple, els consums, manteniments,... s'assignen generalment als centres de cost perquè són aquests qui



consumeixen aquests tipus d'elements; i els costos de personal s'assignaran a activitats perquè consumeixen aquest tipus de recursos però també podem trobar cost de personal als centres de cost ja que pot existir personal associat als equipaments (conserges,...)

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

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

### 3.2. Cost 2020

L'import del cost i dels ingressos 2020 de les activitats, deriva de la liquidació del pressupost de l'exercici 2020. 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. En aquest exercici s'han ajustat aquestes despeses tenint en compte el seu meritament i per tant s'han aplicat periodificacions en els imports

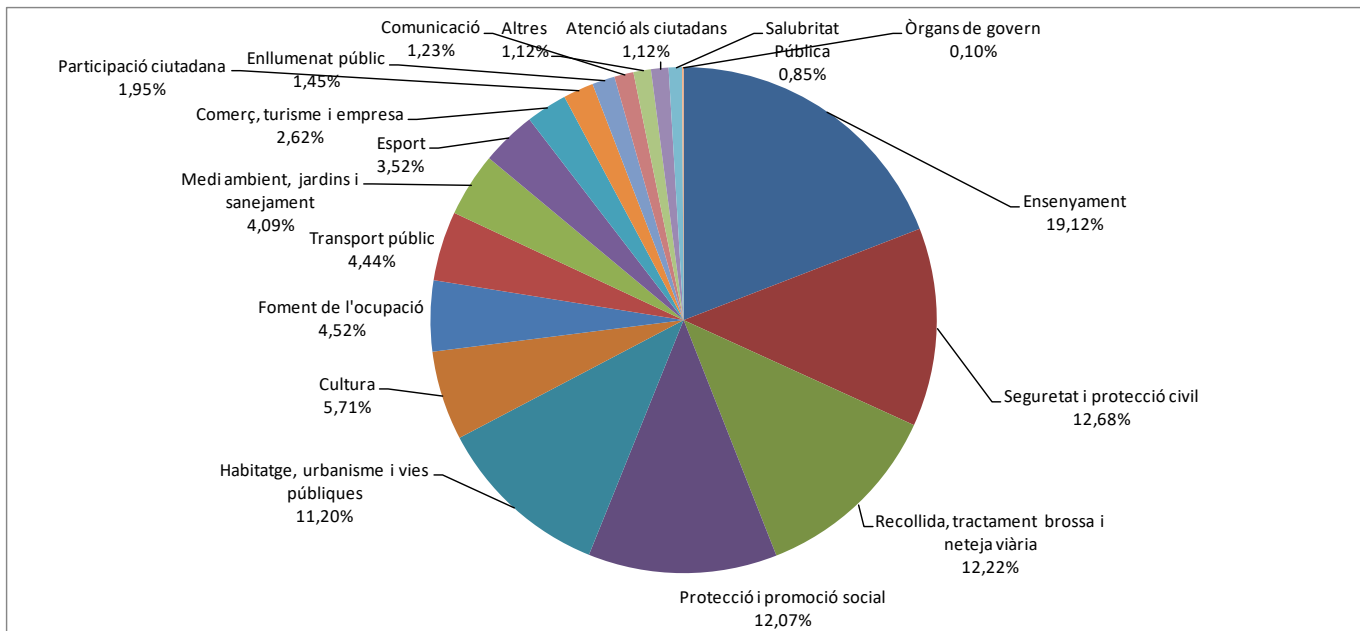
Un cop classificats els 124.522.320,58 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

Agrupació	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2020	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura	COST TOTAL 2019	Cost per habitant 2019
<b>Total Cost</b>	<b>103.682.461,60</b>	<b>20.839.858,98</b>	<b>124.522.320,58</b>	<b>960,23</b>	<b>31.640.922,15</b>	<b>25,41%</b>	<b>122.992.342,66</b>	<b>960,88</b>

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	Cost Indirecte	COST TOTAL 2020	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
Ensenyament	20.344.144,25	3.470.297,21	23.814.441,46	183,64	10.516.362,93	44,16%
Seguretat i protecció civil	12.698.380,56	3.096.689,39	15.795.069,95	121,80	1.588.928,12	10,06%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	12.813.234,89	2.403.808,31	15.217.043,20	117,34	7.592.462,88	49,89%
Protecció i promoció social	12.617.229,44	2.411.852,68	15.029.082,12	115,89	4.500.273,25	29,94%
Habitatge, urbanisme i vies públiques	11.870.394,14	2.073.871,12	13.944.265,26	107,53	503.196,45	3,61%
Cultura	5.327.028,08	1.781.088,90	7.108.116,98	54,81	491.928,29	6,92%
Foment de l'ocupació	4.565.561,56	1.061.004,14	5.626.565,70	43,39	3.435.628,38	61,06%
Transport públic	4.885.136,06	642.786,10	5.527.922,16	42,63	880.476,22	15,93%
Medi ambient, jardins i sanejament	4.384.160,67	708.005,99	5.092.166,66	39,27	22.760,94	0,45%
Esport	3.492.201,33	895.209,76	4.387.411,09	33,83	376.307,85	8,58%
Comerç, turisme i empresa	2.563.410,82	698.924,84	3.262.335,66	25,16	982.783,55	30,13%
Participació ciutadana	2.109.842,93	314.850,59	2.424.693,52	18,70	160.949,86	6,64%
Enllumenat públic	1.552.245,76	251.777,36	1.804.023,12	13,91	25.600,34	1,42%
Comunicació	1.353.177,56	174.157,70	1.527.335,26	11,78		
Altres	1.204.386,73	188.675,43	1.393.062,16	10,74	304.418,31	21,85%
Atenció als ciutadans	888.547,38	501.227,73	1.389.775,11	10,72		
Salubritat Pública	910.852,72	149.237,56	1.060.090,28	8,17	258.844,78	
Òrgans de govern	102.526,72	16.394,17	118.920,89	0,92		
<b>Total Cost</b>	<b>103.682.461,60</b>	<b>20.839.858,98</b>	<b>124.522.320,58</b>	<b>960,23</b>	<b>31.640.922,15</b>	<b>25,41%</b>







## 1.1. Mapa d'activitats

### 1.1.1. Ensenyament

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	3.971.257,58	606.076,48	4.577.334,06	35,30		
32410002	Institut Miquel Biada - ESO	2.366.748,49	394.303,89	2.761.052,38	21,29		
32410001	Institut Miquel Biada (administració)	1.162.661,46	183.373,03	1.346.034,49	10,38		
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives	1.140.602,43	144.444,16	1.285.046,59	9,91	994.101,39	77,36%
32330001	Escola Municipal de Música	886.058,23	137.899,05	1.023.957,28	7,90	251.827,46	24,59%
32410003	Institut Miquel Biada - Batxillerat	793.647,55	131.776,31	925.423,86	7,14		
32420001	Escola Municipal d'Adults de Can Noè	753.369,39	123.894,57	877.263,96	6,76	44.612,95	5,09%
32410006	Institut Miquel Biada - CF Automoció	693.324,39	115.521,81	808.846,20	6,24		
32410007	Institut Miquel Biada - CF Química	641.556,48	107.263,03	748.819,51	5,77		
32310006	Serveis Escola Bressol Tabalet	550.190,69	121.672,09	671.862,78	5,18		
32310002	Serveis Escola Bressol Figueretes	515.003,08	115.424,85	630.427,93	4,86		
32310004	Serveis Escola Bressol Riereta	511.980,14	114.459,44	626.439,58	4,83		
32310007	Serveis Escola Bressol Els Menuts	496.091,92	109.986,12	606.078,04	4,67		
32610002	Formació universitària	529.355,33	65.570,63	594.925,96	4,59		
32310008	Serveis Escola Bressol Elna	477.622,54	106.246,31	583.868,85	4,50		
32310001	Serveis Escola Bressol Cerdanyola	446.509,35	99.678,90	546.188,25	4,21		
32410004	Institut Miquel Biada - CF Electricitat	439.455,65	73.755,20	513.210,85	3,96		
32410009	Institut Miquel Biada - CF Administració	431.544,28	72.181,76	503.726,04	3,88		
32410005	Institut Miquel Biada - CF Manteniment	425.555,66	70.244,84	495.800,50	3,82		
32410008	Institut Miquel Biada - CF Obres	373.954,87	61.815,09	435.769,96	3,36		
32310009	Serveis Escola Bressol Els Garrofers	302.819,38	67.324,06	370.143,44	2,85		
32310005	Serveis Escola Bressol Rocafonda	295.879,99	65.989,77	361.869,76	2,79		
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	261.290,61	57.905,55	319.196,16	2,46		
32610001	Centre de Formació Permanent Tres Roques	274.211,21	42.991,16	317.202,37	2,45	26.556,57	8,37%
32411001	Programes de Formació i Inserció (PFI)	269.417,11	45.388,78	314.805,89	2,43	60.686,69	19,28%
32310003	Serveis Escola Bressol la Llàntia	248.845,54	56.021,80	304.867,34	2,35		
32410010	Institut Miquel Biada - CF Mecanitzat	198.386,32	33.302,93	231.689,25	1,79		
32501002	Dispositiu local d'Inserció	159.918,99	26.639,93	186.558,92	1,44		
32421001	Centre de Formació d'adults de la Generalitat	138.757,19	22.184,93	160.942,12	1,24		
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	134.645,36	18.443,75	153.089,11	1,18	36.920,90	24,12%
32501001	Pla Educatiu d'Entorn	117.648,55	18.399,27	136.047,82	1,05	100.686,34	74,01%
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	102.260,14	16.976,71	119.236,85	0,92		
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Professional	71.125,97	12.093,74	83.219,71	0,64		
32710001	Activitats educatives complementàries	43.473,29	6.821,28	50.294,57	0,39	22.400,00	44,54%
32311006	Serveis complementaris de vacances de les Escoles Bressol	39.948,58	8.650,41	48.598,99	0,37		
32313001	Espais infants i família	28.557,80	6.872,48	35.430,28	0,27	700,00	1,98%
32501003	Setmana de la Informació i l'Orientació Professional	15.910,90	3.117,10	19.028,00	0,15		
32501005	Mataró Educa+	15.409,24	2.037,18	17.446,42	0,13		
32330002	Música Comunitària	10.556,63	1.791,02	12.347,65	0,10		
32320001	Consell d'infants	8.591,94	1.757,80	10.349,74	0,08		
<b>Total Ensenyament</b>		<b>20.344.144,25</b>	<b>3.470.297,21</b>	<b>23.814.441,46</b>	<b>183,64</b>	<b>10.516.362,93</b>	<b>44,16%</b>
						(*)	
(*) Els ingressos de l'Institut Miquel Biada (7.089.385,10) i de les Escoles Bressol (1.888.485,53) es tracten conjuntament i no es distribueixen per activitats							



### 1.1.2. Protecció i promoció social

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
23131011	Servei d'Atenció Domiciliària de persones amb dependència (SAD dependència)	2.867.031,36	527.512,13	3.394.543,49	26,18	1.714.520,40	50,51%
23131012	Servei d'Atenció Domiciliària de caràcter social (SAD social)	1.328.468,75	245.827,62	1.574.296,37	12,14	1.056.379,61	67,10%
23131014	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència i diversitat funcional	751.755,43	128.045,55	879.800,98	6,78		
23131001	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	652.163,83	127.147,49	779.311,32	6,01	200.847,49	25,77%
23141001	Centre d'acollida municipal	646.942,32	117.513,64	764.455,96	5,89	78.440,00	10,26%
23110001	Tractament social d'infància i família	591.640,72	115.115,30	706.756,02	5,45	29.440,00	4,17%
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	588.846,75	111.851,28	700.698,03	5,40		
23140001	Equip de tractament de promoció social	452.134,15	88.277,70	540.411,85	4,17	85.668,69	15,85%
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social	441.158,84	75.289,47	516.448,31	3,98	372.178,06	72,06%
23111006	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	333.498,01	64.893,29	398.391,30	3,07	241.510,17	60,62%
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família	277.188,61	49.310,66	326.499,27	2,52	44.955,59	13,77%
23161001	Servei d'Informació i Assessorament per a les Dones (SIAD)	255.724,63	59.001,29	314.725,92	2,43	129.485,33	41,14%
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	244.270,64	37.384,00	281.654,64	2,17		
23131006	Transport adaptat	197.174,22	32.057,83	229.232,05	1,77	93.159,89	40,64%
23152003	Espai Jove Cerdanyola	161.258,31	36.103,31	197.361,62	1,52	24.499,99	12,41%
23111008	Centres Oberts Municipals	165.952,71	30.261,97	196.214,68	1,51	160.015,93	81,55%
23101003	Prestacions econòmiques d'urgència social	166.266,45	29.813,61	196.080,06	1,51		
23180001	Finançament de projectes de cooperació internacional i col·laboració en campanyes d'emergència	157.140,60	33.281,71	190.422,31	1,47		
23131003	Teleassistència	138.507,28	26.454,99	164.962,27	1,27		
23144001	Menjadors socials per a gent gran	139.314,40	21.913,63	161.228,03	1,24		
23152002	Espai Jove Rocafonda-El Palau	129.798,01	29.287,47	159.085,48	1,23		
23152001	Espai Jove La Llàntia	127.523,32	28.995,65	156.518,97	1,21		
23171001	Servei de primera acollida	116.044,13	20.231,39	136.275,52	1,05	27.363,00	20,08%
23152004	Espai jove Pla d'en Boet	109.728,79	24.618,04	134.346,83	1,04		
23151001	Oficina Jove del Maresme	105.057,48	24.549,73	129.607,21	1,00		
23180002	Programes de formació, sensibilització i divulgació en l'àmbit de la cooperació	100.951,30	22.993,57	123.944,87	0,96	117.425,00	94,74%
23161004	Estratègia en polítiques d'igualtat i diversitat ciutadana	100.900,87	22.780,01	123.680,88	0,95		
23161002	Campanyes de sensibilització i visibilització de la igualtat de gènere	91.043,83	21.713,76	112.757,59	0,87	52.491,64	46,55%
23110002	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	92.267,75	18.201,43	110.469,18	0,85	41.700,00	37,75%
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	83.334,46	19.671,17	103.005,63	0,79		
23123001	Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista	82.097,04	18.201,14	100.298,18	0,77		
23123009	Casal Municipal de la Gent Gran de Santes-Escoixador	81.013,35	17.669,88	98.683,23	0,76		
23131008	Servei de menjador social per a persones en risc d'exclusió social	79.706,45	13.073,75	92.780,20	0,72		
23172001	Projectes d'interculturalitat i sensibilització	75.767,53	16.894,09	92.661,62	0,71		
23123002	Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola	73.025,93	15.751,96	88.777,89	0,68		
23161003	Formació d'igualtat, joventut i gent gran	63.293,15	14.965,88	78.259,03	0,60		
23161005	Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual (SAI)	60.904,05	14.766,23	75.670,28	0,58		
23123008	Casal Municipal de la Gent Gran de l'Havana	59.355,06	13.935,53	73.290,59	0,57		
23123010	Casal Municipal de la Gent Gran de la Llàntia	58.268,73	13.632,47	71.901,20	0,55		
23123004	Casal Municipal de la Gent Gran de Rocafonda	57.192,23	12.629,81	69.822,04	0,54		
23123006	Casal Municipal de la Gent Gran de Cirera	50.544,29	11.471,35	62.015,64	0,48		
23123005	Casal Municipal de la Gent Gran del Parc	50.053,39	11.748,22	61.801,61	0,48		
23123007	Casal Municipal de la Gent Gran de Pla d'en Boet	46.906,40	10.179,57	57.085,97	0,44		
23123003	Casal Municipal de la Gent Gran de Molins	45.592,18	9.901,67	55.493,85	0,43		
23152005	Intervenció socioeducativa	38.663,38	9.302,73	47.966,11	0,37	30.192,46	62,95%
23123011	Projectes de foment de l'envelliment actiu	31.370,51	6.587,36	37.957,87	0,29		
23145001	Centre de promoció social	28.738,32	5.736,39	34.474,71	0,27		
23172002	Maig intercultural	14.063,56	3.013,34	17.076,90	0,13		
23172005	Suport econòmic a projectes d'entitats	7.568,14	2.292,62	9.860,76	0,08		
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	17,80	0,00	17,80	0,00		
<b>Total Protecció i promoció social</b>		<b>12.617.229,44</b>	<b>2.411.852,68</b>	<b>15.029.082,12</b>	<b>115,89</b>	<b>4.500.273,25</b>	<b>29,94%</b>



### 1.1.3. Seguretat i protecció civil

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
13010001	Gestió de la seguretat pública	1.528.290,08	330.565,92	1.858.856,00	14,33		
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	3.599.564,69	775.780,55	4.375.345,24	33,74		
13220002	Gestió de la seguretat ciutadana	24.594,83	4.551,80	29.146,63	0,22		
13223002	Accions policials de prevenció de la convivència	77.319,36	16.351,72	93.671,08	0,72		
13223003	Polícia comunitària	3.079.011,19	666.223,49	3.745.234,68	28,88		
13310001	Control de trànsit i seguretat viària	1.443.632,49	312.276,94	1.755.909,43	13,54	234,36	0,01%
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	676.715,48	507.938,40	1.184.653,88	9,14	602.340,53	50,85%
13312005	Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i persones	467.022,23	95.183,06	562.205,29	4,34		
13411002	Gestió de la mobilitat	1.028.106,18	225.520,71	1.253.626,89	9,67	871.138,82	69,49%
13411003	Gestió de la infraestructura de la mobilitat	196.983,22	40.639,00	237.622,22	1,83		
13511002	Mecanismes de gestió d'emergències	26.910,83	6.388,90	33.299,73	0,26		
13511003	Vigilància, salvament i socorrisme de platges	347.542,31	73.037,73	420.580,04	3,24	115.214,41	27,39%
13511004	Plans i protocols de protecció civil	175.634,12	35.842,27	211.476,39	1,63		
13511005	Prevenició d'emergències	27.053,55	6.388,90	33.442,45	0,26		
<b>Total Seguretat i protecció civil</b>		<b>12.698.380,56</b>	<b>3.096.689,39</b>	<b>15.795.069,95</b>	<b>121,80</b>	<b>1.588.928,12</b>	<b>10,06%</b>

### 1.1.4. Recollida, tractament brossa i neteja viària

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
16311001	Neteja viària i control de qualitat	4.870.876,57	823.927,58	5.694.804,15	43,91		
16231001	Tractament de la brossa conjunta al Consorci	2.534.591,93	490.263,57	3.024.855,50	23,33		
16211001	Recollida de la fracció rebuig	2.160.230,87	438.217,21	2.598.448,08	20,04		
16214001	Recollida selectiva de residus urbans	1.217.925,41	247.074,63	1.465.000,04	11,30		
16212001	Recollida de la matèria orgànica	600.383,82	122.282,99	722.666,81	5,57		
16213001	Recollida de voluminosos	460.300,67	94.565,14	554.865,81	4,28		
16232001	Tractament de la matèria orgànica	349.076,72	67.018,08	416.094,80	3,21		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	287.182,87	55.122,09	342.304,96	2,64		
16233001	Tractament de voluminosos	228.160,93	45.219,89	273.380,82	2,11		
16233002	Tractament de selectives	54.665,44	10.978,00	65.643,44	0,51		
16215001	Neteja i recollida de residus als mercats	49.839,66	9.139,13	58.978,79	0,45		
<b>Total Recollida, tractament brossa i neteja viària</b>		<b>12.813.234,89</b>	<b>2.403.808,31</b>	<b>15.217.043,20</b>	<b>117,34</b>	<b>7.592.462,88</b>	<b>49,89%</b>
						(*)	

Els ingressos de les activitats de la brossa es tracten conjuntament. No estan distribuïts per activitats

### 1.1.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
15321001	Manteniment del paviment	5.910.671,24	983.408,39	6.894.079,63	53,16		
15221002	Foment a la rehabilitació d'habitatges	1.531.085,95	225.276,59	1.756.362,54	13,54		
15011002	Llicències d'activitats	1.169.279,95	252.921,27	1.422.201,22	10,97	191.970,61	13,50%
15221001	Ampliació del parc públic d'habitatge	851.297,26	136.371,79	987.669,05	7,62	234.991,24	23,79%
15112001	Gestió urbanística	485.497,84	100.289,04	585.786,88	4,52		
15010004	Llicències d'obres	313.450,85	71.903,21	385.354,06	2,97	76.234,60	19,78%
15010003	Atenció i informació del Servei de Llicències	262.889,41	49.562,94	312.452,35	2,41		
15210001	Yes We Rent	260.692,39	48.592,88	309.285,27	2,38		
15130001	Planejament urbanístic	218.154,36	41.376,95	259.531,31	2,00		
15300001	Manteniment del mobiliari urbà	180.893,70	35.812,60	216.706,30	1,67		
15010005	Inspecció i disciplina d'obres	171.550,87	31.705,74	203.256,61	1,57		
15011003	Inspecció i disciplina d'activitats	165.773,62	31.484,39	197.258,01	1,52		
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	103.561,76	19.591,24	123.153,00	0,95		
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	89.447,18	16.197,79	105.644,97	0,81		
15221003	Inspecció i control d'habitabilitat	79.975,36	15.258,55	95.233,91	0,73		
15221004	Inspecció d'habitatges buits	43.596,46	8.104,12	51.700,58	0,40		
15112005	Assistència jurídica en matèria d'urbanisme	32.575,94	6.013,63	38.589,57	0,30		
<b>Total Habitatge, urbanisme i vies públiques</b>		<b>11.870.394,14</b>	<b>2.073.871,12</b>	<b>13.944.265,26</b>	<b>107,53</b>	<b>503.196,45</b>	<b>3,61%</b>


**1.1.6. Cultura**

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
33001004	Llicències d'ús cultura	24.180,97	7.911,40	32.092,37	0,25	0,00	
33211004	Premis literaris	5.653,89	2.594,43	8.248,32	0,06	0,00	
33212007	Serveis Biblioteca Antoni Comas	558.783,27	187.471,47	746.254,74	5,75	0,00	
33213007	Serveis Biblioteca Pompeu Fabra	757.382,55	256.437,56	1.013.820,11	7,82	0,00	
33214001	Serveis Biblioteca Fundació Iluro	163.446,11	49.264,91	212.711,02	1,64	0,00	
33221001	Fons Miralles	19.776,36	6.743,68	26.520,04	0,20	0,00	
33311001	Exposicions Can Serra	245.038,08	83.906,84	328.944,92	2,54	11.481,00	3,49%
33311002	Exposicions Can Marfà	213.588,23	71.322,12	284.910,35	2,20	6.675,00	2,34%
33311003	Exposicions Ca l'arenas	176.123,85	59.554,64	235.678,49	1,82	7.209,00	3,06%
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	220.593,08	67.257,11	287.850,19	2,22	5.350,00	1,86%
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultu	207.663,11	69.472,80	277.135,91	2,14	26.460,90	9,55%
33321001	M/A/C Mataró Art Contemporani	323.616,04	110.138,08	433.754,12	3,34	131.327,07	30,28%
33322002	Programació de la temporada estable de cinema	8.593,58	3.206,39	11.799,97	0,09	0,00	
33331001	Fet a Mataró	52.418,53	17.901,60	70.320,13	0,54	0,00	
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	44.352,51	14.888,60	59.241,11	0,46	0,00	
33331004	Temporada estable teatre i dansa	287.614,64	96.436,43	384.051,07	2,96	58.612,63	15,26%
33331005	Projectes proximitat d'arts escèniques	212.011,42	71.516,38	283.527,80	2,19	143.453,81	50,60%
33332001	Aula de Teatre	143.425,45	48.976,26	192.401,71	1,48	56.379,88	29,30%
33333001	Casa de la Música Popular	69.847,79	22.207,22	92.055,01	0,71	0,00	
33333003	Programació de Jazz	28.361,53	9.950,22	38.311,75	0,30		
33333006	Música antiga	41.857,91	14.311,09	56.169,00	0,43	5.000,00	8,90%
33341001	Patrimoni natural	76.091,78	25.641,32	101.733,10	0,78	3.182,00	3,13%
33411003	Difusió cultural	65.200,64	22.353,76	87.554,40	0,68	0,00	
33413006	Suport a les entitats i festes de barri	269.548,39	87.856,55	357.404,94	2,76	0,00	
33414005	Suport a l'activitat cultural	276.448,56	93.185,42	369.633,98	2,85	0,00	
33414006	Activitats Nau Gaudí	14.223,81	4.624,10	18.847,91	0,15	14.425,00	76,53%
33420001	Foment i millora de la llengua catalana	88.219,04	26.541,41	114.760,45	0,88	0,00	
33611002	Gestió arqueològica	188.114,74	64.501,51	252.616,25	1,95	1.725,00	0,68%
33811001	Cicle de Reis	178.699,80	60.178,38	238.878,18	1,84	0,00	
33811002	Carnevoltes	63.998,88	21.702,54	85.701,42	0,66	0,00	
33811005	Sant Jordi	20.577,14	7.105,82	27.682,96	0,21	0,00	
33811008	Setmana Santa	2.726,78	704,14	3.430,92	0,03	0,00	
33811010	Romeria del Rocio	2.726,78	704,14	3.430,92	0,03	0,00	
33811012	Altres activitats del calendari festiu	15.388,04	4.826,99	20.215,03	0,16	0,00	
33812001	Les Santes	197.440,79	68.314,54	265.755,33	2,05	13.913,80	5,24%
33819001	Gestió de les figures i colles institucionals	63.294,01	21.379,05	84.673,06	0,65	6.733,20	7,95%
<b>Total Cultura</b>		<b>5.327.028,08</b>	<b>1.781.088,90</b>	<b>7.108.116,98</b>	<b>54,81</b>	<b>491.928,29</b>	<b>6,92%</b>

**1.1.7. Foment de l'ocupació**

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
24124001	Plans d'ocupació	2.265.911,12	528.304,61	2.794.215,73	21,55	2.298.864,93	82,27%
24132001	Programes d'informació i orientació professional	469.665,49	109.450,04	579.115,53	4,47	304.257,90	52,54%
24111001	Formació professionalitzadora	434.930,42	99.008,86	533.939,28	4,12	135.457,48	25,37%
24133001	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inserció dels joves	423.083,43	97.304,52	520.387,95	4,01	145.067,52	27,88%
24132002	Acompanyament a la inserció laboral > 26 anys	334.446,64	78.312,63	412.759,27	3,18	367.727,18	89,09%
24100002	Projectes transversals d'ocupació	208.482,25	49.036,90	257.519,15	1,99	42.888,44	16,65%
24143001	Prospecció d'empreses	159.317,36	37.119,08	196.436,44	1,51	6.400,00	3,26%
24141001	Borsa de treball	152.198,87	34.796,35	186.995,22	1,44	132.219,93	70,71%
24150002	Pràctiques en empreses	73.238,93	17.119,93	90.358,86	0,70		
24112001	Formació contínua i de reciclatge professional	27.608,68	6.906,18	34.514,86	0,27	2.745,00	7,95%
24151001	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	16.678,37	3.645,04	20.323,41	0,16		
<b>Total Foment de l'ocupació</b>		<b>4.565.561,56</b>	<b>1.061.004,14</b>	<b>5.626.565,70</b>	<b>43,39</b>	<b>3.435.628,38</b>	<b>61,06%</b>



### 1.1.8. Medi ambient, jardins i sanejament

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
17110001	Manteniment de jardineria i zones verdes	3.338.003,27	533.272,14	3.871.275,41	29,85	0,00	
17241001	Manteniment dels espais naturals	352.860,10	60.284,59	413.144,69	3,19	11.953,28	2,89%
17241002	Manteniment i neteja de platges	287.248,22	46.605,65	333.853,87	2,57	0,00	
17221001	Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	117.538,85	19.613,77	137.152,62	1,06	7.900,00	5,76%
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	90.687,84	14.901,61	105.589,45	0,81	2.907,66	2,75%
17000001	Gestió energètica municipal	75.143,92	12.861,74	88.005,66	0,68	0,00	
17000002	Sensibilització ambiental	66.104,30	11.173,24	77.277,54	0,60	0,00	
17000003	Qualitat ambiental urbana	56.574,17	9.293,25	65.867,42	0,51	0,00	
<b>Total Medi ambient, jardins i sanejament</b>		<b>4.384.160,67</b>	<b>708.005,99</b>	<b>5.092.166,66</b>	<b>39,27</b>	<b>22.760,94</b>	<b>0,45%</b>

### 1.1.9. Esport

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
34011003	Gestió i funcionament de les instal·lacions esportives	1.599.040,93	318.155,75	1.917.196,68	14,78	19.246,82	1,00%
34113002	Subvencions promoció esportiva	335.393,40	59.260,32	394.653,72	3,04	0,00	
34123001	Actes esportius escolars	312.904,95	63.351,81	376.256,76	2,90	0,00	
34224001	Servei de bany	246.894,22	125.424,08	372.318,30	2,87	206.873,05	55,56%
34223002	Cursets activitats acuàtiques per adults	160.931,01	82.026,54	242.957,55	1,87	51.083,92	21,03%
34132003	Altres actes esportius regulars	171.594,60	33.760,03	205.354,63	1,58	0,00	
34223003	Iniciació cursets natació per escoles i altres grups	127.201,59	65.002,75	192.204,34	1,48	4.385,55	2,28%
34223001	Cursets natació infantils	103.155,14	53.321,87	156.477,01	1,21	43.567,36	27,84%
34112002	Altres actes esportius de lleure ciutadà	92.568,39	23.309,44	115.877,83	0,89	0,00	
34120001	Jocs Escolars	74.651,57	15.589,06	90.240,63	0,70	2.500,00	2,77%
34113001	Subvencions activitats esportives extraordinàries	71.182,16	13.643,03	84.825,19	0,65	0,00	
34131001	Activitat física per a la gent gran	64.595,50	13.311,05	77.906,55	0,60	43.923,68	56,38%
34112001	Nit de l'esport	42.359,39	9.069,14	51.428,53	0,40	0,00	
34132001	Santes esportives	38.826,57	8.735,21	47.561,78	0,37	2.427,47	5,10%
34132002	Mitja marató	30.248,15	6.742,49	36.990,64	0,29	800,00	2,16%
34133001	Esport adaptat	20.653,76	4.507,19	25.160,95	0,19	1.500,00	5,96%
<b>Total Esport</b>		<b>3.492.201,33</b>	<b>895.209,76</b>	<b>4.387.411,09</b>	<b>33,83</b>	<b>376.307,85</b>	<b>8,58%</b>

### 1.1.10. Transport públic

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
44111001	Gestió del servei Mataró BUS	4.856.037,16	637.621,18	5.493.658,34	42,36	879.061,97	16,00%
44111002	Altres serveis de transport col·lectiu i promoció	29.098,90	5.164,92	34.263,82	0,26	1.414,25	4,13%
<b>Total Transport públic</b>		<b>4.885.136,06</b>	<b>642.786,10</b>	<b>5.527.922,16</b>	<b>42,63</b>	<b>880.476,22</b>	<b>15,93%</b>



### 1.1.11. Comerç, turisme i empresa

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
43323001	Suport empresarial i polígons	754.143,82	192.921,71	947.065,53	7,30	428.924,59	45,29%
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	469.412,96	130.241,81	599.654,77	4,62	159.966,43	26,68%
43141002	Model i estratègia comercial	422.348,46	113.181,51	535.529,97	4,13	50.678,00	9,46%
43131001	Gestió dels mercats setmanals	158.601,43	49.890,68	208.492,11	1,61	204.379,02	98,03%
43231005	Productes i infraestructures turístiques	114.288,82	30.591,67	144.880,49	1,12	2.904,55	2,00%
43216002	Projecció internacional i màrqueting	100.153,40	28.142,12	128.295,52	0,99	11.400,00	8,89%
43351001	Economia social i solidària	98.752,68	27.004,67	125.757,35	0,97	39.540,00	31,44%
43231004	Servei d'informació turística	95.600,94	27.537,27	123.138,21	0,95	51.102,90	41,50%
43231003	Impuls del front marítim	95.236,07	27.581,78	122.817,85	0,95	18.418,04	15,00%
43112001	Fires mercat	74.246,07	21.561,95	95.808,02	0,74	7.000,00	7,31%
43216001	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	57.554,21	13.933,40	71.487,61	0,55		
43141003	Acords de col·laboració de comerç	43.921,25	12.546,41	56.467,66	0,44		
43121002	Mercat de la Plaça Gran	36.445,82	10.097,20	46.543,02	0,36	3.402,52	7,31%
43113001	Fira d'atraccions	26.470,13	8.338,11	34.808,24	0,27	5.067,50	14,56%
43331001	Consell Econòmic i Social	16.234,76	5.354,55	21.589,31	0,17		
<b>Total Comerç, turisme i empresa</b>		<b>2.563.410,82</b>	<b>698.924,84</b>	<b>3.262.335,66</b>	<b>25,16</b>	<b>982.783,55</b>	<b>30,13%</b>

### 1.1.12. Participació ciutadana

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92432002	Gestió de Centres Cívics	827.270,88	120.365,89	947.636,77	7,31	14.706,43	1,55%
92411001	Promoció de la participació ciutadana	283.896,54	42.267,30	326.163,84	2,52		
92451001	Mediació comunitària	278.412,12	40.166,46	318.578,58	2,46	106.875,00	33,55%
92421001	Dinamització territorial	168.431,51	26.537,18	194.968,69	1,50		
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	111.636,40	17.840,56	129.476,96	1,00	39.368,43	30,41%
92451002	Mediació intercultural	111.803,05	17.325,05	129.128,10	1,00		
92431004	Promoció i difusió de les entitats i el voluntariat	101.649,92	16.406,91	118.056,83	0,91		
92471001	Millora de barris incloses en plans integrals	73.268,79	11.489,62	84.758,41	0,65		
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	68.497,83	9.251,57	77.749,40	0,60		
92431005	Formació i assessorament a les entitats	46.501,58	6.849,31	53.350,89	0,41		
92481001	Projectes sobre civisme i convivència	38.474,31	6.350,74	44.825,05	0,35		
<b>Total Participació ciutadana</b>		<b>2.109.842,93</b>	<b>314.850,59</b>	<b>2.424.693,52</b>	<b>18,70</b>	<b>160.949,86</b>	<b>6,64%</b>

### 1.1.13. Enllumenat públic

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.552.245,76	251.777,36	1.804.023,12	13,91	25.600,34	1,42%
<b>Total Enllumenat públic</b>		<b>1.552.245,76</b>	<b>251.777,36</b>	<b>1.804.023,12</b>	<b>13,91</b>	<b>25.600,34</b>	<b>1,42%</b>

### 1.1.14. Atenció als ciutadans

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92510002	Atenció presencial	752.495,24	425.604,55	1.178.099,79	9,08		
92512001	Atenció telefònica	134.954,95	75.187,21	210.142,16	1,62		
92512002	Atenció telemàtica	1.097,19	435,97	1.533,16	0,01		
<b>Total Atenció als ciutadans</b>		<b>888.547,38</b>	<b>501.227,73</b>	<b>1.389.775,11</b>	<b>10,72</b>	<b>0,00</b>	



### 1.1.15. Salubritat pública

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
31141001	Vigilància i control alimentari	267.797,90	41.707,35	309.505,25	2,39	57.663,97	18,63%
31111001	Gestió dels animals de companyia	235.039,73	43.959,20	278.998,93	2,15	95.013,07	34,05%
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental	125.186,48	19.712,97	144.899,45	1,12	0,00	
31121001	Promoció de la salut	110.257,16	16.616,40	126.873,56	0,98	47.374,29	37,34%
31111003	Control integrat de plagues	84.259,81	12.742,24	97.002,05	0,75	38.924,56	40,13%
31122001	Pla Municipal Drogodependències	58.576,63	9.570,04	68.146,67	0,53	19.868,89	29,16%
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics	29.735,01	4.929,36	34.664,37	0,27	0,00	
<b>Total Salubritat Pública</b>		<b>910.852,72</b>	<b>149.237,56</b>	<b>1.060.090,28</b>	<b>8,17</b>	<b>258.844,78</b>	<b>24,42%</b>

### 1.1.16. Comunicació

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
49110001	Gestió de la comunicació	351.309,72	54.710,50	406.020,22	3,13		
49110002	Mitjans de comunicació municipals	13.945,69	1.872,27	15.817,96	0,12		
49110003	Campanyes de comunicació	128.635,45	19.897,34	148.532,79	1,15		
49111001	Mataró Audiovisual	859.286,70	97.677,59	956.964,29	7,38		
<b>Total Comunicació</b>		<b>1.353.177,56</b>	<b>174.157,70</b>	<b>1.527.335,26</b>	<b>11,78</b>	<b>0,00</b>	

### 1.1.17. Òrgans de govern

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
91212003	Casaments civils	59.227,05	9.846,54	69.073,59	0,53		
91201004	Avaluació de polítiques públiques	43.299,67	6.547,63	49.847,30	0,38		
<b>Total Òrgans de govern</b>		<b>102.526,72</b>	<b>16.394,17</b>	<b>118.920,89</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	

### 1.1.18. Altres

Codi	Activitats / Prestacions	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92010006	Manteniment de solars	236.264,67	36.805,70	273.070,37	2,11	0,00	
92320003	Innovació i transformació municipal	188.714,23	29.584,83	218.299,06	1,68	0,00	
49321001	Servei públic de consum	169.838,64	26.584,30	196.422,94	1,51	92.616,00	47,15%
16411001	Cementiris	161.632,91	27.450,71	189.083,62	1,46	2.915,91	1,54%
92320001	Mataró 2022_30. Estratègia de ciutat	125.277,37	19.496,43	144.773,80	1,12	89.402,17	61,75%
92320006	Mataró Ciutat Intel·ligent	94.552,04	13.536,97	108.089,01	0,83	48.456,80	44,83%
92321003	Observatoris i estudis socioeconòmics	54.946,29	8.340,50	63.286,79	0,49	28.086,30	44,38%
92320005	PECT	48.488,67	8.223,08	56.711,75	0,44	0,00	
49331001	Junta Arbitral de Consum	42.284,79	6.397,93	48.682,72	0,38	16.393,73	33,67%
92321002	Centre de coneixement urbà	37.942,80	5.562,92	43.505,72	0,34	26.547,40	61,02%
92321004	Bon govern, Ètica i Transparència	22.687,88	3.346,03	26.033,91	0,20	0,00	
92321001	Perfil de ciutat	21.756,44	3.346,03	25.102,47	0,19	0,00	
<b>Total Altres</b>		<b>1.204.386,73</b>	<b>188.675,43</b>	<b>1.393.062,16</b>	<b>10,74</b>	<b>304.418,31</b>	<b>21,85%</b>







## 1.1. Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial)

### BROSSA DOMICILIÀRIA

COST PER HABITANT		2019		2020	
Cost del servei /		6.338.278,92	49,52	6.862.846,68	52,92
Núm. Habitants		128.000		129.680	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2019		2020	
Rendiment del servei /		5.558.178,17	87,69%	6.126.540,74	89,27%
Cost del servei		6.338.278,92		6.862.846,68	

COST UNITARI		2019		2020	
Cost del servei /		6.338.278,92	121,39	6.862.846,68	131,66
Núm. Prestacions realitzades		52.214		52.127	

EMPLEATS PER HABITANT		2019		2020	
Núm efectius del servei /		23,00	0,00	23,00	0,00
Núm. Habitants		128.000		129.680	

ACTUACIONS PER HABITANT		2019		2020	
Núm. Prestacions realitzades /		52.214,00	0,41	52.127,00	0,40
Núm. Habitants		128.000		129.680	

### BROSSA COMERCIAL

COST PER HABITANT =		2019		2020	
Cost del servei /		2.456.335,92	19,19	2.659.392,05	20,51
Núm. Habitants		128.000		129.680	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =		2019		2020	
Rendiment del servei /		1.943.609,09	79,13%	1.465.922,14	55,12%
Cost del servei		2.456.335,92		2.659.392,05	

COST UNITARI		2019		2020	
Cost del servei /		2.456.335,92	509,61	2.659.392,05	565,95
Núm. Prestacions realitzades		4.820		4.699	

EMPLEATS PER HABITANT		2019		2020	
Núm efectius del servei /		13,00	0,00	13,00	0,00
Núm. Habitants		128.000		129.680	

ACTUACIONS PER HABITANT		2019		2020	
Núm. Prestacions realitzades /		4.820,00	0,04	4.699,00	0,04
Núm. Habitants		128.000		129.680	





## 1.2. Servei de grua

<b>COST PER HABITANT</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Cost del servei /	<u>1.750.012,52</u>	13,67	<u>1.746.859,17</u>	13,47
Núm. Habitants	128.000		129.680	
<b>NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Rendiment del servei /	<u>694.846,85</u>	39,71%	<u>602.340,53</u>	34,48%
Cost del servei	1.750.012,52		1.746.859,17	
<b>COST UNITARI</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Cost del servei /	<u>1.750.012,52</u>	301,62	<u>1.746.859,17</u>	414,24
Núm. Prestacions realitzades	5.802		4.217	
<b>EMPLEATS PER HABITANT</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Núm efectius del servei /	<u>19,10</u>	0,00	<u>19,10</u>	0,00
Núm. Habitants	128.000		129.680	
<b>ACTUACIONS PER HABITANT</b>	<b>2019</b>		<b>2020</b>	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>5.802,00</u>	0,05	<u>4.217,00</u>	0,03
Núm. Habitants	128.000		129.680	

### Observacions:

El cost de servei de grua passa de 1.750.012,52 € del 2019 a 1.746.859,17 al 2020. El nombre de prestacions té una davallada de -1.585 (-27%) passant de 5.802 al 2019 a 4.217 al 2020. Els ingressos també disminueixen i pel 2020 van ser de 602.340,53 € (-13% respecte el 2019) que en referència amb el cost produeix una lleugera disminució del rendiment del servei (del 39,71% al 2019 al 34,48% al 2020). El % de davallada del nombre de prestacions és superior al decrement dels ingressos de la taxa. Aquesta es va preveure amb un increment d'aproximadament un 8% respecte el 2019. Aquestes disminucions responen als efectes de la pandèmia per la disminució de l'activitat durant el confinament en els mesos de març a maig i un descens de la mobilitat una vegada finalitzat l'estat d'alarma i a les noves restriccions implantades durant els mesos d'octubre a desembre.



### 1.3. Servei d'Escoles Bressol

COST PER HABITANT	2019		2020	
Cost del servei /	5.423.235,32	42,37	5.069.541,12	39,09
Núm. Habitants	128.000		129.680	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2019		2020	
Rendiment del servei /	2.013.560,82	37,13%	1.888.485,53	37,25%
Cost del servei	5.423.235,32		5.069.541,12	

COST UNITARI	2019		2020	
Cost del servei /	5.423.235,32	6.518,31	5.069.541,12	6.786,53
Núm. Prestacions realitzades	832		747	

EMPLEATS PER HABITANT	2019		2020	
Núm efectius del servei /	78,67	0,00	79,66	0,00
Núm. Habitants	128.000		129.680	

ACTUACIONS PER HABITANT	2019		2020	
Núm. Prestacions realitzades /	832,00	0,01	747,00	0,01
Núm. Habitants	128.000		129.680	

Observacions:

El detall de la cobertura del servei és el següent:

	2019		2020	
<b>Cost total Escoles Bressol</b>	<b>5.423.235,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.069.541,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>2.013.556,73</b>	<b>37,13%</b>	<b>1.888.485,53</b>	<b>37,25%</b>
Preus públics	1.605.553,58	29,6%	878.865,53	17,3%
Subvenció Diputació	408.003,15	7,5%		
Subvenció Generalitat			1.009.620,00	19,9%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>3.409.678,59</b>	<b>62,87%</b>	<b>3.181.055,59</b>	<b>62,75%</b>

El cost del servei d'Escoles Bressol es redueix passant de 5.423.235,32 € al 2019 a 5.069.541,12 € al 2020, mentre que el nombre de prestacions s'ha reduït també lleugerament en 85, situant-se al 2020 en 747. Els ingressos també es redueixen, passant de 2.013.556,73 al 2019 a 1.888.485,53 € al 2020. El finançament per part de l'Ajuntament ha sigut del 63%, mentre que la cobertura per part de preus públics i subvencions va ser el 37%. Els ingressos per preus públics s'han reduït respecte el 2019 per la disminució del nombre d'alumnes. L'increment de l'aportat de subvenció de la Generalitat es degut a que en el 2020 es va aprovar el procediment de finançament de les llars d'infants i escoles bressol de titularitat de l'Ajuntament i resulta un import de 1.300 d'euros per plaça ocupada en el curs 2019-2020 i per contra s'ha deixat de rebre la de la Diputació.



#### 1.4. Servei de l'IES Miquel Biada

COST PER HABITANT	2019		2020	
Cost del servei /	8.586.633,77	67,08	8.770.373,04	67,63
Núm. Habitants	128.000		129.680	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2019		2020	
Rendiment del servei /	6.775.110,78	78,90%	7.089.385,10	80,83%
Cost del servei	8.586.633,77		8.770.373,04	

COST UNITARI	2019		2020	
Cost del servei /	8.586.633,77	6.514,90	8.770.373,04	6.857,21
Núm. Prestacions realitzades	1.318		1.279	

EMPLEATS PER HABITANT	2019		2020	
Núm efectius del servei /	113,30	0,00	114,82	0,00
Núm. Habitants	128.000		129.680	

ACTUACIONS PER HABITANT	2019		2020	
Núm. Prestacions realitzades /	1.318,00	0,01	1.279,00	0,01
Núm. Habitants	128.000		129.680	

Observacions:

Els cost del servei de l'IES Biada ha augmentat lleugerament, sent 8.770.373,04 € el cost del 2020. El nombre de prestacions s'ha reduït en 39 (1.318 al 2019 i 1.279 al 2020). Els ingressos pel 2020 han sigut de 7.089.385,10 €, el que dona una cobertura del 81%. El cost més important de l'activitat és el relatiu al cost de personal

El detall de la cobertura del servei es mantenen similars als de l'exercici anterior i ha estat el següent:

<b>Cost total Institut Miquel Biada</b>	<b>8.586.633,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.770.373,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ingressos directes imputats al programa:</b>	<b>6.775.110,78</b>	<b>78,90%</b>	<b>7.089.385,10</b>	<b>80,83%</b>
Preus públics	227.894,27	2,7%	212.514,54	2,4%
Subvenció Generalitat	6.547.216,51	76,2%	6.876.870,56	78,4%
<b>Diferència - aportació municipal</b>	<b>1.811.522,99</b>	<b>21,10%</b>	<b>1.680.987,94</b>	<b>19,17%</b>



### 1.5. Servei de Mataró Bus

COST PER HABITANT	2019		2020	
Cost del servei /	6.824.614,38	53,32	7.352.603,66	56,70
Núm. Habitants	128.000		129.680	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2019		2020	
Rendiment del servei /	3.540.596,69	51,88%	2.560.445,84	34,82%
Cost del servei	6.824.614,38		7.352.603,66	

COST UNITARI	2019		2020	
Cost del servei /	6.824.614,38	1,50	7.352.603,66	2,55
Núm. Prestacions realitzades	4.563.498		2.879.088	

EMPLEATS PER HABITANT	2019		2020	
Núm efectius del servei /	86,88	0,00	84,24	0,00
Núm. Habitants	128.000		129.680	

ACTUACIONS PER HABITANT	2019		2020	
Núm. Prestacions realitzades /	4.563.498,00	35,65	2.879.088,00	22,20
Núm. Habitants	128.000		129.680	

#### Observacions:

L'increment en el cost del Mataró Bus 2020 ha estat condicionada per la situació excepcional provocada per la Covid\_19, la qual ha provocat durant l'any 2020 una davallada en el nombre de viatgers de pagament que ha passat de 4.563.498 viatgers en el 2019 als 2.879.088 en el 2020 amb un decrement en el nombre de viatgers d' 1.684.410 viatgers respecte el 2019, el que representa una davallada del 36,9%.