

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
	0111-Planificació financera			
		0111105-001-Planificació financera	14.134.895	
	Total 0111-Planificació financera		14.134.894,56	
VP.PL01-MILLORAR LA SEURETAT I EL CIVISME	1301-Admció Gral. de la Seguretat			
		1301010-001-Despeses de personal	8.561.015	
		1301110-002-Pla de millora d'equipament	0	
		1301110-003-Despeses de funcionament i altres	221.809	
		1301110-004-Inversió - Edifici Via Pública	0	
		1301110-005-Inversió pla de millora d'equipament	0	
		1301110-011-Manteniment de l'aplicació Gespol	4.500	
		1301110-014-manteniment trunking digital	0	
	Total 1301-Admció Gral. de la Seguretat		8.787.324,29	
VP.PL01-MILLORAR LA SEURETAT I EL CIVISME	1322-Seguretat ciutadana i civisme			
		1322310-001-Gestió administrativa integral no de tràn	114.730	
		1322410-001-Pla de millora d'equipaments	219.650	
		1322410-002-Inversions. Pla de millora d'equipaments	48.250	
	Total 1322-Seguretat ciutadana i civisme		382.629,60	ACTIV_IL·LIC-Expedients incoats pr activitats il·licites Carta E-Temps contesta escrits dels ciutadans (dies) Carta S-Carta de Serveis. Arribada a Servei urgent (minuts) Delictes faltes-Delictes i faltes/1000 habitants Delictes-Catalunya. Nombre delictes/1000 habitants Detencions-Detencions (policia + mossos) Detinguts/hab-Prov. BCN. Detinguts/1000 habitants DL/hab-Delictes/1000 habitants DL-FL/hb-Delictes i faltes /1000 habitants DT/DL-Detencions/delictes Prov.BCN.DL-F-Prov. BCN. Delictes i faltes/1000 habitants SD/hab.-Serveis directes Policia Local/1000 habitants SD-Serveis directes de Policia Local SEURETAT_PROB.-Seguretat Ciutadana com a principal problema VALORAC_POLICIA-Valoració de la policia local
VP.MB01-GARANTIR LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC	1331-Seguretat viària			
		1331010-001-Despeses de personal	372.246	
		1331110-001-Pla d'educació viària escoles	0	
		1331110-002-Cursos alternatius denúncies	0	
		1331110-003-Pla control trànsit	0	
		1331110-004-Gestió administrativa integral del trànsit	21.445	
		1331210-001-Pla d'educació viària a les escoles	8.093	
		1331210-002-Cursos alternatius a les denúncies	2.500	
		1331210-003-Pla de control del trànsit	895.081	
		1331210-004-Gestió administrativa integral del trànsit	116.873	
		1331310-001-Mobilitat segura	350.810	
		1331310-002-Adequació de solars	17.000	
		1331310-003-Inversió. Mobilitat segura	0	
		1331310-004-Inversió. Noves tecnologies del trànsit	35.000	
	Total 1331-Seguretat viària		1.819.047,43	ACCD/VHICLES-Accidents/1000 vehicles ALLEG_REC/DEN-ALlegacions i recursos presentats/1000 denúncies APARC-MNUVY-Reserv. públic. persones mobilit. reduïda(unitats) BANDES-Bandes reductores de velocitat noves CARR-DESC-Zones càrrega/descàrr. o parada bus/taxi (unitats) CIRCULAC_PROB.-Circulació com a principal problema DNCIES RETIR-Denúncies amb retirada de carnet DNCIES_TRSIT-Incoació denúncies de trànsit EVIARIA-Cursos d'educació viària INCOAC/hb-Expedients incoats/1000 habitants MATRIC_VEHIC.-Mataró. Matriculació de vehicles nous PAS-VIANTS-Pintat passos vianants en doble component (m2) PINTAT_GUALS-Pintat guals/reserv. estacionam. privativ.(unitat) PLQUES-RESERV-Plaques de guals i reserves noves(unitats) RESP/CST-Resposta al.legac-recurs/Cost servei extern SCIONS/hb-Sancions imposades/1000 habitants SENYAL_BCI-Metres de carril bici SENYAL_CRRIL-Línies longitudinals de carril (km) SENYAL-NOVA-Suport de senyals nous (unitats) SENY-TRNSIT-Senyals de trànsit TMPS_ACCIDENT-Carta de Serveis.Arribada accident greu(minuts) TRSIT/hb-Prov.BCN.Denúncies trànsit/1000 hab. VALORAC_CIRCUL.-Valoració de la circulació VEHIC_1000HAB.-Mataró. Nombre vehicles / 1000 habitants VTIMES/hb-Victimes/1000 habitants
VP.MB01-GARANTIR LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC	1334-Aparcaments			
		1334110-001-GINTRA	1	
		1334110-002-Societats	0	
	Total 1334-Aparcaments		1,00	APARCAM_PROB-Aparcament com a principal problema VALOR_APARCAM.-Valoració de l'aparcament
VP.PL01-MILLORAR LA SEURETAT I EL CIVISME	1341-Protecció civil			
		1341010-001-Despeses de personal	60.941	
		1341110-003-Actualització PAM's	0	
		1341210-001-Prevençió en protecció civil	29.230	
				ASSIST/hab-Assistencies actes rellevants/1000 habitants Cavalcada A-Assistències a la Cavalcada de Reis Cavalcada E-Evacuacions a la Cavalcada de Reis Fira. E-Evacuacions a la Fira d'atraccions

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
				Fira.A-Assistències a la Fira d'atraccions Les Santes A-Assistències actes de Les Santes Les Santes E-Evacuacions a actes de les Santes Salvament A-Socorrisme i salvament platges. Assistències Salvament.E-Evacuacions. Socorrisme i salvament de platges Salvament.Resc-Rescats. Socorrisme i salvament platges
	Total 1341-Protecció civil		90.170,86	
	1501-Administració gral. Urbanisme			
		1501010-001-Despeses de personal	214.946	
		1501110-001-Despeses de funcionament	633.601	
	Total 1501-Administració gral. Urbanisme		848.546,91	
	1511-Urbanisme			
ST.UR01-Desenvolupar el Pla General en compliment del model de ciutat del govern		1511010-001-Despeses de personal	329.210	
		1511110-005-Inversió - Compra terrenys finca Bon Re	0	
		1511110-013-Inversió - Despeses generals Serveis Tèc	0	
		1511110-014-Inversió - compra de terrenys a Cerdany	87.000	
		1511210-001-Assistència a la redacció de projectes	33.242	
		1511210-002-Manteniment dels productes d'ITEC	2.200	
		1511210-006-Inversions Altres Urbanisme	0	
		1511210-007-Assistència jurídica urbanisme	990	
		1511310-001-Altres despeses Serveis Territorials	6.450	
			0	
	Total 1511-Urbanisme		459.092,42	
	1512-Cartografia i plànol de la ciutat			
SC.IB01-Actualitzar i integrar el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) per posar-lo a l'abast de tota l'organització i de la ciutat		1512010-001-Despeses de personal	84.162	
		1512110-001-Renovació de cartografia	0	
		1512110-005-Subscripcions Autodesk	16.600	PLANOL02-Treballs cartogràfics realitzats per a altres
		1512110-007-Manteniment Geomedia Intergraph	8.160	PLANOL03-Infomes de numeració de modificacions en BDC
		1512110-014-Plànol web	0	PLANOL04-Modificacions puntuals de parcel·lari
		1512210-002-Implantació descentralització cartogràfic	0	PLANOL1-Número de plaques de carrer instal·lades
	Total 1512-Cartografia i plànol de la ciutat		108.922,09	
	1513-Planejament			
ST.UR01-Desenvolupar el Pla General en compliment del model de ciutat del govern		1513010-001-Despeses de personal	95.204	
		1513110-001-Redacció de planejament general	0	URBPLA01-Sòl públic planificat
		1513110-002-Redacció de planejament derivat	0	URBPLA02-Sòl públic obtingut
		1513210-001-Adquisició de terrenys	0	
		1513210-002-Tramitació de planejament	0	
	Total 1513-Planejament		95.204,20	
	1514-Desenvolupament Urbà			
		1514010-001-Despeses de personal	317.438	
	Total 1514-Desenvolupament Urbà		317.438,09	
	1520-Habitatge			
ST.HB01-Impulsar la rehabilitació i accessibilitat als edificis residencials i millorar el paisatge urbà		1520010-001-Despeses de personal	631.615	HAB01-Subvencions a la rehabilitació privada Ciutat
		1520110-001-Subvencions a la rehabilitació	19.600	
		1520110-002-Fons municipal foment rehabilitació Hab	1.200.000	
		1520210-001-Estudi carta de colors	14.000	
	Total 1520-Habitatge		1.865.214,51	
	1551-Vies Públiques			
ST.OB02-Fer accessible, rehabilitar i equipar la xarxa de carrers i zones verdes per a les necessitats de la població		1551010-001-Despeses de personal	1.692.605	
		1551110-001-Inversió - Noves urbanitzacions Centre	593.534	
		1551110-002-Inversió - Noves urbanitzacions Eixample	0	MANT_CARRERS-Valoració ciutadana del manteniment de carrers
		1551110-003-Inversió - Nova urbanització Eixample E	410.338	VP_Km_CARRERS-Quilòmetres de carrer
		1551110-013-Pla Integral Centre-Eixample-Havana	0	VP_m2_PAVIMENTS-m2 paviments
		1551110-021-Inversió - Millores urbanes La Llàntia	1.268.596	
		1551210-001-Inversió - Millores urbanes	0	
		1551210-002-Asfaltats i renovacions de paviments	0	
		1551310-002-Inversió - Mobiliari i altres instal·l. i eleme	0	
		1551410-001-Assistència tècnica Obres	21.600	
		1551510-001-Conservació de vies públiques	285.700	
		1551510-005-Inversions en vies públiques	0	
		1551610-001-Altres despeses Serveis Territorials	0	
		1551610-002-Altres despeses Serveis Territorials	0	
		1551610-003-Altres despeses Serveis Territorials	0	
	Total 1551-Vies Públiques		4.272.373,16	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
	1600-Administració general del benestar comunitari			
		1600010-001-Despeses de personal	1.111.688	
	Total 1600-Administració general del benestar comunitari		1.111.687,73	
ST.MA03-Garantir la recollida dels residus amb la segregació de totes les fraccions i mantenir els carrers nets	1621-Recollida de brossa			
		1621110-001-Rec. brossa convencional domiciliària i c	2.985.944	
		1621210-001-Recollida matèria orgànica domiciliària	415.511	CONT_RSU-Contenidors residus
		1621210-002-CIAL. Recollida de matèria orgànica	219.866	CONT_SELECTIVA-Contenidors de recollida selectiva
		1621310-001-Recollida residus voluminosos domiciliària	547.981	DESP_TRRSU/HAB-Despesa recollida-tractament residus per habitant
		1621410-001-Recollides selectives domiciliàries	655.901	m2/OPERARIRECOL-m2 per operari de recollida de residus
		1621410-002-Recollides selectives domiciliàries - NO	0	REC_RESIDUS-Valoració ciutadana de la recollida de residus
		1621410-003-Recollides selectives domiciliàries - NO	0	TN/ANY_RSU-Tn/Any residus urbans recollits
		1621410-005-Inv. mob. urbà recollida selectiva domic.	0	TN/ANY_SELECTIV-Tn/Any residus recollida selectiva recollits
		1621410-006-CIAL recollides selectives	304.423	TN/OPERARIRECOL-Tn recollides per operari de recollida de residus
	1621410-007-CIAL recollides selectives - NO UTILITZ/	0		
	1621410-008-CIAL recollides selectives- NO UTILITZ/	0		
	1621510-001-Recollida de mercats	94.533		
	1621610-001-Altres recollida	59.823		
	Total 1621-Recollida de brossa		5.283.982,09	
ST.MA03-Garantir la recollida dels residus amb la segregació de totes les fraccions i mantenir els carrers nets	1622-Tractament de brossa			
		1622110-001-Tract. brossa conjunta Consorci domic.	2.320.000	
		1622110-002-Participació Consorci Brossa domic. i ci	0	DEIXALLERIES-Nombre de deixalleries
		1622210-001-CIAL. Tractament de matèria orgànica	120.375	TN_DEIXALLERIES-Tn finalistes deixalleries
		1622210-002-Tractament de matèria orgànica domicili	361.125	TN_RSU_FINALIST-Tn tractades de residus urbans finalistes
		1622310-001-Tractament de residus voluminosos don	210.000	TN_RSU_RECICLAT-Tn tractades de residus urbans reciclatge
		1622410-004-Gestió de les deixalleries	429.847	
		Total 1622-Tractament de brossa	3.441.347,00	
	1623-Control qualitat brossa i neteja			
		1623110-001-Control de qualitat recollida brossa i net	105.020	
	Total 1623-Control qualitat brossa i neteja	105.020,00		
1631-Neteja viària				
	1631110-001-Neteja viària ordinària	2.480.596	DESP_NETEJA/HAB-Despesa corrent en neteja per habitant	
			DESP_NETEJA/M2-Despesa en neteja per m2 superfície ciutat	
			HAB/OPERNETEJA-Habitants per operari de neteja viària	
			m2/OPERARINETEJ-m2 per operari de neteja viària	
			NETEJA_CARRERS-Valoració ciutadana de la neteja de carrers	
			NV_CIRCUIT_NET-Nombre de circuits de neteja	
	Total 1631-Neteja viària	2.480.595,90		
1641-Cementiris				
	Total 1641-Cementiris	458.116,73		
1651-Enllumenat				
	1651010-001-Despeses de personal	314.354		
	1651110-001-Inversió - Actuacions de millora	0	ENLL_PUBLIC-Valoració ciutadana de l'enllumenat públic	
	1651210-001-Enllumenat públic	657.068	EP_PUNTS_LLUM-Punts de llum	
	1651210-002-Enllumenat públic	954.978	EP_Q_ELECTRICS-Quadres elèctrics	
	1651310-001-consum enllumenat public	0	EP_Q_TELEGESTIO-Quadres amb telegestió	
	Total 1651-Enllumenat	1.926.400,28		
1691-Edificis, instal·lacions i altres				
	1691110-001-Despeses de funcionament i altres	79.598		
	Total 1691-Edificis, instal·lacions i altres	79.598,23		
1700-Administració general del medi ambient				
	1700010-001-Despeses de personal	72.982		
	Total 1700-Administració general del medi ambient	72.981,57		
1711-Jardineria i zones verdes				
	1711010-001-Despeses de personal	868.800		

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
ST.OB02-Fer accessible, rehabilitar i equipar la xarxa de carrers i zones verdes per a les necessitats de la població		1711110-001-Actuacions de millores	103.304	JA_ARBRES-Nombre d'arbres
		1711210-001-Viver Municipal	86.741	JA_BANCS-Nombre de bancs
		1711310-001-Jardineria	1.379.904	JA_BOBINETS-Nombre de bobinets
		1711410-001-Inversió mobiliari urbà parcs i jardins	0	JA_JOCS_INFANT-Nombre de jocs infantils
			JA_PAPERERES-Nombre de papereres	
			MANT_PARCS-Valoració ciutadana manteniment parcs i jardins	
			VI_ARBR_ENGREIX-Arbres (recepció i engreix)	
			VI_ARBR_FITOSAN-Arbres (tractament fitosanitari)	
			VI_PLANT_ARBUST-Plantes arbustives	
			VI_PLANT_TEMP-Plantes temporada	
		Total 1711-Jardineria i zones verdes	2.438.749,86	
ST.MA01-Protecció i millora del medi ambient	1721-Espais naturals	1721010-001-Despeses de personal	48.118	
		1721110-001-Platges	357.107	EN_m2_PFORESTAL-m2 parcs forestals
		1721110-003-Inversió platges	0	EN_m2_SOLARSMNP-m2 solars municipals
		1721210-001-Altres espais naturals	22.083	Platges.A-Assistències en socorrisme i salvament platges
		1721210-002-Parc Forestal	2.000	PLATGES-Valoració ciutadana del manteniment de les platges
		Total 1721-Espais naturals	429.308,13	
1722-Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21		1722010-001-Despeses de personal	124.224	
		1722110-001-Serveis mediambientals	60.984	MA01-Índex avaluació compliment PAA
		1722110-002-Foment estalvi energètic	0	
		1722110-003-Inversions-Serveis Mediambientals	90.000	
				Total 1722-Pla d'Acció i Seguiment Agenda 21
AI.LA02-Tramitació de llicències dins dels terminis i controlar-ne la legalitat	1723-Llicències d'activitats	1723010-001-Despeses de personal	546.548	1723 GES1-Número de sol.licituds comunicació prèvia
				1723 GES2-Número sol.licituds de llicència
				1723 GES3-Número de sol.licituds d'ocupació de via pública
				1723 GES4-Número persones ateses
				1723 GES5-Total gestions realitzades
			1723 GES6-Consultes telefòniques ateses	
			1723 GES7-Documents registrats d'entrada	
			1723 GES8-Documents registrats de sortida	
			1723 GES9-Número d'expedients tramitats	
			1723 IMP1-Temps mig tramitació llicència ambiental	
			1723 IMP2-Temps mig tramitació comunicació prèvia	
			1723 IMP3-Temps mig tramitació ocup. via pública	
			1723 IMP4-% compliment de la carta de serveis	
			1723 IMP5-Temps mitjà de resposta al ciutadà	
		Total 1723-Llicències d'activitats	546.547,90	
SC.RH01-Aconseguir una organització municipal flexible, proactiva i cohesionada; desenvolupar treballadors eficients, implicats i responsables, i millorar les eines bàsiques de la Direcció de Recursos Humans	2110-Pensions graciabls	2110010-001-Pensions graciabls	15.376	
		Total 2110-Pensions graciabls	15.376,37	
2300-Administració Generals de Benestar Social		2300010-001-Despeses de personal	797.195	
		Total 2300-Administració Generals de Benestar Social	797.194,68	
2311-Suport a la infància i la família		2311010-001-Despeses de personal	548.242	C.Oberts1-Cost del Servei/habitant
		2311110-001-Centre Obert Pla d'en Boet	53.078	C.Oberts2-Cost hora de servei de professional
		2311110-002-Centre Obert Rocafonda	53.078	C.Oberts3-% finançament extern
		2311110-003-Centre Obert Cardanyola - Salesians Sa	17.532	C.Oberts4-num usuaris/1000 hab de 6-12 anys
		2311210-001-Suport a entitats lleure	20.469	C.Oberts5-Num menors/professional
		2311210-002-Fires de l'infant NO UTILITZABLE	0	C.Oberts6-% mínim famílies que assisteixen a tutories
		2311210-003-Altres activitats de lleure infantil i juvenil	1.745	C.Oberts7-num màx usuaris en llista espera d'accés al servei
		2311210-004-Casals d'estiu	98.379	C.Oberts8-Grau mínim satisfacció del servei
		2311310-001-Altres actuacion suport infància i família	26.424	C.Oberts9-Num. màxim de queixes
		2311310-003-Servei de conciliació per a famílies	46.920	EAI A1 -Cost del servei per habitant
		2311410-001-Actuacions Pla d'Infància	5.000	EAI A2-% mínim finançament extern
		2311610-001-EAIA	28.298	EAI A3-Núm mínim menors alt risc social/1000 hab 0-18 a.
				EAI A4-Núm màxim menors/professional
				EAI A5-% màxim menors atesos per proced urgencia
				EAI A6-Núm màxim queixes
		EquipInf.1-Cost equip tractament social Infància/habitant		
		EquipInf.2-professionals equip tract /1000 llars amb -18 anys		
		EquipInf.3-Num màxim famílies ateses/professional		
		EquipInf.4-Mínim hores seguiment social/mes/expedient		
		EquipInf.5-% mínim casos maltractament inf atesos protocol		

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
				EquipInf.6-mitjana màxima h. coordinació/professional EquipInf.7-num. màxim queixes Lleureinf1-% població 3-12 a. usuària Casals estiu amb subv. Lleureinf2-% ocupació Casals estiu subvencionats Lleureinf3-Num participants act extraord. Casals Estiu subv. Lleureinf4-% màx pressup Joventut per lleure infantil Lleureinf5-Num mínim usuaris Fires de l'Infant Lleureinf6-Num mínim d'usos en Fires de l'Infant Lleureinf7-Cost màxim/ús en Fires de l'Infant Lleureinf8-Num entitats beneficiàries subvenció Lleurejuv1-% entitats juvenils participants al Consell Lleurejuv2-% mínim assistència membres Consell Lleurejuv3-Num entitats beneficiàries subvenció Lleurejuv4-Num mínim usuaris Oci Nocturn Lleurejuv5-Cost màxim/usuari Oci Nocturn del pressup Joventut M.Menuts1-Cost servei per habitant M.Menuts2-% mínim de finançament extern M.Menuts3-Cost hora servei de professional M.Menuts4-Núm mínim infants que utilitzen el servei M.Menuts5-Núm mínim de serveis diaris M.Menuts6-Mitjana mínima satisfacció de les famílies M.Menuts7-Núm màxim queixes
		Total 2311-Suport a la infància i la família	899.165,53	
	2312-Gent gran			
		2312010-001-Despeses de personal	52.291	
		2312110-001-Casal de gent gran de la Llàntia	18.730	Carnetblau1-Cost del servei per habitant
		2312110-002-Casal de gent gran de Cerdanyola	27.197	Carnetblau2-Cost del servei per usuari
		2312110-003-Casal de gent gran de Molins	23.256	Carnetblau3-% població + 65 anys amb carnet
		2312110-004-Casal de gent gran de Rocafonda	32.135	Carnetblau4-% població discapacitada amb carnet
		2312110-005-Casal de gent gran del Parc	18.317	Carnetblau5-Mitjana viatges amb carnet blau per beneficiari
		2312110-006-Casal de gent gran de Ciera	23.567	Carnetblau6-Num persones amb subvenció taxa escombrir i c blau
		2312110-007-Casal de gent gran del Pla d'en Boet	27.674	Carnetblau7-Grau mínim de satisfacció del servei
		2312110-008-Desp de funcionament i altres act dels c	26.546	Carnetblau8-Num màxim queixes
		2312110-009-Casal de gent gran del centre	2.355	Casals10-Num mínim hores de dinamització/casal
		2312110-011-Inversió en funcionament i altres	6.000	Casals11-Grau mínim de satisfacció del servei
		2312110-012-Casal de gent gran de Peramas	2.355	Casals12-Num màxim queixes
		2312110-013-Casal de gent gran de l'Havana	26.574	Casals1-Cost màxim del servei per habitant
		2312110-022-Casal de gent gran (barri Escorxador)	56.958	Casals2-Cost del servei per usuari
		2312110-023-INVERSIÓ: casal avis Palau Escorxador	54.636	Casals3-% Finançament extern
		2312210-001-Altres projectes adreçats a la gent gran	6.743	Casals4-% mínim socis sobre població +60a
		2312310-001-Residència St. Josep NO UTILITZABLE	0	Casals5-Núm mínim persones que fan tallers
				Casals6-Num tallers ofertats
				Casals7-Num persones que realitzen sortides
				Casals8-Num sortides ofertades
				Casals9-Mitjana usuaris per casal/mes
				Consellgg1-Cost màxim consell per habitant
				Consellgg2-Cost Consell per participant
				Consellgg3-% finançament extern
				Consellgg4-Num mínim hores professio per comissions treball
				Consellgg5-Mitjana mínima participació al plenari
				Consellgg6-Participació mínima a les comissions de treball
				Consellgg7-Grau mínim de satisfacció del servei
				Consellgg8-Num màxim queixes
		Total 2312-Gent gran	405.333,54	
	2313-Accessibilitat universal			
		2313110-001-Altres act adreçades a persones amb di	219.163	
		Total 2313-Accessibilitat universal	219.163,06	
	2314-Altres Benestar Social			
				GestGra10-% personal suport adm/professionals Benestar
				GestGra11-% persones ateses Benestar/població total
				GestGra12-Mitjana mínima de satisfacció usuaris
				GestGra13-Número màxim de queixes
				GestGra1-Despesa en serveis socials per habitant
				GestGra2-% pressupost Benestar sobre el liquidat municipal
				GestGra3-% finançament extern sobre p. liquidat Benestar
				GestGra4-% despesa corrent Infància/Benestar
				GestGra5-% despesa corrent de Promoció/ Benestar
				GestGra6-% despesa corrent Dependències/Benestar
				GestGra7-% despesa corrent gent gran/Benestar
				GestGra8-% pressupost per convenis i subvencions/Benestar
				GestGra9-Num mínim professionals plantilla/15.000 habitants
		Total 2314-Altres Benestar Social	0,00	
	2315-edificis, instal·lacions i elements de suport			
		2315110-001-despeses de funcionament i altres	35.094	
		2315110-002-consum aigua accio social	0	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST		Indicador, nom
			2010		
		2315110-003-consum gas accio social		0	
		2315110-004-consum telefonia accio social		0	
Total 2315-edificis, instal·lacions i elements de suport				35.094,38	
	2321-Promoció social				
		2321010-001-Despeses de personal		840.800	
		2321110-007-Servei familiar		32.073	C.Acollida1 -Cost Servei per habitant
		2321110-009-Club Social		13.778	C.Acollida10-Núm màxim queixes
		2321210-001-Centre d'acollida		200.602	C.Acollida2-Cost màxim servei/persona/dia
		2321310-001-Altres projectes de suport a la promoció		141.467	C.Acollida3-% mínim finançament extern
		2321410-002-Habitatges socials.		33.938	C.Acollida4-num persones allotjades/1000 hab
		2321410-009-Rehabilitació pis àtic B esc A Pascual M		15.000	C.Acollida5-% Taxa mínima d'ocupació del servei
		2321410-010-Rehabilitació pis 6è 4a C/ Sant Valentí,5		15.000	C.Acollida6-Temps mig permanència/usuari
		2321410-011-Rehabilitació baix 3a C/ Jaume II El Just		15.000	C.Acollida7-Persones ateses serv bugaderia i higiene/1000 hab
		2321410-012-Inversió - equipament figura major		300.000	C.Acollida8-Num màxim persones en llista espera
		2321510-001-Servei de menjador		43.771	C.Acollida9-Grau mínim satisfacció usuaris
		2321610-001-Altres projectes del Pla de promoció soc		0	C.Promoció10-Grau mínim mig de satisfacció usuaris
		2321610-002-Pisos amb suport socioeducatiu		3.103	C.Promoció11-Num màxim queixes
		2321710-001-Despeses de funcionament i altres		39.641	C.Promoció1-Cost del servei per habitant
		2321810-001-Oficina Social d'Atenció Integral		33.734	C.Promoció2-Cost del servei/persona atesa al club social
					C.Promoció3-Cost del servei per persona grup acollida
					C.Promoció4-Cost del servei per infant ates a espai familiar
					C.Promoció5-% finançament extern
					C.Promoció6-Num h. atenció grupal/professional
					C.Promoció7-% mínim mitjana assistència als grups
					C.Promoció8-% mínim ocupació de l'espai familiar
					C.Promoció9-Num persones en llista espera
					EquipPromo1-Cost màxim del servei per habitant
					EquipPromo2-% finançament extern
					EquipPromo3-Num d'itineraris professionals
					EquipPromo4-Mitjana mínima hores de seguiment/itinerari/mes
					EquipPromo5-Mitjana mínima hores atenció grupal/professional
					EquipPromo6-% mínim exp nous/exp oberts
					EquipPromo7-Taxa beneficiaris RMI/1000 hab
					EquipPromo8-Mitjana temps espera per assignació professional
					EquipPromo9-Núm màxim queixes
					OIE1-Cost del servei per habitant
					OIE2-Cost del servei per atenció
					OIE3-Num atencions/mes
					OIE4-Num persones ateses/mes
					OIE5-% mínim persones ateses/població total immigrant
					OIE6-Temps màxim espera sol·licitud/atenció individual
					OIE7-Grau mínim satisfacció dels usuaris
					OIE8-Núm màxim queixes
					P.Acollides1 -Cost del servei per habitant
					P.Acollides2-Cost del servei per atenció
					P.Acollides3-Ratio màxima habitants 18-65 a/professional
					P.Acollides4-Mitjana atencions/mes/professional
					P.Acollides5-Num atencions /informadora/mes
					P.Acollides6-Temps màxim espera sol·licitud-primera atenció
					P.Acollides8-Núm màxim queixes
					Pisos1-Cost màxim del servei per habitant
					Pisos2-Cost del servei per persona i dia
					Pisos3-% finançament extern
					Pisos4-% mínim ocupació dels pisos
					Pisos5-Mitjana hores mínima de seguiment social/usuari
					Pisos6-Grau mínim satisfacció dels usuaris
	Total 2321-Promoció social			1.727.905,53	
	2331-Agència atenció persones amb dependència				
		2331010-001-Despeses de personal		913.116	Cuialcui10-Grau mínim satisfacció usuaris
		2331110-002-Telealarma		51.550	Cuialcui11-Núm màxim queixes
		2331110-003-Serv suport a les persones amb depend		0	Cuialcui1-Cost màxim del servei per habitant
		2331110-004-Altres desp Agència d'atenció persones		381.473	Cuialcui2-Cost màxim del servei per usuari
		2331110-006-Servei de manteniment de la llar		11.460	Cuialcui3-Cost/hora per servei individualitzat/mes
		2331110-007-Servei d'atenció domiciliària		985.366	Cuialcui4-Cost/hora/persona de servei grupal/mes
		2331110-008-Transport adaptat		122.712	Cuialcui5-% finançament extern
		2331110-009-Menjador		10.000	Cuialcui6-Serveis mínims rebuts per l'usuari
		2331110-011-Oficina presencial		134.938	Cuialcui7-% mínim cobertura en relació a les sol·licituds
		2331210-001-Residència Sant Josep		130.000	Cuialcui8-% màxim visites anul.lades
					Cuialcui9-% assistència a sessions grupals
					EquipAgencia10-Num màxim queixes
					EquipAgencia1-Cost màxim del servei per habitant
					EquipAgencia2-Mitjana usuaris/professional
					EquipAgencia3-Num mínim PIAS/professional
					EquipAgencia4-Num mínim plans de treball risc social/professiona
					EquipAgencia5-Num màxim persones ateses proced urgencia/mes
					EquipAgencia6-% mínim casos atesos/mes per proc urg -24 h
					EquipAgencia7-Temps mínim seguiment social/mes per pla treball
					EquipAgencia8-Num màxim persones en llista espera
					EquipAgencia9-Temps màxim espera per assignació professional
					Menjador1-Cost màxim del servei per habitant
					Menjador2-Cost del servei per usuari/any
					Menjador3-Cost màxim àpat/usuari

SP.BS02-Promoure la prevenció i eliminació de l'exclusió social, treballar per la integració de tots els ciutadans i afavorir la solidaritat entre els diferents col·lectius de la ciutat

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
SP.BS03-Treballar per satisfer les noves demandes i necessitats de les persones dependents i la gent gran fàgil i adaptar i incrementar els serveis per tal de garantir la seva qualitat de vida				Menjador4-% mínim ocupació Menj. Cerdanyola Menjador5-% mínim ocupació Menj. Rocafonda Menjador6-Grau mínim de satisfacció del servei Menjador7-Num màxim queixes OF.Depend1-Cost del servei per habitant OF.Depend2-Cost del servei per usuari OF.Depend3-Núm mínim persones ateses/1000 habitants OF.Depend4-Num atencions presencials/informador/mes OF.Depend5-Num atencions telefòniques/informador/mes OF.Depend6-Núm màxim queixes Sad10-Temps màxim espera assignació teleassistència Sad11-Grau mínim satisfacció usuaris Sad12-Num màxim queixes Sad1-Cost servei per habitant Sad2-Cost màxim/hora de serv atenció a la persona Sad3-Cost màxim/hora de serv auxiliar llar Sad4-% màxim finançament extern Sad5-% mínim cobertura +65 a o discap. +33% Sad6-% mínim usuaris teleassistència sobre maj 65 a. Sad7-Mitjana hores anuals de Sad/persona Sad8-Temps màxim espera assignació SAD atenció persona Sad9-Temps màxim espera SAD llar Tecmanllar1-Cost màxim servei per habitant Tecmanllar2-Cost del servei per usuari Tecmanllar3-% mínim cobertura respecte demanda Tecmanllar4-Grau mínim satisfacció del servei Tecmanllar5-Num màxim queixes Transadap10-Núm màxim queixes Transadap1-Cost del servei per habitant Transadap2-Cost del servei per usuari Transadap3-Cost del trajecte per persona gran i/o dependent Transadap4-Cost del trajecte per persona discapacitada Transadap5-% mínim finançament extern Transadap6-% mínim cobertura en relació a població diana Transadap7-% mínim cobertura en relació a la demanda Transadap8-Temps màxim espera per assignació del servei Transadap9-Grau mínim satisfacció del servei
	Total 2331-Agència atenció persones amb dependència			2.740.614,23
	2340-Joventut i Dona			
		2340010-001-Despeses de personal	456.241	
	Total 2340-Joventut i Dona		456.240,67	
SP.JD02-Ampliar i optimitzar el conjunt d'àmbits d'informació i assessorament amb la implantació de serveis especialitzats en tots els àmbits d'interès de la ciutat	2341-Joventut			
		2341110-002-Punt d'informació juvenil 2341110-003-Sidral. IES 2341110-007-Nau Gaudí. Telecentre 2341210-002-Espai Jove Rocafonda 2341210-003-Espai Jove Cerdanyola 2341210-004-Espai Jove La Llàntia 2341210-008-Telecentre NO UTILITZABLE 2341210-012-Nau Gaudí NO UTILITZABLE 2341210-013-Manteniment progr Telecentre Puntxarx: 2341210-014-Dinamització juvenil 2341210-018-Alberg Can Solaret 2341210-019-Nit Oberta 2341210-020-Altres activitats de dinamització i participi 2341310-003-Nit oberta 2341310-004-Altres 2341310-005-Alberg Juvenil Can Soleret 2341410-001-Despeses de funcionament i altres 2341410-011-Inversió - Edificis casals de joves	26.601 25.000 44.904 56.000 43.000 55.542 0 0 5.900 2.260 18.000 6.153 12.500 0 0 0 165.222 93.000 0	Formacio1-Mitjana participants per curs Formacio2-% ocupació dels cursos Formacio3-Mitjana semestral usuaris a sala d'estudi Formacio4-% ocupació de sala d'estudi Formacio5-Mitjana mínima usuaris únics/mes telecentre Formacio6-Mitjana anual ocupació telecentre Formacio7-Num sessions telecentre Formacio8-Cost màxim /sessió telecentre Gestgrajd10-%màxim personal sup administr/profession. J i Dona Gestgrajd11-Num màxim queixes Gestgrajd1-Despesa en Joventut i Dona per habitant Gestgrajd2-% pressupost Joventut i Dona/pressup liquidat mpa Gestgrajd3-%mínim finançament extern/pressup liquid J i Dona Gestgrajd4-% desp corrent Infància/desp corrent J i Dona Gestgrajd5-% desp corrent Informac i Ass. Juvenil/J i Dona Gestgrajd6-% desp corrent Lleure juvenil / J. i Dona Gestgrajd7-% desp corrent Dona / desp corrent J i Dona Gestgrajd8-%pressupost convenis i subv / pressupost Joventut Gestgrajd9-%pressupost convenis i subv / pressupost Dona Pij1-Cost màxim per consulta i tràmit Pij2-Num reunions de coordinació Pij3-Num mínim consultes Pij4-% població juvenil usuària Pij5-Num mínim de carnets tramitats Pij6-Num accessos a la web Sidral1-Mitjana mínima/mes usuaris atesos als IES Sidral2-Num mínim consultes/any als IES Sidral3-Cost màxim per consulta Sidral4-% mínim participants en activit. dinamització Sidral5-Num mínim joves particip en accions dinamització Sidral6-% dedicació tasques dinamització Sidral7-Num reunions de coordinació Xespaisjoves1-Població juvenil mínima beneficiària Xespaisjoves2-Num tallers i cursos Xespaisjoves3-Mitjana/dia joves participants en tallers i cursos Xespaisjoves4-Mitjana mínima/dia jov participants act. ordinària Xespaisjoves5-Mitjana mínima/dia jov participants en act NNTT Xespaisjoves6-% pressup Joventut dedicat a la xarxa
Total 2341-Joventut			554.082,51	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
<p>SP.JD03-Fomentar la participació de les dones en els diferents àmbits de la vida ciutadana, l'assessorament i l'atenció personalitzada per donar resposta a les diferents demandes de les dones i la prevenció, intervenció i sensibilització en temes de vio</p>	2342-Dona			
		2342110-001-Activ.dones i treball per la igualtat NO U	0	Cird10-Mitjana satisfacció de les participants en activit
		2342110-002-Suport associacions per igualtat NO UTI	0	Cird11-Cos/hora servei dels professionals CIRD
		2342110-003-Centre d'informació i recursos per a don	100.717	Cird12-Cost/participació en activitats
		2342110-006-Participació i polítiques d'igualtat	3.862	Cird13-Cost serveis externs/hora d'atenció
				Cird1-Hores atenció professionals /setmana CIRD
				Cird2-Mitjana sessions de professional/usuari
				Cird3-% pressup Dona dedicat a retribucions prof CIRD
				Cird4-Num consultes ateses CIRD
				Cird5-Num dones ateses atencio especialitz/usuàries CIRD
				Cird6-Num dones ateses de Mataró/total dones atenc espec
				Cird7-Num dones per barris del total usuàries CIRD
				Cird8-Num hores d'oferta d'activitats
				Cird9-% cobertura places activitats d'inscripcio prèvia
				Partdona1-Num mínim entitats participants Consell
				Partdona2-% mínim assistència al Consell
				Partdona3-Num activit sensibilitz Dia Internacional Dona
				Partdona4-Num mínim participants act sens Dia Internacional
				Partdona5-% projectes subvencionats respecte els presentats
				Partdona6-Num persones beneficiàries projectes subvencionats
				Partdona7-Cost mig mínim projectes subvencionats/entitat
				Partdona8-Cost mig%habitant en act sensib Dia Internacional
				Viogen1-Num mínim tallers de prevenció
				Viogen2-% mínim IES participants/IES ciutat
				Viogen3-Num mínim alumnes participants
				Viogen4-Cost mínim per participant en els tallers
				Viogen5-Num mínim act.sensib Dia Internacional contra VG
				Viogen6-% mínim entitats participen campanyes sensibilitz.
				Viogen7-Num mínim sessions de coordinació del protocol/any
	Total 2342-Dona		104.579,65	
<p>AP.NC01-Aprofundir en les polítiques d'acollida i d'integració de les persones immigrades, desenvolupant els programes i actuacions del Pla Municipal per a la Nova Ciutadania, tant des de la dimensió territorial com de ciutat, des del consens i la part</p>	2351-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania			
		2351010-001-Despeses de personal	548.900	% ALUMNES SSCD-% alumnes estrang. SSCD centres públ. i concertats
		2351110-001-Acollida	0	% ALUMNES ESTR-% alumnes estrang. centres públics i concertats
		2351110-002-Comunicació intercultural	103.850	% ARGENTINA-% argentins sobre total població estrangera
		2351210-001-Dones nouvingudes	0	% ATURATS ESTR-% aturats estrangers sobre total aturats
		2351210-002-Joves nouvinguts	117	% BOLÍVIA-% bolivians sobre total població estrangera
		2351310-001-Consell per a la convivència	0	% COLÒMBIA-% colombians sobre total població estrangera
		2351310-002-Sensibilització per a tota la població	92	% DETENC ESTR-% detencions estrangers vs. Total
		2351410-001-Suport a les associacions	25.019	% EQUADOR-% equatorians sobre total població estrangera
				% GÀMBIA-% gambians sobre total població estrangera
				% ITÀLIA-% italians sobre total població estrangera
				% MALI-% malians sobre total població estrangera
				% MARROC-% marroquins sobre total població estrangera
			% RESTA-% resta estrangers sobre total població estrangera	
			% ROMANIA-% romanesos sobre total població estrangera	
			% SENEGAL-% senegalesos sobre total població estrangera	
			% URUGUAI-% uruguaians sobre total població estrangera	
			% USU_EST_S.EMP-% usuaris estrangers en el Servei Empresa IMPEM	
			% XINA-% xinesos sobre total població estrangera	
			%ALTRES_EST_SOC-% altres estrangers en el Servei Ocupació IMPEM	
			ACO.ACTUA.ALTRES-Actuacions altres serveis per transversalitat	
			ACO.ACTUA.ENT-Actuacions de les entitats	
			ACO.ACTUA.NC-Actuacions del servei de Nova Ciutadania	
			ACO.CIRCUIT-Circuits acollida realitzats	
			ACO.FOR.BETTINA-Persones assistents a formació col-labo. Bettina	
			ACO.IMP.SOC.ACT-Impacte social de les actuacions	
			ACO.JOVES-Joves participants en l'acollida	
			ACO.PAX.ACTUA-Persones participants a les actuacions	
			ACO.PAX.CIRCUIT-Persones que han completat el circuit d'acollida	
			ACO.PAX.CUR.CAT-Persones a cursos de català circuit acollida	
			ACO.XARXA.ENT-Entitats de la xarxa d'acollida	
			ACOM.ACC.DIF.DP-Accions dutes a terme per dif. departaments	
			ACOM.ACC.INTEGR-Accions per promocionar la integració	
			ACOM.ACCIO.ENT-Accions conjuntes entre entitats Grup de Treball	
			ACOM.ACT.ALTRES-Actuacions d'altres serveis per transversalitat	
			ACOM.ACTUA.ENT-Actuacions de les entitats	
			ACOM.ACTUA.NC-Actuacions del servei de Nova Ciutadania	
			ACOM.DIF.CULTUR-Accions foment relació entre dones dif. cultures	
			ACOM.DONES-Dones acollides a les entitats	
			ACOM.ENT.DONES-Entitats que tenen conveni amb Nova Ciutadania	
			ACOM.ENT.JOVES-Entitats que tenen conveni amb Nova Ciutadania	
			ACOM.IMP.SOC.AC-Impacte social de les actuacions	
			ACOM.INTERRELAC-Accions promoció interrelació joves	
			ACOM.JOVES.EDU-Joves participants projectes àmbit socioeducatiu	
			ACOM.JOVES.LABO-Joves participants projectes àmbit sociolaboral	
			ACOM.JOVES-Joves participants en projectes d'entitats	
			ACOM.PAX.ACTUA-Persones participants a les actuacions	
			ACOM.PROJ.CONV-Projectes conveniats amb les entitats	
			ACOM.PROJ.EDUC-Promoció interrelació joves àmbit socioeducatiu	
			ACOM.PROJ.LABO-Accions integració joves àmbit sociolaboral	
			COMU.CASSIR-Demandes ateses amb col-laboració amb Cassir	
			COMU.DEMANDES-Demandes ateses de comunicació intercultural	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
				CONSELL. ENTITAT-Entitats participants Consell Convivència CONSELL. REUNIO-Reunions Consell Convivència CONVIV.ACTU.ENT-Actuacions de les entitats CONVIV.ACTU.NC-Actuacions del servei de Nova Ciutadania CONVIV.IMP.SOC-Impacte social de les actuacions CONVIV.PAX.ACTU-Persones participants a les actuacions IMMIG_PROB-Immigració com a principal problema INMIG_PROB_BARR-Immigració com a principal problema del barri MENORS I ABSENT-Menors i absentisme escolar MENORS_CONFLICT-Menors implicats en situacions conflictives PES_POB_ESTRANG-Pes població estrangera sobre total població POB_ESTRANGERA-Nombre absolut població estrangera SENSI.ENTITATS-Entitats amb projectes de sensibilització junt NC SENSI.PAX.BARRI-Persones beneficiàries projectes per barris SENSI.PAX.CIUTA-Persones beneficiàries proj. de ciutat SENSI.PAX.PROJ-Persones beneficiàries projectes conveniats SENSI.PRJ.BARRI-Projectes de sensibilització per barris SENSI.PRJ.CIUTA-Projectes de sensibilització de ciutat SENSI.PROJ.CONV-Projectes conveniats amb NC USU_EST_SERVSOC-Total usuaris estrang. serv. soc. d'aten. primària
		Total 2351-Pla Municipal per a la Nova Ciutadania	677.977,85	
	2361-Cooperació internacional			
AP.CC01-Participar des de l'àmbit local en accions de Solidaritat amb la resta de pobles del món promovent la defensa dels Drets Humans i el desenvolupament local i comunitari		2361110-001-Aportació a projectes 350.539 2361110-002-Nit Solidaritat - NO UTILITZABLE 0 2361110-003-Proj. de sensi. d'entitats ciutadanes - NC 0 2361110-004-Projectes de desenvolupament - NO UT 0 2361210-001-Sensibilització entitats ciutadanes 33.900 2361210-002-Nit de la Solidaritat 1.135 2361210-003-Difusió i formació en Cooperació 28.826		COOP.1%ING-1% ingressos propis del pressupost COOP.PPT.PROJ-Pressupost a projectes de cooperació COOP.PPT.SENSI-Pressupost a sensibilització COOP.PROJ.SUBV-Projectes de cooperació subvencionats
		Total 2361-Cooperació internacional	414.399,87	
	2362-Pla d'acció per al civisme a Mataró			
AP.CC02-Promoure la cohesió social implicant la ciutadania cap a un civisme actiu i respectar l'espai col·lectiu, millorant la convivència i les relacions ciutadanes i reduint els actes incívics premeditats		2362110-001-Educació cívica 472		CIVI.PPOO.AJUNT-Cost PPOO per Ajuntament CIVI.PPOO.GENE-Cost PPOO per Generalitat CIVI.PREST.ALTE-Prestacions alternatives a sancions per incivisme
		Total 2362-Pla d'acció per al civisme a Mataró	471,60	
	2363-Suport a la transversalitat Serv. Personals			
		2363110-001-Activitats de suport a la transversalitat 23.544		
		Total 2363-Suport a la transversalitat Serv. Personals	23.543,63	
	2410-Administració general de l'ocupació			
		2410010-004-Despeses de personal 93.860		
		Total 2410-Administració general de l'ocupació	93.860,27	
	2411-Formació			
AI.S002-Augmentar i millorar les competències del capital humà del territori, fomentar la orientació i la formació al llarg de la vida		2411110-001-Formació Ocupacional 452.421 2411210-001-Formació contínua 48.451 2411310-001-Formació socio-laboral NO UTILITZABL 0 2411410-001-Garantia Social 29.929		2411-Nombre total hores formació
		Total 2411-Formació	530.800,54	
	2412-Formació-treball			
		2412110-001-Taller d'ocupació 274.942 2412210-001-Escola Taller 483.914 2412310-001-Iniciatives locals d'ocupació 46.419 0		
		Total 2412-Formació-treball	805.275,20	
	2413-Formació-orientació			
AI.S001-Aprofundir en la qualitat de l'ocupació i augmentar l'ocupabilitat		2413110-001-Punt d'informació laboral 133.299 2413210-001-Orientació professional 133.299 2413310-001-Infojove 108.195 2413410-001-Formació sociolaboral 203.852		2413-Nombre de persones ateses

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
de les persones, afavorint la igualtat d'oportunitats en un mercat de treball	Total 2413-Informació-orientació		578.646,18	
	2414-Intermediació			
		2414110-001-Borsa treball	77.510	24141-Total persones contractades a través BT 24142-Nombre usuaris Club de Feina-PORTA 22 MATARO
		2414210-001-Club feina	84.010	
		2414310-001-Prospecció d'empreses	93.674	
	2414410-002-Responsabilitat social	76.310		
	Total 2414-Intermediació		331.503,96	
AI.SO03-Treballar de forma conjunta i consensuada per detectar les necessitats, coordinar i planificar les corresponents polítiques per assolir una major eficàcia de gestió i optimització de recursos, per tal de millorar la qualitat de l'ocupació i augm	2415-Pacte local per a l'ocupació			
		2415110-001-Pacte local per l'ocupació	80.089	
	Total 2415-Pacte local per a l'ocupació		80.088,62	
SP.SP01-Millorar la salut i la qualitat de vida de la població	3130-Administració general de la salut			
		3130010-001-Despeses de personal	520.625	
	Total 3130-Administració general de la salut		520.625,30	
	3131-Protecció de la salut ambiental			
		3131110-001-Gestió dels animals de companyia	139.675	Piscines1-Cost per habitant piscines ús públic Piscines2-% finançament extern piscines ús públic Piscines3-% mínim de revisió de les instal.lacions censades Piscines4-% mínim de compliment del protocol de control Piscines5-% mínim analítiques de control negatives Piscines6-%mínim de puntuació de l'autocontrol superior a 7 Prevlegionel1-Cost per habitant Prevlegionel2-Cost per instal.lació controlada Prevlegionel3-% mínim revisió autocontrol en fonts ornamentals Prevlegionel4-%mínim revisió aigua calenta inst esportives mpals Prevlegionel5-%mínim revisió piscines i hidromassat ús públic Prevlegionel6-Data màxima actualització cens instal. alt risc Prevlegionel7-% mínim d'analítiques de control negatives Sambiental1-Cost del control integrat plagues/habitant Sambiental2-Cost control població coloms/habitant Sambiental3-%mínim resposta demanes control plagues -5 dies Sambiental4-% mínim compliment contracte control plagues Sambiental5-Num actuacions integrals control integral plagues Sambiental6-% mínim intervencions programades/total interv
		3131110-002-Control integrat dels animals peridomèst	1.000	
		3131110-003-Control integrat de plagues	20.700	
		3131110-004-Altres activitats de sanitat ambiental	5.760	
		3131210-001-Altres act protecció de la salut NO UTILI	0	
		3131210-002-Inspeccions de control	2.000	
		0		
Total 3131-Protecció de la salut ambiental		169.135,00		
3132-Promoció de la salut				
	3132110-001-Pere Flash Telesalut!	600	Alimentacio1-Cost per habitant Alimentacio2-% finançament extern Alimentacio3-% mínim centres EP que fan act hàbits saludables Alimentacio4-%mínim alumnes EP que fan act hàbits saludables Alimentacio5-%mínim centres ES que fan act hàbits saludables Alimentacio6-%mínim alumnes d'ES que fan act hàbits saludables Alimentacio7-% mínim pares participants en act PereFlash Alimentacio8-Reunions grup treball interv nutricional comunitar Alimentacio9-%CAPS participants en act A peu.Fem Salut Plavh1-Cost per habitant Plavh2-% finançament extern Plavh3-Num mínim perservatius masculins distribuïts Plavh4-Num mínim perservatius femenins distribuïts Plavh5-Num reunions grup de treball del Pla VIH/SIDA Plavh6-Num mínim proves de detecció efectuades Pmdrog1-Cost per habitant Pmdrog2-% finançament extern Pmdrog3-Num mínim kits de xeringues distribuïts Pmdrog4-% mínim participants act preventives d'ESO Pmdrog5-Num reunions grup treball detecció de consum Pmdrog6-Num reunions del grup de treball PIX Pmdrog7-Num reunions grup treball Observatori Pmdrog8-Num actualitzacions del mapa de xeringues Pmdrog9-% mínim usuaris que contacten amb el CAS Sexiafec1-Cost per habitant Sexiafec2-% finançament extern Sexiafec3-% mínim centres d'EP participants Sexiafec4-% mínim alumnes d'EP participants Sexiafec5-% mínim centres d'ESO participants Sexiafec6-% mínim alumnes ESO participants Sexiafec7-% mínim centres que segueixen activitat tota ESO Sexiafec8-% mínim valoracions taller sexualitat +6	
	3132110-004-A peu. Fem salut	400		
	3132110-005-Activitats formatives	400		
	3132110-006-Jornades de salut i alimentació	0		
	3132210-001-Pla Mpal Drogod NO UTILITZABLE	0		
	3132210-002-Drogues Què?	1.500		
	3132210-003-Programa d'intercanvi de xeringues	500		
	3132310-001-Altres act promoció de la salut NO UTILI	0		
	3132310-003-Tallers de sexualitat	400		
	3132310-004-No et quedis amb cap dubte	100		
Total 3132-Promoció de la salut		3.900,00		
3133-Altres activitats de suport a la salut				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
		3133110-002-Despeses de funcionament i altres	19.681	
		3133410-001-Quota Consorci Hospitalari de Catalunya	500	Gestgral1-Despesa en Salut Pública i Consum per habitant
		3133410-002-Conveni Consorci Sanitari del Maresme	18.500	Gestgral2-% pressup Salut i Consum/pressup liquidat mpa
		3133410-003-Subvencions de Salut Pública	1.920	Gestgral3-% mínim finançament extern/pres liquid Salut-C
				Gestgral4-% desp corrent Protecció Salut Ambiental/Salut-C
				Gestgral5-% desp corrent Protecció Salut Alimentària/Salut-C
				Gestgral6-% desp corrent Promoció Salut/Salut i Consum
				Gestgral7-% desp corrent Consum/Salut i Consum
				Gestgral8-% pressupost per convenis i subvencions/Salut-C
				Gestgral9-% Màxim personal administra/professionals Salut-C
		Total 3133-Altres activitats de suport a la salut	40.600,86	
		3134-Protecció de la salut alimentària		
		3134210-001-Inspeccions d'avaluació	8.000	Protsalalim1-Cost per habitant
				Protsalalim2-% finançament extern
				Protsalalim3-Cost per autorització sanitària
				Protsalalim4-% mínim autoritz. minoristes carn abans 90 dies
				Protsalalim5-% mínim autoritz. menjars preparats abans 90 dies
				Protsalalim6-% mínim analítiques control negatives
				Protsalalim7-% mínim autoritz sanit establiments/cens establ.
		Total 3134-Protecció de la salut alimentària	8.000,00	
		3137-Accions públiques relatives a la salut		
		3137110-001-Coordinació informació sanit amb Consc	78.160	
		Total 3137-Accions públiques relatives a la salut	78.160,00	
		3200-Planificació, escolarització i administració		
		3200010-001-Despeses generals	981.922	ABSENTISESCOLAR-% d'absentisme escolar
		3200010-002-Inversió despeses generals	4.000	ABSENTISME IME-Indicador d'absentisme
		3200010-004-Inversió Nau Cabot i Barba	800.000	ALUMATRCENTRADJ-% alumnes P3 matriculats al centre adjudicat
		3200110-001-Oficina Municipal d'Escolarització	90.427	ALUMPERPLACESC-% alumnes potencials sobre places disponibles
				ASPIRSPROCELEC-Mitjana d'aspirants per procés selectiu
				COMISABSENTISME-Número reunions comissió absentisme
				DESHAB-Despesa de l'IME per habitant
				DESPADULTSSBTOT-% despesa escola adults sobre despesa total IME
				DESPBIADSOBTOT-% despesa IES Miquel Biada sobre total IME
				DESPPEEBSOBTOT-% despeses escoles bressol sobre despesa total IME
				DESPPOPISOBTOT-% despesa PQPI sobre despesa total IME
				DESPRECONS-Despesa IME/Pressupost consolidat
				DESPRIMARSOBTOT-% despesa ensenyament primària sobre total IME
				DESPSECUNDSBTOT-% despesa ensenyament secundari sobre total IME
				ENVIAMPOSTPREIN-Temps mig antelació enviament postal preinscripció
				ESCOLAR 0 a 3-Nens escolaritzats Educació 0 a 3
				ESCOLINFANTIL-Nens escolaritzats educació infantil
				ESCOLPRIMARIA-Nens escolaritzats educació primària
				ESCOLPUBLEMPADR-% alumnes escolaritzats pública sobre empadronats
				ESCPUBL 0 A 3-% alumnes escolaritzats 0 a 3 places públiques
				ESCPUBLINFANT-% alumnes escolaritzats infantil places públiques
				ESCPUBLPRIM-% alumnes escolaritzats primària places públiques
				ESCPUBLECOB-% alumnes escolaritzats secund. obl. públic
				ESCSECPOSTOBL-Nens escolaritzats educació secundària postobligat
				ESCSECUNOBLIG-Nens escolaritzats educació secundària obligatòria
				ESCSECUNPOSTOB-% alumnes escolaritzats secund. postobl. public
				EVENTUAL IME-Personal eventual IME
				FAMESTRANGENTRV-% famílies estrangeres P3 entrevistades preinscrip
				FINEXTPRESLIQ-% finançament extern sobre pressupost liquidat IME
				FORMACIOTREBIME-% treballadors participants en accions formatives
				HORESOBERTOFACA-Mitjana diària hores obertura Ofic. Acadèm. EB
				INCIDENCNOMINA-Número de incidències a la nòmina
				INGRESPERPRPUBL-% d'ingressos recaptats en preus públics
				INTERINITATPLAN-% d'interinitat de la plantilla
				MATRICULAVIVA-Matricula viva
				MITJNEEEESCPRIVC-Mitjana alumnat NEE escola privada concertada
				MITJNEEEESCPUBL-Mitjana alumnat NEE escola pública
				NUMCONSULTOME-Número consultes ateses OME
				P3PRIMERAOPCIO-% alumnes P3 escola primera opció
				PAGAMINFERIOR60-% proveïdors amb pagament inferior a 60 dies
				PERSADMSPROFEDU-% personal suport administratiu sobre profes. educ
				PLANTILLA IME-Personal plantilla IME
				POBLEMPADR0A3-Població empadronada de 0 a 3 anys
				POBLESCOLAR0A3-Població escolaritzada de 0 a 3 anys
				RHDESSERV-% despesa capítol 1 sobre pressupost corrent IME
				SATISFPERSONIME-Mitjana de satisfacció del personal
				TEMPSTRAMADJESC-Temps mig de tramitació de l'adjudicació d'escola
		Total 3200-Planificació, escolarització i administració	1.876.348,17	
SP.ED01-Administrar i gestionar l'escolarització a la ciutat de Mataró				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
	3211-Escoles bressol			
		3211010-001-E.B. Cerdanyola	421.041	
		3211010-002-E.B. Figueretes	486.232	
		3211010-003-E.B. Llàntia	287.510	ALUMNADALISSEB-Número infants que fan ús servei Nadal i S. Santa
		3211010-004-E.B. Riereta	467.099	ALUMSERVESTIUEB-Número d'infants que fan ús del servei d'estiu
		3211010-005-E.B. Rocafonda	446.039	COSINFAMILIME-Cost net de l'Espai infants i família per l'IME
		3211010-006-E.B. Tabalet	452.128	COSTMIGPLAÇEEBB-Cost mig per plaça d'escola bressol
		3211010-007-Despeses generals escoles bressol	70.805	COSTSESTIUEEBB-Cost net servei d'estiu d'escola bressol per l'IME
		3211010-008-E.B. Els Menuts	440.627	FINANÇFAMILEEBB-% de finançament de famílies d'escola bressol
		3211010-009-E.B. Eina	425.828	FINANÇGENEEREBB-% de finançament de la Generalitat d'escola bressol
		3211010-011-E.B. Els Garrofers	395.848	FINANÇMUNICEEBB-% de finançament municipal d'escola bressol
		3211110-001-Servei de Nadal	2.182	FORMACEDUCADEEB-% educadors que han realitzat min 20 h. formació
		3211110-002-Servei de Setmana Santa	2.522	INFANTLLISESPER-Número infants en llista espera
		3211110-003-Servei d'estiu	98.514	PLACEBPUBLBADAL-Places escola bressol públiques Badalona
		3211110-004-Servei de menjador	407.650	PLACEBPUBLHOSPI-Places escola bressol públiques Hospitalet
		3211110-005-Servei de permanències	25.520	PLACEBPUBLMATAR-Places d'escola bressol públiques Mataró
		3211210-001-neteja escoles bressol	0	PLACEBPUBLSABAD-Places escola bressol públiques Sabadell
		3211610-001-Despeses de funcionament E.B. Cerdan	11.092	PLACEBPUBLTERRA-Places escola bressol públiques Terrassa
		3211610-002-Despeses de funcionament E.B. Figueres	16.935	SATISFUSUAREEBB-% usuaris satisfets amb l'escola bressol
		3211610-003-Despeses de funcionament E.B. Llàntia	10.751	SATISFUSUMENUEB-% d'usuaris satisfets amb menús del menjador EB
		3211610-004-Despeses de funcionament E.B. Riereta	18.142	SATISFUSUPERMEB-% d'usuaris satisfets amb permanències EB
		3211610-005-Despeses de funcionament E.B. Rocafonda	5.942	SATISMENJADEEBB-% d'usuaris satisfets amb servei menjador esc. bre
		3211610-006-Despeses de funcionament E.B. Tabalet	17.827	SATISUSUESTIUEB-% d'usuaris satisfets amb qualitat servei estiu EB
		3211610-007-Inversions E.B. Cerdanyola	1.875	SATISUSUINFIFAM-% de famílies satisfetes amb el s. infants i famíli
		3211610-008-Inversions E.B. Figueretes	1.875	SATUSUCALENDEEB-% d'usuaris satisfets amb calendari escola bressol
		3211610-009-Inversions E.B. Rocafonda	1.875	SATUSUHORAREEBB-% d'usuaris satisfets amb horari servei esc. bress
		3211610-010-Inversions E.B. La Riereta	1.875	SATUSUINSTALEEB-% d'usuaris satisfets amb instal·lacions esc. bres
		3211610-011-Despeses generals de funcionament es	247.494	USUARESPINFIFAM-Número famílies que usen espai infants i família
		3211610-012-Inversió - Escola bressol El Tabalet	1.875	
		3211610-013-Inversions E.B. La Llàntia	1.875	
		3211610-014-Inversió - E.B. Els Menuts	1.875	
		3211610-018-Inversions E.B. Eina Plaça Antonio Mac	1.875	
		3211610-019-Despeses de funcionament E.B. Els Me	17.992	
		3211610-022-Despeses de funcionament E.B. Eina	14.692	
		3211610-024-Inversió- EB a Figuera Major	0	
		3211610-026-Despeses de funcionament E.B. Els Gar	15.627	
		3211710-001-Espai infants i família	18.205	
	Total 3211-Escoles bressol		4.839.245,25	
	3212-CEIP's			
		3212010-001-Despeses de funcionament i altres	2.803.724	
		3212110-003-Inversions i actuacions de millora	304.262	CENTINSTELECREN-% centres amb instal·lacions elèctriques renovades
		3212110-005-Inversió CEIP Maria Mercè Marçal Figueres	0	CMIGMANTCEIPALU-Cost mig de manteniment d'un CEIP per alumne
		3212110-007-Inversió CEIP Montserrat Solà Cal Collu	0	COSTMIGMANTCEIP-Cost mig de manteniment per CEIP
		3212110-008-Inversió CEIP Marta Mata a Cirera	45.000	m2_SOSTRE_ESC-m2 sostre mantingut escoles
		3212210-001-consum elèctric CEIPs	0	SATISFDIRECCESC-Mitjana de satisfacció de direccions d'escoles
		3212210-002-consum aigua CEIPs	0	
		3212210-003-consum gas CEIPs	0	
		3212210-004-consum energia calorífica	0	
		3212210-005-consum telefonia CEIPs	0	
		3212410-001-neteja CEIPs	0	
	Total 3212-CEIP's		3.152.986,17	
	3221-Educació secundària obligatòria i postobligatòria			
		3221010-001-Despeses de personal	5.774.433	
		3221010-002-Contractes per prestació de serveis edu	20.000	ALUMAPRVCURPQPI-% d'alumnes que aproven el curs de PQPI
		3221010-003-Despeses derivades dels preus públics	121.000	ALUMNGRUPPQPI-Número d'alumnes en el grup de PQPI
		3221010-004-Despeses generals	64.500	ALUMNSUPERBATX-% alumnes superen nivell estudis Batxillerat
		3221010-005-Despeses de funcionament	339.643	ALUMNSUPERENESO-% alumnes superen nivell estudis ESO
		3221010-006-Inversions i actuacions de millora	58.294	ALUMOBTGESOPQPI-% d'alumnes que obtenen el GESO de PQPI
		3221110-001-Despeses de personal	352.117	CONTFORMALPOSOB-% continuïtat formativa alumnes nivells postobligat
		3221110-002-Contractes per prestació de serveis edu	18.500	CONTINALUMNPQPI-% alumnes que continuen estudis PQPI
		3221110-003-Despeses de funcionament	10.600	COSTALUMNBIADA-Cost per alumne de l'IES Miquel Biada
		3221110-004-Inversió PQPI	3.000	COSTALUMNEPQPI-Cost per alumne de PQPI
		3221210-001-Taula coordinadora de la Formació Prof	900	INSERCLABALPQPI-% alumnes amb inserció laboral PQPI
		3221210-002-Setmana de Informació i Orientació Prof	5.250	INSERLABORALFP-% inserció laboral d'alumnes de FP
		3221210-003-Emprenedoria als centres educatius	0	MEDIACIOBIADA-Número de mediacions a l'IES Miquel Biada
				SANCIOGREUBIADA-% de reducció de les sancions greus al Biada
				SATISFALUMNPQPI-Mitjana de satisfacció dels alumnes dels PQPI
				UNITDIDACTBIADA-% d'unitats didàctiques impartides sobre programac
	Total 3221-Educació secundària obligatòria i postobligatòria		6.768.236,98	
	3231-Suport educatiu			
		3231010-001-Suport educatiu dins horari lectiu	365.259	
		3231010-002-Suport educatiu fora horari lectiu	52.881	ALATESINTEGRIES-Número alumnes atesos per integr. soc. als IES
		3231010-003-Suport educatiu amb accions puntuals	33.735	ALUMINCORPPQPI-% d'alumnes incorporats a PQPI
		3231010-004-Pla de formació de famílies i suport a le	38.398	ALUMNINICTEATRE-Número alumnes iniciació al teatre
		3231010-005-Despeses generals Pla Educatiu d'Entor	1.950	ALUMNPARTICAPS-Número d'alumnes participants APS
SP.ED02-Defensar l'educació com un dret de ciutadania, exercit al llarg de totes les etapes de la vida				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
		3231110-001-Beques i subvencions educatives	611.750	ALUMNSERVREFORÇ-Número alumnes que usen el servei de reforç
		3231110-002-Convenis i aportacions a entitats	20.575	ALUMPERPROJEAPS-Mitjana d'alumnes per projecte APS
			0	ASSISTENAMAZIGA-Número assistents classes llengua amaziga
				ASSISTENTSARAB-Número d'assistents a classes de llengua àrab
				ASSISTLINGINTEG-Número assistents classes curs lingüístic integrac
				COALUMINTSOCIES-Cost per alumne seguiment integració social IES
				COBAJEBRELSOLES-% cobertura ajuts EB relació sol·licituds estiu
				COBAJRELSOLMENJ-% cobertura ajuts EB relació sol·licituds menjador
				COBAJRELSOLQUOT-% cobertura ajuts EB en relació sol·licituds quota
				COBERTAJUTEBEST-% de cobertura dels ajuts EB per servei estiu
				COBERTAJUTEBMEN-% de cobertura dels ajuts EB per menjador
				COBERTAJUTEBQUO-% de cobertura dels ajuts EB per quota
				COBERTPLACOFERT-% cobertura places ofertades reforç escolar
				COSTALANEMTEATR-Cost per alumne Anem al Teatre
				COSTALUMNTEATRE-Cost per alumne d'iniciació al teatre
				COSTALUMPATIOBE-Cost per alumne del programa Pati Obert
				COSTALUMREFORÇ-Cost per alumne del reforç escolar
				ESCPARTANEMTEAT-% escoles participants programa Anem al teatre
				FAMILIESPARTICI-Número de famílies participants
				GRADUACPROJSING-% graduació del programa Projectes Singulares
				IMPORTBEQUESEB-Import de beques d'escoles bressol
				IMPORTSUBVICONV-Import de les subvencions i convenis
				MITJALUMPATIOBE-Mitjana diària d'alumnes al Pati Obert
				NUMALUMPROJSING-Número d'alumnes als Projectes Singulares
				NUMBEQUESEEBB-Número de beques d'escoles bressol
				NUMPROJECTAPS-Número projectes APS
				NUMSUBVICONVENI-Número de subvencions i convenis
				PARTICANEMTEATR-Número de participants programa Anem al teatre
				PRESSIMESUBVENC-% del pressupost de l'IME dedicat a subvencions
				SATISFALACTARTS-Mitjana satisfacció alumnes activitats artístiques
				SATISFALUMNAPS-Mitjana de satisfacció dels alumnes APS
				SATISFAMPASSUBV-Mitjana de satisfacció de les AMPAS amb subvenció
				SATISFFAMILPART-Mitjana de satisfacció de famílies participants
				SOLSUBVAB60DIES-% sol·licituds subvenció tramitades abans 60 dies
				VALORREFORÇTUTO-Mitjana valoració reforç per part dels tutors
	Total 3231-Suport educatiu		1.124.546,80	
	3241-Educació al llarg de la vida			
		3241010-001-Despeses de personal	780.995	ALSUPPRVACUNIV-% d'alumnes superen proves accés a universitat
		3241010-003-Despeses de funcionament	40.240	ALUMCONTINNOE-% d'alumnes cursos accollida continuen altra formac
		3241010-004-Inversió CFA Can Noe	3.000	ALUMNEACANNOE-Número d'alumnes escola adults Can Noe
		3241110-001-Despeses de personal	57.757	ALUMNESCMUSICA-Número d'alumnes escola de música
		3241110-002-Edificis, instal·lacions i elements de sup	21.203	ALUMOBTGESNOE-% d'alumnes que obtenen el GES de Can Noe
		3241210-001-Despeses de personal	171.018	ALUMSUPPRACCFGM-% d'alumnes que superen les proves d'accés a CFGM
		3241210-002-Contractes per prestació de serveis edu	395.380	ASSISTALACOLNOE-% d'assistència alumnes als cursos accollida adults
		3241210-003-Despeses de funcionament	17.670	ASSISTSESMONOGR-% d'assistència a les sessions monogràfics Palauet
		3241210-004-Inversions escola de música	3.000	COSTALUMECANOE-Cost per alumne escola adults Can Noe
		3241310-001-Despeses de personal	87.304	COSTALUMESCMUSI-Cost per alumne d'escola de música
		3241310-002-Contractes per prestació de serveis edu	60.000	COSTASSISTMONOG-Cost per assistent als monogràfics Can Palauet
		3241310-003-Despeses de funcionament	35.900	COSTSESSOMONOGR-Cost per sessió dels monogràfics
		3241310-004-Inversió Tres Roques	3.000	SATISFALUMADULT-Mitjana satisfacció alumnes EA Can Noe
		3241310-005-Punt de suport de la UOC	10.850	SATISFALUMMUSIC-Mitjana satisfacció usuaris escola música
		3241410-001-Oferta formativa	14.400	SATISFUSUMONOGR-Mitjana de satisfacció usuaris dels monogràfics
		3241510-001-consum electric	0	
		3241510-002-consum de gas	0	
		3241510-003-consum telefonia	0	
		3241510-004-consum aigua	0	
		3241510-005-servei de neteja	0	
		3241510-006-Despeses de funcionament i altres	129.235	
	Total 3241-Educació al llarg de la vida		1.830.949,76	
	3243-Convenis de pràctiques			
		3243110-001-Convenis de pràctiques	34.795	DRH307-Nombre alumnes pràctiques formatives/any
				DRH308-Hores pràctiques formatives/any
	Total 3243-Convenis de pràctiques		34.795,15	
ST.OB01-Dotar la ciutat amb nous equipaments públics adequats a les necessitats del ciutadans	3245-Centres d'educació especial			
		3245110-001-Inversions CEE Arbóç	2.922.298	
	Total 3245-Centres d'educació especial		2.922.298,00	
	3251-Ensenyament Universitari			
		3251110-001-Fundació Tecnocampus	2.489.521	
		3251110-005-Inversió edifici Pg El Callao	1.044.797	
		3251210-001-Despeses de funcionament i altres	175.840	
	Total 3251-Ensenyament Universitari		3.710.157,79	
	3300-Administració i serveis culturals			

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
		3300010-001-Despeses de personal	2.281.300	
	Total 3300-Administració i serveis culturals		2.281.300,00	
	3301-Manteniment i serveis culturals			
		3301110-003-Inversions Biblioteca	267.609	
		3301110-004-Inversions Patrimoni	0	
		3301110-005-Inversions Oficines Seu IMAC	43.400	
		3301110-006-Inversions Teatre Monumental	6.000	
		3301110-007-Manteniments	178.000	
		3301110-008-Despeses de funcionament	273.753	
		3301110-016-Inversió- Equipaments Ca l'Arenas	0	
		3301110-022-Inversions Calendari Festiu	12.000	
		3301110-024-Inversions Can Palauet	8.000	
		3301110-034-Inversions Museu Mataro	25.000	
		3301110-035-Inversions Torre Llauder	60.000	
		3301210-001-Despeses generals	116.400	
	Total 3301-Manteniment i serveis culturals		990.161,54	
	3321-Biblioteques i arxius			
		3321110-001-Activitats	23.200	
		3321110-002-Difusió	9.000	
		3321210-001-Fons Miralles	31.000	
		3321210-003-Altres activitats NO UTILITZABLE	0	
			0	
	Total 3321-Biblioteques i arxius		63.200,00	
	3331-Activitat museística			
		3331110-001-Exposicions	59.000	
		3331110-007-Serveis Centre d'Art Ca l'Arenas	90.000	
		3331210-001-Documentació, conservació i recerca	10.600	
		3331310-001-Serveis Tallers i visites	45.000	
		3331310-002-Activitats	10.500	
	Total 3331-Activitat museística		215.100,00	
	3332-Arts visuals i cinema			
		3332110-001-Programació temporada estable arts vis	80.500	
		3332110-002-Art i proximitat	11.510	
		3332110-003-Taller de gravat	24.000	
		3332110-004-Can Xalant	315.252	
		3332110-005-Serveis Arts visuals	13.000	
		3332210-001-Programació temporada estable cinema	41.000	
		3332210-002-Film Commission	20.000	
		3332210-003-Mostra de cinema	0	
		3332210-004-Serveis Cinema	14.000	
	Total 3332-Arts visuals i cinema		519.261,93	
	3340-Adm.Gral. Política Lingüística, Civisme i Mediació			
		3340010-001-Despeses de personal	100.698	
	Total 3340-Adm.Gral. Política Lingüística, Civisme i Mediació		100.697,60	
	3341-Promoció cultural			
		3341110-001-Web i difusió digital	5.000	
		3341110-002-Agenda cultural	22.000	
		3341110-003-Comunicació	20.000	
		3341110-004-Difusió	10.000	
		3341210-001-Anella Cultural	22.000	
		3341310-001-Beques	6.000	
		3341310-002-Subvencions entitats	42.000	
		3341310-003-Convenis entitats	225.228	
	Total 3341-Promoció cultural		352.227,50	
AP.CC03-Promoure l'ús social i institucional de la llengua catalana en el municipi	3342-Foment i millora de la llengua catalana			
		3342110-001-Cursos reglats de llengua catalana	71.100	
		3342110-002-Activitats d'acolliment lingüístic	0	CAT.APORT.CNL-Aportacions CNL (conveni+acolliment)
		3342210-001-Activitats de cinema en català	6.726	CAT.CURSOS.CNL-Inscripcions cursos CNL (curs escolar)
		3342210-002-Difusió de la llengua i cultura catalanes	0	CAT.VOLUNTARIS-Participants programa voluntariat lingüístic
	Total 3342-Foment i millora de la llengua catalana		77.826,00	
	3351-Arts escèniques			

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST	Indicador, nom
			2010	
		3351110-001-Programació temporada estable teatre i	104.800	
		3351110-002-Festival Shakespeare	95.000	
		3351110-003-Companyies residents	45.000	
		3351110-004-Arts escèniques i proximitat	16.010	
		3351110-005-Serveis Teatre i Dansa	123.000	
		3351210-001-Activitats Aula Teatre	17.500	
		3351210-005-Incentius a la creació - NO UTILITZABL	0	
		3351210-006-Serveis Aula de Teatre	137.500	
		3351310-001-Programació temporada estable música	30.000	
		3351310-002-Música i proximitat	20.000	
		3351310-004-Festival Cruïlla de Cultures	45.000	
		3351310-005-Casa Música Popular	81.000	
		3351310-006-Serveis Música	0	
		3351710-001-despeses de funcionament i altres	29.423	
		Total 3351-Arts escèniques	744.232,51	
		3361-Arqueologia i patrimoni		
		3361110-001-Gestió arqueològica	2.800	
		3361110-002-Recerca i difusió arqueològica	14.000	
		3361110-003-Publicacions Arqueologia	7.000	
		3361110-004-Arqueologia NO UTILITZABLE	0	
		3361210-001-Documentació, conservació i recerca pa	1.500	
		3361210-002-Difusió patrimoni natural	6.500	
		3361210-003-Publicacions patrimoni natural	7.000	
		3361310-001-neteja espai arqueològic i científic	4.483	
		3361310-002-Foment del patrimoni històric-artístic	12.439	
		Total 3361-Arqueologia i patrimoni	55.721,52	
		3371-Agermanaments i intercanvis		
AP.CC04-Promoure intercanvis escolars i coorganitzar activitats amb col·lectius i associacions de les ciutats agermanades per fomentar la convivència i l'entesa entre les diferents cultures que formen Europa		3371210-001-Intercanvis i accions amb ciutats agerma	5.000	INTER.ESCO.AGER-Participants intercanvis escolars i ciutats agerma
		Total 3371-Agermanaments i intercanvis	5.000,00	
		3381-Cultura popular i tradicional		
		3381110-001-Calendaris Festiu	51.200	
		3381110-005-Serveis Calendaris Festiu	71.200	
		3381110-006-Serveis Festes Entitats	98.203	
		3381210-001-Santes	575.000	
		3381410-001-Cultura popular	6.840	
		3381910-002-Figures i comparses institucionals	13.500	
		Total 3381-Cultura popular i tradicional	815.943,09	
		3401-Administració general		
		3401110-001-Despeses generals	256.936	3401101A-despesa/habitant dedicada a l'esport
		3401110-002-Inversions generals	5.000	3401101B-% pressupost Esports s/pressupost liquidat mnpal.
		3401110-003-Patrocini de l'Esport	2.088	3401101C-% pressupost convenis i subvencions/Total Esports
				3401101D-% personal suport administratiu/total professionals
				3401101E-% persones ateses d'Esports/població total
				3401101F-mitjana satisfacció usuaris Esports
				3401101G-nº queixes Esports
				3401101H-Aportació mnpal./ habitant d'inversions esportives
				3401101I-% execució ingressos
				3401101J-% execució despeses
				3401101K-cost formació no programada per treballador
				3401101L-%treballadors participants mínim 1 acció formativa
				3401101M-index absentisme laboral (%jornades perdudes)
				3401101N-index absentisme per causa mèdica
				3401101O-taxa rotació del personal
				3401101P-% temporalitat plantilla
				3401101Q-% cost hores extres sobre total capital 1
				3401101R-% hores extres sobre el total d'hores
				3401101S-% justificació subvencions i convenis entitats
				3401103A-% finançament extern/pressupost liquidat esports
		Total 3401-Administració general	264.023,62	
		3411-Esport de competició		
		3411010-001-Personal laboral Esport-Competicio	87.110	3411001A-% despesa corrent Esport competició/Total Esports
		3411110-001-Pla de Millora Billar	1.275	341101A-nº entitats no han presentat en termini la memòria
		3411110-002-Pla de Millora Hoquei Herba	5.100	341101B-Import mitjà per esportista Pla Millora
		3411110-003-Pla de Millora Voleibol	3.400	341101C-% cobertura pla millora/pressupost entitats
		3411110-006-Pla de Millora Handbol	25.500	341101D-nombre esportistes participants pla millora
		3411110-007-Pla de Millora Futbol	44.970	3411201A-Ingressos per patrocini en actes esportius relleu
		3411110-009-Pla de Millora Basquet	34.000	3411201B-Nº d'actes esportius de relleu
		3411110-011-Pla de Millora d'Atletisme	25.500	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST		Indicador, nom		
				2010			
		3411110-013-Pla de Millora d'Escacs		2.040	3411201C-cost/participant actes esportius relleu		
		3411110-014-Pla de Millora de Futbol Sala		3.400	3411201D-nº actes esportius relleu organitzats per entitats		
		3411110-015-Pla de Millora de la Vela		7.650	3411201F-Cost trofeus i obsequis actes de relleu		
		3411110-016-Pla de Millora de la Gimnàstica		3.400	3411208A-Cost/participant en intercanvis esportius		
		3411110-017-Pla de Millora N. Sincronitzada		3.400	3411208B-nº participants intercanvis esportius		
		3411110-018-Pla de millora pesca submarina		2.040	3411301A-Subvencions i convenis		
		3411110-019-Pla de millora rem		1.275	3411301B-Import de subvencions i convenis subscrits		
		3411210-001-12 hores internacionals de petanca		1.275	3411301C-nº entitats i escoles que reben subvenció		
		3411210-002-Torneig de fires		2.040	3411301D-nº subvencions presentades fora de termini		
		3411210-003-Torneig de Natació J.Mons		2.040	3411301E-% subvencions tramitades i resoltes abans 60 dies		
		3411210-004-Nit de l'Esport		24.875	3411301F-% import subvencionat respecte el sol.licitat		
		3411210-005-Festa del Futbol Mataroní		800	3411501A-nºentitats no han presentat en termini la memòria		
		3411210-006-Altres actes de relleu		17.328	3411501B-import mitja per esportista pla Imatge		
		3411210-008-Intercanvis Esportius		500	3411501C-% cobertura P.Imatge/pressupost entitats		
		3411210-009-Torneig Internacional de Futbol Base		0	3411501D-nombre esportistes participants Pla Imatge		
		3411310-001-Beques esportives		0			
		3411310-002-Actes extraordinaris		14.200			
		3411310-003-Promoció Esportiva		0			
		3411410-001-Formació - Esport Competició		500			
		3411410-002-Festa de futbol mataroní		0			
		3411410-003-Diada de la petanca		0			
		3411410-005-Intercanvis esportius		0			
		3411410-006-Altres actes esportius		0			
		3411510-001-Pla d'imatge del Tennis Taula		12.750			
		3411510-002-Pla d'imatge del Waterpolo		43.350			
		3411510-003-Pla d'imatge de la Natació		8.500			
		3411510-005-Pla d'imatge de la Fundació del C.E.M.		0			
		3411510-006-Pla d'imatge de l'Hoquei Patins		48.000			
		3411510-007-Unió Esportiva Mataró - AECC (Bàsquet		15.300			
		Total 3411-Esport de competició			441.517,77		
		3412-Esport escolar					
		SP.ES01-Fomentar la pràctica de l'esport com a eina fonamental per a l'educació, la integració i la cohesió social; la salut i el benestar, i la implicació de les persones en la vida social		341210-001-Personal laboral d'Esport Escolar		90.883	3412001A-%despesa corrent Esport escolar/Total Esports
				3412110-001-Jocs Escolars		34.932	3412101A-Jocs Escolars
				3412110-002-Formació Esport Escolar		1.000	3412101B-% població escolar participant en jocs escolars
				3412210-001-Joc de l'Aualé		800	3412101C-nº esports col.lectius en jocs escolars
3412210-002-Pla d'Entorn				1.500	3412101D-nº d'esports individuals dels jocs escolars		
3412310-001-Esport Extraescolar				21.250	3412101E-nºreclamacions en activitats jocs escolars		
3412410-001-Millora Esport Extraescolar				0	3412101F-nº hores TV dedicades als Jocs escolars		
					3412101G-nº acords col.laboració signats amb escoles		
					3412101H-nº hores de pistes escolars en horari extraescolar		
					3412101I-Mitjana usos pistes escolars horari extraescolar		
					3412102A-Accions formatives		
					3412102B-Participants a les accions formatives		
					3412102C-Cost accio formativa		
					3412102D-Realitzacio de programes d'accions formatives		
					3412102E-Inscrits a la borsa de monitors		
					3412102F-Volum insercio Monitors al mon laboral		
					3412102G-Xerrades sobre l'itinerari esportiu		
					3412201A-Participants Aualé		
					3412201B-Cost participants Jornada Aualé		
					3412202A-nº participacions en els Plans d'Entorn escolars		
			3412202B-Aportació municipal per participant				
			3412202C-Nº xerrades Plans Entorn Escolar				
			3412202D-nº participants a les xerrades				
			3412203A-Participants a la Marató Escolar				
			3412203B-Escoles a la Marató Escolar				
			3412203C-Cost participants Marato Escolar				
			3412203D-Participacio a la Marato Escolar				
			3412301A-nº AMPAs subvencionades extraescolar				
			3412301B-% subvencions tramitades extraescolars				
Total 3412-Esport escolar			150.364,63				
3413-Esport de lleure							
		3413010-001-Personal laboral d'Esport de Lleure		45.752	3413001A-%despesa corrent Esport lleure/Esports total		
		3413110-001-Activitat física gent gran		29.539	3413001B-% cobertura costos usuari PAFES		
		3413110-002-Passejades per a la Gent Gran		3.476	3413001C-nº usos per pista oberta		
		3413210-001-Santes esportives		11.003	3413001D-nº pistes obertes		
		3413210-002-Mitja marató		50.997	3413001E-nº usuaris programa PAFES		
		3413210-003-Esport a l'Estiu		0	3413001F-% ciutadà coneixement programes esport lleure		
		3413210-004-Altres actes esportius		4.486	3413001G-mitjana satisfacció usuaris		
		3413210-005-Concurs Fotogràfic		710	3413001H-cost/usuari PAFES		
		3413210-007-Dia de les Seleccions Catalanes		0	3413101A-Activitat física Gent Gran		
		3413310-001-Material de lleure al carrer		1.323	3413101B-Cost/usuari servei activitat física gent gran		
		3413410-001-Formació Esport de Lleure		500	3413101C-Íngres/usuari servei activitat física gent gran		
		3413510-001-PLA de Millora Esport Adaptat		5.100	3413101D-%cobertura cost servei activitat física gent gran		
		3413510-002-Activitat Esportiva Esport Adaptat		1.700	3413101E-Mitjana llista espera activitat física gent gran		
					3413101F-% participants activitats complementàries		
					3413101G-% població +65 anys servei act. física gent gran		
					3413101H-Mitjana satisfacció usuaris act.física gent gran		
					3413201A-Santes Esportives- Travessa al Port		
			3413201B-Cursa Popular Santes Esportives				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
				3413201C-Nombre actes esportius per Santes 3413201D-Actes organitzats per Santes 3413201E-nº d'actes de les santes esportives 3413201F-Nº de participants a les Santes Esportives 3413202A-Mitja Marató de Mataró 3413202B-nº d'arribats a la Mitja Marató 3413202C-Mitjana satisfacció participants Mitja Marató 3413202D-cost/participant de la Mitja Marató 3413203A-nº equipaments esportius a les platges 3413203B-Mijana usos equipaments esportius 3413203C-% població que fa ús circuits front marítim 3413203D-cost/habitant equipament a l'aire lliure
Total 3413-Esport de lleure			154.585,92	

3421-Edificis, instal. i elements de suport				
		3421010-001-Despeses de personal	733.649	
		3421110-001-Gimnàs casal de joves	4.080	3421001A-% despesa corrent Instal.lacions/Total Esports
		3421110-002-Poliesportiu c/ Euskadi	39.295	3421110A-Ingrés usuaris vestidors base nàutica
		3421110-003-Poliesportiu mpal. Eusebi Millan	24.735	3421110B-% cobertura costos usuaris servei Base nàutica
		3421110-004-Estadi mnpal. d'atletisme	17.142	3421110C-%coneixement practicants activitats nàutiques
		3421110-005-Camp mpal. Futbol Camí Mig i CMF Enr	17.691	3421110D-nº usos anuals base nàutica
		3421110-006-Poliesportiu Municipal Jaume Parera	17.490	3421110E-Cost/usuari Base Nàutica
		3421110-007-Velòdrom municipal	6.291	3421110F-Satisfacció mitjana usuaris Base Nàutica
		3421110-008-Pista Exterior Casal de Joves	3.880	3421126A-data obertura pavelló c/Euskadi
		3421110-009-Palau municipal d'esports Josep Mora	12.014	3421213A-data instal.la gespa-mòduls vestidors CMF Cirera
		3421110-010-Base Nàutica Municipal	11.465	3421216A-data instal.lació gespa al CMF Pla Boet
		3421110-011-Magatzem	9.480	3421283A-data posada funcionament pista la Llàntia
		3421110-012-Circuit Cros	1.623	3421301A-Usuaris instal.lacions esportives
		3421110-013-Altres instal.lacions a l'aire lliure	1.685	3421301B-Mitjana d'hores servei instal.lacions esportives
		3421110-014- Poliesportiu Teresa Maria Roca	47.286	3421301C-nºclubs esport federat utilitzen instal.lacions
		3421110-015-Pista poliesportiva de Cirera	4.871	3421301D-nº equips federats utilitzen instal.lacions
		3421110-016-Inversió gimnàs casal de joves	0	3421301E-nº esportistes federats utilitzen instal.lacions
		3421110-017-Inversió Poliesportiu MPal. Eusebi Millar	17.500	3421301F-nº col.lectius esp lleure utilitzen instal.lacions
		3421110-018-Inversió Magatzem	0	3421301G-nºesportistes lleure utilitzen instal.lacions
		3421110-019-Inversió altres instal.lacions a l'aire lliure	5.000	3421301H-nºescoles utilitzen instal.lacions
		3421110-020-Inversió CMF Camí Mig i CMF Enric Puj	0	3421301I-nºesportistes escolars utilitzen instal.lacions
		3421110-021-Inversió Velòdrom municipal	0	3421301J-nº total usos instal.lacions
		3421110-023-Inversió Palau Mpal. d'esports Josep M	2.000	3421301K-cost usuari instal.lacions esportives
		3421110-024-Inversió Base Nàutica Municipal	0	3421301L-cost ús instal.lacions esportives
		3421110-025-Inversió Circuit de Cross	2.000	3421301LL-cost/hora utilització instal.lacions esportives
		3421110-026-Inversió -nou poliesportiu mpal. a C/ Eus	450.000	3421301M-mitjana satisfacció dels clubs
		3421110-027-Inversió antic Poliesportiu Municipal de l	7.000	3421301N-Mitjana satisfacció col.lectius ús instal.
		3421110-028-Inversió Poliesportiu Teresa Maria Roca	0	3421301N-mitjana satisfacció escoles ús instal.lacions
		3421110-030-Inversió Estadi d'Atletisme	1.309.387	3421301O-nº actuacions Pla millora instal.lacions
		3421110-031-Despeses de funcionament i altres	123.069	3421301P-import executat del pressupost municipal
		3421210-001-Camp Mpal.d'Hoquei	13.402	3421301Q-mitjana satisfacció entitats usuàries instal.lació
		3421210-002-Camp Mpal. Futbol Rocafonda	15.554	3421301R-m2 espais esportius/1000 habitants
		3421210-003-Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins	11.062	3421301S-hores obertura setmanal
		3421210-004-Camp Mpal. Futbol Can Xalant	18.645	3421301T-nombre d'espais esportius
		3421210-005-Camp Mpal. Futbol el Palau	9.799	
		3421210-006-Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	17.069	
		3421210-007-Camp Mpal. Futbol Cirera	14.146	
		3421210-008-Camp Mpal. Futbol la Llàntia	12.968	
		3421210-009-Camp Municipal d'Esports	28.495	
		3421210-010-Instal.lacions esportives escolars	500	
		3421210-011-Inversió instal.lacions esportives escolars	0	
		3421210-012-Inversió Camp Mpal. Futbol La Llàntia	8.500	
		3421210-013-Inversió Camp Mpal. Futbol Cirera	2.000	
		3421210-014-Inversió Camp Mpal. Futbol Vista Alegre	0	
		3421210-016-Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Bo	0	
		3421210-017-Inversió Camp Mpal. Futbol Rocafonda	0	
		3421210-018-Inv. Camp Mpal. d'Hoquei	3.000	
		3421210-020-Inversió camp municipal de futbol El Pal	5.000	
		3421210-021-Petanca Camí de la Serra	2.067	
		3421210-022-Petanca Ramon Berenguer	500	
		3421210-023-Petanca de Rocafonda	500	
		3421210-024-Petanca de la Llàntia	500	
		3421210-025-Pista poliesportiva de Rocafonda	1.633	
		3421210-026-Pista poliesportiva del Palau	3.844	
		3421210-027-Petanca Pol. E. Millán- Pla Boet	1.040	
		3421210-028-Camp de fútbol A7 de Cirera	2.910	
		3421210-029-Activitats àmbit esportiu relacionades m	0	
		3421210-031-Pista poliesportiva La Llàntia	5.351	
		3421210-032-Gimnàs de Boxa	1.040	
		3421210-033-Inversió CMF-A7 de Cirera	0	
		3421210-034-Pistes de Petanca Zona-Cerdanyola	911	
		3421210-035-Inversió Gimnàs de boxa	0	
		3421210-036-Inversió Pista P del Palau	0	
		3421210-042-Camp Mpal.d'Hoquei	0	
		3421210-043-Camp Mpal. Futbol Rocafonda+Pista	0	
		3421210-044-Camp Mpal. Futbol Vista Alegre Molins	0	
		3421210-045-Camp Mpal. Futbol Can Xalant	0	
SP.ES02-Dotar a la ciutat dels equipaments esportius a fi de facilitar als ciutadans i ciutadanes la pràctica d'activitats esportives				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST	Indicador, nom
			2010	
		3421210-046-Camp Mpal. Futbol el Palau+Pista	0	
		3421210-047-Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	0	
		3421210-048-Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF A7	0	
		3421210-049-Camp Mpal. Futbol la Llàntia	0	
		3421210-050-Pista Mpal. Petanca ZEM Cerdanyola	0	
		3421210-051-Instal.lacions esportives escolars	0	
		3421210-052-Inversió instal.lacions esportives escola	0	
		3421210-053-Inversió Camp Mpal. Futbol La Llàntia	0	
		3421210-054-Inversió Camp Mpal. Futbol Cirera i CMF	0	
		3421210-055-Inversió Camp Mpal. Futbol Vista Alegre	0	
		3421210-057-Inversió Camp Mpal. Futbol Pla d'en Boet	0	
		3421210-058-Inversió Camp Mpal. Futbol Rocafonda+	0	
		3421210-059-Inv. Camp Mpal. d'Hoquei	0	
		3421210-062-Petanca Camí de la Serra	0	
		3421210-064-Petanca de Rocafonda	0	
		3421210-065-Petanca de la Llàntia	0	
		3421210-067-Circuit de cros	0	
		3421210-068-Petanca poliesportiu Eusebi Millàn	0	
		3421210-069-Camp de futbol A7 de Cirera	0	
		3421210-070-Activitats àmbit esportiu relacionades m	20.991	
		3421210-072-base nàutica municipal	0	
		3421210-075-Camp municipal d'esports	0	
		3421210-076-Camp Municipal d'Esports	0	
		3421210-077-Inversió Pista P del Palau	0	
		3421210-083-Inversió Pista poliesportiva La Llàntia	3.000	
		3421310-001-Tots els equipaments esportius	75.000	
		Total 3421-Edificis, instal. i elements de suport	3.148.061,08	
	3422-Piscina municipal			
		3422110-001-Serveis administració	131.907	
		3422210-001-Instal.lació Piscina	338.338	3422001A-%despesa corrent Piscina/Total Esports
		3422210-002-Inversió Instal.lació piscina	9.000	3422201A-Nombre usuaris piscina
		3422310-001-Curssets infantils	17.341	3422201B-Nombre d'usos a la Piscina m
		3422310-003-Iniciació per les escoles	1.400	3422201C-Nombre d'hores de servei
		3422310-005-Personal curssets	282.263	3422201D-% Cobertura de despeses amb ingressos
		3422410-004-Personal altres usos	32.311	3422201D-Participants a les activitats socio-esportives
		3422510-001-neteja piscina municipal	0	3422201E-Satisfacció de les entitats usuàries
			0	3422202A-Actuacions del Pla de Millora de la Piscina
				3422202B-Import executat del Pressupost
				3422210-Usos piscina
				3422301A-Curssets infants i joves
				3422302A-Curssets adults i gent gran
				3422303A-Curssets per escolars
				3422303B-Nombre de curssets per altres grups
				34223A-Mitjana d'inscrits als curssets
				34223B-Nombre curssets no escolars a Piscina
				34223C-Curssets ocupats al 100%
				34223D-% d'ocupació dels curssets de Piscina
				34223E-Nombre de places ofertades
				34223F-Cost hora per alumne
				3422402A-Mitjana d'inscrits al servei de bany
				3422402B-Nombre de queixes
				3422402C-Nombre d'accidents a la Piscina m
				3422402D-Nombre d'incidents
				3422403A-Espais cedits a la Piscina m.
		Total 3422-Piscina municipal	812.558,75	
	4311-Mercats			
ALPC02-La dinamització del sector comercial de la ciutat, fent especial atenció al comerç urbà, inclosa la dels mercats municipals, mitjançant la realització d'accions específiques		4311110-001-Plaça de Cuba	1.047.253	
		4311210-001-Plaça Gran	21.538	43111-Grau compliment calendari reforma Mercat Pl. Cuba
		4311310-001-Mercats marxants	79.247	43113 GES1-Metres lineals d'oferta comercial mercats marxants
				43113 GES2-Nº accions de millora/modernització mercats marxants
				43113 GES3-% Renovacions de llicències
				43113 GES4-% Demanda nous sol.licitants no coberta
				43113 GES5-Nombre d'incidències
		Total 4311-Mercats	1.148.037,84	
	4312-Comerç urbà			
		4312110-001-Suport i cooperació sectorial comerç	145.503	4312 ENT1-Nombre d'associacions comercials
		4312210-001-Projectes comercials consolidats	44.327	4312 ENT2-Ratio Nº associacions comerç/total empreses comerç
		4312310-001-Accions d'excel.lència	64.702	4312 ENT3-Grau associacionisme: % empreses associades entit.
				4312 ENT4-Grau de satisfacció usuari del comerç local
				4312 ENT5-Grau satisfacció marxa negoci empreses comerç
				4312 ENT6-Grau de satisfacció entitats sector comerç
				43121 GES1-Nº col.laboracions d'entitats/empreses del sector
				43121 GES2-Nombre entitats sector beneficiàries de subvenció
				43121 GES3-Nombre mediacions sector comerç/serveis municipals
				43121 GES4-Nombre de plans de dinamització assessorats
ALPC02-La dinamització del sector comercial de la ciutat, fent especial atenció al comerç urbà, inclosa la dels mercats municipals, mitjançant la				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
atenció al comerç urbà, inclosa la dels mercats municipals, mitjançant la realització d'accions específiques				43121 IMP1-Nº plans dinamit. comerç desplegats per entitats 43121 IMP2-Suport econòmic destinat recolçament plans dinamit 43122 GES1-Nous projectes/serveis comercials promoguts 43122 GES2-Nº d'accions informatives dirigides teixit comerç 43123-Nous projectes/serveis comercials promoguts ASSAL_COMERÇ-Nombre assalariats comerç ATURATS_COMERÇ-Aturats registrats comerç AUTON_COMERÇ-Nombre autònoms comerç CLIMA_COMERÇ-Indicador clima comercial urbà (marxa del negoci) EMPRES_COMERÇ-Nombre empreses comerç (centres cotització) SOL_NOVES_EMP-Nombre sol·licituds implantació noves empreses de
	Total 4312-Comerç urbà			254.532,65
AI.PC01-La potenciació del turisme a través de la creació d'espai turistic, de producte i de la seva difusió	4321-Promoció de la ciutat			
		4321110-004-Port de Mataró 4321110-005-Informació Turística 4321110-009-Promoció de la Ciutat PDES 4321210-001-Productes turístics 4321310-001-Espai turístic 4321410-001-Promoció i comercialització turística 4321510-001-Suport i cooperació sectorial turisme	47.846 59.352 0 36.427 24.979 113.214 80.653	43211 IMP1-Nº visitants/usuarios Oficina Turisme i Punt Inform 43211 IMP2-% Usuaris forans servei d'informació turística 43211 IMP3-Grau satisfacció usuaris servei informació turisme 43211-Nombre d'hores de servei d'informació turística 43212 GES1-Noves propostes productes/serveis turístics 43212 GES2-Nombre de rutes/visites turístiques realitzades 43212 IMP1-Nombre participants rutes i visites turístiques 43212 IMP2-% Usuaris forans rutes i visites turístiques 43212 IMP3-Grau satisfacció usuaris rutes i visites turisme 43213-Nombre actuacions millora espai turístic 43214-Nº accions difusió turística promogudes/participad 43215-Nº de col.laboracions amb entitats/empreses sector 43215-Nº plans/accions dinamit. turisme d'entitats/assoc ASP_MES_POSIT.-Aspecte més positiu de Mataró (PLATJA I MAR) ASSAL_HOSTALER.-Nombre assalariats hostaleria ATURATS_HOSTAL.-Aturats registrats hostaleria AUTON_HOSTALER.-Nombre autònoms hostaleria EMP_HOSTALER.-Nombre empreses hostaleria (centres cotització) EMPHOST_EMPMUN-Ratio empreses hostaleria/total empreses municipi OCUP_HOTELERA-Percentatge ocupació hotelera (mitjana anual) PERNOCT_ALBERG-Nombre pernoctacions alberg municipal PERNOCT_PORT-Nombre pernoctacions Port Mataró
Total 4321-Promoció de la ciutat			362.471,52	
AI.PC01-La potenciació del turisme a través de la creació d'espai turistic, de producte i de la seva difusió	4322-Fires			
		4322110-001-Fires monogràfiques 4322210-001-Fires Mercat 4322310-001-Fira d'atraccions 4322410-001-Altres esdeveniments	55.846 95.378 65.429 34.889	43222 GES1-Nombre de fires-mercat organitzades per servei 43222 GES2-Nº expositors fires-mercat organitzades per servei 43222 GES3-Grau de satisfacció expositors fires-mercat 43223-Nombre d'expositors de la Fira Atraccions 43224-Nº assessoraments a altres fires/esdeveniments
Total 4322-Fires			251.542,66	
AI.SE01-Difusió i recolçament de la cultura emprendora	4331-Emprenedors			
		4331110-001-Emprendre amb èxit 4331110-002-Aprendre a emprendre 4331110-003-Preincubadora 4331210-001-Tutorització de projectes i POL 4331210-002-Idees en acció 4331210-003-Dijous de l'emprenedor 4331210-004-Dona't una oportunitat 4331510-002-Premis Cre@tic/nit amb visió 4331610-001-Formació	0 0 44.599 0 0 0 0 7.500 0	43311-Emprenedors atesos 43311-Sessions grupals 43312-Empreses creades a l'IMPEM/total llicències 43312-Inversió realitzada 43315 IMP1-Supervivència empreses Incubadora % 43315 IMP2-Supervivència empreses creades amb IMPEM 43315-Supervivència empreses a Catalunya
Total 4331-Emprenedors			52.098,73	
AI.SE02-Estimulació de la competitivitat del teixit productiu	4332-Serveis estratègics per les PIMES			
		4332110-001-Trilogies tecnològiques 4332110-002-Innova 360 4332210-002-Internacionalització 4332310-001-Consells assessors 4332310-002-Diagnosi estratègica 4332410-001-Cooperació TIC 4332410-002-Cooperació Media-TIC 4332410-003-Cooperació DONES 4332510-001-Unitat de recerca de finançament 4332610-001-Formació	27.938 23.338 24.138 30.088 20.338 24.338 24.338 25.338 21.338 26.124	4332 GES1-Sessions de seguiment a pimes 4332 GES2-Atenció personalitzada 4332 GES3-Accions pime desenvolupades 4332 IMP1-Consultes de Pimes ateses 4332 IMP2-Participacions de pimes en programes o actes 43321-Innovació - Accions d'impuls i suport a pimes 43322-Internacionalització 43323-Orientació estratègica-Consells assessors
Total 4332-Serveis estratègics per les PIMES			247.312,98	
AI.SE02-Estimulació de la competitivitat del teixit productiu	4333-Clúster tèxtil			
		4333110-001-Acte 4333110-002-Tints	20.338 20.338	4333-PIC - Plans Individuals/grupals executats a pime

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom	
		4333110-003-Intimoda	20.338		
		4333110-004-Bressol de disseny	20.338		
		Total 4333-Clúster tèxtil	81.350,60		
		4334-Economia cooperativa			
		4334110-001-Pla d'economia cooperativa	22.338		
		Total 4334-Economia cooperativa	22.337,53		
		4335-Cooperativisme			
		4335110-001-Suport al moviment cooperatiu	10.560		
		Total 4335-Cooperativisme	10.560,00		
VP.MB01-GARANTIR LA MOBILITAT I EL TRANSPORT PÚBLIC	4411-Transport públic				
		4411110-001-Mataró Bus	2.751.010		
		4411210-001-Autoritat transport metropolità	14.700	Bus-nous-Adquisició nous autobusos	
		4411310-002-Web compartir cotxe i aparcament	2.543	Transport Q-Index de qualitat del transport (punts) Transport Vtgrs-Evolució dels viatgers Transport. Km-Km. comercials del Mataró bus Transport.FL-Flota Mataró bus	
		Total 4411-Transport públic	2.768.253,10		
AP.GA03-Elaborar informació periodística per als mitjans de comunicació propis i locals per a fer arribar a la ciutadania les activitats i iniciatives de l'Ajuntament de Mataró	4911-Comunicació				
		4911010-001-Despeses de personal	158.521		
		4911110-001-Pla de Comunicació	341.091		
		4911110-006-Gestió del butlletí municipal	45.000	PREMSA.AG.PERIO-Actes convocats en l'agenda de periodistes	
		4911210-001-Prensa	60.000	PREMSA.GEST.MIT-Gestions de peticions de mitjans de comunicació	
		4911310-001-Web	50.100	PREMSA.NOTI.ALT-Notícies publicades en altres mitjans PREMSA.NOTI.LOC-Notícies publicades en mitjans local PREMSA.RODES-Preparació i convocatòria de rodes de premsa PREMSA.NOTES-Notes de premsa emeses WEB.AGENDA-Actes d'agenda penjats al Web municipal WEB.ANUNCIS.OFI-Anuncis oficials dels diferents serveis municipals WEB.BANNERS-Campanyes de banners WEB.DOCS-Documents penjats al Web municipal WEB.FOTOS-Fotografies de notícies WEB.PLE.JG-Actes Ple i Junta de Govern al Web municipal WEB.REUNIONS-Convocatòries a reunions municipals WEB.TREBALL-Convocatòries a ofertes de treball municipals WEB.VISITES-Visites al Web municipal	
		Total 4911-Comunicació	654.711,58		
	SC.TC01-Gestionar de manera eficient els serveis de telecomunicacions i l'accés als mateixos d'acord amb l'establert al pla estratègic de telecomunicacions	4912-Xarxes de telecomunicacions			
			4912110-001-Aportació Consorci Localret	14.000	
			4912210-005-Inversió - Adequació nodes telecos	30.000	INF08-Número d'anelles de xarxa de fibra òptica tancades
		4912210-007-Manteniment de fibra òptica	16.356	INF09-Número total de seus connectades per fibra òptica	
		4912210-008-Manteniment telefonia IP	15.000	Km.LLICENCRASES-Km afectats per llicències de rases	
		4912210-010-Serveis i estudis de Telecomunicacions	0	LLICENC_RASES-Nombre de llicències de rases	
		4912210-012-Suport a la gestió de telecomunicacions	81.450	LLOCTREB03-Número de terminals telefònics IP (inclou OA)	
		4912210-020-Estesa fibra òptica dependències munic	40.000		
		4912210-021-Implantació infraestructura de telefonia IF	12.000		
		4912210-023-Manteniment antena comunicacions Par	18.750		
		4912310-001-Serveis i estudis de Telecomunicacions	0		
		Total 4912-Xarxes de telecomunicacions	227.556,00		
		4913-Coordinació comarcal			
	4913110-001-Desenv de la Societat de la inf supramu	82.498			
	Total 4913-Coordinació comarcal	82.498,00			
	4920-Administració Gral. de gestió del coneixement				
	4920010-001-Despeses de personal	252.230			
	Total 4920-Administració Gral. de gestió del coneixement	252.229,55			
	4921-Informació socioeconòmica				
		4921110-001-Informe de Conjuntura Socioeconòmica	24.040	% COMANDES SAT.-% Comandes satisfetes	
		4921110-002-Observatori del Mercat Laboral	3.500	COM_NO_IMPEM-Comandes no procedents de l'IMPEM	
		4921110-003-Observatoris específics	13.700	COMANDES INF.-Comandes informació interna/externa	
		4921310-001-Observatori comercial	0	COST_COMANDA-Cost unitari per comanda d'informació	
		4921310-004-Altres estudis d'elaboració externa	17.640	COST_ESTUDIS-Cost mitjà dels estudis	
		4921310-005-Aportació perfil de la ciutat	600	COSTOS PUBLIC.-Costos unitaris (per número de publicacions)	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
SC.AE01-Conèixer l'entorn socioeconòmic mitjançant la recollida, tractament, anàlisi i difusió de la informació de ciutat				MITJ_ICSEM-Mitjana d'assistents presentació ICSEM NOMBRE_ESTUDIS-Nombre d'estudis realitzats PERSONES_SUBSC-Persones subscrites a 1 o + publicacions PROPORC_COFIN.-Proporció cofinançada RETARD_ESTUDIS-Retard respecte temps previst (mesos) RETARD_INFORMES-Retard informes respecte data de les dades (mesos) TEMPS_ELABORAC.-Temps mitjà d'elaboració (minuts) comandes TEMPS_MIN_DIES-Temps mitjà d'elab. x temps de resposta (min/dies) TEMPS_RESPOSTA-Temps mitjà de resposta (dies) comandes VALORAC_ICSEM-Valoració informe de conjuntura VALORAC_TREBALL-Valoració del treball
	Total 4921-Informació socioeconòmica		59.480,00	
SC.AE01-Conèixer l'entorn socioeconòmic mitjançant la recollida, tractament, anàlisi i difusió de la informació de ciutat	4922-Planificació estratègica			
		492210-002-Centre de Coneixement Urbà	19.300	ACOMPL. PDES-Nivell d'acompl. accions incorporades al PDES
Total 4922-Planificació estratègica		19.300,00		
SC.AE02-Facilitar la gestió i el control intern de l'organització, impulsant un procés de millora contínua	4923-Suport a la gestió interna			
		4923110-001-Pla de Qualitat 4923110-002-Implantació i seguiment sistemes de Qu	12.000 2.760	COMANDES_PAM-Nombre de comandes relacionades amb el PAM CONV_REC_EXT-Convocatòries recursos externs enviades INTER_RECURSOS-Interessats convocatòries recursos externs NOMBRE_USUARIS-Nombre usuaris butlletí subvencions PROJ_ATORGATS-Nombre de projectes atorgats a través del servei QUAL_IMPLANT.-Qualitat: Projectes de millora implantats. QUAL_PROPOSTA-Qualitat: proposta de projectes de millora REC_OBTING.-Recursos externs obtinguts USUAR_INTERESS.-Usuaris interessats per convocatòries enviades
Total 4923-Suport a la gestió interna		14.760,00		
	4930-Administració Gral. Consum i Junta Arbitral			
		4930010-001-Despeses de personal	93.166	
Total 4930-Administració Gral. Consum i Junta Arbitral		93.165,79		
	4931-Defensa dels drets del consumidor			
		4931110-001-Oficina d'Informació al consumidor 4931310-001-Inspeccions de control	21.136 1.000	Consumdef1-Cost per habitant Consumdef2-% finançament extern Consumdef3-%mínim atencions respostes en 4 o menys dies Consumdef4-%mínim consultes/denúncies ateses 4 dies o menys Consumdef5-%mínim mediacions amb resultat positiu
Total 4931-Defensa dels drets del consumidor		22.135,60		
SP.SP02-Promoure actituds de consum responsable i de defensa dels drets del consumidor	4932-Promoció del consum responsable			
		4932110-001-Activitats de formació 4932110-002-Altres activitats	1.000 126	Consumpro1-Cost per habitant Consumpro2-% finançament extern Consumpro3-Cost del taller de joguines / nen participant Consumpro4-% mínim mestres que valoren amb 6 o + Consumpro5-% mínim escoles participants Consumpro6-% mínim alumnes participants Consumpro7-% mínim assoliment coneixements dels nens >=6
Total 4932-Promoció del consum responsable		1.126,00		
	4933-Junta Arbitral de Consum			
		4933110-001-Divulgació de la JAC 4933110-002-Activitats de peritatge	1.905 500	Jac1-Cost per habitant Jac2-% finançament extern Jac3-% mínim casos tramitats en 6 mesos o menys Jac4-%mínim resultats positius per mediació Jac5-% màxim de casos resoltos amb laude Jac6-% màxim casos desestimats per no adhesió JAC
Total 4933-Junta Arbitral de Consum		2.405,30		
AP.GA04-Gestionar el funcionament propi i altres òrgans municipals	9121-Altres despeses Òrgans de govern			
		9121010-001-Despeses de personal 9121110-001-Altres despeses Òrgans de govern	1.179.024 315.076	
Total 9121-Altres despeses Òrgans de govern		1.494.100,47		
	9200-Administració general			
		9200010-001-Despeses de personal	953.271	

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
				DRH101-Despesa Capítol I/1.000 habitants DRH301-% execució pressupost Capítol I(contenció despesa) DRH302-Pes Capítol I/Pressupost ordinari DRH303-Serveis extraordinaris realitzats (h/any) DRH304-Hores liquidades/hores previstes
		Total 9200-Administració general	953.271,25	
		9202-Gestió dels recursos humans		
		9202010-001-Despeses de personal	1.015.671	
		9202110-001-Gestió dels Recursos Humans	26.148	DRH102-% d'absentisme
		9202110-002-Manteniment nòmina Epsilon	6.600	DRH103-Nombre d'accidents laborals amb baixa
		9202110-004-Inversió - Planificació preventiva	20.250	DRH104-Nombre d'accidents laborals sense baixa
		9202210-001-Prevenió de Riscos Laborals	58.420	DRH105-Jornades perdudes per malaltia comuna (IT)
		9202310-001-Formació de personal	73.225	DRH106-Satisfacció participants a formació programada
		9202510-001-Despeses i ingressos generals personal	1.064.279	DRH107-Abast de la formació
				DRH209-Total estructura personal Ajuntament
				DRH210-Total plantilla Ajuntament
				DRH211-Total personal funcionari Ajuntament
				DRH212-Total personal laboral Ajuntament
				DRH213-Total personal fora plantilla Ajuntament
				DRH214-Efectius Ajuntament/1.000 habitants
				DRH215-Edat mitjana de la plantilla
				DRH217-Distribució del personal per sexe: % dones
				DRH218-Distribució del personal per sexe: % homes
				DRH305-Processos selectius/any (en propietat)
				DRH306-Processos selectius/any (temporals)
				DRH309-% avaluació riscos laborals centres treball*
				DRH310-ARL realitzades en altres tipus d'instal·lacions
				DRH311-% accident laboral investigat en línia/específics
				DRH312-% execució pressupost mesures riscos prioritàris
				DRH313-Nombre de centres de treball a cobrir
				DRH314-Intensitat de la formació
				DRH315-Inversió en formació per empleat
				DRH316-Decrets
				DRH317-Acordes
				DRH318-Altres tràmits
				DRH319-Nous expedients tramitats
				DRH320-Litigis/reclamacions laborals
				DRH321-Litigis/reclamacions cont. admittius. interposats
				DRH322-Nombre d'expedients disciplinaris incoats
				DRH324-Faltes lleus
				DRH325-Faltes greus
				DRH326-Faltes molt greus
				DRH901-Despesa en personal temporal (direcció RH)
				DRH902-% llocs Direcció RH amb ocupant no consolidat
				DRH903-% despesa personal llocs no consolidats DireccióRH
		Total 9202-Gestió dels recursos humans	2.264.593,64	
		9203-Gestió dels recursos tecnològics		
		9203010-001-Despeses de personal	721.886	
		9203110-015-Manteniment aplicacions de TAO	8.730	CAU01-Suport primer nivell (frontoffice)
		9203110-021-Manteniment aplicacions a mida	0	CAU02-Suport segon nivell (tècnics especialistes)
		9203110-023-Model Serveis inf. mancomunats municipi	0	CAU03-Suport local
		9203110-045-Manteniment Net Portal	5.600	CAU04-Suport extern
		9203110-055-Manteniment de l'aplicació W4	12.000	CAU05-Incidències prioritat 1 (NSA de 8 hores)
		9203110-056-Inversió - Tràmits per Internet	0	CAU06-Incidències prioritat 2 (NSA de 16 hores)
		9203110-057-Gestió del coneixement per RRHH	0	CAU07-Sol·licituds prioritat 1 (NSA de 8 hores)
		9203110-058-Gestió per competències	0	CAU08-sol·licituds prioritat 2 (NSA de 16 hores)
		9203110-060-Mecanització BPM del procediment sanc	50.000	CAU09-Consultes (NSA de 8 hores)
		9203110-061-Mecanització BPM procediment de conti	30.000	CAU10-Incidències
		9203110-062-Desenvolupament aplicació gestió Serv	0	CAU11-Sol·licituds
		9203110-063-Desenvolupament de l'aplicació de Gest	0	CAU12-Consultes
		9203110-064-Noves funcionalitats pressupost per pro	0	HORDED-Hores dedicades
		9203110-065-Implantació d'eNotum	0	INF01-Capacitat del sistema d'emmagatzematge corporatiu
		9203110-066-Diferenciació de la "Seu electrònica" din	0	INF02-Número total de tallafocs
		9203110-067-Implantació de la factura electrònica	63.000	INF03-Número total d'enrutadors de xarxa
		9203210-003-Suport / Consultes Microsoft	1.100	INF04-Número total de commutadors de xarxa
		9203210-004-Servei Helpdesk	216.000	INF05-Número total de servidors físics
		9203210-009-Actualització del parc microinformàtic	0	INF06-Número total de servidors virtuals
		9203210-011-Servei de dipòsit i còpies de seguretat -	1.500	INF07-Ample banda de sortida a Internet (Mbit)
		9203210-012-Compres puntuals de petit material	7.000	LLOCTREB01-Número total d'ordinadors personals (inclou OA)
		9203210-013-Manteniment de la base de dades Oracl	15.000	LLOCTREB02-Número total d'impressores en xarxa
		9203210-015-Manteniment de l'electrònica de xarxa	15.000	LLOCTREB04-Antiguitat mitja dels ordinadors personals (anys)
		9203210-016-Manteniment de programari salvaguard	6.200	SER01-Número d'usuaris amb accés a Internet
		9203210-019-Manteniment servidors IBM pSeries (ser	12.500	SER02-Número total de comptes de correu electrònic
		9203210-021-Renovació dominis d'internet	500	
		9203210-026-Manteniment sistema emmagatzematge	7.500	
		9203210-039-Suport tècnic especialista en Networkin	0	
		9203210-041-Actualització electrònica de xarxa	6.000	
		9203210-044-Suport Citrix Hotline CTX	3.100	
		9203210-062-Migració Exchange 2007	0	
		9203210-063-Manteniment SAI CPD	7.700	
		9203210-064-Suport jurídic LOPD	2.750	
		9203210-065-Replicació de cabines	0	

SC.RH01-Aconseguir una organització municipal flexible, proactiva i cohesionada; desenvolupar treballadors eficients, implicats i responsables, i millorar les eines bàsiques de la Direcció de Recursos Humans

SC.SI02-Millorar el servei ofert als usuaris garantint un millor i més fàcil accés als serveis informàtics corporatius

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST	Indicador, nom
			2010	
		9203210-066-Manteniment Programari Citrix	1.600	
		9203210-067-Manten. dels dispositius de balanceig de	6.200	
		9203210-068-Manteniment maquinaari Sun Microsystems	10.000	
		9203210-069-Sistema d'emmagatzematge de cost bai	80.000	
		9203210-070-Renovació de servidors d'aplicacions	0	
		9203310-002-Despeses de funcionament i altres	48.527	
Total 9203-Gestió dels recursos tecnològics			1.339.393,32	
SC.SG01-Desenvolupar les funcions fedataries atribuïdes per llei i les funcions jurídiques de caràcter transversal assignades al servei	9204-Serveis Jurídics	9204010-001-Despeses de personal	432.113	
		9204110-001-Serveis jurídics	0	
		9204210-001-Eleccions	28.228	
		9204310-001-Fe pública	6.384	
		9204510-001-Expedients de responsabilitat patrimonial	7.640	
		9204610-001-Defensa Jurídica	41.197	
Total 9204-Serveis Jurídics			515.562,08	
9205-Unitats de suport administratiu				
-		9205110-001-Despeses de Personal i generals	577.026	
Total 9205-Unitats de suport administratiu			577.025,93	
9206-Despeses i ingressos generals				
		9206110-001-Despeses i ingressos generals	638.804	
		9206110-002-Inversió despeses generals	37.777	
		9206110-003-Aportacions ens públics	26.183	
		9206210-001-diaris, revistes i publicacions	0	
		9206210-002-material oficina no inventariable	0	
		9206210-003-material informatic no inventariable	0	
		9206210-004-vestuari serveis generals	0	
		9206210-005-material de neteja	0	
		9206210-006-dispensadors aigua	0	
		9206310-001-consum electric	0	
		9206310-002-consum aigua	0	
		9206310-003-consum gas	0	
		9206310-004-consum combustible	0	
		9206310-005-consum telefonia	0	
		9206410-001-aparcament	0	
		9206410-002-tramesa correspondència	0	
		9206410-003-servei de missatgeria	0	
		9206410-004-servei de repartiment	0	
		9206410-005-assegurances serveis generals	0	
		9206410-006-estudis i treballs	0	
		9206410-007-neteja edificis serveis generals	0	
		9206910-002-reparacio vehicles	0	
		9206910-003-reparacio mobiliari	0	
		9206910-004-manteniment fotocopiadores, faxos i altre	0	
Total 9206-Despeses i ingressos generals			702.763,54	
9207-Edificis, instal. i elements de suport				
		9207110-001-Despeses de funcionament i altres	754.465	
		9207110-002-Inversions i actuacions de millora	10.000	m2_SOSTRE_EDIF-m2 sostre mantingut edificis municipals
		9207210-001-Despeses de funcionament i altres	98.619	
		9207210-003-Inversió Edificis	25.970	
			0	
Total 9207-Edificis, instal. i elements de suport			889.054,22	
AP.GA02-Organitzar i donar publicitat als actes, programes i/o serveis de l'Ajuntament de Mataró	9208-Protocol	9208110-001-Protocol	26.840	
		Total 9208-Protocol		
9209-Gestió i coordinació				
		9209010-001-Despeses de personal	285.999	
		9209110-001-Millora de la gestió i la qualitat de l'orga	34.814	
Total 9209-Gestió i coordinació			320.812,32	
9221-Ajuntament i Organismes Autònoms				
		9221110-001-Organismes Autònoms	22.254.694	
Total 9221-Ajuntament i Organismes Autònoms			22.254.694,08	
9222-Societats				

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
		9222110-001-Societats	2.119.599	
	Total 9222-Societats		2.119.599,27	
SC.IB02-Disposar d'un Padró Municipal d'Habitants amb informació actualitzada i integrada amb altres bases de dades, tant externes com internes	9231-Padró Municipal d'Habitants			
		9231010-001-Despeses de personal	69.118	
		9231110-001-Divulgació de l'Estudi de Població	3.000	PLANOL05-Certificats històrics de població
		9231110-002-Manteniment aplicacions de TAO poblac	6.500	PLANOL06-Oficis
		9231110-008-Migració de l'aplicació de PMH a la nov	25.000	PLANOL07-Comunicacions altes municipals
				PM01-Nombre d'habitants
				PM02-Revisió de padró: cartes enviades
				PM03-Revisió del Padró: visites a domicili realitzades
				PM04-Tràmits de renovació d'immigrants
				PM05-Expedients Baixes Inscripció Indeguda i Caducitat
	Total 9231-Padró Municipal d'Habitants		103.618,39	
	9240-Administració Gral. Participació Ciutadana			
		9240010-001-Despeses de personal	207.203	
	Total 9240-Administració Gral. Participació Ciutadana		207.203,13	
AP.PC01-Consolidar el model participatiu aprofundint en els mecanismes existents i implicant nous agents	9241-Promoció de la Participació Ciutadana			
		9241110-001-Organització d'actes	450	
		9241410-001-Despeses generals de Participació	900	PART.PAX.REU-Assistents a reunions convocades de Participació
	Total 9241-Promoció de la Participació Ciutadana		1.350,00	
	9242-Consells municipals de participació			
		9242110-001-Consell de Ciutat	450	
		9242210-002-Consell territorial del Centre-Eixample-H	0	OFI.CON.SECTOR-Consells Sectorials
		9242210-005-Consell territorial de Rocafonda-El Pala	0	OFI.CON.S.TERRIT-Consells Territorials
		9242310-001-Inversió - Mobiliari i equipaments centre	20.000	OFI.ENT.CONSELL-Entitats assistents als consells territorials
	9242310-002-Inversió - Maq. inst i utilitatge	0	OFI.FORM.FUNCIO-Formació vinculada al funcionament dels consells	
	9242310-003-Inversió en centre cívics	0	OFI.MITJANA.PAR-Mitjana participació a grups de treball cons. terr	
	9242310-004-Despeses de funcionament i altres	0	OFI.PAX.CONSELL-Persones participants als Consells Municipals	
	9242310-006-Punts On Line	0	OFI.PAX.NOMENAM-Assistents consells territ. segons nomenament	
				OFI.PAX.REGLAME-Assistents als consells territ. segons reglament
				OFI.SESI.CONJUN-Sessions conjuntes entre dos o més consells
				OFI.SESI.SECRET-Sessions de treball de les secretàries de consells
	Total 9242-Consells municipals de participació		20.450,00	
	9243-Suport del teixit associatiu			
		9243110-001-Formació i conferències	2.500	
		9243110-002-Assessoraments	0	AG.SUP.ALTA.ENT-Entitats donades d'alta
		9243110-003-Portal d'entitats	1.500	AG.SUP.ASSE.ENT-Hores assessorament entitats
		9243110-004-Convenis entitats	54.232	AG.SUP.ENT.MOST-Entitats participants a la mostra
		9243110-005-Mostra d'entitats de Mataró	0	AG.SUP.ENT.REGI-Entitats registrades
				AG.SUP.EQ.INFOR-Equips informàtics cedits a entitats
				AG.SUP.HORES-Hores/alumne formació per millora gestió
				AG.SUP.SUBV.ENT-Subvencions atorgades a entitats
	Total 9243-Suport del teixit associatiu		58.231,60	
	9244-Xarxa d'equipaments			
		9244010-001-Despeses de personal	642.201	
		9244110-001-Centre Cívic Pla d'en Boet	0	EQUI.ENTITATS-Entitats usuàries d'equipaments cívics
		9244110-007-Lloguer locals cedits a entitats	63.243	EQUIP.ACTIV.CC-Activitats organitzades als centres cívics
		9244210-001-Punts òmnia	47.645	EQUIP.SER.OFIAC-Serveis atesos a les 3 oficines d'atenció ciutadana
		9244310-001-Punts online	0	OB02-Carrers adaptats per millorar l'accessibilitat
		9244310-002-Altres despeses de funcionament - NO l	0	OB03-MBC Carrers adaptats per millorar accessibilitat
		9244710-001-despeses de funcionament centres civic	173.072	OB04-MBR Carrers adaptats per millorar l'accessibilitat
		9244710-002-despeses de funcionament centres soci	24.829	OB05-Millorar accessibilitat PI Rocafonda
				P.OMNIA.PAX-Usuaris punts òmnia
				P.OMNIA.USOS-Usos fets dels punts òmnia
				P.ONLINE.PAX-Usuaris dels punts online
	Total 9244-Xarxa d'equipaments		950.990,22	
AP.PC02-Promoure la convivència i la ciutadania a través de mecanismes de resolució de conflictes	9245-Mediació ciutadana			
		9245110-001-Gestió del servei de mediació ciutadana	195.609	
		9245310-001-Despeses de funcionament i altres	14.200	MEDIA.CASOS-Casos atesos pel servei de mediació
				MEDIA.HORES-Hores de gestió dels casos de mediació
				MEDIA.PAX-Beneficiaris directes dels serveis de mediació
	Total 9245-Mediació ciutadana		209.809,06	
	9246-Llei de barris Cerdanyola			

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
		9246110-006-Inversió carrers - Llei de barris Cerdanyr	470.000	HAB02-Subvencions a la rehabilitació MB Cerdanyola OB03-MBC Carrers adaptats per millorar accessibilitat
		9246110-007-Inversió nou equipament Mas Miralles	1.050.000	
	Total 9246-Llei de barris Cerdanyola		1.520.000,00	
AP.PC03-Vetllar pel desenvolupament dels programes de millora dels barris de Cerdanyola i Rocafonda-El Palau-Escorxador	9247-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador			
		9247110-006-Carrers	730.000	HAB03-Subvencions a la rehabilitació MB Rocafonda LL.B.ROCA.ACOLL-Circuits d'acollida realitzats LL.B.ROCA.VISIT-Visites domiciliàries realitzades OB04-MBR Carrers adaptats per millorar l'accessibilitat
		9247110-007-Civisme	80.000	
	9247110-008-Acollida	27.500		
	9247110-009-Comunicació	1.350		
	9247110-010-Suport al teixit associatiu	26.535		
	9247110-011-Despeses de funcionament i altres	10.108		
	9247110-012-Despeses de personal	55.848		
	9247110-013-Inversió nova biblioteca Antoni Comas	1.485.000		
Total 9247-Llei de barris Rocafonda-El Palau-Escorxador			2.416.341,68	
SC.AC01-Apropar l'Ajuntament als ciutadans i ciutadanes de Mataró, treballant sota els paràmetres d'un model determinat d'atenció ciutadana	9251-Atenció al ciutadà			
		9251010-001-Despeses de personal	873.639	9251-02-Nombre gestions realitzades telefònicament 9251-Mitjana espera telefònica 9251-Nombre atencions realitzades telefònicament 9252-02-Nombre gestions realitzades telemàticament 9252-Nombre atencions realitzades telemàticament 9253-02-Nombre gestions realitzades presencialment 9253-Atencions presencials inferiors o iguals a 20 min. 9253-Nombre atencions realitzades presencialment
		9251110-001-OFIAC	0	
	9251110-004-Manteniment de la centraleta Nortel (011	6.500		
	9251210-001-Plataforma telefònica 010	299.219		
Total 9251-Atenció al ciutadà			1.179.357,92	
VP.AD01-MILLORAR L'EFICÀCIA I TRANSPARÈNCIA DE L'ADMINISTRACIÓ	9252-Administració, eficàcia i transparència			
		9252110-001-Administració oberta	0	
Total 9252-Administració, eficàcia i transparència			0,00	
	9311-Control pressupostari i comptabilitat			
		9311010-001-Despeses de personal	408.265	
		9311110-001-Publicacions pressupost	0	
	9311110-002-Mant.aplic.TAO control pressup. i compl	16.400		
	9311110-005-Migració de SICAP a la nova versió	0		
Total 9311-Control pressupostari i comptabilitat			424.665,06	
	9312-Intervenció			
		9312010-001-Despeses de personal	61.169	
		9312110-001-Intervenció	31.256	
Total 9312-Intervenció			92.424,45	
SC.IG04-Gestionar tots els ingressos municipals per assolir els objectius econòmics fixats al pressupost d'ingressos de l'Ajuntament	9313-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals			
		9313010-001-Despeses de personal	284.502	%_EXEC_PRESS-Percentatge execució pressupost ingressos corrents ABSENT_INGRES-Indicador d'absentisme BFCIS_ATORGATS-Import nous beneficis fiscals atorgats CAPI_DESP_ING-Pes Cap I/Despesa Ingressos DESP_ING_HAB-Despesa Ingressos/Habitant DESP_INGRCORR.-Despesa Ingressos/Ingressos corrents DESP_PRES_CONS-Despesa Ingressos/Pressupost Consolidat EXPED_BFCIS-Nombre expedients beneficis fiscals EXPED-RECLAM.-Nombre d'expedients i reclamacions presentades IMP_DRETS-Import drets liquidats nets pressupost ingressos INCR_MITJA_OOFF-Increment mitjà ordenances fiscals INFORMES_ECONOM-Nombre d'informes econòmics ING_COR_HABIT-Ingressos corrents obtinguts per habitant ING_COR_NO_TRIB-Ingressos corrents no tributaris ING_COR_TRIB-Ingressos corrents tributaris IPC-IPC NOMBRE_HABIT-Nombre habitants SUBV_REBUDES-Import subvencions rebudes
		9313110-001-Edició guia contribuents	0	
	9313210-001-Estudis i treballs tècnics, servei d'ingres	28.350		
Total 9313-Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals			312.851,73	
	9321-Ingressos			
		9321110-001-Ingressos	0	
		9321110-003-Manteniment del SOS - Ortea	3.700	
	9321110-004-Manteniment aplicacions de TAO d'Ingr	12.000		
	9321110-005-Bossa d'hores de TAO d'Ingressos	0		
	9321110-007-Manteniment i suport aplicad - intercanv	2.700		

Objectiu	Programa	Projectes	PRESSUPOST 2010	Indicador, nom
	Total 9321-Ingressos		18.400,00	
SC.IG01-Recaptar tots els ingressos de dret públic liquidats per l'Ajuntament i ens delegats	9322-Recaptació ingressos de dret públic			
		9322010-001-despeses de personal	217.287	DESP_ING_RECAP-Despesa Recaptació/Ingressos recaptats PAGAM_TELEMATIC-Implantar eines pagament telemàtic PENDENT_EXECUT-Pendent final d'any executiva PENDENT_MULTES-Pendent final d'any multes RECAPTAT_EXECUT-Import recaptat executiva RECAPTAT_MULTES-Import recaptat multes RECAPTAT_VOLUNT-Import recaptat voluntària
		9322210-001-Contractació serveis de recaptació volur	817.155	
		9322310-001-Contractació serv. recaptació, rec. cons'	536.233	
	Total 9322-Recaptació ingressos de dret públic		1.570.674,77	
SC.IG02-Millorar l'equitat tributària vetllant pel compliment de les obligacions fiscals dels contribuents i corregint situacions de frau fiscal	9323-Inspecció fiscal dels ingressos de dret públic			
		9323010-001-despeses de personal	153.630	ACTUAC_INSPECC-Nombre actuacions inspecció fiscal IMP_LIQ_INSP-Import liquidat inspecció fiscal
	Total 9323-Inspecció fiscal dels ingressos de dret públic		153.629,55	
SC.IG03-Gestionar el sistema tributari local mantenint les bases de dades fiscals de tots els censos, i realitzant les liquidacions tributàries dels impostos, taxes, preus públics i altres ingressos	9324-Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs			
		9324010-001-Despeses de personal	506.001	ACTUAC_CADAST-Nombre actuacions cadastrals DIF_IPC-OOFF-Diferencial IPC-Ordenances ING_TRIB_FISC-Ingressos tributaris per núm. unitats fiscals NOMBRE_FINQUES-Nombre de finques IBI NOMBRE_LIQUID-Nombre liquidacions tributàries NOMBRE_VEHICLES-Nombre de vehicles PROCES_CADAS-Millorar els processos cadastrals UNITATS_FISCALS-Nombre unitats fiscals
	Total 9324-Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs		506.001,03	
	9331-Patrimoni			
		9331010-001-despeses de personal	162.901	
		9331110-001-Patrimoni	10.800	
	Total 9331-Patrimoni		173.700,54	
	9341-Tresoreria			
		9341010-001-despeses de personal	211.246	
		9341110-001-Tresoreria	97.360	
	Total 9341-Tresoreria		308.605,31	
Total general			151.449,252	