

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



Durant l'exercici 2021 s'ha realitzat el seguiment individual de cada un dels projectes d'inversió. A continuació es dona informació de cada projecte respecte a l'import pressupostat, contractat i executat.

En el primer quadre hi consta el pressupost inicial d'import 19.419.033,01€, més les variacions introduïdes durant l'any, incorporació de romanents afectats procedents de l'exercici anterior i expedients modificatius tramitats. En total el pressupost d'inversions ha augmentat 24.359.919,63 €.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2021 ha estat de 43.778.952,64€.

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2021	Variacions i altres	Pressupost actual 2021
17111D	60000	Expropiació terreny zona verda Rda Bellavista	1.285.406,21	0,00	1.285.406,21
34211I	60000	Adquisició finca circuit de cros	0,00	354.053,00	354.053,00
17111D	60000	Millores zones verdes - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
13224Z	60300	Adquisició càmeres seguretat espai públic	300.000,00	0,00	300.000,00
17111Z	60500	Pla director de jocs infantils	360.000,00	407.784,26	767.784,26
33814Z	60500	Inversions en mobiliari per a Cultura Popular	0,00	0,00	0,00
13511B	60500	Mobiliari urbà de prevenció en protecció civil - Eixample	0,00	0,00	0,00
15301Z	60500	Inversió mobiliari urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
17242Z	60500	Mesures abalsament i senyalització rieres	0,00	140.000,00	140.000,00
43371E	60500	Mobilitat segura	0,00	173.980,05	173.980,05
15301A	60500	Inversió mobiliari urbà - Centre	0,00	0,00	0,00
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	0,00	75.000,00	75.000,00
13411I	60500	Instal·lació punts recàrrega vehicles elèctrics	0,00	0,00	0,00
15301O	60500	Inversió mobiliari urbà zona Via Europa	0,00	0,00	0,00
17241E	60500	Millores en mobiliari platja de ponent - Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
17111K	60500	Inversió mobiliari zones verdes - Rocafonda	0,00	0,00	0,00
17241B	60500	Millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00
15301B	60500	Plaça Santa Anna - Pressupost participatiu	0,00	34.500,00	34.500,00
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles - Pressupost participatiu	0,00	8.607,80	8.607,80
15301B	60500	Inversió mobiliari urbà Eixample - PIC	0,00	103.483,68	103.483,68
34136B	60500	Inversió en àrees de salut - Street workout a la platja	0,00	0,00	0,00
34133B	60500	Elements esportius a la platja del Callao (Pressupost participatiu)	0,00	12.000,00	12.000,00
34131Z	60500	Pares urbans de salut a prop casal de la gent gran (Pressupost participatiu)	0,00	84.000,00	84.000,00
17111Z	60501	Inversió mobiliari parcs i jardins	0,00	0,00	0,00
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim - Pressupost participatiu	0,00	371.213,41	371.213,41
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sorrall	0,00	15.000,00	15.000,00
13411Z	60900	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	993.338,48	993.338,48
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	450.000,00	-140.069,84	309.930,16
15321Z	60900	Pla d'asfaltat	600.000,00	220.000,00	820.000,00
15321A	60900	Pla impuls del centre PIC	1.050.000,00	-550.000,00	500.000,00
15301Z	60900	Accessibilitat (vessant espai públic)	50.000,00	0,00	50.000,00
33011B	60900	Reparcel·lació pati Cafè Nou	38.000,00	0,00	38.000,00
16111I	60900	Les Sureres- clavegueram (Ajuntament propietari)	892.797,89	0,00	892.797,89
43371E	60900	Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i Conciviment	0,00	209.467,49	209.467,49
17111E	60900	Actuacions de millora en zones verdes-Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
13411E	60900	Millores de mobilitat i seguretat viària Poligon Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
17111O	60900	Subministrament i col·locació de barana al Nou Parc Central	0,00	0,00	0,00
17111I	60900	Millores zones verdes - Vista Alegre	0,00	0,00	0,00
15321K	60900	Millora vies públiques zona Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15113H	60900	Quotes urbanístiques Carretera de Cirera	0,00	0,00	0,00
17111D	60900	Expropiació terreny Rda Bellavista	0,00	0,00	0,00
15321F	60900	Millora pavimentació i accessibilitat vies públiques zona Peramàs	0,00	0,00	0,00
43141A	60900	Pla Impuls del Centre PIC	0,00	7.950,00	7.950,00
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llaveneres)	0,00	108.696,93	108.696,93
17111N	60900	Millores zones verdes - Havana	0,00	22.362,01	22.362,01
17111D	60900	Millores zones verdes - Cerdanyola	0,00	11.704,36	11.704,36
17111B	60900	Millores zones verdes - Eixample	0,00	15.198,76	15.198,76
16111I	60900	Les Sureres, clavegueram i millores vies públiques	0,00	375.000,00	375.000,00
15321B	60900	Renovació pavimentació i accessibilitat Plaça Santa Anna - PIC	0,00	1.017.880,95	1.017.880,95
15321I	60901	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata-Rocafonda	150.000,00	0,00	150.000,00
13411I	60901	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	2.549,70	2.549,70
17242E	60901	Inversió espais naturals Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	0,00	0,00
17242C	60901	Construcció barres metàl·liques Riera Sant Simó	0,00	0,00	0,00
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II (tram NII comprès Riera Argentonà i Riera Sant Simó)	78.143,75	137.518,75	215.662,50
17242C	60902	Inversió nova espais naturals	0,00	0,00	0,00
15301B	60902	Millores a la via pública zona eixample	0,00	0,00	0,00
13421B	61000	Adequació solar c/ Rocafonda	0,00	4.526,41	4.526,41
15321Z	61000	Fons per a la reconstrucció per inversions COVID_19	0,00	241.655,81	241.655,81
17111Z	61300	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	0,00	0,00
16512K	61300	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	0,00	0,00
16512F	61300	Enllumenat públic zona Peramàs	0,00	0,00	0,00
16512A	61300	Renovació enllumenat Plaça Santa Anna (PIC)	0,00	0,00	0,00
16512J	61300	Enllumenat públic zona Molins	0,00	0,00	0,00
16512R	61300	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	0,00	0,00
16512Z	61300	Cessió tram NII - Enllumenat i Semàfors	0,00	279.064,38	279.064,38
16512Z	61300	Enllumenat públic zona ciutat	1.310.949,26	91.992,85	1.402.942,11
16512B	61300	Enllumenat públic - Eixample	0,00	484,00	484,00
16512D	61300	Enllumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d'urbanització Parc Ronda de Bellavista)	66.414,82	0,00	66.414,82
16512Z	61301	Enllumenat públic - Ciutat FEDER Eix 4	0,00	1.116.361,34	1.116.361,34
16512B	61301	Enllumenat públic - Eixample FEDER Eix 4	0,00	9.264,60	9.264,60
16512D	61301	Enllumenat públic - Cerdanyola FEDER Eix 4	0,00	3.152,60	3.152,60
16512E	61301	Enllumenat públic - Pla d'en Boet FEDER Eix 4	0,00	55.674,40	55.674,40
16512A	61301	Enllumenat públic zona Centre	0,00	0,00	0,00
17111K	61301	Altres actuacions espai públic	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2021	Variacions i altres	Pressupost actual 2021
16512I	61301	Enllumenat públic -Vista Alegre FEDER Eix 4	0,00	65.659,03	65.659,03
17111Z	61301	Altres actuacions espai públic	110.000,00	0,00	110.000,00
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava	100.000,00	1.218.949,47	1.318.949,47
15113D	62100	Compra de terreny Mas Miralles	0,00	1.420.033,14	1.420.033,14
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat - Pressupost participatiu	0,00	226.000,00	226.000,00
23102Z	62200	Inversió construcció laboratori social LABS	0,00	7.000,00	7.000,00
31111H	62200	CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	687.000,00	305.000,00	992.000,00
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar	0,00	734.253,98	734.253,98
15222Z	62200	Fons inversió habitatges	0,00	0,00	0,00
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	0,00	64.303,00	64.303,00
15222B	62200	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	210.729,52	0,00	210.729,52
33011B	62200	Cafè Nou (FEDER)	64.303,00	142.013,12	206.316,12
31123E	62200	Compra locals Care City Lab	0,00	1.311.810,00	1.311.810,00
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	220.828,29	220.828,29
17211Z	62300	Inversió maquinària	0,00	1.500,00	1.500,00
17113Z	62300	Nova maquinària jardineria	0,00	39.748,50	39.748,50
33011Z	62300	Adequació escenaris actes socioculturals persones mobilitat reduïda (pressupost participatiu)	0,00	54.635,48	54.635,48
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	0,00	25.000,00	25.000,00
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	200.000,00	-100.000,00	100.000,00
13224A	62300	Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metall/control accés biomètric...)	76.000,00	-76.000,00	0,00
13511Z	62300	Inversió maquinària, inst. i utilitatge protecció civil	0,00	10.000,00	10.000,00
33211F	62300	Inversió maquinària biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00
33334B	62300	Maquinària equipaments culturals zona Eixample	0,00	0,00	0,00
33613B	62300	Maquinària equipaments culturals zona Eixample	0,00	0,00	0,00
15211Z	62300	Instal·lacions projecte Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20
92447K	62300	Inversió maquinària Centre Civic Rocafonda	0,00	0,00	0,00
33311A	62300	Inversió maquinària, instal·lacions i utilitatge Museu	0,00	0,00	0,00
33614E	62310	Instal·lacions equipaments culturals zona Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a La Presó	0,00	0,00	0,00
42521I	62310	Proj. com. energètiques-Autoconsum-Edifici El Pericó	0,00	0,00	0,00
42521D	62310	Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv. Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
43371E	62310	Càmeres de vigilància al polígon Pla d'en Boet (programa complementari polígons)	0,00	241.379,76	241.379,76
91212A	62310	Acondicionament sala de plens	0,00	44.468,11	44.468,11
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	0,00	15.620,00	15.620,00
13224I	62310	Càmares de vigilància zona Vista Alegre	0,00	40.254,91	40.254,91
42510D	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cerdanyola FEDER Eix 4	0,00	71.115,99	71.115,99
42510H	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cirera FEDER Eix 4	0,00	32.222,83	32.222,83
42510B	62311	Fotovoltaïques equipaments-Eixample	0,00	0,00	0,00
16213Z	62400	Amortització inversions FCC - Recollida voluminosos	20.594,02	0,00	20.594,02
15301Z	62400	Renovació vehicles	180.000,00	-60.000,00	120.000,00
17241P	62400	Amortització inversions FCC - Neteja platges	16.930,09	0,00	16.930,09
16311Z	62400	Amortització inversions FCC - Neteja viària	282.652,88	0,00	282.652,88
16215Z	62400	Amortització inversions FCC - Mercats	0,00	948,83	948,83
16214Z	62400	Amortització inversions FCC - Selectives	312.965,09	0,00	312.965,09
16212Z	62400	Amortització inversions FCC - Matèria orgànica	82.790,35	0,00	82.790,35
16211Z	62400	Amortització inversions FCC - Brossa convencional	840.657,24	-78.650,00	762.007,24
15222E	62400	Adquisició vehicles	0,00	499,02	499,02
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	0,00	156.533,43	156.533,43
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	101.129,58	101.129,58
13411Z	62400	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	700.000,00	-142.454,08	557.545,92
33615Z	62500	StoppelSteiner	0,00	10.000,00	10.000,00
24101N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	1.694,00	1.694,00
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	354.119,77	91.145,85	445.265,62
32420E	62500	Inversió en l'escola d'adults Alarona	0,00	0,00	0,00
32410D	62500	Mobiliari Institut Miquel Biada	0,00	0,00	0,00
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	25.290,90	25.290,90
23122Z	62500	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	19.116,27	19.116,27
23153Z	62500	Mobiliari casals de joves	0,00	1.290,03	1.290,03
34137Z	62500	Material Canal d'aigües obertes	0,00	2.000,00	2.000,00
33211A	62500	Mobiliari biblioteques zona Centre	0,00	5.895,73	5.895,73
43124N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	101,90	101,90
33214A	62500	Mobiliari biblioteca Popular Fundació Iluro	0,00	300.000,01	300.000,01
33321B	62500	Mobiliari La Presó - MAC	0,00	0,00	0,00
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	0,00	0,00
13224O	62500	Mobiliari edifici Via Pública	0,00	0,00	0,00
33211C	62500	Mobiliari Biblioteca Antoni Comas	0,00	0,00	0,00
33211F	62500	Mobiliari Biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00
13224Z	62500	Mobiliari oficina Seguretat	0,00	13.703,91	13.703,91
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	0,00	41.239,41	41.239,41
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	34.519,10	34.519,10
33321B	62500	Mobiliari Nou Espai de Les Arts - MAC	0,00	0,00	0,00
33011B	62500	Mobiliari edifici Cultura	0,00	0,00	0,00
32330M	62500	Mobiliari Escola de Música	0,00	0,00	0,00
13511Z	62500	Inversió equips medidors de Protecció Civil	0,00	0,00	0,00
34211I	62500	Mobiliari i instal·lacions gestió directa	0,00	0,00	0,00
23102Z	62500	Mobiliari laboratori social LABS	0,00	2.500,00	2.500,00
33334B	62500	Mobiliari equipaments culturals zona Eixample	0,00	0,00	0,00
31111H	62500	Mobiliari - CAAC Centre d'Acollida Animals de companyia	0,00	0,00	0,00
33321B	62500	Mobiliari edifici La Presó - MAC	0,00	0,00	0,00
33316L	62500	Mobiliari espais museístics	0,00	1.179,75	1.179,75
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	0,00	73.678,57	73.678,57
33011B	62501	Mobiliari equipaments culturals	0,00	0,00	0,00
92061Z	62510	Equipament oficina serveis generals	0,00	0,00	0,00
33011B	62510	Equipament oficina Cultura	0,00	1.864,42	1.864,42
17242N	62510	Equipament oficina casa Capell	0,00	874,08	874,08
15011M	62510	Equipament oficina Habitatge	0,00	409,46	409,46
23162B	62510	Equipament oficina servei de la Dona	0,00	0,00	0,00
13224O	62510	Equipament oficina edifici Via Pública	0,00	0,00	0,00
33614E	62510	Equipament oficina Masia Boet	0,00	0,00	0,00
92447Z	62510	Equipament oficina centres cívics	0,00	1.179,75	1.179,75
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	0,00	7.338,26	7.338,26
24111N	62600	Inversió equips formació ocupacional	0,00	40.000,00	40.000,00
23153K	62600	Inversió equips espai jove	0,00	0,00	0,00
92032Z	62600	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2021	Variacions i altres	Pressupost actual 2021
23102Z	62600	Inversió equips informàtics laboratori social LABS	0,00	5.000,00	5.000,00
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	188.335,60	188.335,60
13411Z	62600	Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans	50.000,00	465.941,65	515.941,65
23153B	62600	Inversió equips espai jove	0,00	12.000,00	12.000,00
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	3.538,22	3.538,22
92511A	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana	149.500,00	100.000,00	249.500,00
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	500.000,00	-4.280,98	495.719,02
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	531.286,67	531.286,67
33211A	62600	Equip sistema RFID per la biblioteca Iluro	0,00	0,00	0,00
33613B	62600	Instal·lació de fibra-wifi-sai a La Presó	0,00	0,00	0,00
32312Z	62600	Inversió equips informàtics escoles bressol	0,00	15.327,00	15.327,00
33011B	62601	Inversió equips informàtics Cultura	0,00	0,00	0,00
33211A	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Fundació Iluro	0,00	0,00	0,00
33211F	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	54.000,00	24.420,00	78.420,00
92415Z	62900	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost participatiu	0,00	900.000,00	900.000,00
33211C	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	36.000,00	16.280,00	52.280,00
92447C	63200	Millores equipaments cívics zona El Palau	0,00	124.965,91	124.965,91
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	0,00	118.316,82	118.316,82
32003Z	63200	Inversió equipaments ciutat	0,00	58.837,78	58.837,78
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	181.958,00	181.958,00
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	32.478,20	32.478,20
24111N	63200	Aules de formació cursos Ocupació	0,00	60.613,54	60.613,54
23121Z	63200	Millores equipaments socials - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00
33211F	63200	Biblioteca Pompeu Fabra, climatització	0,00	7.783,95	7.783,95
33221A	63200	Inversió restauració Sala d'Arxiu zona Centre	0,00	51.291,80	51.291,80
34212G	63200	Equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	20.575,71	20.575,71
34212H	63200	Millores equipaments esportius zona Cirera	0,00	7.128,05	7.128,05
34213Z	63200	Inversió millores equipaments esportius	200.000,00	1.110.000,00	1.310.000,00
34212D	63200	Pla renovació gespa CMF Camí del Mig	0,00	383.089,36	383.089,36
92431B	63200	Equipaments entitats veïnals	0,00	43.000,00	43.000,00
32312D	63200	Millores en escoles bressol zona Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
13224O	63200	Inversió equipament municipal	0,00	5.764,54	5.764,54
23141R	63200	Millores centre d'acollida Can Soleret	0,00	612.000,41	612.000,41
23153B	63200	Equipament casal joves - Eixample	0,00	20.180,70	20.180,70
31111H	63200	CAAC Centre d'Acollida Animals de companyia	0,00	103.131,01	103.131,01
32312E	63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	0,00	32.823,00	32.823,00
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	136.405,00	136.405,00
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (Pressupost participatiu)	0,00	11.262,61	11.262,61
32321Z	63200	Inversió en equipaments educatius Ciutat	0,00	18.098,77	18.098,77
32330M	63200	Nau Minguell, escola de música	0,00	3.211,91	3.211,91
33011Z	63200	Millores equipaments culturals - Climatització equipaments municipals	0,00	101,05	101,05
33316A	63200	Millores equipament musicístic zona Centre	0,00	29.292,00	29.292,00
33334B	63200	Inversió equipaments arts escèniques	0,00	475.000,00	475.000,00
33613B	63200	La Presó, actuacions de reforma interior - GENE	0,00	72.547,10	72.547,10
34211B	63200	Inversió equipaments esportius zona Eixample	0,00	25.222,90	25.222,90
34211E	63200	Equipaments esportius zona Pla d'en Boet	0,00	7.653,25	7.653,25
34211H	63200	Coberta poliesportiu Cirera	900.000,00	-800.341,17	99.658,83
34211Z	63200	Accessibilitat equipaments esportius Ciutat	0,00	108,66	108,66
34212E	63200	Equipaments esportius zona Pla d'en Boet	0,00	2.218,11	2.218,11
15011Z	63200	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis socials	0,00	19.202,21	19.202,21
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	350.000,00	-212.660,45	137.339,55
17241B	63200	Millores equipaments	150.000,00	-150.000,00	0,00
24101N	63200	Millora ventilació i climatització aules soterrani C. Herrera	100.001,00	0,00	100.001,00
31123M	63200	Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena (PECT-Salut)	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
33311L	63200	Millora equipament Can Marfà	240.000,00	-240.000,00	0,00
92071Z	63200	Inversió millores equipaments administratius	250.000,00	0,00	250.000,00
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	330.000,00	0,00	330.000,00
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	0,00	0,00
32321B	63200	Inversió en equipaments educatius zona Eixample	0,00	0,00	0,00
92071O	63200	Inversió millores equipaments administratius	0,00	0,00	0,00
31111C	63200	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	0,00	0,00	0,00
17221O	63200	Millores equipaments municipals zona Via Europa-Nou Parc Central	0,00	0,00	0,00
92447B	63200	Millores equipaments cívics zona Eixample	0,00	0,00	0,00
24111N	63200	Millora ventilació i climatització aules soterrani C. Herrera	0,00	0,00	0,00
32321O	63200	Inversió en equipaments educatius zona Via Europa - Nou Parc Central	0,00	0,00	0,00
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	222.864,03	222.864,03
34211G	63200	Inversió equipaments esportius zona La Llàntia	0,00	78.687,01	78.687,01
92511D	63200	Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (Antic Can Morros)	0,00	150.000,00	150.000,00
32321D	63200	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	223.552,60	223.552,60
32321H	63200	Millores equipaments educatius Cirera	0,00	0,00	0,00
32321J	63200	Millores equipaments educatius Molins-Torner	0,00	0,00	0,00
23121D	63200	Millora casal de la gent gran de Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
32420K	63200	Millores en el CFA Can Noé	0,00	0,00	0,00
34222J	63200	Millores piscina municipal	0,00	0,00	0,00
33334B	63200	Inversió en millores en el Teatre Monumental	0,00	24.410,21	24.410,21
34212D	63201	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00
33011Z	63201	Inversió millores equipaments culturals	200.000,00	0,00	200.000,00
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	150.000,00	0,00	150.000,00
32321E	63201	Millores equipaments educatius zona Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
92447Z	63201	Inversió millores equipaments cívics i socials	200.000,00	49.369,75	249.369,75
34212E	63201	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	117.868,00	117.868,00
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	447.489,53	447.489,53
33613B	63201	Nou Espai de les Arts - Diputació	0,00	103.689,25	103.689,25
92071A	63201	Pla d'impuls - Reforma façana Ajuntament	300.000,00	0,00	300.000,00
43121B	63201	Reforma mercat Plaça de Cuba	0,00	0,00	0,00
34212I	63201	Pla renovació gespa CMF Rocafonda	0,00	0,00	0,00
23153B	63201	Equipament Plaça d'Espanya	0,00	998.000,00	998.000,00
32003Z	63201	Inversió millores equipaments educatius	202.331,98	343.926,55	546.258,53
32312Z	63201	Inversió en equipaments escoles bressol Ciutat	0,00	78.749,91	78.749,91
34212E	63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
34211E	63202	Connexió Tub Verd Poliesportiu Eusebi Millan	0,00	0,00	0,00
32321E	63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	0,00	0,00
92022Z	63300	Inversió rep. maquinària prevenció riscos lab.	0,00	0,00	0,00
34222J	63300	Inversió reposició maquinària piscina municipal	0,00	0,00	0,00
34212H	63500	Inversió reposició mobiliari esportiu Camp Municipal Hoquei Cirera	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2021	Variacions i altres	Pressupost actual 2021
23102Z	62600	Inversió equips informàtics laboratori social LABS	0,00	5.000,00	5.000,00
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	188.335,60	188.335,60
13411Z	62600	Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans	50.000,00	465.941,65	515.941,65
23153B	62600	Inversió equips espai jove	0,00	12.000,00	12.000,00
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	3.538,22	3.538,22
34211G	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu C. Euskadi	0,00	6.794,90	6.794,90
34212G	63500	Inversió reposició mobiliari esportiu CMF La Llàntia	0,00	0,00	0,00
92032Z	64100	Administració electrònica	45.980,00	22.804,87	68.784,87
93111Z	64100	Inversió programari de pressupost	0,00	79.672,45	79.672,45
16311Z	64100	Inversió Programari Espais Públics	0,00	79.150,00	79.150,00
93211Z	64100	Aplicatiu informàtic ingressos	265.599,04	0,00	265.599,04
23102Z	64100	Inversió software laboratori social LABS	0,00	1.500,00	1.500,00
33011B	64100	Cafè Nou - FEDER Inversió en software	0,00	0,00	0,00
23153K	64100	Inversió software espai jove	0,00	0,00	0,00
13224I	64100	Sistema de gestió i càmeres dipòsit de vehicles	0,00	4.280,98	4.280,98
24111N	64100	Inversió software formació ocupacional	0,00	0,00	0,00
23153B	64100	Inversió software espai jove	0,00	0,00	0,00
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	40.000,00	5.575,08	45.575,08
15211Z	65000	Yes we rent/Lloquem. Accions urbanes innovadores	390.000,00	689.631,72	1.079.631,72
15222D	68200	Fons inversió habitatges Cerdanyola	0,00	65.751,33	65.751,33
15222K	68200	Fons inversió habitatges Rocafonda	0,00	53.000,00	53.000,00
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	986.000,00	1.099.906,31	2.085.906,31
33611E	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques	28.218,27	0,00	28.218,27
33611J	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques	0,00	3.178,84	3.178,84
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació Cirera	0,00	0,00	0,00
15211K	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15211A	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Centre	0,00	0,00	0,00
15222Z	78900	Fons foment a la rehabilitació	0,00	600.000,00	600.000,00
15211Z	78900	Aportacions Yes we rent / Lloquem.Accions urbanes innov.	430.000,00	183.609,22	613.609,22
15211B	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Eixample	0,00	20.217,80	20.217,80
15211E	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Pla d'en Boet	0,00	5.518,69	5.518,69
15221Z	78900	Fons Foment a la rehabilitació Ciutat	0,00	228.509,09	228.509,09
15221B	78900	Fons Foment a la rehabilitació Eixample	0,00	1.795,63	1.795,63
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació Cerdanyola	0,00	338.095,12	338.095,12
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació Peramàs	0,00	212,22	212,22
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació Molins-Torner	0,00	14.564,30	14.564,30
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació Rocafonda	0,00	265.105,35	265.105,35
15221L	78900	Fons Foment a la rehabilitació Havana	0,00	28.964,63	28.964,63
15221I	78900	Fons Foment a la rehabilitació Vista Alegre	0,00	0,00	0,00
15221E	78900	Fons Foment a la rehabilitació Pla d'en Boet	0,00	0,00	0,00
922210	82190	Préstec PUMSA indemnització	0,00	0,00	0,00
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	111.497,03	111.497,03
<b>TOTAL</b>			<b>19.419.033,01</b>	<b>24.359.919,63</b>	<b>43.778.952,64</b>

Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors	23.529.117,24
Altres modificacions de l'exercici	830.802,39
<b>Total variacions</b>	<b>24.359.919,63</b>

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2021. De l'import total del pressupost d'inversió, 43.778.952,64 €, ha resultat compromès un import de 18.752.536,64€, que representa un 42,83% i s'han executat actuacions per import de 12.919.890,17€, que representa el 29,51% de l'import pressupostat.

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2021	Contractat fase AD a 31/12/2021	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
17111D	60000	Expropiació terreny zona verda Rda Bellavista	1.285.406,21	0,00		0,00	
34211I	60000	Adquisició finca circuit de cros	354.053,00	0,00		0,00	
17111D	60000	Millores zones verdes - Cerdanyola	0,00	3.340,81		3.340,81	
13224Z	60300	Adquisició càmeres seguretat espai públic	300.000,00	0,00		0,00	
17111Z	60500	Pla director de jocs infantils	767.784,26	0,00		0,00	
33814Z	60500	Inversions en mobiliari per a Cultura Popular	0,00	29.085,40		29.085,40	
13511B	60500	Mobiliari urbà de prevenció en protecció civil - Eixample	0,00	2.308,79		2.308,79	
15301Z	60500	Inversió mobiliari urba	100.000,00	0,00		0,00	
17242Z	60500	Mesures abalisament i senyalització rieres	140.000,00	0,00		0,00	
43371E	60500	Mobilitat segura	173.980,05	173.980,05	100,00%	173.980,04	100,00%
15301A	60500	Inversió mobiliari urbà - Centre	0,00	28.790,74		28.790,74	
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	75.000,00	14.464,22	19,29%	14.464,22	19,29%
13411I	60500	Instal·lació punts recàrrega vehicles elèctrics	0,00	9.949,71		9.949,71	
15301O	60500	Inversió mobiliari urbà zona Via Europa	0,00	9.849,40		9.849,40	
17241E	60500	Millores en mobiliari platja de ponent - Pla d'en Boet	0,00	16.549,90		16.549,90	
17111K	60500	Inversió mobiliari zones verdes - Rocafonda	0,00	16.245,12		16.245,12	
17241B	60500	Millores accessibilitat platges	0,00	23.933,80		23.933,80	
15301B	60500	Plaça Santa Anna - Pressupost participatiu	34.500,00	0,00		0,00	
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles - Pressupost participatiu	8.607,80	0,00		0,00	
15301B	60500	Inversió mobiliari urbà Eixample - PIC	103.483,68	15.134,60	14,63%	6.987,75	6,75%
34136B	60500	Inversió en àrees de salut - Street workout a la platja	0,00	18.000,00		18.000,00	
34133B	60500	Elements esportius a la platja del Callao (Pressupost participatiu)	12.000,00	0,00		0,00	
34131Z	60500	Parcs urbans de salut a prop casal de la gent gran (Pressupost participatiu)	84.000,00	0,00		0,00	
17111Z	60501	Inversió mobiliari parcs i jardins	0,00	9.014,50		9.014,50	
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim - Pressupost participatiu	371.213,41	21.633,59	5,83%	4.088,59	1,10%
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sorrall	15.000,00	0,00		0,00	
13411Z	60900	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	993.338,48	756.198,72	76,13%	499.630,66	50,30%
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	309.930,16	0,00		0,00	
15321Z	60900	Pla d'asfaltat	820.000,00	745.189,87	90,88%	0,00	
15321A	60900	Pla impuls del centre PIC	500.000,00	0,00		0,00	
15301Z	60900	Accessibilitat (vessant espai públic)	50.000,00	0,00		0,00	
33011B	60900	Reparcel·lació pati Cafè Nou	38.000,00	0,00		0,00	
16111I	60900	Les Sureres- clavegueram (Ajuntament propietari)	892.797,89	0,00		0,00	
43371E	60900	Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i Coneixement	209.467,49	0,00		0,00	
17111E	60900	Actuacions de millora en zones verdes-Pla d'en Boet	0,00	12.293,45		0,00	
13411E	60900	Millores de mobilitat i seguretat viària Poligon Pla d'en Boet	0,00	0,00		0,00	
17111O	60900	Subministrament i col·locació de barana al Nou Parc Central	0,00	5.176,91		5.176,91	
17111I	60900	Millores zones verdes - Vista Alegre	0,00	6.275,41		6.275,41	
15321K	60900	Millora vies públiques zona Rocafonda	0,00	9.618,12		0,00	
15113H	60900	Quotes urbanístiques Carretera de Cirera	0,00	670,11		670,11	
17111D	60900	Expropiació terreny Rda.Bellavista	0,00	1.208.413,44		1.208.413,44	
15321F	60900	Millora pavimentació i accessibilitat vies públiques zona Peramàs	0,00	42.422,15		22.559,60	
43141A	60900	Pla Impuls del Centre PIC	7.950,00	0,00		0,00	
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llavanes)	108.696,93	0,00		0,00	
17111N	60900	Millores zones verdes - Havana	22.362,01	0,00		0,00	
17111D	60900	Millores zones verdes - Cerdanyola	11.704,36	18.700,58	159,77%	6.996,22	59,77%
17111B	60900	Millores zones verdes - Eixample	15.198,76	25.314,36	166,56%	25.314,13	166,55%
16111I	60900	Les Sureres, clavegueram i millores vies públiques	375.000,00	0,00		0,00	
15321B	60900	Renovació pavimentació i accessibilitat Plaça Santa Anna - PIC	1.017.880,95	352.350,26	34,62%	352.350,26	34,62%
15321I	60901	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata-Rocafonda	150.000,00	8.281,34	5,52%	8.281,34	5,52%
13411Z	60901	Millora infraestructura mobilitat urbana	2.549,70	53.613,89	2102,75%	51.064,19	2002,75%
17242E	60901	Inversió espais naturals Pla d'en Boet	0,00	0,00		0,00	
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	668.704,69		234.412,17	
17242C	60901	Construcció barres metàl·liques Riera Sant Simó	0,00	14.439,66		14.439,66	
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II (tram NII comprès Riera Argenton a Riera Sant Simó)	215.662,50	0,00		0,00	
17242C	60902	Inversió nova espais naturals	0,00	7.586,70		7.586,70	
15301B	60902	Millores a la via pública zona eixample	0,00	5.455,53		5.455,53	
13421B	61000	Adequació solar c/ Rocafonda	4.526,41	4.526,41	100,00%	0,00	
15321Z	61000	Fons per a la reconstrucció per inversions COVID_19	241.655,81	0,00		0,00	
17111Z	61300	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	0,00		0,00	
16512K	61300	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	87.092,08		0,00	
16512F	61300	Enllumenat públic zona Peramàs	0,00	96.894,23		0,00	
16512A	61300	Renovació enllumenat Plaça Santa Anna (PIC)	0,00	12.703,97		12.703,97	
16512J	61300	Enllumenat públic zona Molins	0,00	256.173,87		0,00	
16512R	61300	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	509.086,91		0,00	
16512Z	61300	Cessió tram NII - Enllumenat i Semàfors	279.064,38	0,00		0,00	
16512Z	61300	Enllumenat públic zona ciutat	1.402.942,11	588.251,21	41,93%	160.499,92	11,44%
16512B	61300	Enllumenat públic - Eixample	484,00	345.769,90	71440,06%	0,00	
16512D	61300	Enllumenat públic zona Cerdanyola (14 columnes projecte d'urbanització Parc Ronda de Bellavista)	66.414,82	0,00	100,00%	66.414,82	100,00%
16512Z	61301	Enllumenat públic - Ciutat FEDER Eix 4	1.116.361,34	661.696,51	59,27%	660.586,77	59,17%
16512B	61301	Enllumenat públic - Eixample FEDER Eix 4	9.264,60	0,00		0,00	
16512D	61301	Enllumenat públic - Cerdanyola FEDER Eix 4	3.152,60	3.152,60	100,00%	3.152,39	99,99%
16512E	61301	Enllumenat públic -Pla d'en Boet FEDER Eix 4	55.674,40	86.623,43	155,59%	86.623,33	155,59%
16512A	61301	Enllumenat públic zona Centre	0,00	162.802,23		0,00	
17111K	61301	Altres actuacions espai públic	0,00	2.559,20		2.559,20	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2021	Contractat fase AD a 31/12/2021	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
16512I	61301	Enllumenat públic - Vista Alegre FEDER Eix 4	65.659,03	11.427,20	17,40%	11.427,20	17,40%
17111Z	61301	Altres actuacions espai públic	110.000,00	3.750,94	3,41%	3.750,94	3,41%
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava	1.318.949,47	0,00		0,00	
15113D	62100	Compra de terreny Mas Miralles	1.420.033,14	1.419.985,14	100,00%	1.419.985,14	100,00%
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat - Pressupost participatiu	226.000,00	0,00		0,00	
23102Z	62200	Inversió construcció laboratori social LABS	7.000,00	0,00		0,00	
31111H	62200	CAAC - Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	992.000,00	77.556,16	7,82%	71.578,76	7,22%
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar	734.253,98	942.121,38	128,31%	923.786,63	125,81%
15222Z	62200	Fons inversió habitatges	0,00	205.000,00		53.954,61	
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
15222B	62200	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	210.729,52	0,00		0,00	
33011B	62200	Cafè Nou (FEDER)	206.316,12	0,00		0,00	
31123E	62200	Compra locals Care City Lab	1.311.810,00	1.311.810,00	100,00%	1.311.810,00	100,00%
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	220.828,29	202.227,41	91,58%	26.094,61	11,82%
17211Z	62300	Inversió maquinària	1.500,00	0,00		0,00	
17113Z	62300	Nova maquinària jardineria	39.748,50	36.690,83	92,31%	36.690,83	92,31%
33011Z	62300	Adequació escenaris actes socioculturals persones mobilitat reduïda	54.635,48	0,00		0,00	
13224O	62300	Renovació cines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00		0,00	
13224Z	62300	Renovació cines operatives control/seguretat	100.000,00	0,00		0,00	
13224A	62300	Infraestructures seguretat passiva Ajuntament (arc detector metal/control accés biomètric...)	0,00	0,00		0,00	
13511Z	62300	Inversió maquinària, inst. i utilitatge protecció civil	10.000,00	8.675,70	86,76%	8.675,70	86,76%
33211F	62300	Inversió maquinària biblioteca Pompeu Fabra	0,00	582,01		582,01	
33334B	62300	Maquinària equipaments culturals zona Eixample	0,00	21.228,37		21.228,37	
33613B	62300	Maquinària equipaments culturals zona Eixample	0,00	6.007,05		0,00	
15211Z	62300	Instal·lacions projecte Yes We Rent	1.597,20	0,00		0,00	
92447K	62300	Inversió maquinària Centre Civic Rocafonda	0,00	2.125,53		2.125,53	
33311A	62300	Inversió maquinària, instal·lacions i utilitatge Museu	0,00	2.995,96		2.995,96	
33614E	62310	Instal·lacions equipaments culturals zona Pla d'en Boet	0,00	733,26		733,26	
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a La Presó	0,00	0,00		0,00	
42521I	62310	Proj. com. energètiques-Autoconsum-Edifici El Pericó	0,00	38.941,24		0,00	
42521D	62310	Proj. com. energètiques-Autoconsum-Pista poliv Cerdanyola	0,00	0,00		0,00	
43371E	62310	Càmeres de vigilància al polígon Pla d'en Boet (programa complementari polígons)	241.379,76	241.379,76	100,00%	0,00	
91212A	62310	Acondicionament sala de plens	44.468,11	42.994,93	96,69%	42.994,93	96,69%
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	15.620,00	0,00		0,00	
13224I	62310	Càmeres de vigilància zona Vista Alegre	40.254,91	0,00		0,00	
42510D	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cerdanyola FEDER Eix 4	71.115,99	52.893,08	74,38%	52.893,08	74,38%
42510H	62310	Fotovoltaïques equipaments-Cirera FEDER Eix 4	32.222,83	7.276,26	22,58%	7.276,26	22,58%
42510B	62311	Fotovoltaïques equipaments-Eixample	0,00	27.231,06		25.751,79	
16213Z	62400	Amortització inversions FCC - Recollida voluminosos	20.594,02	61.261,88	297,47%	58.358,77	283,38%
15301Z	62400	Renovació vehicles	120.000,00	0,00		0,00	
17241P	62400	Amortització inversions FCC - Neteja platges	16.930,09	16.544,77	97,72%	8.150,85	48,14%
16311Z	62400	Amortització inversions FCC - Neteja viària	282.652,88	436.645,92	154,48%	436.645,92	154,48%
16215Z	62400	Amortització inversions FCC - Mercats	948,83	10.892,25	1147,97%	10.892,25	1147,97%
16214Z	62400	Amortització inversions FCC - Selectives	312.965,09	400.280,93	127,90%	389.511,26	124,46%
16212Z	62400	Amortització inversions FCC - Matèria orgànica	82.790,53	198.235,53	239,44%	180.497,00	218,02%
16211Z	62400	Amortització inversions FCC - Brossa convencional	762.007,24	359.547,26	47,18%	347.249,88	45,57%
15222E	62400	Adquisició vehicles	499,02	0,00		0,00	
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	156.533,43	299.968,02	191,63%	256.544,13	163,89%
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	101.129,58	0,00		0,00	
13411Z	62400	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	557.545,92	0,00		0,00	
33615Z	62500	StoppelSteiner	10.000,00	0,00		0,00	
24101N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	1.694,00	1.571,06	92,74%	0,00	
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	445.265,62	93.160,00	20,92%	93.160,00	20,92%
32420E	62500	Inversió en l'escola d'adults Alarona	0,00	2.522,33		2.522,33	
32410D	62500	Mobiliari Institut Miquel Biada	0,00	2.604,18		2.604,18	
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	25.290,90	1.824,26	7,21%	1.824,26	7,21%
23122Z	62500	Mobiliari casals de la gent gran	19.116,27	4.297,68	22,48%	0,00	
23153Z	62500	Mobiliari casals de joves	1.290,03	3.859,66	299,19%	0,00	
34137Z	62500	Material Canal d'aigües obertes	2.000,00	0,00		0,00	
33211A	62500	Mobiliari biblioteques zona Centre	5.895,73	5.895,73	100,00%	0,00	
43124N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	101,90	0,00		0,00	
33214A	62500	Mobiliari biblioteca Popular Fundació Iluro	300.000,01	224.791,10	74,93%	0,00	
33321B	62500	Mobiliari La Presó - MAC	0,00	5.417,17		5.417,17	
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	4.099,92		0,00	
13224O	62500	Mobiliari edifici Via Pública	0,00	4.724,85		0,00	
33211C	62500	Mobiliari Biblioteca Antoni Comas	0,00	1.424,10		0,00	
33211F	62500	Mobiliari Biblioteca Pompeu Fabra	0,00	3.849,54		0,00	
13224Z	62500	Mobiliari oficina Seguretat	13.703,91	1.088,04	7,94%	0,00	
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	41.239,41	21.218,43	51,45%	2.538,93	6,16%
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	34.519,10	0,00		0,00	
33321B	62500	Mobiliari Nou Espai de Les Arts - MAC	0,00	4.651,41		4.651,41	
33011B	62500	Mobiliari edifici Cultura	0,00	4.084,77		0,00	
32330M	62500	Mobiliari Escola de Música	0,00	5.376,60		1.045,99	
13511Z	62500	Inversió equips medidors de Protecció Civil	0,00	2.225,19		2.225,19	
34211I	62500	Mobiliari i instal·lacions gestió directa	0,00	4.568,96		4.568,96	
23102Z	62500	Mobiliari laboratori social LABS	2.500,00	3.143,59	125,74%	3.143,59	125,74%
33334B	62500	Mobiliari equipaments culturals zona Eixample	0,00	4.109,16		4.109,16	
31111H	62500	Mobiliari - CAAC Centre d'Acollida Animals de companyia	0,00	2.150,00		2.150,00	
33321B	62500	Mobiliari edifici La Presó - MAC	0,00	6.692,82		6.692,82	
33316L	62500	Mobiliari espais museístics	1.179,75	1.493,96	126,63%	1.179,75	100,00%
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	73.678,57	4.589,25	6,23%	3.199,35	4,34%
33011B	62501	Mobiliari equipaments culturals	0,00	3.199,24		3.199,24	
92061Z	62510	Equipament oficina serveis generals	0,00	2.863,44		1.350,94	
33011B	62510	Equipament oficina Cultura	1.864,42	2.460,48	131,97%	2.460,48	131,97%
17242N	62510	Equipament oficina casa Capell	874,08	0,00		0,00	
15011M	62510	Equipament oficina Habitatge	409,46	0,00		0,00	
23162B	62510	Equipament oficina servei de la Dona	0,00	1.512,50		0,00	
13224O	62510	Equipament oficina edifici Via Pública	0,00	1.512,50		0,00	
33614E	62510	Equipament oficina Masia Boet	0,00	1.512,50		0,00	
92447Z	62510	Equipament oficina centres cívics	1.179,75	1.179,75	100,00%	1.179,75	100,00%



Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2021	Contractat fase AD a 31/12/2021	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	7.338,26	1.512,50	20,61%	0,00	
24111N	62600	Inversió equips formació ocupacional	40.000,00	25.519,70	63,80%	25.519,70	63,80%
23153K	62600	Inversió equips espai jove	0,00	10.164,00		10.164,00	
92032Z	62600	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	16.970,25		16.970,25	
23102Z	62600	Inversió equips informàtics laboratori social LABS	5.000,00	0,00		0,00	
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	188.335,60	170.361,69	90,46%	1.629,00	0,86%
13411Z	62600	Projectes pilot ciutat intel·ligent i reptes urbans	515.941,65	0,00		0,00	
23153B	62600	Inversió equips espai jove	12.000,00	0,00		0,00	
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	3.538,22	0,00		0,00	
92511A	62600	Inversió equips i instal·lacions informàtica. Can Xammar, espai tecnològic de façana	249.500,00	33.497,81			
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	495.719,02	0,00	13,43%	17.528,23	7,03%
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	531.286,67	560.266,06	105,45%	551.166,11	103,74%
33211A	62600	Equip sistema RFID per la biblioteca Iluro	0,00	17.545,00		0,00	
33613B	62600	Instal·lació de fibra-wifi-sai a La Presó	0,00	13.797,56		13.797,56	
32312Z	62600	Inversió equips informàtics escoles bressol	15.327,00	0,00		0,00	
33011B	62601	Inversió equips informàtics Cultura	0,00	2.108,00		2.108,00	
33211A	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Fundació Iluro	0,00	9.334,00		0,00	
33211F	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	78.420,00	70.604,69	90,03%	70.101,54	89,39%
92415Z	62900	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost participatiu	900.000,00	0,00		0,00	
33211C	62900	Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	52.280,00	46.384,33	88,72%	46.381,63	88,72%
92447C	63200	Millores equipaments cívics zona El Palau	124.965,91	15.927,29	12,75%	15.927,29	12,75%
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	118.316,82	0,00		0,00	
32003Z	63200	Inversió equipaments ciutat	58.837,78	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	181.958,00	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	32.478,20	0,00		0,00	
24111N	63200	Aules de formació cursos Ocupació	60.613,54	0,00		0,00	
23121Z	63200	Millores equipaments socials - Ciutat	100.000,00	0,00		0,00	
33211F	63200	Biblioteca Pompeu Fabra, climatització	7.783,95	7.782,37	99,98%	7.782,36	99,98%
33221A	63200	Inversió restauració Sala d'Arxiu zona Centre	51.291,80	50.489,89	98,44%	50.489,89	98,44%
34212G	63200	Equipaments esportius zona La Llàntia	20.575,71	20.575,71	100,00%	20.575,71	100,00%
34212H	63200	Millores equipaments esportius zona Cirera	7.128,05	0,00		0,00	
34213Z	63200	Inversió millores equipaments esportius	1.310.000,00	0,00		0,00	
34212D	63200	Pla renovació gespa CMF Camí del Mig	383.089,36	347.482,56	90,71%	272.626,33	71,17%
92431B	63200	Equipaments entitats veïnals	43.000,00	0,00		0,00	
32312D	63200	Millores en escoles bressol zona Cerdanyola	0,00	91.130,10		91.130,10	
132240	63200	Inversió equipament municipal	5.764,54	0,00		0,00	
23141R	63200	Millores centre d'acollida Can Soleret	612.000,41	5.384,50	0,88%	5.384,50	0,88%
23153B	63200	Equipament casal joves - Eixample	20.180,70	0,00		0,00	
31111H	63200	CAAC Centre d'Acollida Animals de companyia	103.131,01	0,00		0,00	
32312E	63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	32.823,00	0,00		0,00	
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	136.405,00	0,00		0,00	
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (Pressupost participatiu)	11.262,61	0,00		0,00	
32321Z	63200	Inversió en equipaments educatius Ciutat	18.098,77	37.265,11	205,90%	19.162,45	105,88%
32330M	63200	Nau Minguell, escola de música	3.211,91	3.211,91	100,00%	3.211,91	100,00%
33011Z	63200	Millores equipaments culturals - Climatització equipaments municipals	101,05	0,00		0,00	
33316A	63200	Millores equipament museístic zona Centre	29.292,00	0,00		0,00	
33334B	63200	Inversió equipaments arts escèniques	475.000,00	36.432,26	7,67%	36.432,26	7,67%
33613B	63200	La Presó, actuacions de reforma interior - GENE	72.547,10	174.034,29	239,89%	0,00	
34211B	63200	Inversió equipaments esportius zona Eixample	25.222,90	25.222,90	100,00%	25.222,88	100,00%
34211E	63200	Equipaments esportius zona Pla d'en Boet	7.653,25	19.414,45	253,68%	19.414,45	253,68%
34211H	63200	Coberta poliesportiu Cirera	99.658,83	21.133,26	21,21%	21.133,26	21,21%
34211Z	63200	Accessibilitat equipaments esportius Ciutat	108,66	0,00		0,00	
34212E	63200	Equipaments esportius zona Pla d'en Boet	2.218,11	0,00		0,00	
15011Z	63200	Rehabilitació habitatges	100.000,00	0,00		0,00	
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis socials	19.202,21	0,00		0,00	
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	137.339,55	21.123,94	15,38%	21.123,94	15,38%
17241B	63200	Millores equipaments	0,00	0,00		0,00	
24101N	63200	Millora ventilació i climatització aules soterrani C. Herrera	100.001,00	0,00		0,00	
31123M	63200	Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena (PECT-Salut)	1.900.000,00	0,00		0,00	
33311L	63200	Millora equipament Can Marfa	0,00	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió millores equipaments administratius	250.000,00	0,00		0,00	
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	330.000,00	0,00		0,00	
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	4.356,00		4.356,00	
32321B	63200	Inversió en equipaments educatius zona Eixample	0,00	1.281,39		1.281,39	
92071O	63200	Inversió millores equipaments administratius	0,00	0,00		0,00	
31111C	63200	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	0,00	0,00		0,00	
17221O	63200	Millores equipaments municipals zona Via Europa-Nou Parc Central	0,00	48.320,42		0,00	
92447B	63200	Millores equipaments cívics zona Eixample	0,00	6.677,39		6.677,39	
24111N	63200	Millora ventilació i climatització aules soterrani C. Herrera	0,00	12.942,58		12.942,58	
32321O	63200	Inversió en equipaments educatius zona Via Europa - Nou Parc Central	0,00	804,38		804,38	
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	222.864,03	0,00		0,00	
34211G	63200	Inversió equipaments esportius zona La Llàntia	78.687,01	74.838,50	95,11%	0,00	
92511D	63200	Millora OFIAC Cerdanyola - Ampliació (Antic Can Morros)	150.000,00	0,00		0,00	
32321D	63200	Millores equipaments educatius Cerdanyola	223.552,60	315.298,57	141,04%	95.178,91	42,58%
32321H	63200	Millores equipaments educatius Cirera	0,00	15.349,37		15.349,37	
32321J	63200	Millores equipaments educatius Molins-Torner	0,00	6.567,32		6.567,32	
23121D	63200	Millora casal de la gent gran de Cerdanyola	0,00	39.199,45		39.199,45	
32420K	63200	Millores en el CFA Can Noè	0,00	25.688,98		25.688,98	
34222J	63200	Millores piscina municipal	0,00	0,00		0,00	
33334B	63200	Inversió en millores en el Teatre Monumental	24.410,21	7.214,89	29,56%	7.214,89	29,56%

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2021	Contractat fase AD a 31/12/2021	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
34212D	63201	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	70.555,10		0,00	
33011Z	63201	Inversió millores equipaments culturals	200.000,00	0,00		0,00	
34213Z	63201	Pla renovació gespa camps de futbol municipal	150.000,00	0,00		0,00	
32321E	63201	Millores equipaments educatius zona Pla d'en Boet	0,00	2.331,98		2.331,91	
92447Z	63201	Inversió millores equipaments cívics i socials	249.369,75	0,00		0,00	
34212E	63201	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	117.868,00	0,00		0,00	
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	447.489,53	0,00		0,00	
33613B	63201	Nou Espai de les Arts - Diputació	103.689,25	48.062,02	46,35%	7.277,76	7,02%
92071A	63201	Pla d'impuls - Reforma façana Ajuntament	300.000,00	0,00		0,00	
43121B	63201	Reforma mercat Plaça de Cuba	0,00	0,00		0,00	
34212I	63201	Pla renovació gespa CMF Rocafonda	0,00	150.032,15		134.032,97	
23153B	63201	Equipament Plaça d'Espanya	998.000,00	0,00		0,00	
32003Z	63201	Inversió millores equipaments educatius	546.258,53	0,00		0,00	
32312Z	63201	Inversió en equipaments escoles bressol Ciutat	78.749,91	0,00		0,00	
34212E	63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	0,00		0,00	
34211E	63202	Connexió Tub Verd Poliesportiu Eusebi Millan	0,00	0,00		0,00	
32321E	63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	0,00		0,00	
92022Z	63300	Inversió rep. maquinària prevenció riscos lab.	0,00	12.518,13		12.518,13	
34222J	63300	Inversió reposició maquinària piscina municipal	0,00	9.619,50		9.619,50	
34212H	63500	Inversió reposició mobiliari esportiu Camp Municipal Hoquei Cirera	0,00	4.346,32		4.346,32	
34211G	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu C. Euskadi	6.794,90	46.585,00	685,59%	46.585,00	685,59%
34212G	63500	Inversió reposició mobiliari esportiu CMF La Llitània	0,00	3.406,15		3.406,15	
92032Z	64100	Administració electrònica	68.784,87	118.963,27	172,95%	118.963,26	172,95%
93111Z	64100	Inversió programari de pressupost	79.672,45	85.117,45	106,83%	85.117,44	106,83%
16311Z	64100	Inversió Programari Espais Públics	79.150,00	71.517,05	90,36%	71.517,05	90,36%
93211Z	64100	Aplicatiu informàtic ingressos	265.599,04	0,00		0,00	
23102Z	64100	Inversió software laboratori social LABS	1.500,00	0,00		0,00	
33011B	64100	Cafè Nou - FEDER Inversió en software	0,00	810,92		810,92	
23153K	64100	Inversió software espai jove	0,00	2.132,99		2.132,99	
13224I	64100	Sistema de gestió i càmeres dipòsit de vehicles	4.280,98	4.280,98	100,00%	4.280,98	100,00%
24111N	64100	Inversió software formació ocupacional	0,00	3.377,23		3.377,23	
23153B	64100	Inversió software espai jove	0,00	0,00		0,00	
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	45.575,08	28.465,59			
15211Z	65000	Yes we rent/Lloguem. Accions urbanes innovadores	1.079.631,72	400.000,00	62,46%	18.528,15	40,65%
15222D	68200	Fons inversió habitatges Cerdanyola	65.751,33	67.000,00	37,05%	347.757,68	32,21%
15222K	68200	Fons inversió habitatges Rocafonda	53.000,00	110.000,00	101,90%	67.000,00	101,90%
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	2.085.906,31	35.476,70	207,55%	110.000,00	207,55%
33611E	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques	28.218,27	0,00	1,70%	35.476,69	1,70%
33611J	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes turístiques	3.178,84	0,00		0,00	
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació Cirera	0,00	21.777,96		0,00	
15211K	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Rocafonda	0,00	18.217,80		9.108,90	
15211A	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Centre	0,00	18.217,80		18.217,80	
15222Z	78900	Fons foment a la rehabilitació	600.000,00	0,00		0,00	
15211Z	78900	Aportacions Yes we rent / Lloguem. Accions urbanes innov.	613.609,22	0,00		0,00	
15211B	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Eixample	20.217,80	20.217,80	100,00%	20.217,80	100,00%
15211E	78900	Rehabilitació habitatges cedits projecte Yes We Rent Pla d'en Boet	5.518,69	5.328,87	96,56%	5.328,87	96,56%
15221Z	78900	Fons Foment a la rehabilitació Ciutat	228.509,09	40.626,20	17,78%	40.626,20	17,78%
15221B	78900	Fons Foment a la rehabilitació Eixample	1.795,63	134.786,43	7506,36%	35.985,44	2004,06%
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació Cerdanyola	338.095,12	331.814,82	98,14%	216.335,94	63,99%
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació Perarnés	212,22	79.459,02	37441,82%	59.590,33	28079,51%
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació Molins-Torner	14.564,30	32.909,41	225,96%	13.764,48	94,51%
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació Rocafonda	265.105,35	168.558,29	63,58%	96.114,49	36,26%
15221L	78900	Fons Foment a la rehabilitació Havana	28.964,63	0,00		0,00	
15221I	78900	Fons Foment a la rehabilitació Vista Alegre	0,00	5.808,11		5.808,11	
15221E	78900	Fons Foment a la rehabilitació Pla d'en Boet	0,00	15.280,04		0,00	
922210	82190	Préstec PUMSA indemnització	0,00	0,00		0,00	
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	111.497,03	4.000,00	3,59%	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>43.778.952,64</b>	<b>18.752.536,64</b>	<b>42,83%</b>	<b>12.919.890,17</b>	<b>29,51%</b>



Ajuntament  
de Mataró

# Seguiment Pla d'Acció 2021

Pla de Mandat 2019-2023

Servei d'Estratègia i Governança

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000078.Oficina Tècnica de Gestió de Residus i Impuls de l'Economia Circular	LIN000362.Gestió de residus i impuls a la Economia Circular	ACT002705	Posar en marxa el nou contracte de neteja viària i recollida de residus que millori el servei i s'adeqüi millor a les necessitats de la ciutat	Iniciat	Evoluciona OK	90	0	0	0
SER000076.Oficina Tècnica de Recursos Humans i Organització	LIN000247.Desenvolupament i capacitació	ACT002706	Oferta pública Policia Local: Preveure a les diferents ofertes d'ocupació les vacants fruit del procés de jubilació que la nova normativa preveu	Finalitzat	Evoluciona OK	65	0	0	100
SER000076.Oficina Tècnica de Recursos Humans i Organització	LIN000247.Desenvolupament i capacitació	ACT002707	Oferta pública Policia Local: Substituir personal policial per personal administratiu i tècnic no policial	Finalitzat	Evoluciona OK	10	0	0	100
SER000074.Oficina de Tinença Responsable i Benestar Animal	LIN000373.Tinença responsable i benestar animal	ACT002718	Revisió de l'Ordenança de tinença d'animals de companyia per introduir més elements pedagògics i de suport a la comunitat	No iniciat	Retard	0	0	0	0
SER000073.Oficina de Mediació i Convivència	LIN000314.Programes de civisme i convivència en l'espai públic	ACT002714	Desenvolupar el Pla de Convivència	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	80	100
SER000073.Oficina de Mediació i Convivència	LIN000314.Programes de civisme i convivència en l'espai públic	ACT002712	Nova Ordenança de Civisme	Iniciat	Evoluciona OK	0	60	70	75
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002768	Promoció d'habitatge cooperatiu en règim de cessió d'ús	Iniciat	Dificultats	15	0	0	15
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002767	Promoció d'habitatge protegit de lloguer	Iniciat	Evoluciona OK	30	0	30	35
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002773	Servei Integral de protecció de l'habitatge	Finalitzat	Evoluciona OK	30	0	0	0
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002770	Projecte Lloguem - YES WE RENT	Iniciat	Evoluciona OK	60	60	0	70
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002771	Adquisició i mobilització d'habitatge per sota de preu de mercat	Iniciat	Evoluciona OK	30	30	0	60
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000289.Facilitar l'accés a l'habitatge i prevenir-ne la seva pèrdua	ACT002769	Promoció d'habitatge dotacional públic	Iniciat	Evoluciona OK	20	20	0	22
SER000067.Servei d'Habitatge	LIN000290.Conservació, millora i ús del parc d'habitatges de la ciutat	ACT002826	Modificació del planejament per a l'establiment de reserves d'HPO en sòl urbà consolidat	Iniciat	Retard	20	20	0	20
SER000055.Agència de suport i serveis a les entitats	LIN000316.Agència de Suport a l'Associacionisme	ACT002665	Nou projecte d'Agència de Suport i Serveis a les Entitats	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	85	90
SER000055.Agència de suport i serveis a les entitats	LIN000322.Projectes territorials	ACT002661	Consolidar el projecte Fem Mataró, com a instrument d'incentivació i promoció de respostes als reptes que presenta la ciutat en l'àmbit estratègic, i d'impuls de projectes i iniciatives d'interès social-col·lectiu	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	85	100
SER000054.Fundació Tecnocampus	LIN000164.Ensenyament universitari	ACT002810	Impulsar les accions de la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat del TecnoCampus	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000054.Fundació Tecnocampus	LIN000164.Ensenyament universitari	ACT002699	Crear la Càtedra d'Economia Circular i Sostenibilitat al Tecnocampus	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000054.Fundació Tecnocampus	LIN000321.Empresa i emprenedoria	ACT002804	Desplegament de la incubadora de projectes Reimagine Textile en el context Tecnocampus, com un dels resultats del Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000052.Aigües de Mataró, S.A.	LIN000279.Abastament d'aigua potable	ACT002670	Actualitzar les tarifes d'aigua i clavegueram a l'actual context de canvi climàtic i de desenvolupament sostenible	No iniciat	Dificultats	0	0	0	0
SER000052.Aigües de Mataró, S.A.	LIN000324.Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002698	Estudiar la instal·lació del Tub Blau, un conducte per aprofitar les aigües residuals de la planta depuradora	Finalitzat	Evoluciona OK	50	95	95	100
SER000052.Aigües de Mataró, S.A.	LIN000324.Administració general de les Aigües de Mataró (AMSA)	ACT002693	Elaboració del Pla director d'aprofitament d'aigua regenerada (AMSA)	Iniciat	Retard	0	5	5	5
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000142.Administració general de l'ocupació	ACT002792	Estudi en relació les noves demandes del mercat de treball i d'orientació de les polítiques	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000243.Formació professional per a l'ocupació	ACT002797	Establir proposta de serveis en matèria de certificats de professionalitat adreçat als col·lectius amb menor formació	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	75	100
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000243.Formació professional per a l'ocupació	ACT002798	Establir accions formatives per a col·lectius específics de forma descentralitzada a nivell del territori (joves, dones, majors de 45 anys, etc.)	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	75	80
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000243.Formació professional per a l'ocupació	ACT002796	Estudi de les necessitats formatives i recursos disponible per ampliar la formació ocupacional	Finalitzat	Evoluciona OK	25	0	100	0
SER000044.Servei d'Ocupació	LIN000323.Ocupació Jove	ACT002807	Projecte SocialNEET, per impulsar la creació d'empreses entre els joves	Finalitzat	Evoluciona OK	70	0	80	100
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002749	Projecte Equipament Joves Plaça Espanya	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002673	Licitació i execució de les obres de l'Espai Mataró Connecta	Finalitzat	Evoluciona OK	70	80	95	100
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002739	Elaborar projecte mobiliari biblioteca Fundació Iluro	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000201.Construcció i millora d'equipaments	ACT002717	Nou Centre d'Acollida d'Animals Domèstics (CAAD)	Iniciat	Retard	0	0	0	95
SER000040.Servei d'Equipaments Municipals	LIN000219.Manteniment dels edificis i equipaments municipals	ACT002703	Executar el Pla manteniment d'equipaments públics	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002694	Redactar un pla de zones verdes	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002702	Executar el Pla d'enllumenat públic	Iniciat	Evoluciona OK	75	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002701	Reeditar anualment el Pla d'asfaltat i reparació de voreres	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002686	Continuar implementant el Pla d'enllumenat públic per reduir emissions de CO2 i fer-lo més eficient energèticament	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002692	Netejar, mantenir i senyalitzar les rieres	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002704	Ampliar els parcs de salut per a la gent gran	Iniciat	Retard	0	5	10	10
SER000038.Servei d'Espais Públics	LIN000361.Manteniment de l'espai públic	ACT002695	Elaborar un catàleg d'espècies vegetals adaptat a les nostres condicions climàtiques	No iniciat	Retard	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002813	Estudis urbanístic previs del Sector Pla Sant Simó	Sense Estat	Dificultats	10	10	25	25
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002812	Estudis urbanístic previs a projectar un centre de convencions, i si escau fer una modificació de pla general	Sense Estat	Dificultats	10	10	10	10

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002787	Estudis per efectuar el desenvolupament urbanístic de cada àmbit. 1. Les Sureres: Cessió de sols de vial encara pendents d'efectuar; Projecte d'obra pública per la urbanització. Projecte de contribucions especials. 2. Lo Bassal i Can Marques: Inici desenvolupament gestió urbanística, amb redacció de Projecte reparcel·lació i projecte d'urbanització.	Iniciat	Evoluciona OK	75	75	75	75
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002647	Estudi previ de diagnosi sobre possibilitats urbanístiques dels teixits a l'entorn del Tecnocampus	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002790	Diagnosi i proposta en fase d'estudi previ de la reordenació del front marítim . (aquesta acció està vinculada a l'acció 143.)	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002788	Estudis per a la redacció de documents urbanístics per l'aprovació inicial de Pla de millora urbana de la Illa Torre Barceló a desenvolupar en funció dels operadors privats	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002786	Projecte Executiu del nou pas al port	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002785	Redacció de documents urbanístics relatius a l'aprovació de la modificació de planejament de la Ronda Barceló	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002784	Proposta en fase d'estudi previ de la reordenació del front marítim	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002783	Estudis previs per la redacció de documents urbanístics per l'aprovació inicial de la MPO Illa Solar Corte Inglés a desenvolupar en funció dels operadors privats	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002782	Redacció dels documents urbanístics per l'aprovació inicial de la MPO El Sorrall	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002781	Redacció dels documents urbanístics per l'aprovació inicial de la MPO Entorns Biada	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002780	Document de diagnosi i presentació de la proposta tècnica per l'inici del procés participatiu ciutadà	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002779	Document de diagnosi i presentació d'una proposta inicial del Pla director d'equipaments	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002690	Document de diagnosi i presentació de la proposta tècnica per l'inici del procés participatiu ciutadà	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002649	Desenvolupament dels projectes de reparcel·lació i urbanització del sector Iveco Pegaso	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000135.Planejament Urbanístic	ACT002648	Estudi de diagnosi de l'estat actual per la transformació del polígon de Balanço i Boter	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000310.Gestió agrícola i forestal	ACT002827	Banc de Terres	Iniciat	Evoluciona OK	10	25	50	50
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000310.Gestió agrícola i forestal	ACT002828	Crear un registre de solars buits	Iniciat	Evoluciona OK	10	10	25	25
SER000037.Servei d'Urbanisme i Patrimoni	LIN000327.Gestió Urbanística i Assistència Jurídica	ACT002789	Gestió urbanística del projecte de reparcel·lació i projecte d'urbanització del PMU-11 Iveco Renfe-Farineria	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000199.Autoprotecció, planificació i prevenció d'emergències	ACT002713	Instal·lar nova senyalització i elements d'abalisament de seguretat en rieres	No iniciat	Retard	80	0	80	80

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000295.Promoció de la salut	ACT002762	Vetllar pel protocol que garanteixi una mort digna i en igualtat de condicions per totes les persones	Finalitzat	Evoluciona OK	25	100	100	100
SER000034.Servei de Protecció Civil i Salut	LIN000295.Promoció de la salut	ACT002776	Impulsar i liderar la Taula de Salut Comunitària implicant a institucions sanitàries, farmàcies, etc	Iniciat	Evoluciona OK	60	60	75	75
SER000033.Servei de Mobilitat	LIN000184.Mobilitat urbana i sostenible	ACT002687	Aprovar definitivament el Pla de Mobilitat i el seu desenvolupament	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0
SER000033.Servei de Mobilitat	LIN000221.Transport col·lectiu urbà de viatgers	ACT002689	Millorar el servei de Mataró Bus i comptar amb un nou contracte de transport públic a partir del 2021	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002662	Potenciar el Pacte amb el Tercer Sector com a instrument de col·laboració entre l'Ajuntament i les entitats per a consecució dels reptes i objectiu compartits en l'àmbit de la cohesió social, la co-creació i producció de serveis i la participació ciutadana	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002777	Col·laborar amb les diferents institucions i entitats de la ciutat que treballin per la inclusió de les persones amb malaltia mental	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002778	Impulsar un Projecte inclusiu entre CSdM i de forma transversal amb l'Ajuntament per treballar la seva socialització i la lluita per la desestigmatització	Finalitzat	Evoluciona OK	30	30	0	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000157.Promoció social	ACT002761	Coordinar els diferents serveis públics que s'adrecen a aquestes persones o col·lectius amb l'objectiu de millorar la seva atenció	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002755	Suport a les entitats que impulsen projectes innovadors adreçats a persones amb altres capacitats	Finalitzat	Evoluciona OK	25	0	0	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002752	Senyalització amb pictogrames i intèrprets de llenguatge de signes en actes públics	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002754	Aproximació als barris els serveis de ciutat (Atenció a la dependència, tràmits...)	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002700	Elaborar el Pla Integral d'Accessibilitat de Mataró	Finalitzat	Evoluciona OK	100	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002763	Oferir serveis de suport a les persones cuidadores	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002760	Projecte marc d'una atenció integrada social i sanitària	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000181.Atenció a les persones amb dependència	ACT002753	Elaboració de tríptics i informacions bàsiques en lectura fàcil i braille	Traspasat	Retard	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000241.Primer atenció	ACT002765	Facilitar els tràmits a la població aproximant les oficines de barri i impulsar el treball en xarxa	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000032.Servei de Benestar Social	LIN000241.Primer atenció	ACT002764	Treballar la proposta de canvi de model del Serveis Socials	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000211.Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002711	Programa d'inspecció i control d'activitats	Iniciat	Evoluciona OK	0	80	85	100
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000211.Policia comunitària per a la convivència, el civisme i l'atenció al ciutadà	ACT002709	Desenvolupament del Pla de Policia Comunitària	Iniciat	Evoluciona OK	0	50	75	80
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000251.Gestió de la seguretat pública	ACT002710	Establir un Pla d'oci nocturn	Iniciat	Retard	0	50	50	60
SER000029.Servei de Policia Local	LIN000254.Protecció a la seguretat ciutadana	ACT002708	Instal·lació Videovigilància Pla Boet	Iniciat	Retard	0	25	30	40

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000109.Manteniment de censos tributaris i liquidacions de tributs	ACT002772	Recàrrec del 50% de l'IBI per aquells habitatges permanentment desocupats	Iniciat	Evoluciona OK	50	50	50	75
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000188.Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT002666	Promoure un pacte fiscal	Suspès	Dificultats	25	25	25	25
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000188.Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT002669	Estudiar l'aplicació de fórmules de tarifació social com a sistema que millori la progressivitat en la contribució ciutadana i incrementar els fons per ajuts i subvencions fiscals per als col·lectius amb rendes baixes	Finalitzat	Evoluciona OK	50	60	75	95
SER000027.Servei d'Ingressos	LIN000188.Gestió jurídica i econòmica dels ingressos municipals	ACT002668	Crear un Observatori de la fiscalitat	Iniciat	Retard	50	50	0	50
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000233.Cooperació internacional, codesenvolupament i solidaritat	ACT002716	Ampliar la formació en l'àmbit de Drets humans i especialment civils i socials i creació d'un espai web antirumors o difusió de bones pràctiques existents	Iniciat	Evoluciona OK	15	20	0	40
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000297.Participació i suport a l'associacionisme	ACT002758	Desenvolupar el 3r Pla d'Igualtat de gènere per a la ciutadania	Iniciat	Evoluciona OK	0	50	0	70
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000297.Participació i suport a l'associacionisme	ACT002757	Preparar un projecte de Casa d'Igualtat on es puguin integrar servei i pugui servir d'espai de referència per entitats del sector	Iniciat	Evoluciona OK	10	20	0	30
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000369.Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	ACT002756	Impulsar l'aprovació del reglament de polítiques de gènere interseccional	Finalitzat	Evoluciona OK	15	25	60	90
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000369.Centre per a la igualtat i recursos per a dones (CIRD)	ACT002759	Desenvolupar campanyes públiques d'àmbit municipal que contribueixin a visibilitzar la diversitat afectivo-sexual i de gènere i a sensibilitzar la ciutadania contra la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	0	75
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000370.Serveis juvenils	ACT002751	Crear un 'carnet jove cultural' vinculat a la renda	No iniciat	Dificultats	0	0	0	0
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000370.Serveis juvenils	ACT002748	Desenvolupar el Pla Jove	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	0	70
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000370.Serveis juvenils	ACT002750	Espai Jove de Rocafonda-El Palau-Escorxador. Decidir i projectar una nova ubicació definitiva de l'Espai Jove dins del districte Rocafonda-Palau-Escorxador (2020-22) i cercar una solució prèvia pel seu trasllat provisional a unes instal·lacions més adequades a l'activitat (2020)	Finalitzat	Evoluciona OK	25	50	0	80
SER000021.Servei d'Igualtat i Diversitat Ciutadana	LIN000381.Ciutadania Global	ACT002715	Estudiar i redactar una proposta d'Oficina de Drets Civils	Iniciat	Evoluciona OK	10	20	0	40
SER000017.Servei de Compres i Contractacions	LIN000055.Contractació	ACT002671	Incloure als plecs dels nous contractes un procediment per determinar les clàusules socials i mediambientals que caldrà tenir en compte	Iniciat	Evoluciona OK	30	35	40	50
SER000017.Servei de Compres i Contractacions	LIN000055.Contractació	ACT002672	Impulsar projectes de contractació pública innovadora per impulsar l'economia i el consum local	No iniciat	Retard	0	0	0	0
SER000017.Servei de Compres i Contractacions	LIN000357.Compres	ACT002688	Renovar progressivament la flota de vehicles municipals 20-23 amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica	Iniciat	Evoluciona OK	20	25	25	30



Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000223.Gestió energètica	ACT002684	Projecte pilot de Comunitat Energètica per presentar a convocatòries subvenció. Instal·lació de plaques fotovoltaïques a equipaments municipals (autoconsum a equipaments i creació d'un fons per combatre la pobresa energètica	Iniciat	Evoluciona OK	90	0	0	0
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000223.Gestió energètica	ACT002683	Definir una estratègia de ciutat per a la implantació d'una comunitat energètica a Mataró	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000223.Gestió energètica	ACT002685	Creació de l'Oficina de Transició Energètica	Iniciat	Retard	10	0	0	0
SER000013.Servei de Desenvolupament Sostenible	LIN000225.Control del medi i qualitat urbana	ACT002691	Conservació de l'alguer	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002743	Ampliar els espais i horaris de les escoles públiques fora de l'horari escolar per tenir accés gratuït a la pràctica de l'esport	Finalitzat	Evoluciona OK	35	50	80	100
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002775	Estudiar els diversos models possibles d'escola d'Educació Especial a fi de valorar el més adequat per a la ciutat	Finalitzat	Evoluciona OK	80	80	95	100
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002727	Crear un programa dedicat a la ciència, amb especial atenció a les matemàtiques	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002728	Reforçar l'acció educadora conjunta entre els centres culturals de la ciutat i les escoles i instituts	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
SER000011.Servei d'Educació	LIN000117.Planificació i administració	ACT002774	Iniciar el procés administratiu de construcció dels centres escolars pendents per part del Departament d'Educació de la Generalitat: institut de Les Cinc Sènies, escola Germanes Bertomeu i escola Joan Coromines; l'Institut Formació Dual a la zona Av. Ernest Lluch	Iniciat	Retard	85	85	85	85
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000228.Coneixement	ACT002654	Estudi sobre desigualtats socials, segregació residencial i capacitats institucionals a Mataró i les ciutats de l'arc metropolità	Finalitzat	Evoluciona OK	90	100	100	100
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002651	Establir una Agenda Urbana 2030 per a Mataró	Iniciat	Evoluciona OK	30	45	55	60
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002652	Aprovar i impulsar el Pla de Ciutat Intel·ligent (estratègia smart)	Iniciat	Evoluciona OK	65	0	75	85
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002809	Elaborar un pla de captació d'empreses	Finalitzat	Evoluciona OK	50	75	75	100
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002643	Promoure espais de reflexió i contrast estratègic.	Iniciat	Evoluciona OK	20	50	60	65
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000230.Planificació estratègica	ACT002766	Projecte Gavius - incorporació de la IA per millorar la prestació de determinats serveis de la cartera de Serveis Socials	Iniciat	Retard	25	35	50	60
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002664	Impulsar la plataforma Decidim Mataró	Iniciat	Evoluciona OK	30	40	0	50
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002676	Un nou projecte de Portal de Transparència que incorpori nous serveis i millores en la usabilitat	Iniciat	Retard	20	35	0	50
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002658	Aprovar i impulsar un nou model de relació i col·laboració amb la ciutadania i les entitats	Iniciat	Retard	35	0	35	35
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002659	Estudi d'anàlisi i viabilitat impuls formes de col·laboració públic-social	Iniciat	Retard	30	35	35	35
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002660	Establir un decàleg amb criteris i prioritats per a l'impuls i promoció de formules de col·laboració públic-social	Iniciat	Retard	0	10	10	10

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000317.Governança i promoció de la participació	ACT002663	Estudiar el sistema de consells de participació per potenciar les seves capacitats, impulsar la participació efectiva i reforçar el treball comunitari. Potenciar el Consell de Ciutat com a principal fòrum de la participació	Iniciat	Retard	50	60	70	70
SER000005.Servei d'Estratègia i Governança	LIN000355.Avaluació i retiment de comptes	ACT002674	Projecte de millora i avaluació de polítiques i retiment de comptes: panel ciutadà, enquestes de valoració serveis, escolta activa...	Iniciat	Evoluciona OK	45	90	95	95
DIR000075.Direcció de Presidència	LIN000372.Oficina d'Oportunitats	ACT002650	Oficina d'Oportunitats	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	100	100
DIR000074.Direcció de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats	LIN000398.Direcció de Polítiques d'Igualtat d'Oportunitats	ACT002646	Mataró Ciutat Cuidadora	Iniciat	Dificultats	55	60	60	60
DIR000070.Direcció d'Innovació i Qualitat	LIN000335.Innovació i qualitat	ACT002682	Disseny de l'estratègia i elaboració del Pla d'Acció del Laboratori d'Innovació	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	90
DIR000070.Direcció d'Innovació i Qualitat	LIN000335.Innovació i qualitat	ACT002681	Aprovar i Impulsar el projecte E-administració 2023	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	80	90
DIR000064.Mataró Audiovisual. Mataró Ràdio	LIN000352.Mataró Produccions	ACT002736	Reservar espais de la ràdio i de la televisió de Mataró Audiovisual per a continguts de productores audiovisuals i creadors locals, mitjançant contracte de serveis o convenis de col·laboració públic ' privats	Iniciat	Evoluciona OK	80	85	0	0
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002696	Col·laborar en projecte del Parc d'Economia Circular de Mataró - Maresme, al polígon Mata-Rocafonda	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002679	Estudiar la creació d'una funerària municipal a Mataró.	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002678	Modificar l'ordenança de serveis funeraris (en curs) per facilitar la pluralitat d'operadors del servei	Iniciat	Evoluciona OK	60	0	0	0
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002697	Elaborar un Pla d'Economia Circular de Mataró com a continuació dels treballs fets durant 2018-19	Iniciat	Retard	20	0	0	0
DIR000052.Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic	LIN000358.Coordinació de polítiques de transició ecològica, sostenibilitat i espai públic	ACT002644	Impulsar el projecte d'economia verda	Sense Estat	Sense Valoració	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000115.Cultura popular i tradicional	ACT002726	Promoure noves activitats de Santes als barris com alternativa a les festes de barri	Finalitzat	Evoluciona OK	50	0	0	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000115.Cultura popular i tradicional	ACT002721	Definició del model organitzatiu i programàtic de Les Santes	Finalitzat	Evoluciona OK	75	0	80	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002733	Definir una estratègia de projecció exterior basada en els principals actius culturals. Projecte cinc estrelles	Suspès	Dificultats	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002720	· Elaborar proposta funcionament Consell de Cultura · Iniciar treball de debat reptes culturals · Donar continuïtat a la proposta	Finalitzat	Evoluciona OK	20	0	40	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002724	Mantenir línies de suport a les activitats promogudes per les entitats	Finalitzat	Evoluciona OK	75	0	80	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002725	Cultura als Barris. Nou projecte cultural de dinamització comunitària aplicat al territori, per a crear nous hàbits de consum cultural i nous públics	Finalitzat	Evoluciona OK	25	0	60	100

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002729	Revisió i millora de la web de Cultura: Millora de la informació de cada un dels equipaments culturals	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002719	Procés de debat i elaboració del document (Acord de ciutat en base al Llibre Blanc de Cultura)	Iniciat	Evoluciona OK	10	0	50	75
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002730	Revisió i millora del web de cultura	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002735	Disseny d'una nova proposta cultural	Finalitzat	Evoluciona OK	25	0	60	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000160.Promoció Cultural	ACT002734	Suport a la ubicació d'empreses creatives i indústries culturals col·laboratives	No iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000170.Arts escèniques	ACT002732	Consolidar el Fet a Mataró	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000170.Arts escèniques	ACT002731	Potenciar el projecte de Can Gassol com a centre de creació d'arts escèniques	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000173.Activitat museística	ACT002722	Redacció del Pla director del Museu de Mataró Disseny del programa de memòria	Finalitzat	Evoluciona OK	60	0	75	100
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000175.Biblioteques públiques	ACT002738	Dur a terme el projecte executiu de la nova biblioteca Cirera-Molins	No iniciat	Dificultats	0	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000175.Biblioteques públiques	ACT002723	Elaborar projecte funcional nova biblioteca zona nord (col·laboració Diputació de Barcelona)	Suspès	Dificultats	25	0	0	0
DIR000042.Direcció de Cultura	LIN000185.Arts visuals i cinema	ACT002737	Valorar possibles col·laboracions amb la Filmoteca	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000132.Esport escolar	ACT002742	Millorar el funcionament dels Jocs Escolars (organització i gestió) i de les activitats extraescolars esportives a les escoles	Finalitzat	Evoluciona OK	100	100	100	100
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000132.Esport escolar	ACT002744	Fomentar la cooperació entre escoles, entitats i clubs per fomentar l'esport de base	Iniciat	Retard	80	0	80	80
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002741	Potenciar programes saludables per a la gent gran	Iniciat	Evoluciona OK	25	50	75	80
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002747	Potenciar els esports nàutics i de platja al front marítim	Iniciat	Evoluciona OK	90	90	90	90
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002746	Col·laborar amb esdeveniments com curses solidàries, marxes o rutes saludables, mantenint i donant visibilitat a la Campanya Mou-te amb cor	Iniciat	Evoluciona OK	25	25	50	60
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002740	Projecte Special Olympics	Iniciat	Evoluciona OK	80	80	80	80
DIR000039.Servei d'Esports	LIN000196.Esport de lleure	ACT002745	Parcs de salut i per la pràctica esportiva a cel obert (running, skateparks)	Iniciat	Evoluciona OK	90	90	90	90
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002793	Definició de l'estratègia integral en matèria d'ocupació i empresa, plans d'actuació anual i indicadors de seguiment	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	75	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002805	Impulsar un pla de creixement i consolidació de l'ESS	Finalitzat	Evoluciona OK	0	100	100	0
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002803	Desplegament del Pla Nacional per la Indústria (CESM)	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	75	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002802	Establir un òrgan de coordinació Ajuntament "Tecnocampus que estableixi directives de treball conjunta en el marc del pla estratègic de ciutat (CESM)	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	100	0
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002800	Dotar el Consell Econòmic i Social amb els recursos necessaris pel compliment dels objectius previstos	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0

Nom Ou	Línia Servei	Codi	Nom	Status	Valoració	Trimestre #1	Trimestre #2	Trimestre #3	Trimestre #4
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002799	Realitzar reflexió interna i proposta per establir objectius i model de governança per tal que el Consell Econòmic i Social sigui un òrgan de concertació social i la seva vinculació amb el Pacte Nacional per la Indústria	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002791	Propostes de millora dels sectors i àmbits urbanístics situats al centre i zona d'influència.	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002808	Elaboració d'un pla de millora de polígons	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	100	100
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002794	Estudi per la integració i coordinació dels diferents serveis d'ocupació, emprenedoria i empresa. Definició d'una cartera de serveis	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	40	50
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002795	Creació del concepte-servei Mataró Activa: cartera de serveis, ubicació, coordinació, recursos, etc	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	35
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002806	Ampliar els espais destinats a la incubació i creixement de projectes i de nous fons de finançament	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	60	75
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002645	Impulsar el projecte d'economia blava	Iniciat	Retard	0	0	0	80
DIR000019.Direcció de Promoció Econòmica	LIN000363.Coordinació General de Promoció econòmica	ACT002801	Revisió del Pacte per l'ocupació i el desenvolupament econòmic (Consell Econòmic i Social)	Iniciat	Retard	0	0	25	50
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002657	Constitució del Comitè d'Ètica	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002642	Crear el Consell de Direcció Mataró 2030	Iniciat	Evoluciona OK	0	75	75	90
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002653	Crear un espai (comissió - grup de treball) on analitzar les dades i preveure l'agenda propera	Finalitzat	Evoluciona OK	0	0	0	0
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002667	Aprovar un Pla de racionalització dels serveis públics	Finalitzat	Evoluciona OK	0	100	0	0
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002680	Aprovar i impulsar el pla d'acció del projecte TransforMAT 2020-23	Iniciat	Evoluciona OK	0	0	0	0
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002675	Planificar un nou edifici d'oficines municipals per millorar l'eficiència dels serveis públics i la proximitat i atenció a la ciutadania	Iniciat	Evoluciona OK	0	5	0	0
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002655	Aprovar i impulsar un pla de bona governança	Iniciat	Retard	0	0	0	30
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002656	Aprovar el Codi ètic del mandat 2019-2023	Iniciat	Retard	0	0	0	0
ARE000032.Gerència Municipal	LIN000287.Innovació i modernització municipal	ACT002677	Transformar la societat Municipal PUMSA en el referent de la mobilitat a la ciutat	Iniciat	Retard	0	5	0	0



# Catàleg Costos Activitats 2021

de l'Ajuntament de Mataró





## Índex

1. Presentació.....	3
2. Introducció .....	5
3. Model Mataró .....	6
3.1. Definicions i elements del model de costos.....	6
3.2. Cost 2021.....	9
3.3. Mapa d'activitats.....	11
3.3.1. Ensenyament.....	11
3.3.2. Recollida, tractament brossa i neteja viària.....	12
3.3.3. Protecció i promoció social .....	13
3.3.4. Seguretat, mobilitat i protecció civil .....	14
3.3.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques .....	14
3.3.6. Cultura .....	15
3.3.7. Transport públic .....	15
3.3.8. Foment de l'ocupació.....	16
3.3.9. Medi ambient, jardins i sanejament .....	16
3.3.10. Esport .....	16
3.3.11. Comerç, turisme i empresa .....	17
3.3.12. Participació ciutadana .....	17
3.3.13. Comunicació .....	17
3.3.14. Altres .....	18
3.3.15. Enllumenat públic.....	18
3.3.16. Salubritat pública .....	18
3.3.17. Atenció als ciutadans.....	18
4. Indicadors de gestió .....	19
4.1. Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial).....	20
Observacions:.....	21
4.2. Servei de grua.....	22
4.3. Servei d'Escoles Bressol.....	23
4.4. Servei de l'IES Miquel Biada .....	24
4.5. Servei de Mataró Bus .....	25

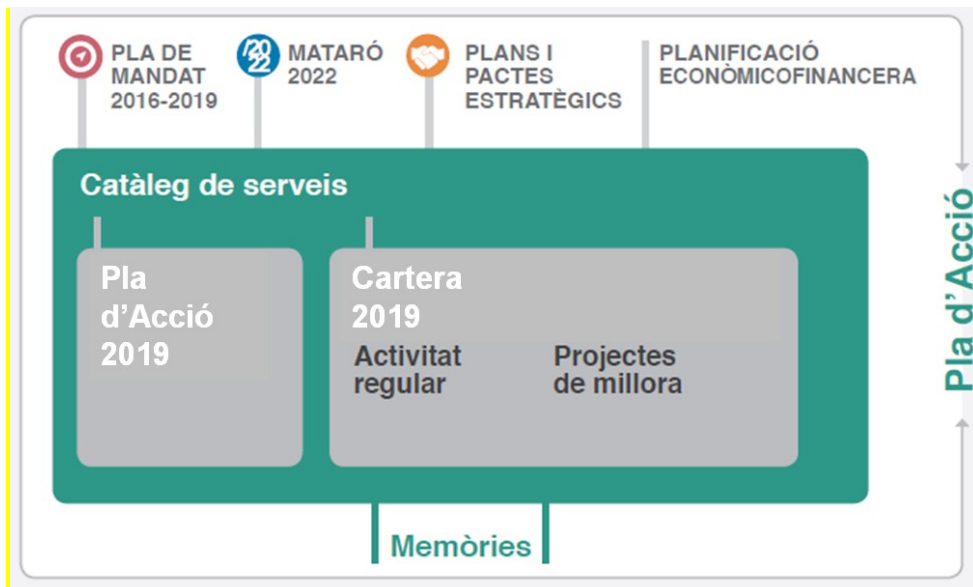


## 1. Presentació

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

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

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



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

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

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

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



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

Per tant es facilita l'accés al conjunt d'informació vinculada a l'activitat i gestió municipal dins del projecte municipal de Bon Govern, ètica i transparència.

Si fins ara, aquesta informació ens donava coneixement de com es gasten els recursos de l'Ajuntament, ara es dona un pas més i amb el nou model de costos que s'ha desenvolupat, ampliem aquest coneixement i es publica la relació de costos de les activitats que es presten. La principal diferència entre aquests dos tipus d'informació és que la primera (pressupost, execució, liquidació, deute,...) és una exposició dels recursos que s'assignen al conjunt de programes i projectes de l'Ajuntament ja siguin finalistes (que la seva prestació té una repercussió directa en el ciutadà i/o ciutat) o no finalistes (activitats que el ciutadà no rep directament però que són necessàries per a poder desenvolupar les primeres: recursos humans, intervenció,...). Per la seva banda, la comptabilitat de costos distribueix aquests darrers a totes les activitats finalistes. A mode d'exemple, les activitats d'ensenyament a nivell de pressupost no tenen en compte la gestió dels seus recursos humans, la fiscalització de la seva despesa, la gestió de les seves compres,... En canvi en la comptabilitat de costos, aquestes activitats d'ensenyament recullen el cost addicional que suposa prestar aquests serveis i per tant es dona una visió real del cost de la prestació dels serveis.

Aquest és un model creat i desenvolupat per la pròpia organització, han estat els propis treballadors/es de l'Ajuntament els qui hi han participat i definit els diferents elements que s'exposaran a continuació. Donat el seu coneixement i la seva experiència en els diferents àmbits han facilitat la tasca del disseny i la solució dels possibles problemes. És un projecte dinàmic, més enllà de l'actualització anual de les dades econòmiques, es treballa contínuament per anar millorant el propi model tot i que el nucli essencial és el que ja es disposa i es presenta aquí. Per tant, és un model participatiu en la vessant del disseny i que pretén una millor i major comprensió de com s'utilitzen els recursos que els ciutadans confien a l'organització.

Per últim, indicar que aquest és el segon informe que engloba íntegrament la totalitat d'activitats i recursos de l'Ajuntament. Tot i que les bases i metodologies ja estan establertes, com a projecte dinàmic que és, resta subjecte a millores i ampliacions en propers exercicis. Respecte les ampliacions, en propers exercicis s'inclourà la totalitat del grup Ajuntament, és a dir, s'inclouran els costos i activitats dels ens dependents de l'Ajuntament.





## 2. Introducció

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

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

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

L'exercici 2021 es tanca com el cinqué any del qual es presenten els costos dels serveis que presta l'Ajuntament de Mataró. Aquest fet provoca un salt qualitatiu en quant a la presentació, ja que, d'una banda s'han aplicat millores en la metodologia, càlcul,... i de l'altra s'introdueix l'element d'anàlisi al poder disposar de dades comparatives. Com a projecte jove però consolidat està subjecte a millores derivades de l'aplicació pràctica.

Com a organització dinàmica, i sense deixar de banda una de les característiques del model de costos que és la definició de les activitats i serveis de forma estructural i a la vegada entenedora per al ciutadà, s'ha procedit a aquesta actualització per adaptar d'una millor manera la primera definició d'activitats i també, adoptar els canvis necessaris de les noves realitats.



### 3. Model Mataró

Tal i com s'ha exposat, la definició del model de costos de l'Ajuntament de Mataró té el seu punt de partida en el sistema de gestió pressupostària que es ve desenvolupant al llarg dels darrers exercicis. Si bé una de les classificacions del pressupost és la de programes la qual parteix dels criteris establerts en la normativa d'estructura pressupostària i que l'Ajuntament l'ha desenvolupat molt més enllà a nivell de subprogrames i projectes amb un component alt de descripció fàcil i entenedora que serveix per explicar el destí dels recursos, però no arriba a determinar el cost dels serveis o activitats.

Aquesta experiència ha servit per establir les bases del model de costos de l'Ajuntament i també s'ha nodrit d'experiències d'altres ajuntaments així com dels criteris establerts per la normativa al respecte.

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

#### 3.1. Definicions i elements del model de costos

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

- Cost: valoració monetària dels consums necessaris realitzats o previstos per l'aplicació dels factors productius en l'obtenció de béns, treballs o serveis que constitueixen els objectius de l'organització.

- Cost directe: aquell que es vincula als centres i activitats del procés de transformació dels productes. Aquesta vinculació es realitza sense necessitat d'aplicar cap mètode de repartiment.
- Cost indirecte: cost que no pot relacionar-se immediatament amb un objecte de cost (centre o activitat) concret i, per tant, s'ha d'assignar mitjançant un criteri o clau de repartiment.

- Element de cost: cadascuna de les categories significatives en què es classifiquen els consums de l'organització agrupats per les seves característiques econòmiques i el nivell d'informació que requereixi el subjecte comptable. Per exemple, es defineixen elements com, consum de llum, aigua,..., retribucions de personal, transports, amortitzacions,... En aquest apartat, també trobem els elements d'ingrés que també són agrupacions dels ingressos per les seves característiques econòmiques.



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

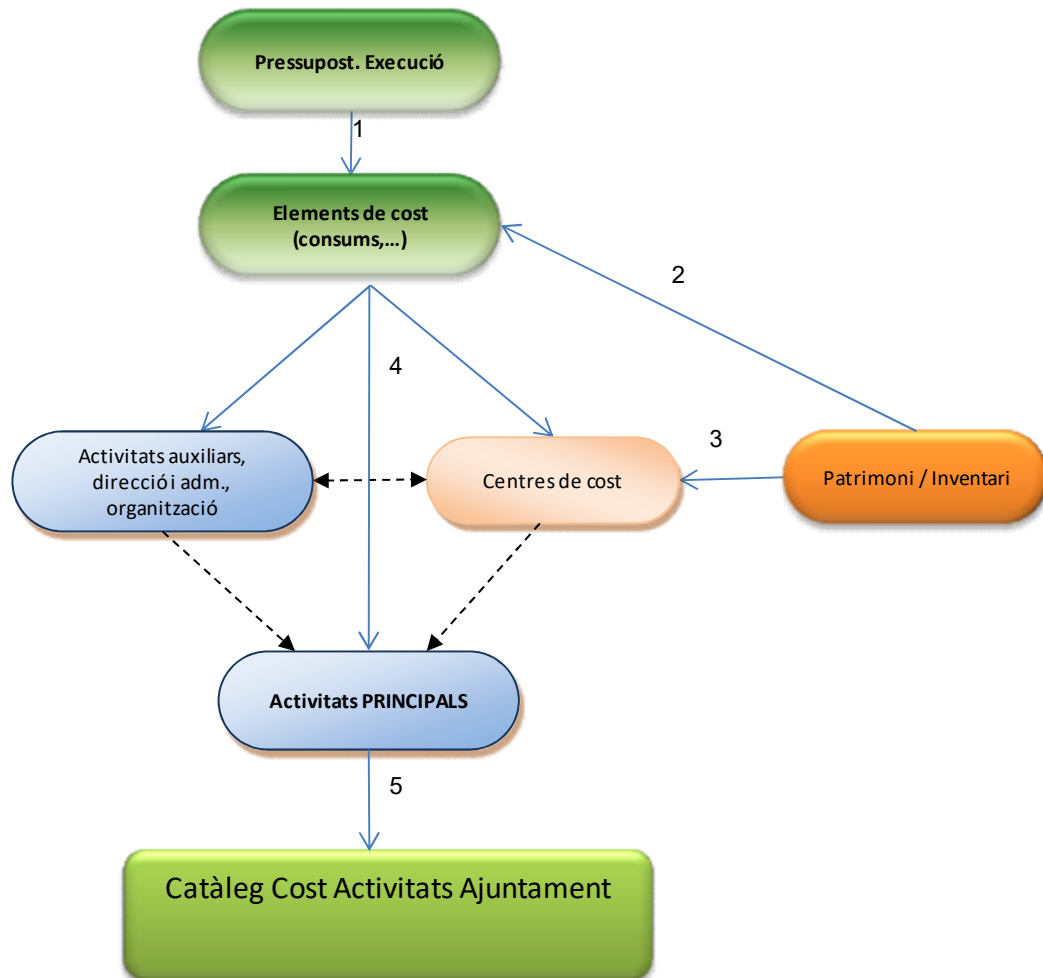
- **Activitat auxiliar:** activitat que serveix de suport al procés productiu d'una forma directa.
- **Activitat Directiva, Administrativa i General:** activitat realitzada pels centres d'aquesta denominació que representen el suport administratiu i de direcció a l'organització. La diferència amb les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

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

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

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

La relació entre aquests diferents elements és:



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

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

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

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



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

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

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

### 3.2. Cost 2021

L'import del cost i dels ingressos 2021 de les activitats, deriva de la liquidació del pressupost de l'exercici 2021. Les obligacions reconegudes durant l'exercici s'han assignat a diferents activitats i/o centres del catàleg. S'ha de dir que no tot el pressupost liquidat suposa cost, és a dir, hi ha despeses liquidades que no formen part de la comptabilitat de costos degut la seva naturalesa. Passa així amb les inversions ja que aquestes s'aniran incorporant a cost a mesura que es vagi amortitzant el bé el qual ha estat objecte de la inversió. Per exemple, si es construeix un equipament en un any, no s'assigna l'import de la inversió en aquell exercici sinó que es va assignant al llarg de la seva vida útil mitjançant les amortitzacions. Tampoc formen part del cost les amortitzacions del deute, els actius financers ni les transferències de capital. En aquest exercici s'han ajustat aquestes despeses tenint en compte el seu meritament i per tant s'han aplicat periodificacions en els imports

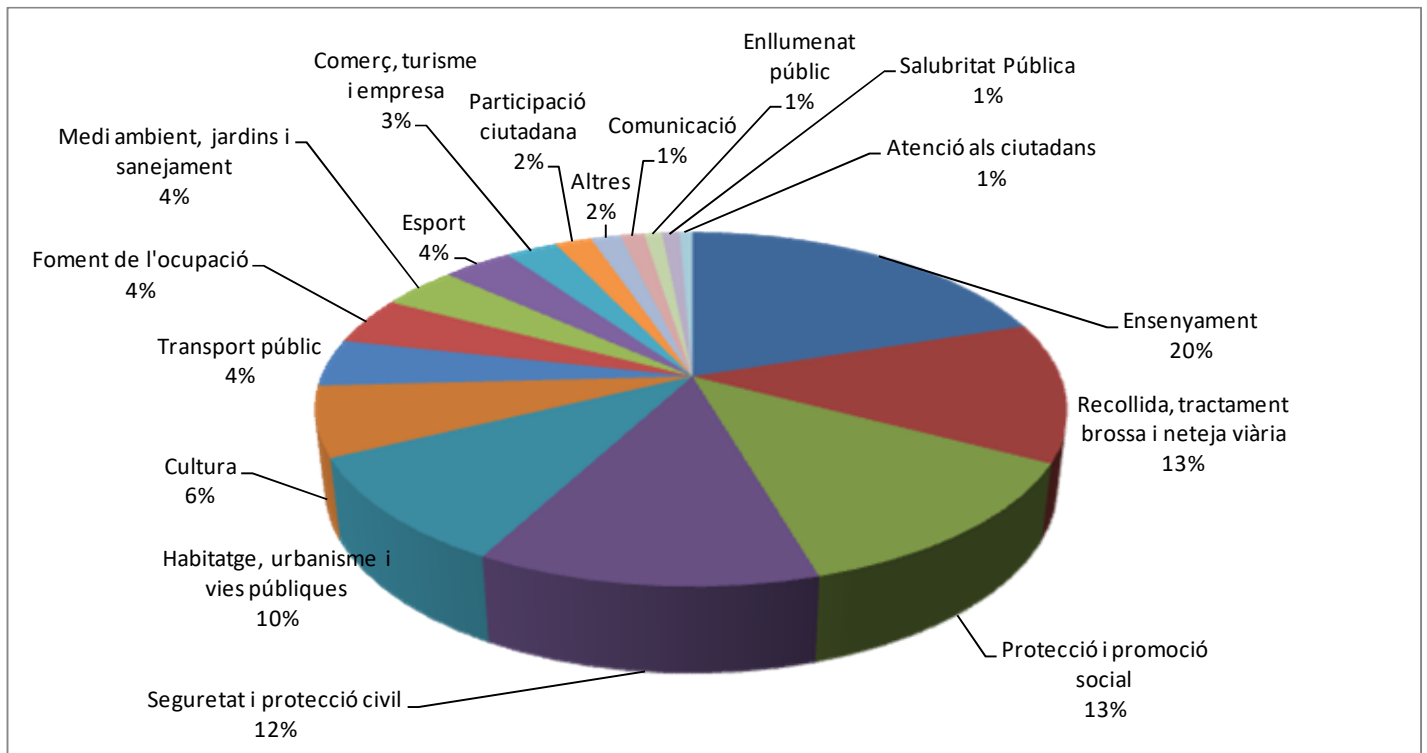
Un cop classificats els 133.511.834,09 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura	COST TOTAL 2020	Cost per habitant
<b>Total COST 2021</b>	<b>112.491.367,73</b>	<b>21.020.466,36</b>	<b>133.511.834,09</b>	<b>1.033,78</b>	<b>39.061.302,40</b>	<b>29,26%</b>	<b>124.522.320,58</b>	<b>960,23</b>

I un cop distribuïdes les activitats no finalistes i centres de cost a les activitats finalistes tenim (segons agrupació de les activitats per àmbits):



Àmbit	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
Ensenyament	23.159.523,10	3.489.769,22	26.649.292,32	206,35	12.029.801,05	45,14%
Recollida, tractament	14.346.712,43	2.703.388,39	17.050.100,82	132,02	9.162.700,16	53,74%
Protecció i promoció social	14.238.627,32	2.768.729,16	17.007.356,48	131,69	6.743.147,16	39,65%
Seguretat, mobilitat	13.329.743,61	3.214.511,69	16.544.255,30	128,10	1.660.808,04	10,04%
Habitatge, urbanisme	11.230.094,73	1.980.372,72	13.210.467,45	102,29	789.912,16	5,98%
Cultura	7.373.204,20	1.163.150,35	8.536.354,55	66,10	526.368,30	6,17%
Transport públic	5.017.088,25	723.505,56	5.740.593,81	44,45	2.580.366,62	44,95%
Foment de l'ocupació	4.680.593,87	1.117.396,97	5.797.990,84	44,89	4.099.883,48	70,71%
Medi ambient, jardins i sanejament	4.455.956,61	719.429,22	5.175.385,83	40,07	77.387,40	1,50%
Esport	3.748.738,83	1.048.016,86	4.796.755,69	37,14	511.102,83	10,66%
Comerç, turisme i empresa	2.809.226,16	722.144,80	3.531.370,96	27,34	886.278,45	25,10%
Participació ciutadana	2.166.225,00	331.197,26	2.497.422,26	19,34	87.226,51	3,49%
Altres	1.649.581,16	378.821,93	2.028.403,09	15,71	283.844,06	13,99%
Comunicació	1.440.913,51	190.689,06	1.631.602,57	12,63		
Enllumenat públic	1.050.422,47	168.604,14	1.219.026,61	9,44		
Salubritat Pública	1.023.793,22	203.819,62	1.227.612,84	9,51	308.175,89	25,10%
Atenció als ciutadans	770.923,26	96.919,41	867.842,67	6,72		
<b>Total</b>	<b>112.491.367,73</b>	<b>21.020.466,36</b>	<b>133.511.834,09</b>	<b>1.033,78</b>	<b>39.747.002,11</b>	<b>29,77%</b>





### 3.3. Mapa d'activitats

#### 3.3.1. Ensenyament

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
<b>Escoles Bressol</b>		<b>4.666.650,57</b>	<b>737.497,14</b>	<b>5.404.147,71</b>	<b>41,84</b>	<b>2.721.249,96</b>	<b>50,35%</b>
32310001	Serveis Escola Bressol Cerdanyola	459.033,21	70.313,50	529.346,71	4,10		
32310002	Serveis Escola Bressol Figueretes	523.762,80	81.748,87	605.511,67	4,69		
32310003	Serveis Escola Bressol la Llàntia	242.817,29	37.779,01	280.596,30	2,17		
32310004	Serveis Escola Bressol Riereta	497.815,74	86.372,53	584.188,27	4,52		
32310005	Serveis Escola Bressol Rocafonda	292.784,33	44.342,74	337.127,07	2,61		
32310006	Serveis Escola Bressol Tabalet	579.493,77	90.436,22	669.929,99	5,19		
32310007	Serveis Escola Bressol Els Menuts	500.548,70	79.082,15	579.630,85	4,49		
32310008	Serveis Escola Bressol Elna	492.121,31	75.173,23	567.294,54	4,39		
32310009	Serveis Escola Bressol Els Garrofers	287.355,68	43.977,61	331.333,29	2,57		
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	662.633,56	107.294,91	769.928,47	5,96		
32311006	Serveis complementaris de vacances de les Escoles Bressol	128.284,18	20.976,37	149.260,55	1,16		
<b>Institut Miquel Biada</b>		<b>7.981.885,52</b>	<b>1.143.241,57</b>	<b>9.125.127,09</b>	<b>70,66</b>	<b>7.240.154,82</b>	<b>79,34%</b>
32410001	Institut Miquel Biada (administració)	1.330.578,79	181.616,52	1.512.195,31	11,71		
32410002	Biada - ESO	2.698.328,14	359.278,50	3.057.606,64	23,68		
32410003	Biada - Batxillerat	733.094,64	123.673,39	856.768,03	6,63		
32410004	Biada - CF Electricitat	419.606,08	80.259,30	499.865,38	3,87		
32410005	Biada - CF Manteniment	418.895,48	73.732,26	492.627,74	3,81		
32410006	Biada - CF Automoció	794.383,85	109.686,40	904.070,25	7,00		
32410007	Biada - CF Química	575.385,43	77.963,22	653.348,65	5,06		
32410008	Biada - CF Obres	342.188,23	47.066,67	389.254,90	3,01		
32410009	Biada - CF Administració	463.372,32	62.329,52	525.701,84	4,07		
32410010	Biada - CF Mecanitzat	206.052,56	27.635,79	233.688,35	1,81		
32313001	Espais infants i família	18.643,52	6.870,51	25.514,03	0,20		
32320001	Consell d'infants	5.362,71	2.650,65	8.013,36	0,06		
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	4.445.908,98	645.127,08	5.091.036,06	39,42		
32330001	Escola Municipal de Música	881.355,34	134.119,20	1.015.474,54	7,86	256.493,15	25,26%
32411001	Programes de Formació i Inserció	292.405,83	40.419,09	332.824,92	2,58	99.851,63	30,00%
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Professional	102.384,69	15.992,45	118.377,14	0,92	23.369,00	
32420001	Escola municipal d'adults, Can Noè	764.140,93	104.760,37	868.901,30	6,73	37.810,80	4,35%
32421001	Centre de Formació d'adults de la Generalitat	214.503,63	42.534,48	257.038,11	1,99		
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	154.393,07	22.673,33	177.066,40	1,37		
32501001	Pla Educatiu Entorn	361.776,40	59.717,28	421.493,68	3,26	354.615,48	84,13%
32501002	Dispositiu local d'Inserció	145.621,22	19.510,81	165.132,03	1,28		
32501003	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	16.726,10	3.849,38	20.575,48	0,16		
32501005	Mataró Educa+	12.154,96	2.348,73	14.503,69	0,11		
32610001	Centre de Formació Permanent Tres Roques	234.938,37	32.982,43	267.920,80	2,07	7.362,08	2,75%
32610002	Formació universitària	991.472,55	130.650,60	1.122.123,15	8,69		
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives	1.650.886,72	292.940,80	1.943.827,52	15,05	1.171.976,58	60,29%
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	158.647,38	22.036,03	180.683,41	1,40	20.568,26	
32710001	Activitats educatives complementàries	49.391,21	28.212,26	77.603,47	0,60	3.564,00	4,59%
32330002	Música Comunitària	10.273,40	1.635,03	11.908,43	0,09		
<b>40</b>		<b>23.159.523,10</b>	<b>3.489.769,22</b>	<b>26.649.292,32</b>	<b>206,35</b>	<b>11.937.015,76</b>	<b>44,79%</b>



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

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
	<b>Brossa domiciliària (Taxa)</b>	<b>6.574.263,41</b>	<b>1.249.977,80</b>	<b>7.824.241,21</b>	<b>60,58</b>	<b>7.249.723,85</b>	<b>92,66%</b>
	<b>Brossa comercial (Preu públic)</b>	<b>2.547.564,39</b>	<b>484.373,50</b>	<b>3.031.937,89</b>	<b>23,48</b>	<b>1.912.976,31</b>	<b>63,09%</b>
16211001	Recollida de la fracció rebuig	1.586.888,96	290.601,09	1.877.490,05	14,54		
16212001	Recollida matèria orgànica	911.865,02	174.441,54	1.086.306,56	8,41		
16213001	Recollida voluminosos	839.994,79	160.138,19	1.000.132,98	7,74		
16214001	Recollides selectives de residus urbans	1.727.703,71	362.256,46	2.089.960,17	16,18		
16215001	Neteja i recollida de residus als mercats	71.644,22	12.322,17	83.966,39	0,65		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	498.202,49	91.109,52	589.312,01	4,56		
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.507.267,92	463.525,45	2.970.793,37	23,00		
16232001	Tractament matèria orgànica	598.076,10	109.784,20	707.860,30	5,48		
16233001	Tractament residus voluminosos	334.472,65	61.899,64	396.372,29	3,07		
16233002	Tractament de selectives	45.711,94	8.273,04	53.984,98	0,42		
16311001	Neteja viària i control de qualitat	5.224.884,63	969.037,09	6.193.921,72	47,96	11.250,00	0,18%
<b>11</b>		<b>14.346.712,43</b>	<b>2.703.388,39</b>	<b>17.050.100,82</b>	<b>132,02</b>	<b>9.173.950,16</b>	<b>53,81%</b>





### 3.3.3. Protecció i promoció social

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
23131011	Servei d'atenció domiciliària - Dependència	3.487.352,82	640.767,87	4.128.120,69	31,96	1.700.265,07	41,19%
23131012	Servei d'atenció domiciliària - Social	1.423.110,24	262.092,82	1.685.203,06	13,05	763.174,48	45,29%
23131001	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	685.279,21	114.962,26	800.241,47	6,20	734.074,99	91,73%
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	672.217,07	115.067,70	787.284,77	6,10	0,00	
23141001	Centre d'acollida municipal	643.349,76	118.679,39	762.029,15	5,90	545.845,21	71,63%
23140001	Equip de tractament de promoció social	585.961,64	97.620,12	683.581,76	5,29	397.168,96	58,10%
23131014	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència/diversitat funcional	579.950,40	97.308,80	677.259,20	5,24		
23110001	Tractament social d'infància i família	511.768,19	86.092,61	597.860,80	4,63	391.729,25	65,52%
23111006	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	480.914,83	82.740,78	563.655,61	4,36	473.063,46	83,93%
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social	457.370,40	90.084,86	547.455,26	4,24	545.958,97	99,73%
23101003	Prestacions econòmiques d'urgència social	386.298,45	76.686,48	462.984,93	3,58	42.387,00	
23161001	Servei d'Informació i Assessorament per a les Dones (SIAD)	280.489,14	48.139,14	328.628,28	2,54	155.056,94	47,18%
23131003	Teleassistència	280.321,56	49.679,93	330.001,49	2,56	68.839,80	
23131006	Transport adaptat	268.354,49	80.416,96	348.771,45	2,70	93.159,89	26,71%
23111008	Centres Oberts Municipals	262.295,71	49.610,18	311.905,89	2,42	84.594,00	27,12%
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família	261.674,61	57.640,40	319.315,01	2,47	307.721,49	96,37%
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	250.902,22	44.823,75	295.725,97	2,29		
23180001	Finançament de projectes de cooperació internacional i col·laboració en campanyes d'emergència	214.583,47	42.530,55	257.114,02	1,99		
23161004	Estratègia en polítiques d'igualtat i diversitat ciutadana	181.251,26	134.765,93	316.017,19	2,45	27.430,00	8,68%
23131008	Menjador social per a persones en risc d'exclusió social	176.398,93	32.639,03	209.037,96	1,62	0,00	
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere	157.501,40	28.621,36	186.122,76	1,44	34.570,16	18,57%
23152001	Espai Jove La Llàntia	155.514,47	28.792,52	184.306,99	1,43	41.528,53	22,53%
23152003	Espai Jove Cerdanyola	154.724,90	28.641,58	183.366,48	1,42	41.528,53	22,65%
23152002	Espai Jove Rocafonda	135.743,05	25.884,64	161.627,69	1,25	41.528,53	25,69%
23152004	Espai jove Pla d'en Boet	126.506,74	22.885,98	149.392,72	1,16	41.528,53	27,80%
23151001	Oficina Jove del Maresme	120.762,14	23.883,48	144.645,62	1,12		
23161003	Formació d'igualtat, joventut i gent gran	105.533,66	18.399,28	123.932,94	0,96		
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	104.097,40	20.336,43	124.433,83	0,96		
23171001	Servei de primera acollida	101.621,95	30.635,73	132.257,68	1,02		
23123001	Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista	84.627,93	15.796,96	100.424,89	0,78		
23180002	Programes formació, sensibilització i divulgació en l'àmbit de la cooperació	78.434,42	14.251,01	92.685,43	0,72		
23152005	Intervenció socioeducativa	74.290,31	13.528,93	87.819,24	0,68	39.634,42	45,13%
23123005	Casal Municipal de la Gent Gran del Parc	71.171,53	13.998,91	85.170,44	0,66		
23144001	Menjadors socials per a gent gran	63.501,23	11.636,50	75.137,73	0,58		
23161005	Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual (SAI)	62.634,31	21.845,78	84.480,09	0,65		
23123010	Casal Municipal de la Gent Gran de la Llàntia	56.747,53	13.623,84	70.371,37	0,54		
23123009	Casal Municipal de la Gent Gran de Santes-Escorxador	55.194,93	11.034,29	66.229,22	0,51		
23123008	Casal Municipal de la Gent Gran de l'Havana	50.774,23	10.163,31	60.937,54	0,47		
23123004	Casal Municipal de la Gent Gran de Rocafonda	50.489,16	8.635,90	59.125,06	0,46		
23123006	Casal Municipal de la Gent Gran de Cirera	48.927,26	8.423,99	57.351,25	0,44		
23123002	Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola	46.695,57	9.741,74	56.437,31	0,44		
23123007	Casal Municipal de la Gent Gran del Pla d'en Boet	43.656,89	8.549,97	52.206,86	0,40		
23123003	Casal Municipal de la Gent Gran de Molins	40.752,27	7.966,35	48.718,62	0,38		
23172001	Projectes d'interculturalitat i sensibilització	38.335,20	10.852,53	49.187,73	0,38		
23110002	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	29.364,07	20.297,77	49.661,84	0,38	43.620,45	87,83%
23123011	Projectes de foment de l'envelliment actiu	29.285,08	5.740,51	35.025,59	0,27		
23145001	Centre de promoció social	22.835,46	4.584,64	27.420,10	0,21		
23172005	Suport econòmic a projectes d'entitats	22.231,99	4.586,90	26.818,89	0,21		
23172002	Maig intercultural	16.827,84	3.038,77	19.866,61	0,15		
<b>49</b>		<b>14.238.627,32</b>	<b>2.768.729,16</b>	<b>17.007.356,48</b>	<b>131,69</b>	<b>6.614.408,66</b>	<b>38,89%</b>



### 3.3.4. Seguretat, mobilitat i protecció civil

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
13223003	Polícia comunitària	3.576.847,54	712.160,57	4.289.008,11	33,21		
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	3.413.534,86	681.132,23	4.094.667,09	31,70		
13411002	Gestió de la mobilitat	1.558.618,00	371.955,85	1.930.573,85	14,95	907.270,43	46,99%
13310001	Control de trànsit i seguretat viària	1.534.525,26	304.730,09	1.839.255,35	14,24		
13010001	Gestió de la seguretat pública	1.528.147,76	306.721,72	1.834.869,48	14,21	53.897,34	2,94%
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	659.199,11	594.237,54	1.253.436,65	9,71	623.765,59	49,76%
13312005	Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i persones	471.376,14	102.830,75	574.206,89	4,45		
13511003	Vigilància, salvament i socorrisme de platges	259.650,99	56.458,85	316.109,84	2,45	75.874,68	24,00%
13511004	Plans i protocols de protecció civil	139.352,13	28.420,45	167.772,58	1,30		
13223002	Accions policials de prevenció de la convivència	65.484,39	17.112,18	82.596,57	0,64		
13411003	Gestió de la infraestructura de mobilitat	55.520,17	14.590,76	70.110,93	0,54		
13511002	Mecanismes de gestió d'emergències	38.646,70	8.717,23	47.363,93	0,37		
13511005	Prevenció d'emergències	18.702,31	12.918,19	31.620,50	0,24		
13220002	Gestió de la seguretat ciutadana	10.138,25	2.525,28	12.663,53	0,10		
<b>14</b>		<b>13.329.743,61</b>	<b>3.214.511,69</b>	<b>16.544.255,30</b>	<b>128,10</b>	<b>1.660.808,04</b>	<b>10,04%</b>

### 3.3.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
15321001	Manteniment del paviment	5.854.757,76	912.038,66	6.766.796,42	52,40		
15221002	Foment a la rehabilitació d'habitatges	1.596.197,88	270.746,50	1.866.944,38	14,46	15.000,00	0,80%
15221001	Ampliació parc públic d'habitatges	922.221,38	144.076,88	1.066.298,26	8,26	389.157,21	36,50%
15112001	Gestió urbanística	494.509,13	98.876,13	593.385,26	4,59		
15010004	Llicències d'obres	315.481,50	52.649,93	368.131,43	2,85	106.732,69	28,99%
15210001	Yes We Rent	304.233,10	49.785,45	354.018,55	2,74		
15130001	Planejament urbanístic	274.981,63	45.159,37	320.141,00	2,48		
15010003	Atenció i informació del Servei de Llicències	243.897,99	41.006,73	284.904,72	2,21		
15011003	Inspecció i disciplina d'activitats	203.727,24	32.769,12	236.496,36	1,83		
15011002	Llicències d'activitats	193.861,12	124.009,97	317.871,09	2,46	279.022,26	87,78%
15010005	Inspecció i disciplina d'obres	168.123,24	27.174,73	195.297,97	1,51		
15221004	Inspecció d'habitatges buits	150.550,40	31.313,38	181.863,78	1,41		
15300001	Manteniment del mobiliari urbà	123.773,51	44.495,78	168.269,29	1,30		
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	113.692,13	38.208,29	151.900,42	1,18		
15221003	Inspecció i control d'habitabilitat	112.363,62	29.514,92	141.878,54	1,10		
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	100.619,69	18.253,59	118.873,28	0,92		
15112005	Assistència jurídica en matèria d'urbanisme	57.103,41	20.293,29	77.396,70	0,60		
<b>17</b>		<b>11.230.094,73</b>	<b>1.980.372,72</b>	<b>13.210.467,45</b>	<b>102,29</b>	<b>789.912,16</b>	<b>5,98%</b>



### 3.3.6. Cultura

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
33001003	Gestió d'equipaments i serveis culturals	932.813,34	116.803,46	1.049.616,80	8,13		
33213007	Serveis Biblioteca Pompeu Fabra	831.842,12	107.353,96	939.196,08	7,27	240,00	0,03%
33812001	Santes. Festa Major de Mataró	783.571,89	136.457,99	920.029,88	7,12	88.398,34	9,61%
33212007	Serveis Biblioteca Antoni Comas	573.468,38	83.289,95	656.758,33	5,09	240,00	0,04%
33414005	Suport a l'activitat cultural	439.036,75	65.023,89	504.060,64	3,90	11.091,78	2,20%
33413006	Suport a les entitats i festes de barri	367.229,25	47.843,73	415.072,98	3,21	236,58	0,06%
33321001	M/A/C Mataró Art Contemporani	341.110,16	45.335,78	386.445,94	2,99	27.831,72	7,20%
33311001	Exposicions Can Serra	304.311,55	41.735,06	346.046,61	2,68	7.052,10	2,04%
33331004	Temporada estable teatre i dansa	252.417,51	33.981,44	286.398,95	2,22	192.396,10	67,18%
33331005	Projectes proximitat d'arts escèniques	247.047,23	52.064,13	299.111,36	2,32	13.895,61	4,65%
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	237.946,46	28.809,86	266.756,32	2,07		
33311002	Exposicions Can Marfà	211.358,80	29.933,86	241.292,66	1,87	7.052,10	2,92%
33611002	Gestió arqueològica	206.272,76	40.479,12	246.751,88	1,91		
33311003	Exposicions Ca l'arenas	203.907,47	33.650,11	237.557,58	1,84	7.265,80	3,06%
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	191.587,02	29.011,85	220.598,87	1,71	55.910,97	25,35%
33332001	Aula Teatre	172.835,33	26.605,02	199.440,35	1,54	88.108,60	44,18%
33214001	Serveis Biblioteca Fundació Iluro	163.482,41	20.673,14	184.155,55	1,43		
33811001	Cicle de Reis	125.356,27	18.997,94	144.354,21	1,12	2.500,00	1,73%
33333001	Casa de la Música Popular	94.110,03	11.982,01	106.092,04	0,82		
33420001	Foment i millora de la llengua catalana	88.219,04	11.069,63	99.288,67	0,77		
33341001	Patrimoni natural	78.695,07	12.351,42	91.046,49	0,70	7.988,00	8,77%
33819001	Gestió de les figures i colles institucionals	76.282,68	13.041,88	89.324,56	0,69	3.340,60	3,74%
33811002	Carnestoltes	62.326,05	9.198,09	71.524,14	0,55		
33811005	Sant Jordi	59.760,35	15.017,64	74.777,99	0,58		
33411003	Difusió cultural	58.207,34	13.954,30	72.161,64	0,56		
33331001	Fet a Mataró	51.496,82	7.824,34	59.321,16	0,46		
33414006	Activitats Nau Gaudí	50.796,42	58.597,90	109.394,32	0,85	5.500,00	5,03%
33333006	Música antiga	42.210,59	13.095,99	55.306,58	0,43	7.320,00	13,24%
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	42.125,93	7.585,73	49.711,66	0,38		
33221001	Fons Miralles	20.620,86	3.070,73	23.691,59	0,18		
33333003	Programació de Jazz	13.673,38	3.377,99	17.051,37	0,13		
33211004	Premis literaris	12.757,33	6.674,83	19.432,16	0,15		
33811012	Altres activitats del calendari festiu	10.888,44	10.351,40	21.239,84	0,16		
33322002	Programació de la temporada estable de cinema	10.469,03	2.536,71	13.005,74	0,10		
33811008	Setmana Santa	8.513,71	1.617,51	10.131,22	0,08		
33811010	Romeria del Rocio	3.889,68	75,51	3.965,19	0,03		
33001004	Llicències d'ús cultura	2.566,75	3.676,45	6.243,20	0,05		
<b>37</b>		<b>7.373.204,20</b>	<b>1.163.150,35</b>	<b>8.536.354,55</b>	<b>66,10</b>	<b>526.368,30</b>	<b>6,17%</b>

### 3.3.7. Transport públic

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
44111001	Gestió del servei Mataró BUS	4.987.486,46	716.437,50	5.703.923,96	44,17	2.578.098,79	45,20%
44111002	Altres serveis de transport col·lectiu i promoció del transport	29.601,79	7.068,06	36.669,85	0,28	2.267,83	6,18%
<b>2</b>		<b>5.017.088,25</b>	<b>723.505,56</b>	<b>5.740.593,81</b>	<b>44,45</b>	<b>2.580.366,62</b>	<b>44,95%</b>



### 3.3.8. Foment de l'ocupació

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
24124001	Plans d'ocupació	1.699.436,92	365.467,33	2.064.904,25	15,99	2.036.935,58	98,65%
24132001	Programes d'informació i orientació professional	948.270,27	203.380,91	1.151.651,18	8,92	570.979,90	49,58%
24133001	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la inse	517.040,86	111.648,01	628.688,87	4,87	273.305,14	43,47%
24111001	Formació professionalitzadora	413.251,84	91.689,92	504.941,76	3,91	138.968,60	27,52%
24151001	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	292.570,36	62.179,56	354.749,92	2,75		
24132002	Acompanyament a la inserció laboral > 26 anys	216.228,96	46.160,27	262.389,23	2,03	262.392,23	100,00%
24100002	Projectes transversals d'ocupació	207.378,76	56.548,86	263.927,62	2,04	239.846,69	90,88%
24141001	Borsa de treball	181.791,46	52.857,46	234.648,92	1,82	102.029,42	43,48%
24143001	Prospecció d'empreses	119.183,52	101.886,75	221.070,27	1,71		
24150002	Pràctiques en empreses	50.381,13	17.758,43	68.139,56	0,53		
24112001	Formació contínua i de reciclatge professional	35.059,79	7.819,47	42.879,26	0,33		
<b>11</b>		<b>4.680.593,87</b>	<b>1.117.396,97</b>	<b>5.797.990,84</b>	<b>44,89</b>	<b>3.624.457,56</b>	<b>62,51%</b>

### 3.3.9. Medi ambient, jardins i sanejament

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
17110001	Jardineria i zones verdes	3.209.015,16	500.601,64	3.709.616,80	28,72		
17241002	Manteniment i neteja de platges	424.705,81	70.954,49	495.660,30	3,84		
17241001	Manteniment dels espais naturals	348.608,89	57.772,94	406.381,83	3,15	57.978,97	14,27%
17000002	Sensibilització ambiental	138.752,83	22.766,77	161.519,60	1,25		
17221001	Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	112.588,75	22.761,36	135.350,11	1,05	15.400,00	11,38%
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	96.282,64	20.368,79	116.651,43	0,90	4.008,43	3,44%
17000001	Gestió energètica municipal	68.692,96	13.395,08	82.088,04	0,64		
17000003	Qualitat ambiental urbana	57.309,57	10.808,15	68.117,72	0,53		
<b>8</b>		<b>4.455.956,61</b>	<b>719.429,22</b>	<b>5.175.385,83</b>	<b>40,07</b>	<b>77.387,40</b>	<b>1,50%</b>

### 3.3.10. Esport

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
34011003	Gestió i funcionament de les instal·lacions esportives	1.911.724,86	380.566,74	2.292.291,60	17,75	99.992,69	4,36%
34113002	Subvencions promoció esportiva	427.923,01	91.589,65	519.512,66	4,02	20.000,00	3,85%
34123001	Actes esportius escolars	257.390,55	72.271,06	329.661,61	2,55		
34224001	Servei de bany	231.383,61	131.933,47	363.317,08	2,81	202.027,82	55,61%
34223002	Cursets activitats acuàtiques per adults	151.621,48	96.800,10	248.421,58	1,92	75.737,54	30,49%
34112002	Altres actes esportius de relleu ciutadà	128.536,36	27.145,47	155.681,83	1,21	8.750,00	5,62%
34223003	Iniciació cusetes natació per escoles i altres grups	115.201,50	66.257,80	181.459,30	1,41	7.025,90	3,87%
34132003	Altres actes esportius regulars	109.100,94	40.210,01	149.310,95	1,16		
34223001	Cursets natació infantils	104.231,17	58.852,82	163.083,99	1,26	66.757,72	40,93%
34120001	Jocs Escolars	93.119,70	20.703,16	113.822,86	0,88		
34131001	Activitat física gent gran	57.128,24	26.771,02	83.899,26	0,65	27.061,16	32,25%
34112001	Nit de l'esport	45.354,22	11.564,33	56.918,55	0,44		
34132001	Santes esportives	37.402,67	7.134,51	44.537,18	0,34	3.750,00	8,42%
34113001	Subvencions activitats esportives extraordinàries	31.449,39	6.644,16	38.093,55	0,29		
34132002	Mitja marató	27.300,88	5.045,56	32.346,44	0,25		
34133001	Esport adaptat	19.870,25	4.527,00	24.397,25	0,19		
<b>16</b>		<b>3.748.738,83</b>	<b>1.048.016,86</b>	<b>4.796.755,69</b>	<b>37,14</b>	<b>511.102,83</b>	<b>10,66%</b>



### 3.3.11. Comerç, turisme i empresa

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
43323001	Suport i dinamització empresarial i polígons	1.199.146,74	288.558,94	1.487.705,68	11,52	252.844,01	17,00%
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	406.077,67	103.875,10	509.952,77	3,95	159.463,79	31,27%
43141002	Model i estratègia comercial	204.516,16	55.256,71	259.772,87	2,01	65.136,11	25,07%
43112001	Fires mercat	183.931,64	51.738,80	235.670,44	1,82	14.542,40	6,17%
43131001	Gestió dels mercats setmanals	163.117,26	48.741,22	211.858,48	1,64	183.729,95	86,72%
43141003	Acords de col·laboració de comerç	103.552,64	24.856,20	128.408,84	0,99		
43231003	Impuls del front marítim	99.288,27	25.032,78	124.321,05	0,96	25.714,73	20,68%
43216002	Projecció internacional i màrqueting	94.880,04	23.481,28	118.361,32	0,92	18.600,00	15,71%
43231004	Servei d'informació turística	88.566,19	24.277,70	112.843,89	0,87	21.440,87	19,00%
43113001	Fira d'atraccions	86.259,12	22.675,48	108.934,60	0,84	92.698,12	85,10%
43351001	Economia social i solidària	70.042,01	19.161,10	89.203,11	0,69	45.274,36	50,75%
43231005	Productes i infraestructures turístiques	60.431,20	15.314,83	75.746,03	0,59	3.367,53	4,45%
43121002	Mercat de la Plaça Gran	30.791,81	13.498,59	44.290,40	0,34	3.466,58	7,83%
43331001	Consell Econòmic i Social	16.444,31	5.344,74	21.789,05	0,17		
43216001	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	2.181,10	331,33	2.512,43	0,02		
<b>15</b>		<b>2.809.226,16</b>	<b>722.144,80</b>	<b>3.531.370,96</b>	<b>27,34</b>	<b>886.278,45</b>	<b>25,10%</b>

### 3.3.12. Participació ciutadana

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92432002	Gestió de Centres Cívics	806.478,57	112.407,44	918.886,01	7,11	4.115,68	0,45%
92451001	Mediació comunitària	338.746,78	47.906,29	386.653,07	2,99	71.250,00	18,43%
92421001	Dinamització territorial	214.642,32	31.487,88	246.130,20	1,91		
92411001	Promoció de la participació ciutadana	207.747,58	34.262,83	242.010,41	1,87		
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	164.509,95	26.953,73	191.463,68	1,48	11.860,83	6,19%
92451002	Mediació intercultural	106.695,29	21.783,14	128.478,43	0,99		
92431004	Promoció i difusió de les entitats i el voluntariat	82.235,81	11.514,47	93.750,28	0,73		
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	77.758,78	13.337,16	91.095,94	0,71		
92471001	Millores a barris inclosos en plans integrals	76.878,99	14.959,95	91.838,94	0,71		
92431005	Formació i assessorament a les entitats	55.877,99	10.279,91	66.157,90	0,51		
92481001	Projectes de civisme i convivència	34.652,94	6.304,46	40.957,40	0,32		
<b>11</b>		<b>2.166.225,00</b>	<b>331.197,26</b>	<b>2.497.422,26</b>	<b>19,34</b>	<b>87.226,51</b>	<b>3,49%</b>

### 3.3.13. Comunicació

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
49111001	Mataró Audiovisual	942.659,91	115.182,99	1.057.842,90	8,19		
49110001	Gestió de la comunicació	374.320,32	45.570,52	419.890,84	3,25		
49110003	Campanyes de comunicació	109.574,52	27.856,36	137.430,88	1,06		
49110002	Mitjans de comunicació municipals	14.358,76	2.079,19	16.437,95	0,13		
<b>4</b>		<b>1.440.913,51</b>	<b>190.689,06</b>	<b>1.631.602,57</b>	<b>12,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



### 3.3.14. Altres

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92320006	Mataró Ciutat Intel·ligent	257.127,33	35.408,43	292.535,76	2,27	147.084,43	50,28%
49321001	Servei públic de consum	242.059,42	31.195,60	273.255,02	2,12	49.995,00	18,30%
92320001	Mataró 2022_30. Estratègia de ciutat	219.622,07	36.902,99	256.525,06	1,99	60.930,33	23,75%
92320003	Innovació i transformació municipal	187.378,97	30.714,75	218.093,72	1,69		
92010006	Manteniment dels solars	176.170,01	24.104,52	200.274,53	1,55		
16411001	Cementiris	161.541,02	26.621,71	188.162,73	1,46		
92321004	Bon govern, Ètica i Transparència	103.425,03	128.378,44	231.803,47	1,79		
92320005	PECT	61.353,66	17.326,43	78.680,09	0,61		
91212003	Casaments civils	60.365,50	15.641,47	76.006,97	0,59		
49331001	Junta Arbitral de Consum	51.511,20	8.747,98	60.259,18	0,47	15.687,60	26,03%
92321003	Observatoris i estudis socioeconòmics	45.870,96	6.362,53	52.233,49	0,40	10.146,70	19,43%
91201004	Avaluació de polítiques públiques	44.912,76	7.434,76	52.347,52	0,41		
92321001	Perfil de ciutat	20.012,44	3.459,33	23.471,77	0,18		
92321002	Centre de coneixement urbà	18.230,79	6.522,99	24.753,78	0,19		
<b>14</b>		<b>1.649.581,16</b>	<b>378.821,93</b>	<b>2.028.403,09</b>	<b>15,71</b>	<b>283.844,06</b>	<b>13,99%</b>

### 3.3.15. Enllumenat públic

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.050.422,47	168.604,14	1.219.026,61	9,44		0,00%
<b>1</b>		<b>1.050.422,47</b>	<b>168.604,14</b>	<b>1.219.026,61</b>	<b>9,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### 3.3.16. Salubritat pública

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
31141001	Vigilància i control alimentari	320.998,88	48.801,51	369.800,39	2,86	46.441,60	12,56%
31111001	Gestió dels animals de companyia	263.952,24	58.630,59	322.582,83	2,50	109.113,15	33,82%
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental	134.389,73	42.274,40	176.664,13	1,37	80.712,99	45,69%
31121001	Promoció de la salut	115.745,78	21.806,01	137.551,79	1,07	58.530,45	42,55%
31111003	Control integrat de plagues	81.207,47	15.417,66	96.625,13	0,75		
31122001	Pla Municipal Drogodependències	79.411,87	13.276,08	92.687,95	0,72	13.377,70	14,43%
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics	28.087,25	3.613,37	31.700,62	0,25		
<b>7</b>		<b>1.023.793,22</b>	<b>203.819,62</b>	<b>1.227.612,84</b>	<b>9,51</b>	<b>308.175,89</b>	<b>25,10%</b>

### 3.3.17. Atenció als ciutadans

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92510002	Atenció presencial	695.970,27	85.882,34	781.852,61	6,05		
92512001	Atenció telefònica	73.827,98	11.037,07	84.865,05	0,66		
92512002	Atenció telemàtica	1.125,01		1.125,01	0,01		
<b>3</b>		<b>770.923,26</b>	<b>96.919,41</b>	<b>867.842,67</b>	<b>6,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



#### 4. Indicators de gestió

L'Ajuntament de Mataró fa anys que en la seva Memòria econòmic financerà anual i incorpora indicators de gestió. Aquest indicators serveixen per avaluar en la mesura dels possible l'eficàcia, eficiència i economia dels principals serveis prestats per l'Ajuntament. Els serveis que s'han anat analitzant des de fa anys són els següents:

- Servei de recollida d'escombraries domiciliària
- Servei de recollida d'escombraries comercial
- Servei de grua
- Servei de les escoles bressol
- Servei de l'IES Miquel Biada
- Servei del Mataró bus

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



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

##### Brossa domiciliària

###### INDICADORS DE GESTIÓ

###### BROSSA DOMICILIÀRIA

COST PER HABITANT	2020		2021	
Cost del servei /	<u>6.862.846,68</u>	52,92	<u>7.824.241,21</u>	60,58
Núm. Habitants	129.680		129.149	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2020		2021	
Rendiment del servei /	<u>6.126.540,74</u>	89,27%	<u>7.249.723,85</u>	92,66%
Cost del servei	6.862.846,68		7.824.241,21	

COST UNITARI	2020		2021	
Cost del servei /	<u>6.862.846,68</u>	131,66	<u>7.824.241,21</u>	141,45
Núm. Prestacions realitzades	52.127		55.316	

EMPLEATS PER HABITANT	2020		2021	
Núm efectius del servei /	<u>23,00</u>	0,00	<u>23,00</u>	0,00
Núm. Habitants	129.680		129.149	

ACTUACIONS PER HABITANT	2020		2021	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>52.127,00</u>	0,40	<u>55.316,00</u>	0,43
Núm. Habitants	129.680		129.149	

##### Brossa comercial

###### INDICADORS DE GESTIÓ

###### BROSSA COMERCIAL

COST PER HABITANT =	2020		2021	
Cost del servei /	<u>2.659.392,05</u>	20,51	<u>3.031.937,89</u>	23,48
Núm. Habitants	129.680		129.149	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =	2020		2021	
Rendiment del servei /	<u>1.465.922,14</u>	55,12%	<u>1.912.976,31</u>	63,09%
Cost del servei	2.659.392,05		3.031.937,89	

COST UNITARI	2020		2021	
Cost del servei /	<u>2.659.392,05</u>	565,95	<u>3.031.937,89</u>	646,88
Núm. Prestacions realitzades	4.699		4.687	

EMPLEATS PER HABITANT	2020		2021	
Núm efectius del servei /	<u>13,00</u>	0,00	<u>13,00</u>	0,00
Núm. Habitants	129.680		129.149	

ACTUACIONS PER HABITANT	2020		2021	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>4.699,00</u>	0,04	<u>4.687,00</u>	0,04
Núm. Habitants	129.680		129.149	





### Observacions:

El cost del servei de recollida d'escombreries té un cost total al 2021 de 10.856.179,10 € (7.824.241,21 € corresponents a la recollida domiciliària i 3.031.937,89 € a la comercial). Pel que fa al nombre de prestacions, es mantenen amb lleugeres variacions: les recollides domiciliàries passen de 52.127 a 55.316 i la comercial de 4.699 a 4.687.

El cost de l'activitat de recollida d'escombreries es desglosa en les següents activitats:

Codi Activitat	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	COST TOTAL 2021	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
	<b>Brossa domiciliària (Taxa)</b>	<b>6.574.263,41</b>	<b>1.249.977,80</b>	<b>7.824.241,21</b>	<b>60,58</b>	<b>7.249.723,85</b>	<b>92,66%</b>
	<b>Brossa comercial (Preu públic)</b>	<b>2.547.564,39</b>	<b>484.373,50</b>	<b>3.031.937,89</b>	<b>23,48</b>	<b>1.912.976,31</b>	<b>63,09%</b>
16211001	Recollida de la fracció rebuig	1.586.888,96	290.601,09	1.877.490,05	14,54		
16212001	Recollida matèria orgànica	911.865,02	174.441,54	1.086.306,56	8,41		
16213001	Recollida voluminosos	839.994,79	160.138,19	1.000.132,98	7,74		
16214001	Recollides selectives de residus urbans	1.727.703,71	362.256,46	2.089.960,17	16,18		
16215001	Neteja i recollida de residus als mercats	71.644,22	12.322,17	83.966,39	0,65		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	498.202,49	91.109,52	589.312,01	4,56		
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.507.267,92	463.525,45	2.970.793,37	23,00		
16232001	Tractament matèria orgànica	598.076,10	109.784,20	707.860,30	5,48		
16233001	Tractament residus voluminosos	334.472,65	61.899,64	396.372,29	3,07		
16233002	Tractament de selectives	45.711,94	8.273,04	53.984,98	0,42		
16311001	Neteja viària i control de qualitat	5.224.884,63	969.037,09	6.193.921,72	47,96	11.250,00	0,18%
<b>11</b>		<b>14.346.712,43</b>	<b>2.703.388,39</b>	<b>17.050.100,82</b>	<b>132,02</b>	<b>9.173.950,16</b>	<b>53,81%</b>

Paral·lelament es realitza el càlcul entre la domiciliària i la comercial a partir de dades d'execució de la despesa i la seva imputació en projectes de domiciliària i comercial.

Pel que fa als ingressos s'han assignat els ingressos per taxa i preu públic. Cal tenir en compte que en aquest àmbit també hi ha ingressos derivats de la venda de la recollida selectiva i de retorn del cànon d'infraestructures d'aproximadament 1 M€:

- Respecte la taxa d'escombreries, al 2021 s'han liquidat 7,2 M€ amb un increment de +1,1 M€ respecte al 2020. Presenta execució més alta respecte l'exercici anterior perquè en l'exercici 2021 ha hagut un increment del tipus impositiu del 17,5% (amb un increment de 1,1M€ del padró anual respecte l'any 2020)
- Pel que fa al preu públic Brossa Comercial per l'any 2021 amb un import de 1,9 M€ té un increment de +447mil€ respecte a l'exercici 2020. Aquest increment ha estat provocat perquè durant la pandèmia de la covid-19 l'any 2020 es van realitzar exempcions pel preu públic de la brossa als establiments que van estar tancats per l'estat d'alarma i per les següents restriccions que es van aplicar en el mesos posteriors d'aquest estat d'alarma, això va implicar una reducció dels ingressos de -442mil€. En l'exercici 2021 també s'han produït exempcions per les restriccions provocades per la COVID-19 que han implicat una reducció d'ingressos de 60mil€.



## 4.2. Servei de grua

### Servei de grua

#### INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2020		2021	
Cost del servei /		<u>1.746.859,17</u>	13,47	<u>1.827.643,54</u>	14,15
Núm. Habitants		129.680		129.149	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2020		2021	
Rendiment del servei /		<u>602.340,53</u>	34,48%	<u>623.765,59</u>	34,13%
Cost del servei		1.746.859,17		1.827.643,54	
COST UNITARI		2020		2021	
Cost del servei /		<u>1.746.859,17</u>	414,24	<u>1.827.643,54</u>	469,47
Núm. Prestacions realitzades		4.217		3.893	
EMPLEATS PER HABITANT		2020		2021	
Núm efectius del servei /		<u>19,10</u>	0,00	<u>19,10</u>	0,00
Núm. Habitants		129.680		129.149	
ACTUACIONS PER HABITANT		2020		2021	
Núm. Prestacions realitzades /		<u>4.217,00</u>	0,03	<u>3.893,00</u>	0,03
Núm. Habitants		129.680		129.149	

#### Observacions:

En aquest apartat s'imputen les activitats relacionades que són: "13312002 Retirada de vehicles dificultant el trànsit" amb un cost pel 2021 de 1.253.436,65 i "13312005 Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i persones" amb un cost de 574.206,89. Per tant, el cost total de servei de grua és de 1.827.643,54 pel 2021 (1.746.859,17 al 2020). El nombre de prestacions té una davallada de -324 (-7,68%) passant de 4.217 al 2020 a 3.893 al 2021. Els ingressos augmenten lleugerament, 623.765,59 pel 2021 (602.340,53 el 2020) que en referència amb el cost produeix una lleugera disminució del rendiment del servei (del 34,48% al 2020 al 34,13% al 2021). L'increment de cost ve donat pel major import de costos indirectes +94 mil€ ja que el cost directe té una lleugera davallada -13 mil€. El nombre de prestacions amb ingrés de tarifa i taxa s'ha reduït un -7,68 % respecte el 2020, però per contra els altres serveis no retribuïts s'han incrementat un +16,24% (6.212 pel 2021 respecte 5.344 del 2020).

Pel que fa als ingressos, els recaptats directament per PUMSA han disminuït respecte el 2020 en -75 mil€. En canvi, els recaptats directament per l'Ajuntament han augmentat en +95 mil€, provocant un increment dels ingressos globals de +20 mil€.



### 4.3. Servei d'Escoles Bressol

#### INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2020		2021	
Cost del servei /	5.069.541,12	39,09	5.404.147,71	41,84
Núm. Habitants	129.680		129.149	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2020		2021	
Rendiment del servei /	1.888.485,53	37,25%	2.721.249,96	50,35%
Cost del servei	5.069.541,12		5.404.147,71	

COST UNITARI	2020		2021	
Cost del servei /	5.069.541,12	6.786,53	5.404.147,71	7.742,33
Núm. Prestacions realitzades	747		698	

EMPLEATS PER HABITANT	2020		2021	
Núm efectius del servei /	79,66	0,00	74,49	0,00
Núm. Habitants	129.680		129.149	

ACTUACIONS PER HABITANT	2020		2021	
Núm. Prestacions realitzades /	747,00	0,01	698,00	0,01
Núm. Habitants	129.680		129.149	

Observacions:

El detall de la cobertura del servei és el següent:

Tipus Oper	2021	2020	Variació
<b>Costos</b>	<b>5.404.147,71</b>	<b>5.069.541,12</b>	<b>334.606,59</b>
Preus públics	1.401.726,22	878.865,53	522.860,69
Subvenció Diba/Gene	1.317.335,03	1.009.620,00	307.715,03
<b>Ingressos</b>	<b>2.719.061,25</b>	<b>1.888.485,53</b>	<b>830.575,72</b>
<b>Cobertura</b>	<b>50,31%</b>	<b>37,25%</b>	
Diferència Ingressos - Costos (aportació Ajuntament)	-2.685.086,46	-3.181.055,59	

El cost del servei d'Escoles Bressol s'incrementa passant de 5.069.541,12 € al 2020 a 5.404.147,71 al 2021, mentre que el nombre de prestacions s'ha reduït també lleugerament en 49, situant-se al 2021 en 698. Els ingressos també s'incrementen, passant de 1.888.485,53 € al 2020 a 2.719.061,25 al 2021.

La major demanda d'alguns serveis respecte el 2020 fa que s'incrementi el cost del servei que queda compensat per l'increment d'ingressos, bàsicament dels preus públics degut a la recuperació de la demanda de serveis comentada, fet que provoca una cobertura del servei del 50%. Recordar que durant el 2020 es van tancar les escoles bressol durant el 3r trimestre.



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

IES Miquel Biada

##### INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2020	2021
Cost del servei /		8.770.373,04	9.125.127,09
Núm. Habitants		129.680	129.149
		67,63	70,66
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2020	2021
Rendiment del servei /		7.089.385,10	7.240.154,82
Cost del servei		8.770.373,04	9.125.127,09
		80,83%	79,34%
COST UNITARI		2020	2021
Cost del servei /		8.770.373,04	9.125.127,09
Núm. Prestacions realitzades		1.279	1.254
		6.857,21	7.276,82
EMPLEATS PER HABITANT		2020	2021
Núm efectius del servei /		114,82	114,82
Núm. Habitants		129.680	129.149
		0,00	0,00
ACTUACIONS PER HABITANT		2020	2021
Núm. Prestacions realitzades /		1.279,00	1.254,00
Núm. Habitants		129.680	129.149
		0,01	0,01

Observacions:

Els cost del servei de l'IES Biada ha augmentat, sent 9.125.127,09 € el cost del 2021. El nombre de prestacions s'ha reduït en 25 (1.279 al 2020 i 1.254 al 2021). Els ingressos pel 2020 han sigut de 7.340.006,45 €, el que dona una cobertura del 80,4%. El cost més important de l'activitat és el relatiu al cost de personal. També s'observa un increment de costos de funcionaments dels diferents serveis de l'activitat al 2021.

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

Tipus Oper	2021	2020	Variació
<b>Costos</b>	<b>9.125.127,09</b>	<b>8.770.373,04</b>	<b>354.754,05</b>
Preus públics	225.860,51	212.514,54	13.345,97
Subvenció Generalitat	7.014.294,31	6.876.870,56	137.423,75
<b>Ingressos</b>	<b>7.240.154,82</b>	<b>7.089.385,10</b>	<b>150.769,72</b>
<b>Cobertura</b>	<b>79,34%</b>	<b>80,83%</b>	
Diferència Ingressos - Costos (aportació Ajuntament)	-1.884.972,27	-1.680.987,94	



#### 4.5. Servei de Mataró Bus

##### INDICADORS DE GESTIÓ

<b>COST PER HABITANT</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Cost del servei /	<u>7.072.967,99</u>	54,54	<u>7.305.047,09</u>	56,56
Núm. Habitants	129.680		129.149	

<b>NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Rendiment del servei /	<u>2.173.413,97</u>	30,73%	<u>2.626.346,75</u>	35,95%
Cost del servei	7.072.967,99		7.305.047,09	

<b>COST UNITARI</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Cost del servei /	<u>7.072.967,99</u>	2,46	<u>7.305.047,09</u>	2,02
Núm. Prestacions realitzades	2.879.088		3.622.233	

<b>EMPLEATS PER HABITANT</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Núm efectius del servei /	<u>84,24</u>	0,00	<u>84,24</u>	0,00
Núm. Habitants	129.680		129.149	

<b>ACTUACIONS PER HABITANT</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>2.879.088,00</u>	22,20	<u>3.622.233,00</u>	28,05
Núm. Habitants	129.680		129.149	

##### Observacions:

Entre l'any 2020 i 2021 es produeix una disminució en l'aportació final prevista pel Servei Mataró Bus. Es passa d'un aportació de 4,91 M€ l'any 2020 a una previsió de 4,68M€, el 2021. Això es deu a que després del 1er any de COVID 19, el nombre de passatgers de pagament s'ha incrementat de 2,88M el 2020 a 3,62M previstos el 2021. Tot i això el nombre de viatgers previstos el 2021, abans de la liquidació definitiva, ha representat el 79% del viatgers de l'any 2019 abans de la pandèmia.

De la proposta de liquidació del Mataró Bus 2021, s'explica el següent:

##### Despeses:

- Augmenta el cost total en la prestació del servei entre l'exercici 2020 i 2021 en 232.079,10 €, el que representa un increment del 3,28%. Això es deu principalment a l'increment de quilometratge entre l'exercici 2020 i 2021 que augmenta en 57.502,08 quilòmetres com a conseqüència de l'acumulació d'obres a la via pública que ha condicionat desviacions, afectant això a un major quilometratge.



- També augmenten els costos com a conseqüència de les variacions del cost de combustible que s'incrementa en un 10%, de la variació del IPC en un increment del 3,5% i el del cost de personal en un 1,10%.

#### Ingressos:

- Segons les dades actuals la previsió del nombre de viatgers de pagament estimada a final d'any és de 3.622.233. Aquesta dada posa de manifest un increment del passatge respecte a l'any 2020 que va ser de 2.879.088 passatgers. Malgrat això el nombre de viatgers es substancialment inferior a la previsió amb que es va calcular en el pressupost 2021 que era de 3.970.243 viatgers. El nombre de viatgers de pagament previstos per l'exercici 2021 representen un 79% dels viatgers de pagament de l'exercici 2019 (4.563.498 passatgers), previ a la Covid\_19.