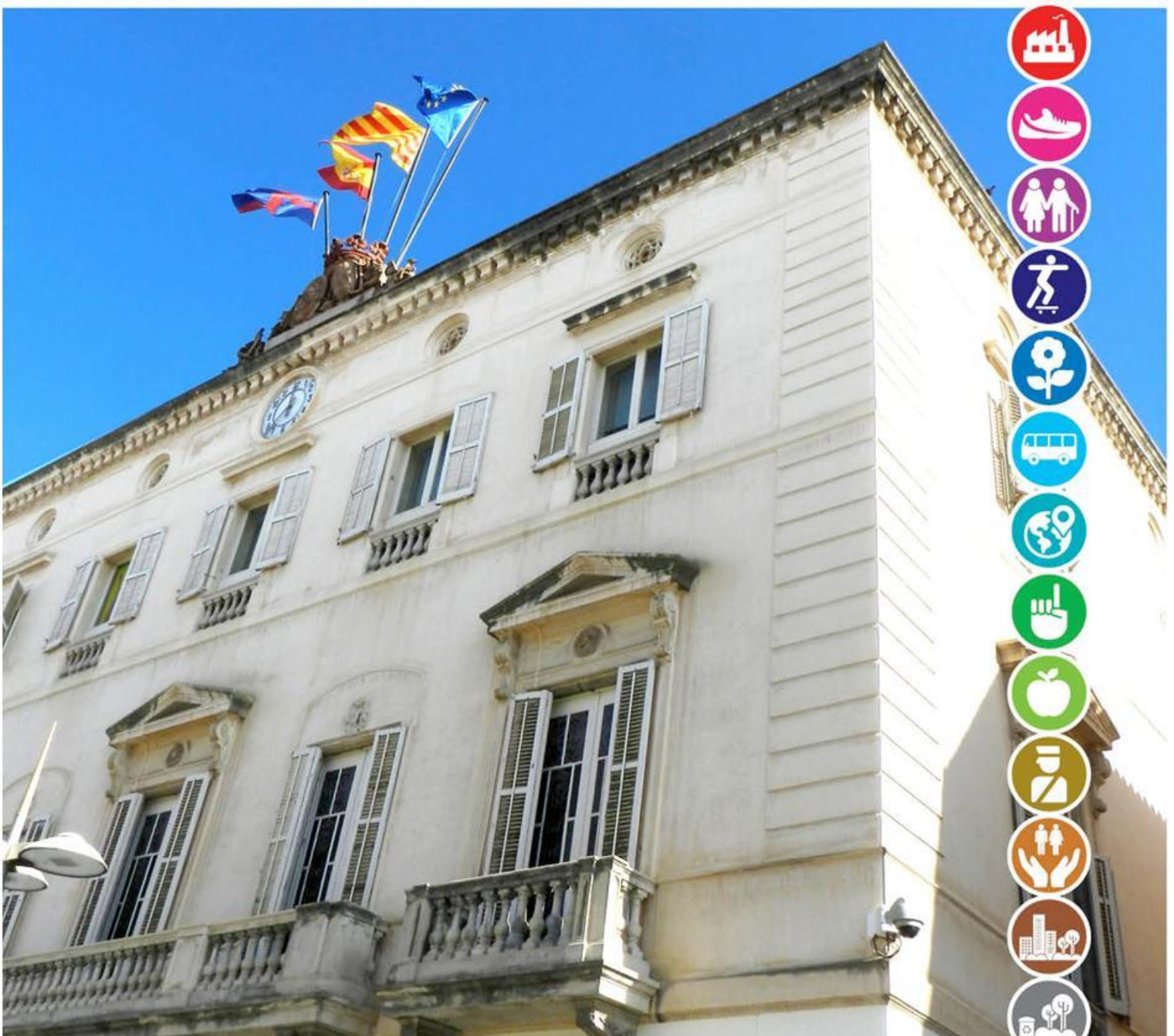




Catàleg de serveis

de l'Ajuntament de Mataró





Índex

1.1.	Introducció	3
1.2.	Model Mataró	3
1.3.	Definicions i elements del model de costos	4
1.4.	Costos 2022	6
2.	Mapa d'activitats	9
2.1.	Ensenyament	9
2.2.	Recollida, tractament brossa i neteja viària	10
2.3.	Protecció i promoció social	11
2.4.	Seguretat, mobilitat i protecció civil	12
2.5.	Habitatge, urbanisme i vies públiques	12
2.6.	Cultura	13
2.7.	Comerç, Turisme i Empresa	13
2.8.	Foment de l'ocupació	14
2.9.	Transport públic	14
2.10.	Medi ambient, jardins i sanejament	14
2.11.	Esports	15
2.12.	Participació ciutadana	15
2.13.	Altres	15
2.14.	Comunicació	16
2.15.	Enllumenat públic	16
2.16.	Salubritat pública	16
2.17.	Atenció als ciutadans	16
3.	Indicadors de gestió	17
3.1.	Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial)	18
3.2.	Servei de grua	21
3.3.	Servei d'Escoles Bressol	22
3.4.	Servei de l'IES Miquel Biada	23
3.5.	Servei de Mataró Bus	24



1.1. 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 2022 es tanca com el sisè 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

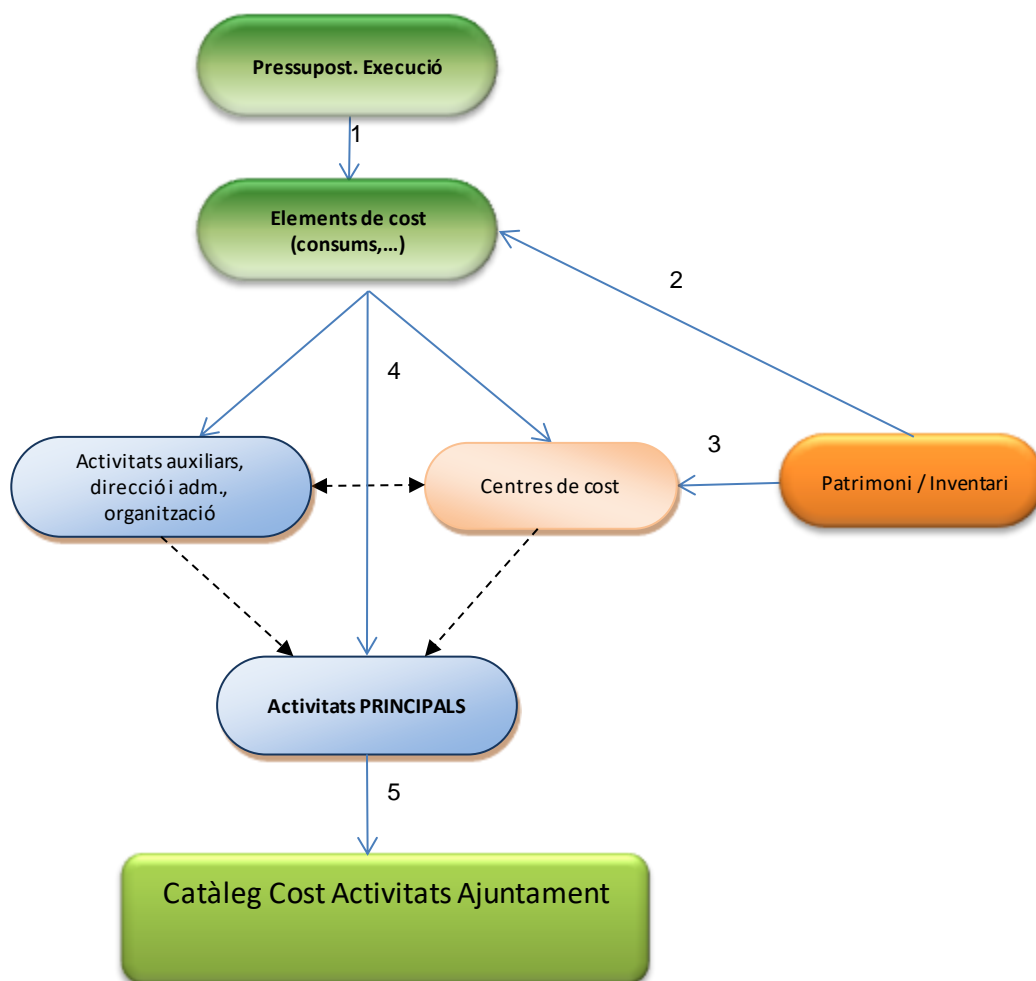
- Centre de cost: lloc físic on, com a conseqüència del procés productiu, es consumeix tota una sèrie de recursos que s'incorporen a les activitats. En el nostre model correspon a tot l'immobilitzat (equipaments, infraestructures,...) recollit a l'inventari de l'ajuntament. Per tant, tot el cost que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



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

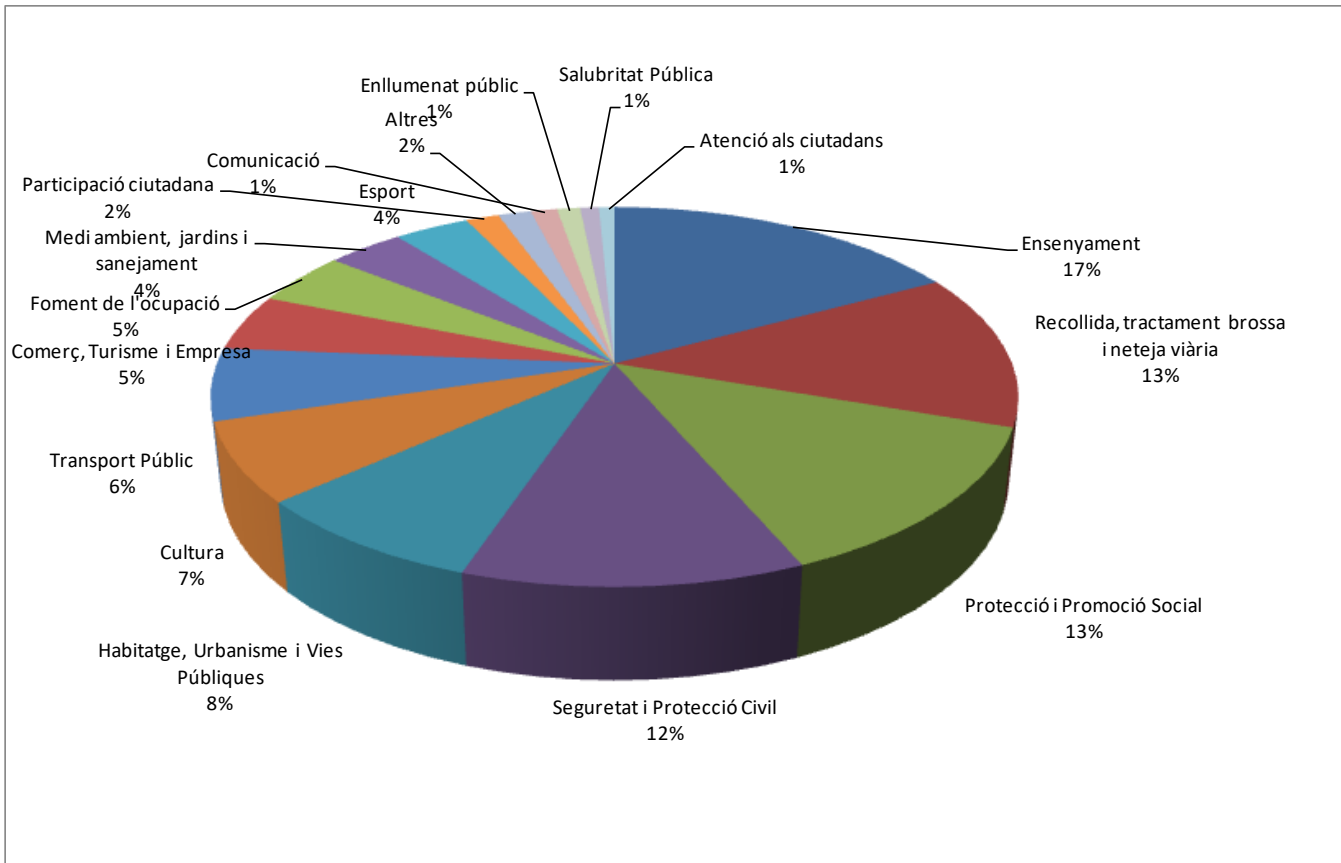
Un cop classificats els 143.080.541,89 en elements, assignats a activitats i centres, tenim que:

	Cost Directe	Cost indirecte	COST TOTAL 2022	Cost per habitant 2022	Ingressos	Cobertura
Total general	121.328.504,25	21.853.071,64	143.181.575,89	1.211,67	41.415.299,25	28,93%

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

AGRUPACIO	Cost Directe	Cost indirecte	COST TOTAL 2022	Cost per habitant 2022	Ingressos	Cobertura
Ensenyament	20.490.414,60	3.894.416,21	24.384.830,81	189,03	8.702.072,95	35,69%
Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.124.652,88	2.864.632,11	18.989.284,99	12,16	11.928.117,57	62,81%
Protecció i Promoció Social	16.012.686,40	2.864.362,60	18.877.049,00	13,93	5.922.847,36	31,38%
Seguretat i Protecció Civil	13.273.762,57	3.395.713,26	16.669.475,83	8,17	1.499.662,45	9,00%
Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques	10.073.654,31	1.681.372,79	11.755.027,10	40,30	1.097.258,31	9,33%
Cultura	8.479.866,84	1.196.445,82	9.676.312,66	91,16	895.547,42	9,26%
Transport Públic	8.051.014,98	768.387,22	8.819.402,20		4.238.238,20	(*)
Comerç, Turisme i Empresa	5.850.328,91	1.041.175,61	6.891.504,52	146,38	1.412.360,32	20,49%
Foment de l'ocupació	5.397.841,09	1.097.105,94	6.494.947,03	50,37	3.778.816,82	58,18%
Medi ambient, jardins i sanejament	4.444.558,62	752.456,28	5.197.014,90	39,60	20.565,29	0,40%
Esport	4.175.324,41	931.086,13	5.106.410,54	52,66	644.056,55	12,61%
Participació ciutadana	1.965.135,44	279.675,03	2.244.810,47	17,41	187.824,56	8,37%
Altres	1.934.204,67	298.879,62	2.233.084,29	189,09	800.366,01	35,84%
Comunicació	1.584.109,21	212.852,19	1.796.961,40	129,26	0,00	0,00%
Enllumenat públic	1.350.407,55	217.889,16	1.568.296,71	75,04	60.847,15	3,88%
Salubritat Pública	1.078.733,29	193.492,39	1.272.225,68	9,87	226.718,29	17,82%
Atenció als ciutadans	910.142,05	143.130,42	1.053.272,47	147,25	0,00	0,00%
Òrgans de govern	131.666,43	19.998,86	151.665,29	18,49	0,00	0,00%
Total general	121.328.504,25	21.853.071,64	143.181.575,89	1.211,67	41.415.299,25	28,93%

(*) Com a cost directe, s'han considerat els costos d'explotació de l'empresa concessionària. Pel que fa als indirectes, corresponen als distribuïts segons el cost directe de l'Ajuntament (que correspon bàsicament a l'aportació municipal a l'empresa)





2. Mapa d'activitats

2.1. Ensenyament

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
9993	Escoles Bressol	4.913.426,12	1.234.494,88	6.147.921,00	2.792.865,61	45,43%
32310001	Serveis Escola Bressol Cerdanyola	471.143,47	119.769,27	590.912,74	249.446,36	42,21%
32310002	Serveis Escola Bressol Figueretes	493.449,50	125.974,41	619.423,91	306.872,73	49,54%
32310003	Serveis Escola Bressol la Llàntia	287.516,18	72.830,45	360.346,63	136.888,97	37,99%
32310004	Serveis Escola Bressol Riereta	550.246,41	138.836,44	689.082,85	278.649,26	40,44%
32310005	Serveis Escola Bressol Rocafonda	371.519,02	93.238,74	464.757,76	185.825,83	39,98%
32310006	Serveis Escola Bressol Tabalet	555.333,49	140.395,48	695.728,97	329.925,97	47,42%
32310007	Serveis Escola Bressol Els Menuts	495.418,46	124.855,69	620.274,15	303.707,54	48,96%
32310008	Serveis Escola Bressol Elna	517.814,50	131.829,06	649.643,56	330.003,51	50,80%
32310009	Serveis Escola Bressol Els Garrofers	365.615,79	92.603,56	458.219,35	165.478,28	36,11%
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	664.550,94	160.612,32	825.163,26	418.464,91	50,71%
32311006	Serveis complementaris de vacances de les Escoles Bressol	140.818,36	33.549,46	174.367,82	87.602,25	50,24%
9994	Institut Miquel Biada	5.664.900,02	1.036.271,00	6.701.171,02	4.818.069,88	71,90%
32410001	Institut Miquel Biada (administració)	1.174.820,88	200.526,04	1.375.346,92		
32410002	Biada - ESO	1.872.908,66	349.381,38	2.222.290,04		
32410003	Biada - Batxillerat	547.724,98	102.090,43	649.815,41		
32410004	Biada - CF Electricitat	306.180,32	57.374,46	363.554,78		
32410005	Biada - CF Manteniment	230.868,31	41.641,02	272.509,33		
32410006	Biada - CF Automoció	500.799,20	92.900,19	593.699,39		
32410007	Biada - CF Química	403.691,74	75.193,61	478.885,35		
32410008	Biada - CF Obres	236.384,46	43.982,22	280.366,68		
32410009	Biada - CF Administració	296.371,38	55.389,34	351.760,72		
32410010	Biada - CF Mecanitzat	95.150,09	17.792,31	112.942,40		
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	3.850.434,87	624.363,29	4.474.798,16	95.622,98	2,14%
32610002	Formació universitària	1.813.795,94	272.882,38	2.086.678,32		
32330001	Escola Municipal de Música	910.665,76	151.975,78	1.062.641,54	345.608,98	32,52%
32501005	Mataró Educa+	839.518,91	136.313,08	975.831,99	38.528,03	3,95%
32420001	Escola municipal d'adults, Can Noè	745.131,94	135.396,46	880.528,40	43.574,69	4,95%
32501001	Pla Educatiu Entorn	404.048,01	68.053,67	472.101,68	413.538,87	87,60%
32421001	Centre de Formació d'adults de la Generalitat	247.759,94	42.180,07	289.940,01		
32411001	Programes de Formació i Inserció	234.781,15	44.074,77	278.855,92	95.250,38	34,16%
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives	182.682,11	29.502,41	212.184,52	0,00	0,00%
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	153.966,43	24.315,53	178.281,96	0,00	0,00%
32501002	Dispositiu local d'Inserció	128.755,73	24.019,48	152.775,21		
32501003	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	104.376,13	18.100,19	122.476,32		
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Professional	92.765,23	17.105,33	109.870,56	0,00	0,00%
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	80.820,50	15.099,62	95.920,12	43.591,92	45,45%
32710001	Activitats educatives complementàries	53.402,38	10.355,88	63.758,26	6.239,64	9,79%
32412002	Gestió de la seguretat pública	33.684,05	3.539,59	37.223,64	9.181,97	24,67%
32320001	Consell d'infants	26.353,13	4.374,12	30.727,25		
32330002	Música Comunitària	7.811,60	1.833,12	9.644,72		
32313001	Espais infants i família	1.334,65	165,56	1.500,21		
32610001	Centre de Formació Permanent Tres Roques					
Total Ensenyament		20.490.414,60	3.894.416,21	24.384.830,81	8.702.072,95	35,69%



2.2. Recollida, tractament brossa i neteja viària

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
9991	Brossa domiciliària (Taxa)	8.783.256,29	1.606.758,18	10.390.014,47	8.806.448,76	84,76%
9992	Brossa comercial (Preu públic)	2.317.927,09	424.028,20	2.741.955,29	3.121.668,81	113,85%
16211001	Recollida de la fracció rebuig	4.103.548,15	739.302,02	4.842.850,17		
16212001	Recollida matèria orgànica	924.842,85	169.744,36	1.094.587,21		
16213001	Recollida voluminosos	558.614,77	104.326,18	662.940,95		
16214001	Recollides selectives de residus urbans	1.121.575,94	210.579,70	1.332.155,64		
16215001	Neteja i recollida de residus als mercats	85.615,43	15.418,57	101.034,00		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	541.283,16	100.398,35	641.681,51		
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.927.513,99	535.748,88	3.463.262,87		
16232001	Tractament matèria orgànica	366.120,95	68.735,35	434.856,30		
16233001	Tractament residus voluminosos	365.041,56	67.241,89	432.283,45		
16233002	Tractament de selectives	107.026,58	19.291,08	126.317,66		
16311001	Neteja viària i control de qualitat	5.023.469,50	833.845,73	5.857.315,23		
Total Recollida, tractament brossa i neteja viària		16.124.652,88	2.864.632,11	18.989.284,99	11.928.117,57	62,81%



2.3. Protecció i promoció social

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
23131011	Servei d'atenció domiciliària - Dependència	4.018.235,81	701.925,70	4.720.161,51	2.447.494,27	51,85%
23131012	Servei d'atenció domiciliària - Social	1.416.240,79	250.550,74	1.666.791,53	561.690,04	33,70%
23101003	Prestacions econòmiques d'urgència social	907.559,51	157.923,09	1.065.482,60	0,00	0,00%
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	784.207,20	151.553,84	935.761,04	383.449,74	40,98%
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social	741.883,48	139.095,07	880.978,55	705.936,50	80,13%
23131014	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència/	519.989,65	89.315,67	609.305,32	640,00	0,11%
23111006	Equip Atenció Infància i Adolescència (EAIA)	511.097,54	98.131,93	609.229,47	396.065,80	65,01%
23141001	Centre d'acollida municipal	501.792,12	87.745,25	589.537,37	90.211,81	15,30%
23140001	Equip de tractament de promoció social	477.014,40	91.833,00	568.847,40	273.920,50	48,15%
23131001	Agència d'Atenció a les Persones amb Dependència	428.376,16	82.564,03	510.940,19	48.387,29	9,47%
23110001	Tractament social d'infància i família	413.105,92	79.880,36	492.986,28	36.800,00	7,46%
23131003	Teleassistència	398.091,10	70.913,77	469.004,87	30.026,62	6,40%
23172001	Projectes d'interculturalitat i sensibilització	398.394,25	70.002,11	468.396,36	35.625,00	7,61%
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família	392.417,43	72.236,57	464.654,00	125.406,83	26,99%
23161001	Servei d'Informació i Assessorament per a les Dones (SIAD)	371.499,49	68.826,55	440.326,04	242.631,68	55,10%
23111008	Centres Oberts Municipals	327.205,94	56.527,47	383.733,41	125.429,38	32,69%
23131006	Transport adaptat	323.441,14	52.051,79	375.492,93	93.159,89	24,81%
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	244.299,57	38.964,65	283.264,22		
23152002	Espai Jove Rocafonda	213.845,58	36.558,01	250.403,59	46.424,08	18,54%
23131008	Menjador social per a persones en risc d'exclusió social	210.334,76	37.112,78	247.447,54		
23180001	Finançament de projectes de cooperació internacional i col·la	190.826,92	31.883,05	222.709,97		
23152001	Espai Jove La Llàntia	158.380,96	27.459,70	185.840,66	46.424,07	24,98%
23152005	Intervenció socioeducativa	156.323,69	27.634,64	183.958,33	93.332,71	50,74%
23152003	Espai Jove Cerdanyola	152.227,81	27.012,52	179.240,33	46.424,07	25,90%
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	136.985,17	23.326,38	160.311,55		
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere	129.335,34	24.056,96	153.392,30	0,00	0,00%
23152004	Espai jove Pla d'en Boet	126.382,59	22.760,06	149.142,65	46.424,07	31,13%
23171001	Servei de primera acollida	106.384,66	19.572,22	125.956,88		
23151001	Oficina Jove del Maresme	105.669,88	19.069,95	124.739,83		
23180002	Programes formació, sensibilització i divulgació en l'àmbit de	104.004,28	19.289,96	123.294,24	32.161,93	26,09%
23123001	Casal Municipal de la Gent Gran Oriol Batista	94.479,78	16.314,33	110.794,11		
23161003	Formació d'igualtat, joventut i gent gran	83.404,06	15.994,58	99.398,64		
23110002	Servei Intervenció Familiar en Família Extensa (SIFE)	81.195,29	15.699,63	96.894,92	0,00	0,00%
23123004	Casal Municipal de la Gent Gran de Rocafonda	79.000,50	14.290,30	93.290,80		
23123006	Casal Municipal de la Gent Gran de Cirera	75.358,25	12.508,94	87.867,19		
23123005	Casal Municipal de la Gent Gran del Parc	73.288,47	12.451,52	85.739,99		
23123010	Casal Municipal de la Gent Gran de la Llàntia	69.045,79	12.134,24	81.180,03		
23123002	Casal Municipal de la Gent Gran de Cerdanyola	68.672,15	12.134,24	80.806,39		
23161005	Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual (SAI)	57.828,84	11.148,12	68.976,96		
23123011	Projectes de foment de l'envelliment actiu	57.943,65	9.841,08	67.784,73		
23123009	Casal Municipal de la Gent Gran de Santes-Escorxador	56.566,44	10.258,45	66.824,89		
23123007	Casal Municipal de la Gent Gran del Pla d'en Boet	55.969,22	10.185,95	66.155,17		
23123008	Casal Municipal de la Gent Gran de l'Havana	52.815,03	8.549,25	61.364,28		
23123003	Casal Municipal de la Gent Gran de Molins	34.313,28	6.286,03	40.599,31		
23172002	Maig intercultural	30.013,50	6.118,67	36.132,17		
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	24.408,17	4.459,24	28.867,41	14.781,08	51,20%
23145001	Centre de promoció social	21.121,62	4.344,37	25.465,99		
23172005	Suport econòmic a projectes d'entitats	18.672,27	3.884,59	22.556,86		
23161004	Estratègia en polítiques d'igualtat i diversitat ciutadana	13.036,95	1.981,25	15.018,20	0,00	0,00%
23144001	Menjadors socials per a gent gran	0,00		0,00		
Total Protecció i promoció social		16.012.686,40	2.864.362,60	18.877.049,00	5.922.847,36	31,38%



2.4. Seguretat, mobilitat i protecció civil

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	3.389.482,79	764.041,72	4.153.524,51		
13223003	Polícia comunitària	3.358.459,44	762.896,83	4.121.356,27		
13310001	Control de trànsit i seguretat viària	1.780.789,85	403.987,07	2.184.776,92		
13411002	Gestió de la mobilitat	1.376.812,08	325.226,18	1.702.038,26	915.653,39	53,80%
13010001	Gestió de la seguretat pública	1.368.135,62	310.244,49	1.678.380,11	23.536,63	1,40%
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	882.964,61	593.360,48	1.476.325,09	518.472,43	35,12%
13312005	Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i perso	484.392,16	100.350,36	584.742,52		
13511003	Vigilància, salvament i socorrisme de platges	293.087,58	61.490,16	354.577,74	42.000,00	11,85%
13511004	Plans i protocols de protecció civil	76.602,08	16.612,49	93.214,57		
13411003	Gestió de la infraestructura de mobilitat	71.353,42	15.024,35	86.377,77		
13223002	Accions policials de prevenció de la convivència	68.852,64	15.817,89	84.670,53		
13511005	Prevenició d'emergències	69.056,20	14.313,25	83.369,45		
13511002	Mecanismes de gestió d'emergències	44.192,43	10.061,20	54.253,63		
13220002	Gestió de la seguretat ciutadana	9.581,67	2.286,79	11.868,46		
Total Seguretat, Mobilitat i protecció civil		13.273.762,57	3.395.713,26	16.669.475,83	1.499.662,45	9,00%

2.5. Habitatge, urbanisme i vies públiques

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
15321001	Manteniment del paviment	5.982.080,71	875.157,93	6.857.238,64		
15221002	Foment a la rehabilitació d'habitatges	822.678,52	120.488,69	943.167,21	285.902,69	30,31%
15210001	Yes We Rent	371.519,40	61.147,23	432.666,63	314.856,76	72,77%
15010004	Llicències d'obres	353.833,06	65.082,81	418.915,87	105.875,15	25,27%
15130001	Planejament urbanístic	355.453,65	63.114,21	418.567,86		
15010003	Atenció i informació del Servei de Llicències	335.098,52	59.872,62	394.971,14		
15011002	Llicències d'activitats	240.594,87	139.966,98	380.561,85	190.521,02	50,06%
15112001	Gestió urbanística	265.218,36	64.850,13	330.068,49	0,00	0,00%
15221001	Ampliació parc públic d'habitatges	216.129,86	36.816,66	252.946,52	197.502,69	78,08%
15221004	Inspecció d'habitatges buits	190.670,60	33.457,56	224.128,16		
15011003	Inspecció i disciplina d'activitats	187.096,71	33.719,25	220.815,96		
15010005	Inspecció i disciplina d'obres	154.118,89	27.522,45	181.641,34		
92010006	Manteniment dels solars	142.392,75	18.266,78	160.659,53		
15300001	Manteniment del mobiliari urbà	117.659,55	21.349,57	139.009,12		
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	103.645,88	18.549,11	122.194,99	2.600,00	2,13%
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	97.049,76	17.205,52	114.255,28		
15221003	Inspecció i control d'habitabilitat	90.937,97	16.538,29	107.476,26		
15112005	Assistència jurídica en matèria d'urbanisme	47.475,25	8.267,00	55.742,25		
Total Habitatge, urbanisme i vies públiques		10.073.654,31	1.681.372,79	11.755.027,10	1.097.258,31	9,33%



2.6. Cultura

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
33812001	Santes. Festa Major de Mataró	1.135.310,57	159.296,15	1.294.606,72	138.140,22	10,67%
33001003	Gestió d'equipaments i serveis culturals	923.929,95	142.440,47	1.066.370,42		
33213007	Serveis Biblioteca Pompeu Fabra	868.400,92	122.695,20	991.096,12	60,00	0,01%
33212007	Serveis Biblioteca Antoni Comas	607.766,11	84.425,91	692.192,02	60,00	0,01%
33413006	Suport a les entitats i festes de barri	459.053,42	60.548,12	519.601,54		
33414005	Suport a l'activitat cultural	434.664,51	62.716,04	497.380,55	2.684,60	0,54%
33331005	Projectes proximitat d'arts escèniques	390.596,15	52.913,07	443.509,22	60.257,47	13,59%
33214001	Serveis Biblioteca Fundació Iluro	372.748,86	53.153,65	425.902,51	26.083,84	6,12%
33311001	Exposicions Can Serra	373.298,77	51.366,69	424.665,46	25.000,00	5,89%
33321001	M/A\C Mataró Art Contemporani	316.940,92	46.370,54	363.311,46	175.247,93	48,24%
33331004	Temporada estable teatre i dansa	290.832,40	41.267,98	332.100,38	260.995,70	78,59%
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	237.523,75	28.833,03	266.356,78		
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	203.413,70	27.637,18	231.050,88	49.051,50	21,23%
33311002	Exposicions Can Marfà	202.161,98	28.144,61	230.306,59	12.155,77	5,28%
33311003	Exposicions Ca l'arenas	197.700,62	28.916,90	226.617,52	0,00	0,00%
33611002	Gestió arqueològica	191.898,05	26.630,05	218.528,10		
33332001	Aula Teatre	177.046,55	25.021,58	202.068,13	108.261,50	53,58%
33411003	Difusió cultural	125.939,76	18.269,66	144.209,42		
33811001	Cicle de Reis	117.125,31	16.456,16	133.581,47	0,00	0,00%
33420001	Foment i millora de la llengua catalana	88.219,04	10.058,50	98.277,54		
33341001	Patrimoni natural	82.278,08	12.288,01	94.566,09	8.087,00	8,55%
33811002	Carnestoltes	71.669,87	10.066,72	81.736,59	500,00	0,61%
33819001	Gestió de les figures i colles institucionals	67.640,39	9.591,86	77.232,25	423,60	0,55%
33331001	Fet a Mataró	66.044,18	10.291,68	76.335,86		
33333001	Casa de la Música Popular	64.556,84	7.523,19	72.080,03		
33811005	Sant Jordi	60.049,86	8.320,59	68.370,45		
33811010	Romeria del Rocio	51.798,81	6.541,34	58.340,15		
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	45.770,67	6.878,69	52.649,36		
33001004	Llicències d'ús cultura	46.325,28	6.033,93	52.359,21		
33333006	Música antiga	44.051,41	6.766,17	50.817,58	11.412,00	22,46%
33331006	Activitats Cafè Nou	33.452,23	5.099,83	38.552,06		
33322002	Programació de la temporada estable de cinema	25.111,21	3.267,74	28.378,95		
33414006	Activitats Nau Gaudí	21.961,19	3.227,83	25.189,02	17.126,29	67,99%
33221001	Fons Miralles	21.519,46	3.227,83	24.747,29		
33811008	Setmana Santa	19.001,92	3.155,31	22.157,23		
33333003	Programació de Jazz	18.282,43	3.247,80	21.530,23		
33811012	Altres activitats del calendari festiu	17.071,72	1.904,17	18.975,89		
33211004	Premis literaris	8.709,95	1.851,64	10.561,59		
Total Cultura		8.479.866,84	1.196.445,82	9.676.312,66	895.547,42	9,26%

2.7. Comerç, Turisme i Empresa

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
43323001	Suport i dinamització empresarial i polígons	3.737.119,42	631.418,67	4.368.538,09	688.193,88	15,75%
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	497.565,30	97.429,38	594.994,68	165.350,17	27,79%
43141002	Model i estratègia comercial	347.566,15	65.304,26	412.870,41	110.019,20	26,65%
43131001	Gestió dels mercats setmanals	234.184,16	47.790,15	281.974,31	215.339,79	76,37%
43112001	Fires mercat	179.645,29	34.049,98	213.695,27	18.902,85	8,85%
43351001	Economia social i solidària	137.562,34	26.672,55	164.234,89	21.170,81	12,89%
43216002	Projecció internacional i màrqueting	125.906,13	24.701,85	150.607,98	15.600,00	10,36%
43231004	Servei d'informació turística	104.043,55	20.752,60	124.796,15	36.397,04	29,17%
43141003	Acords de col·laboració de comerç	101.977,92	19.410,91	121.388,83		
43231003	Impuls del front marítim	100.060,95	18.987,52	119.048,47	11.276,88	9,47%
43113001	Fira d'atraccions	93.464,90	17.992,31	111.457,21	118.233,47	106,08%
43231005	Productes i infraestructures turístiques	86.105,08	15.904,78	102.009,86	3.282,91	3,22%
43331001	Consell Econòmic i Social	50.158,43	9.275,93	59.434,36		
43121002	Mercat de la Plaça Gran	32.472,27	7.336,08	39.808,35	8.593,32	21,59%
43216001	Intermediació amb entitats i acords de col·laboració	22.497,02	4.148,64	26.645,66		
Total Comerç, turisme i empresa		5.850.328,91	1.041.175,61	6.891.504,52	1.412.360,32	20,49%



2.8. Foment de l'ocupació

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
24124001	Plans d'ocupació	2.793.695,31	572.023,09	3.365.718,40	2.424.027,81	72,02%
24132001	Programes d'informació i orientació professional	758.902,04	154.500,45	913.402,49	606.171,98	66,36%
24111001	Formació professionalitzadora	535.645,96	104.927,78	640.573,74	261.634,18	40,84%
24133001	Ocupació Jove: informació, orientació i acompanyament a la	374.147,77	76.661,55	450.809,32	42.084,79	9,34%
24132002	Acompanyament a la inserció laboral > 26 anys	220.840,19	45.231,28	266.071,47	250.861,03	94,28%
24100002	Projectes transversals d'ocupació	186.155,08	37.109,88	223.264,96	84.619,42	37,90%
24143001	Prospecció d'empreses	175.948,81	36.048,33	211.997,14		
24141001	Borsa de treball	173.530,60	35.920,64	209.451,24	109.417,61	52,24%
24151001	Subvencions per al foment de l'activitat econòmica	88.039,24	16.345,47	104.384,71		
24150002	Pràctiques en empreses	67.889,00	13.971,65	81.860,65		
24112001	Formació contínua i de reciclatge professional	23.047,09	4.365,82	27.412,91		
Total Foment de l'ocupació		5.397.841,09	1.097.105,94	6.494.947,03	3.778.816,82	58,18%

2.9. Transport públic

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
44111001	Gestió del servei Mataró BUS	8.022.435,00	764.155,51	8.786.590,51	4.235.636,41	48,21% (*)
44111002	Altres serveis de transport col·lectiu i promoció del transport	28.579,98	4.231,71	32.811,69	2.601,79	7,93%
Total Transport públic		8.051.014,98	768.387,22	8.819.402,20	4.238.238,20	48,06%

(*) Per a aquesta activitat s'ha considerat com a cost directe els costos d'explotació de l'empresa concessionària. Pel que fa als indirectes, corresponen als distribuïts segons els cost directe de l'Ajuntament (que correspon bàsicament a l'aportació municipal a l'empresa). Respecte els ingressos, s'ha considerat els que rep l'Ajuntament i els que consten al compte d'explotació de l'empresa concessionària

2.10. Medi ambient, jardins i sanejament

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
17110001	Jardineria i zones verdes	3.414.629,90	577.782,36	3.992.412,26		
17241002	Manteniment i neteja de platges	382.057,16	63.338,41	445.395,57		
17241001	Manteniment dels espais naturals	211.949,94	35.862,80	247.812,74	16.484,96	6,65%
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	146.372,88	25.396,39	171.769,27	4.080,33	2,38%
17221001	Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	122.350,68	20.578,52	142.929,20		
17000003	Qualitat ambiental urbana	67.510,53	12.115,24	79.625,77		
17000001	Gestió energètica municipal	62.298,18	11.053,09	73.351,27		
17000002	Sensibilització ambiental	37.389,35	6.329,47	43.718,82		
Total Medi ambient, jardins i sanejament		4.444.558,62	752.456,28	5.197.014,90	20.565,29	0,40%



2.11. Esports

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
34011003	Gestió i funcionament de les instal·lacions esportives	2.061.630,39	395.775,31	2.457.405,70	92.438,52	3,76%
34113002	Subvencions promoció esportiva	512.482,69	93.848,99	606.331,68	24.000,00	3,96%
34224001	Servei de bany	307.216,53	113.512,67	420.729,20	239.838,31	57,01%
34123001	Actes esportius escolars	274.998,31	52.257,21	327.255,52		
34223002	Cursets activitats acuàtiques per adults	160.129,57	61.216,57	221.346,14	99.503,92	44,95%
34223001	Cursets natació infantils	125.221,94	47.545,56	172.767,50	104.640,77	60,57%
34132003	Altres actes esportius regulars	131.427,57	26.710,86	158.138,43		
34120001	Jocs Escolars	121.592,40	24.782,67	146.375,07		
34223003	Iniciació cusetats natació per escoles i altres grups	104.060,91	39.487,26	143.548,17	12.811,22	8,92%
34113001	Subvencions activitats esportives extraordinàries	96.909,31	18.248,82	115.158,13		
34112002	Altres actes esportius de relleu ciutadà	84.687,93	17.380,94	102.068,87	16.500,00	16,17%
34131001	Activitat física gent gran	57.462,45	11.908,77	69.371,22	42.723,81	61,59%
34132001	Santes esportives	56.393,77	12.368,09	68.761,86	7.800,00	11,34%
34112001	Nit de l'esport	51.319,01	10.399,05	61.718,06	3.800,00	6,16%
34133001	Esport adaptat	25.992,70	5.251,76	31.244,46		
34132002	Mitja marató	3.798,93	391,60	4.190,53		
Total Esport		4.175.324,41	931.086,13	5.106.410,54	644.056,55	12,61%

2.12. Participació ciutadana

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
92432002	Gestió de Centres Cívics	595.176,88	78.415,54	673.592,42	219,70	0,03%
92421001	Dinamització territorial	385.116,19	55.940,34	441.056,53	172.900,00	39,20%
92411001	Promoció de la participació ciutadana	273.434,96	39.736,00	313.170,96		
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	168.450,55	24.729,39	193.179,94	14.704,86	7,61%
92451002	Mediació intercultural	133.640,05	19.147,03	152.787,08		
92431004	Promoció i difusió de les entitats i el voluntariat	99.727,86	14.305,13	114.032,99		
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	94.170,85	13.512,77	107.683,62		
92431005	Formació i assessorament a les entitats	72.848,53	10.826,53	83.675,06		
92471001	Milliores a barris inclosos en plans integrals	66.247,20	10.734,07	76.981,27		
92481001	Projectes de civisme i convivència	43.492,57	6.971,01	50.463,58		
92451001	Mediació comunitària	32.829,80	5.357,22	38.187,02		
Total Participació ciutadana		1.965.135,44	279.675,03	2.244.810,47	187.824,56	8,37%

2.13. Altres

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
92320001	Mataró 2022_30. Estratègia de ciutat	454.773,26	64.447,62	519.220,88	323.941,00	62,39%
49321001	Servei públic de consum	267.695,65	42.272,63	309.968,28	47.002,00	15,16%
92320006	Mataró Ciutat Intel·ligent	262.975,34	39.464,36	302.439,70	218.846,23	72,36%
92320003	Innovació i transformació municipal	190.293,44	29.666,74	219.960,18		
16411001	Cementiris	162.182,79	27.914,24	190.097,03	157.024,11	82,60%
92320005	PECT	144.145,32	22.160,76	166.306,08		
92320007	Oficina d'oportunitats	129.727,21	19.999,26	149.726,47		
49331001	Junta Arbitral de Consum	90.011,47	14.622,38	104.633,85	24.867,67	23,77%
92324001	Projectes NEXT (coordinació)	89.078,37	14.714,94	103.793,31		
92321004	Bon govern, Ètica i Transparència	55.815,39	9.172,81	64.988,20		
92321003	Observatoris i estudis socioeconòmics	46.671,41	7.321,05	53.992,46	28.685,00	53,13%
92321001	Perfil de ciutat	21.204,68	3.597,65	24.802,33		
92321002	Centre de coneixement urbà	19.630,34	3.525,18	23.155,52		
91201004	Avaluació de polítiques públiques					
91212003	Casaments civils					
Total Altres		2.065.871,10	318.878,48	2.384.749,58	800.366,01	33,56%



2.14. Comunicació

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
49111001	Mataró Audiovisual	953.704,57	115.245,45	1.068.950,02		
49110001	Gestió de la comunicació	310.487,84	48.144,98	358.632,82		
49110002	Mitjans de comunicació municipals	176.789,83	27.723,32	204.513,15		
49110003	Campanyes de comunicació	143.126,97	21.738,44	164.865,41		
Total Comunicació		1.584.109,21	212.852,19	1.796.961,40		

2.15. Enllumenat públic

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.350.407,55	217.889,16	1.568.296,71	60.847,15	3,88%
Total Enllumenat públic		1.350.407,55	217.889,16	1.568.296,71	60.847,15	3,88%

2.16. Salubritat pública

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
31111001	Gestió dels animals de companyia	355.122,43	66.463,88	421.586,31	114.303,65	27,11%
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental	187.155,35	33.335,76	220.491,11	28.900,11	13,11%
31141001	Vigilància i control alimentari	177.465,49	31.740,37	209.205,86	44.147,44	21,10%
31121001	Promoció de la salut	128.693,07	21.812,97	150.506,04	25.920,00	17,22%
31111003	Control integrat de plagues	107.845,96	18.130,32	125.976,28	0,00	0,00%
31122001	Pla Municipal Drogodependències	77.857,49	14.010,45	91.867,94	13.447,09	14,64%
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics	44.593,50	7.998,64	52.592,14	0,00	0,00%
Total Salubritat Pública		1.078.733,29	193.492,39	1.272.225,68	226.718,29	17,82%

2.17. Atenció als ciutadans

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
92510002	Atenció presencial	766.787,25	121.207,19	887.994,44		
92512001	Atenció telefònica	114.847,65	18.582,99	133.430,64		
92512002	Atenció telemàtica	28.507,15	3.340,24	31.847,39		
Total Atenció als ciutadans		910.142,05	143.130,42	1.053.272,47		



3. Indicadors de gestió

L'Ajuntament de Mataró fa anys que en la seva Memòria econòmico financera anual i incorpora indicadors de gestió. Aquest indicadors 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 indicadors durant l'any 2022 són les següents:



3.1. Recollida d'escombraries (domiciliària i comercial)

Brossa domiciliària

INDICADORS DE GESTIÓ

BROSSA DOMICILIÀRIA

COST PER HABITANT	2021		2022	
Cost del servei /	<u>7.824.241,21</u>	60,58	<u>10.390.014,47</u>	80,54
Núm. Habitants	129.149		129.002	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2021		2022	
Rendiment del servei /	<u>7.249.723,85</u>	92,66%	<u>8.806.448,76</u>	84,76%
Cost del servei	7.824.241,21		10.390.014,47	

COST UNITARI	2021		2022	
Cost del servei /	<u>7.824.241,21</u>	141,45	<u>10.390.014,47</u>	190,26
Núm. Prestacions realitzades	55.316		54.609	

EMPLEATS PER HABITANT	2021		2022	
Núm efectius del servei /	<u>23,00</u>	0,00	<u>23,00</u>	0,00
Núm. Habitants	129.149		129.002	

ACTUACIONS PER HABITANT	2021		2022	
Núm. Prestacions realitzades /	<u>55.316,00</u>	0,43	<u>54.609,00</u>	0,42
Núm. Habitants	129.149		129.002	



Brossa comercial

INDICADORS DE GESTIÓ

BROSSA COMERCIAL

COST PER HABITANT =	2021		2022	
Cost del servei /	3.031.937,89	23,48	2.741.955,29	21,26
Núm. Habitants	129.149		129.002	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =	2021		2022	
Rendiment del servei /	1.912.976,31	63,09%	3.121.668,81	113,85%
Cost del servei	3.031.937,89		2.741.955,29	

COST UNITARI	2021		2022	
Cost del servei /	3.031.937,89	646,88	2.741.955,29	607,30
Núm. Prestacions realitzades	4.687		4.515	

EMPLEATS PER HABITANT	2021		2022	
Núm efectius del servei /	13,00	0,00	13,00	0,00
Núm. Habitants	129.149		129.002	

ACTUACIONS PER HABITANT	2021		2022	
Núm. Prestacions realitzades /	4.687,00	0,04	4.515,00	0,03
Núm. Habitants	129.149		129.002	

Observacions:

El cost del servei de recollida d'escombreries té un cost total al 2022 de 13.131.969,76€ (10.390.014,47 € corresponents a la recollida domiciliària i 2.741.955,29 € a la comercial). Pel que fa al nombre de prestacions, es mantenen amb lleugeres variacions: les recollides domiciliàries passen de 55.316 a 54.609 i la comercial de 4.687a 4.515.

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

Codi Act	Nom Act	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost Total	Ingressos	Cobertura
9991	Brossa domiciliària (Taxa)	8.783.256,29	1.606.758,18	10.390.014,47	8.806.448,76	84,76%
9992	Brossa comercial (Preu públic)	2.317.927,09	424.028,20	2.741.955,29	3.121.668,81	113,85%
16211001	Recollida de la fracció rebuig	4.103.548,15	739.302,02	4.842.850,17		
16212001	Recollida matèria orgànica	924.842,85	169.744,36	1.094.587,21		
16213001	Recollida voluminosos	558.614,77	104.326,18	662.940,95		
16214001	Recollides selectives de residus urbans	1.121.575,94	210.579,70	1.332.155,64		
16215001	Neteja i recollida de residus als mercats	85.615,43	15.418,57	101.034,00		
16221001	Gestió de residus sòlids urbans	541.283,16	100.398,35	641.681,51		
16231001	Tractament brossa conjunta al Consorci	2.927.513,99	535.748,88	3.463.262,87		
16232001	Tractament matèria orgànica	366.120,95	68.735,35	434.856,30		
16233001	Tractament residus voluminosos	365.041,56	67.241,89	432.283,45		
16233002	Tractament de selectives	107.026,58	19.291,08	126.317,66		
16311001	Neteja viària i control de qualitat	5.023.469,50	833.845,73	5.857.315,23		
Total	Recollida, tractament brossa i neteja viària	16.124.652,88	2.864.632,11	18.989.284,99	11.928.117,57	62,81%

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 a l'apartat de recollida i tractament brossa s'observa un increment de cost d'uns 2,3 M€ degut a diversos motius: el cost assignat en el 2022 inclou el cost de tot l'any d'acord amb el nou contracte per als 3 lots, també les despeses de campanyes de comunicació previstes en el contracte i algunes despeses sobrevingudes derivades de la implantació del nou contracte (identificació de bosses abandonades, buidatge dels contenidors mòbils al matí enlloc del vespre, despeses addicionals de campanyes i informadors ambientals i manteniment d'alguns serveis no previstos en el contracte pel fet que es va endarrerir la implantació d'alguns dels serveis del nou contracte). Respecte a la implantació de serveis previstos en el nou contracte:

- La recollida comercial porta a porta a tota la ciutat es va iniciar a finals del 2021 i en el 2022 ja s'ha portat a terme durant tot l'any.
- La recollida selectiva mòbil al centre es va iniciar el març de 2022.
- La recollida porta a porta a les urbanitzacions s'ha iniciat en el mes d'octubre de 2022.

A més, en el 2021 la despesa va ser inferior perquè els serveis de gener a maig anteriors a l'adjudicació del nou contracte, es van prestar per administració amb criteri de prudència i perquè alguns dels serveis previstos en el nou contracte, es van endarrerir en la seva implantació.

Respecte el grau de cobertura de taxa i preu públic, per al 2022 s'han redefinit i actualitzat els % d'imputació del cost a domiciliària i a comercial, derivades de les característiques del nou contracte.

Dels ingressos destaca la taxa brossa domiciliària amb un import de 8,8 M€ (+1,4 M€ respecte al 2021). S'ha liquidat el padró per un import de 7,2 M€. Aquest increment d'import i de número de liquidacions ve provocat per l'augment d'actuacions en via de gestió de noves altes d'ofici per aflorament de fet imposables subjectes de tributació. El preu públic de brossa comercial augmenta lleugerament (+937 m€) respecte el 2021. Els ingressos inclouen la distribució dels ingressos procedents de les vendes de la selectiva per un import d'un 1M€. La distribució s'ha realitzat igual que pel cost, en funció del detall de % a domiciliària i comercial de cada activitat de cost i que ha estat facilitat pel servei corresponent. A més s'inclou un ajut extraordinari de Compra Pública d'Innovació de l'Agència de Residus de Catalunya que permet finançar prop del 50 % del cost total del projecte presentat que contempla, entre altres accions, implantar la recollida a domicili de voluminosos, el Porta a Porta comercial, el Porta a Porta domèstic a urbanitzacions i un barri residencial dins el nucli urbà., la Recollida Selectiva Mòbil al Centre o una nova zona amb recollida en contenidors intel·ligents.



3.2. Servei de grua

Servei de grua

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2021		2022	
Cost del servei /		<u>1.827.643,54</u>	14,15	<u>2.061.067,21</u>	15,98
Núm. Habitants		129.149		129.002	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2021		2022	
Rendiment del servei /		<u>623.765,59</u>	34,13%	<u>518.472,43</u>	25,16%
Cost del servei		1.827.643,54		2.061.067,21	
COST UNITARI		2021		2022	
Cost del servei /		<u>1.827.643,54</u>	469,47	<u>2.061.067,21</u>	506,53
Núm. Prestacions realitzades		3.893		4.069	
EMPLEATS PER HABITANT		2021		2022	
Núm efectius del servei /		<u>17,00</u>	0,00	<u>14,00</u>	0,00
Núm. Habitants		129.149		129.002	
ACTUACIONS PER HABITANT		2021		2022	
Núm. Prestacions realitzades /		<u>3.893,00</u>	0,03	<u>4.069,00</u>	0,03
Núm. Habitants		129.149		129.002	

Observacions:

En aquest apartat s'imputen les activitats relacionades que són: "13312002 Retirada de vehicles dificultant el trànsit" amb un cost pel 2022 de 1.476.325,09 i "13312005 Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i persones" amb un cost de 584.742,52. Per tant, el cost total de servei de grua és de 2.061.067,21 pel 2022 (1.827.643,54 al 2021). El nombre de prestacions té un increment de +176 passant de 3.893 al 2021 a 4.069 al 2022 però ingressos disminueixen lleugerament, 519.780,11 pel 2022 (623.765,59 el 2021) que en referència amb el cost produeix una disminució del rendiment del servei (del 34,13% al 2021 al 25,22% al 2022). Això és degut a que en el 2021 es va tenir un major ingrés per una actuació extraordinària dels vehicles al dipòsit. L'increment de cost és degut principalment a l'increment del cost de personal, per l'aplicació del Conveni Col.lectiu de personal de PUMSA i la incorporació de 3 nous operaris. Tenint en compte els ingressos assignats, uns 519 m€ (-103 m€), fa reduir la cobertura del servei de 34,13% a 25,22%.

3.3. Servei d'Escoles Bressol

Escoles Bressol

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2021		2022	
Cost del servei /		5.404.147,71	41,84	6.147.921,00	47,66
Núm. Habitants		129.149		129.002	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2021		2022	
Rendiment del servei /		2.721.249,96	50,35%	2.792.865,61	45,43%
Cost del servei		5.404.147,71		6.147.921,00	
COST UNITARI		2021		2022	
Cost del servei /		5.404.147,71	7.742,33	6.147.921,00	7.922,58
Núm. Prestacions realitzades		698		776	
EMPLEATS PER HABITANT		2021		2022	
Núm efectius del servei /		74,49	0,00	80,00	0,00
Núm. Habitants		129.149		129.002	
ACTUACIONS PER HABITANT		2021		2022	
Núm. Prestacions realitzades /		698,00	0,01	776,00	0,01
Núm. Habitants		129.149		129.002	

Observacions:

El detall de la cobertura del servei és el següent:

Tipus Oper	2022	%	2021	%	Variació
Costos	6.147.921,00		5.404.147,71		743.773,29
Preus públics	1.332.065,61	21,67%	1.401.726,22	25,94%	-69.660,61
Subvenció Diba/Gene	1.460.800,00	23,76%	1.317.335,03	24,38%	143.464,97
Ingressos	2.792.865,61	45,43%	2.719.061,25	50,31%	73.804,36
Cobertura	45,43%		50,31%		
Diferència Ingressos - Costos (aportació Ajuntament)	-3.355.055,39	54,57%	-2.685.086,46	49,69%	

El cost del servei d'Escoles Bressol s'incrementa passant de 5.404.147,71 al 2021 a 6.147.921,00 al 2022 igual que el nombre de prestacions que ha passat de 698 a 776. Els ingressos també s'incrementen lleugerament, passant de 2.719.061,25 al 2021 a 2.792.865,61 al 2022.

La major demanda d'alguns serveis respecte el 2021 fa que s'incrementi el cost del servei en major proporció que el lleuger increment dels ingressos fa disminuir el grau de cobertura del 50% al 45%.



3.4. Servei de l'IES Miquel Biada

IES Miquel Biada

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2021		2022	
Cost del servei /	9.125.127,09	70,66	6.701.171,02	51,95
Núm. Habitants	129.149		129.002	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2021		2022	
Rendiment del servei /	7.240.154,82	79,34%	4.818.069,88	71,90%
Cost del servei	9.125.127,09		6.701.171,02	
COST UNITARI	2021		2022	
Cost del servei /	9.125.127,09	7.276,82	6.701.171,02	5.343,84
Núm. Prestacions realitzades	1.254		1.254	
EMPLEATS PER HABITANT	2021		2022	
Núm efectius del servei /	113,80	0,00	114,90	0,00
Núm. Habitants	129.149		129.002	
ACTUACIONS PER HABITANT	2021		2022	
Núm. Prestacions realitzades /	1.254,00	0,01	1.254,00	0,01
Núm. Habitants	129.149		129.002	

Observacions:

Els cost del servei de l'IES Biada ha disminuït significativament, sent 6.701.121,02 € el cost del 2022 degut a que les activitats de l'Institut Miquel Biada perquè a partir de l'1 de setembre de 2022 va passar a ser competència del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya (-2,4M€).

Els ingressos pel 2022 han sigut de 4.818.69,88 €, el que dona una cobertura del 72%. El cost més important de l'activitat és el relatiu al cost de personal.

El detall de la cobertura del servei es redueix lleugerament respecte l'exercici anterior i ha estat el següent:

Tipus Oper	2022	2020	Variació
Costos	6.701.171,02	9.125.127,09	-2.423.956,07
Preus públics	204.044,00	212.514,54	-8.470,54
Subvenció Generalitat	4.614.025,88	6.876.870,56	-2.262.844,68
Ingressos	4.818.069,88	7.089.385,10	-2.271.315,22
Cobertura	71,90%	77,69%	
Diferència Ingressos - Costos (aportació Ajuntament)	-1.883.101,14	-2.035.741,99	



3.5. Servei de Mataró Bus

Mataró Bus

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2021		2022	
Cost del servei /	8.087.446,61	62,62	8.786.590,51	68,11
Núm. Habitants	129.149		129.002	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2021		2022	
Rendiment del servei /	5.205.456,06	64,36%	4.235.636,41	48,21%
Cost del servei	8.087.446,61		8.786.590,51	
COST UNITARI	2021		2022	
Cost del servei /	8.087.446,61	2,23	8.786.590,51	2,14
Núm. Prestacions realitzades	3.622.233		4.103.484	
EMPLEATS PER HABITANT	2021		2022	
Núm efectius del servei /	84,24	0,00	86,28	0,00
Núm. Habitants	129.149		129.002	
ACTUACIONS PER HABITANT	2021		2022	
Núm. Prestacions realitzades /	3.622.233,00	28,05	4.103.484,00	31,81
Núm. Habitants	129.149		129.002	

Observacions:

Per a aquesta activitat s'han considerat també com a cost directe els costos d'exploració de l'empresa concessionària. Pel que fa als indirectes, corresponen als distribuïts segons els cost directe de l'Ajuntament (que correspon bàsicament a l'aportació municipal a l'empresa). Respecte els ingressos, s'ha considerat els que rep l'Ajuntament i els que consten al compte d'exploració de l'empresa concessionària

Considerant l'exposat, i respecte l'activitat de **Gestió del servei Mataró Bus**, podem observar que:

- Pel que fa al cost del servei:
 - El total cost del servei ha augmentat en +651mil€ (8.84%) respecte el 2021. El núm. de quilòmetres respecte el 2021 es preveu lleugerament inferior en -12mil Km (-1,03%), s'ha augmentat el núm. de treballadors en 2 per serveis especials de reforç amb la incorporació d'un mecànic i un inspector i el núm. d'autobusos s'ha mantingut igual. La resta de variacions de la despesa venen explicades per l'aplicació de les variables d'actualització, s'ha aplicat l'IPC del 9,5%, el cost de personal augmenta en un 2,5% i els combustibles dels vehicles s'han augmentat en un 27,15%. Això ha provocat que el cost del combustible hagi augmentat en +243mil€ respecte el 2021, tot i disminuir lleugerament els quilòmetres, les



despeses de personal han augmentat en +220mil€ per l'actualització de les retribucions i la incorporació de 2 persones més.

- Per altra banda, augmenten les despeses diverses en +40mil€, corresponents a despeses corrents del local, assessoria, manteniment equips oficina, manteniment emissores dels autobusos, vestuari, i les despeses d'amortització en +30mil€, per la incorporació de l'amortització dels nous vehicles.
- Respecte els ingressos:
 - El total d'ingressos es redueix en 1 M€ degut principalment a la subvenció extraordinària que va rebre l'Ajuntament durant el 2021 per les mesures extraordinàries motivades per la crisi de la covid-19 d'1,3 M€. En el 2022 només s'ha rebut una subvenció extraordinària per compensar la reducció de preus del transport públic per import de 300 m€.
 - En canvi, els ingressos totals previstos de l'empresa concessionària pel 2022 han augmentat en +166mil€ (6,36%) respecte el 2021.
 - Per al càlcul d'aquesta estimació s'ha previst com a viatgers de pagament el valor a setembre de la interanual mensual: $341.957 \text{ viatges} * 12 \text{ mesos} = 4.103.484$ viatgers de pagament. Amb les dades d'octubre '22 proporcionades pel servei de mobilitat, el núm. de viatgers és de 3.490.645 (76,49% del passatge de pagament del tancament 2019, any previ a la pandèmia), pel que en els darrers dos mesos d'any s'hauria d'arribar als 612.839 viatgers per complir amb els imports previstos
 - El núm. de viatgers suposa un augment de + 481mil viatgers (13,29%) respecte el 2021. Per altra banda la TMP que s'obté de la ponderació tant dels títols propis (T-rosa, T-10 i Carnet Blau) com dels títols integrats per l'ATM (T-16, T-casual,..) ha disminuït passant de 0,6913 al 2021 a 0,65 al 2022. Això es degut principalment a què durant el 2022 s'ha aplicat un 30% de bonificació en les tarifes pels mesos de setembre a de desembre. A banda, pels títols integrats que gestiona l'ATM i que suposen un pes important en el càlcul de la TMP, aquests ingressos els recapta directament l'ATM i anualment aproven a través d'un reglament l'import que aportaran a les entitats locals i aquesta aportació ha anat disminuint en els darrers anys.
 - L'efecte d'aquestes dos variacions ha provocat l'augment dels ingressos per billetatge en +163mil€, dels quals: 313mil€ per l'augment de viatgers (481mil variació $22/21 * 0,65 \text{ TMP } 2022$) i -150mil€ per la disminució de la TMP ($3.622.233 \text{ viatgers } 2021 * -0,04 \text{ disminució TMP}$).
 - El Ministeri ha resolt concedir a l'ajuntament en base al RDL 11/2022 una ajuda directa pel servei de transport públic per import de 292.150,44€ per compensar la pèrdua d'ingressos per l'aplicació de la bonificació en les tarifes.
 - No obstant tot i la recuperació, els nivells continuen molt per sota del 2019, el núm. de viatgers previstos es situen en el 89,92% dels viatgers del 2019, i la TMP està bastant per sota, però s'hauria d'aïllar l'efecte de la bonificació de les tarifes del darrer quadrimestre.

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

Durant l'exercici 2022 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 16.098.617,22€, 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 en 40.055.291,66€.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2022 ha estat de 56.153.908,88€.

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2022	Variacions i altres	Pressupost actual 2022
17111D	6000	Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista	0,00	0,00	0,00
34211I	6000	Circuit de Cros, adquisició finca	0,00	354.053,00	354.053,00
13424Z	60300	Projecte videovigilància	1.500.000,00	872.242,44	2.372.242,44
13424Z	60301	Adquisició càmeres seguretat espai públic	0,00	22.808,50	22.808,50
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marítim	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
17241B	60500	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	0,00	0,00
17111K	60500	Inversió mobiliari zones verdes Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15301B	60500	Inversió mobiliari urbà Eixample - PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)	0,00	95.374,18	95.374,18
31111Z	60500	Àrees zones recreatives gossos	180.000,00	51.456,93	231.456,93
33613B	60500	Inversió adquisició escultura	0,00	73.000,00	73.000,00
34136Z	60500	Àrees parcs de salut	150.000,00	84.000,00	234.000,00
17111Z	60500	Inversió mobiliari urbà	100.000,00	0,00	100.000,00
15301B	60500	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00
17241E	60500	Inversió millores mobiliari platja de ponent	0,00	0,00	0,00
33613Z	60500	Inversió adquisició escultura de Cusachs	0,00	90.000,00	90.000,00
17111Z	60500	Pla director de jocs infantils	360.000,00	0,00	360.000,00
31111D	60500	Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
13411Z	60900	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT G	369.160,11	496.291,56	865.451,67
17111J	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Tomer	0,00	0,00	0,00
15321H	60900	Millora pavimentació vies públiques - Ciera	0,00	0,00	0,00
15321A	60900	Millora pavimentació vies públiques - Centre	0,00	180.000,00	180.000,00
15321I	60900	Millora pavimentació vies públiques - Vista Alegre	0,00	0,00	0,00
15321K	60900	Millora pavimentació vies públiques - Rocafonda	0,00	9.618,12	9.618,12
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	0,00	375.000,00	375.000,00
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llanerers)	0,00	108.696,93	108.696,93
15321C	60900	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	0,00	0,00
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sorral	0,00	15.000,00	15.000,00
33011B	60900	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00
93311H	60900	Quotes urbanístiques Riera de Ciera-Rocafonda	0,00	1.126,02	1.126,02
15113H	60900	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	74.150,62	74.150,62
15321D	60900	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	0,00	892.127,78	892.127,78
43371E	60900	Pla d'acció integral PAE Ponent Mataró Ind. i coneixement	0,00	0,00	0,00
15301B	60900	Millora el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	367.124,82	367.124,82
15321F	60900	Millora pavimentació vies públiques - Peranàs	0,00	19.862,55	19.862,55
17111D	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	0,00	11.704,36	11.704,36
17111E	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Pla d'en Boet	0,00	12.293,45	12.293,45
15111E	60900	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00	60.000,00
93311B	60900	Quotes urbanístiques PMU11 Ivenco-Renfè-Farnera	83.052,56	0,00	83.052,56
13421K	60900	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	300.000,00	0,00	300.000,00
15111E	60900	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	318.600,00	0,00	318.600,00
15321B	60900	Reurbanització caner sant Josep PIC	530.000,00	0,00	530.000,00
15321Z	60900	Pla de millores paviments urbans	1.280.316,25	1.165.530,69	2.445.846,94
17111B	60900	Instal·lació escultura rodona el Cargol	30.000,00	0,00	30.000,00
17111G	60900	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	350.000,00	0,00	350.000,00
43371K	60900	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Roca	200.000,00	132.100,54	332.100,54
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	0,00	300.000,00
13411B	60900	Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	849.148,80	-217.550,52	631.598,28
13411E	60900	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	234.903,71	262.361,28	497.264,99
15321C	60901	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escorador	0,00	0,00	0,00
15321B	60901	Renovació i pavimentació i accessibilitat de la Pl. Sta. Anna	0,00	0,00	0,00
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	0,00	78.143,75
13411Z	60901	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	0,00	268.234,72	268.234,72
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	0,00	434.292,52	434.292,52
15321I	60901	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15321K	60901	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	0,00	50.000,00	50.000,00
93311H	60901	Inversions Ctra. Ciera - Cessions avançades	0,00	40.000,00	40.000,00
15321Z	60902	Inv.actuacions de millora a la via pública	500.000,00	-500.000,00	0,00
15321B	60902	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	0,00	0,00
13411Z	60902	Accessibilitat entorns escolars, adequació itineraris camins escolars	0,00	0,00	0,00
15321Z	60903	Pla d'asfaltat - PGI 2020-2023	0,00	820.000,00	820.000,00
13411B	60903	Construcció nova rotonda a la NII	0,00	755.108,79	755.108,79
13411Z	60904	Millora infraestructura mobilitat urbana	0,00	2.549,70	2.549,70
15321Z	60904	Inversions en obres per major cost subministraments	0,00	626.475,56	626.475,56
15321Z	61000	Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19	0,00	0,00	0,00
13421B	61000	Adequació solar c. Rocafonda per a estacionament	0,00	0,00	0,00
16512Z	61300	Cessió tram NII comprès Riera Argenta i Riera Sant Simó	0,00	0,00	0,00
16512R	61300	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	0,00	509.086,91	509.086,91
17111Z	61300	Altres Actuacions espai públic	130.000,00	48.766,50	178.766,50
17111Z	61300	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	0,00	330.340,02	330.340,02
16512Z	61300	Enllumenat públic zona ciutat - PGI	0,00	1.408.560,30	1.408.560,30
16512K	61300	Enllumenat públic zona Rocafonda	0,00	87.092,08	87.092,08
16512J	61300	Enllumenat públic zona Molins	0,00	256.173,87	256.173,87
16512F	61300	Enllumenat públic zona Peranàs	0,00	96.894,23	96.894,23
16512B	61300	Enllumenat públic zona Eixample	0,00	345.769,90	345.769,90
16512B	61301	Enllumenat zona Eixample quadres MS-AM; BG FEDER Eix 4	0,00	0,00	0,00
16512Z	61301	Enllumenat públic zona ciutat - FEDER Eix 4	0,00	1.109,53	1.109,53
16512A	61301	Enllumenat públic zona Centre	0,00	162.802,23	162.802,23

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2022	Variacions i altres	Pressupost actual 2022
16512I	61301	Enllumenat públic zona Vista Alegre - FEDER Ex 4	0,00	0,00	0,00
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37
16512Z	61302	Enllumenat públic zona ciutat	0,00	0,00	0,00
13411Z	61900	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	0,00	27.079,77	27.079,77
15113D	62100	Compra de terrenys Mas Miralles	0,00	0,00	0,00
33011B	62200	Edificis i altres construccions	0,00	0,00	0,00
92221E	62200	Compra locals comercials 1.02 i 1.03 El Rengle	0,00	820.000,00	820.000,00
31111H	62200	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	208.000,00	541.785,79	749.785,79
34211K	62200	Inv.Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	450.000,00	0,00	450.000,00
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	0,00	64.303,00
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	226.000,00	226.000,00
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar MESES 2020-203 Línea 2	0,00	18.334,75	18.334,75
33011B	62200	Cafè Nou (FEDER)	0,00	2.538,36	2.538,36
15222B	62200	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	0,00	0,00	0,00
15111A	62200	Adquisició Can Cruzat	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
92511A	62300	Inversió en maquinària a l'Espai Mataró	0,00	0,00	0,00
33011Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda (pres. p	0,00	34.831,98	34.831,98
15211Z	62300	Instal·lacions projectes Yes We Rent	0,00	1.597,20	1.597,20
33613B	62300	Maquinària equipaments culturals -Eixample	0,00	6.007,05	6.007,05
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	194.733,68	194.733,68
17212Z	62300	Aparell mesurador Licències	0,00	0,00	0,00
15301Z	62300	Inversió maquinària via pública	0,00	0,00	0,00
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	100.000,00	-77.767,46	22.232,54
17113Z	62300	Inversió maquinària jardineria	0,00	0,00	0,00
16311Z	62300	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00
24111N	62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	20.000,00	20.000,00
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	0,00	25.000,00	25.000,00
92511A	62300	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	285.560,00	285.560,00
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	0,00	100.000,00	100.000,00
13224Z	62301	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	0,00	0,00
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a la Presó	0,00	0,00	0,00
42521I	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	0,00	38.941,24	38.941,24
42521D	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	176.961,06	176.961,06
13224I	62310	Adquisició càmeres vigilància Parc Rocafonda	0,00	0,00	0,00
43371E	62310	Càmeres de vigilància al pol. Pla d'en Boet	0,00	241.379,76	241.379,76
42521E	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	0,00	137.986,12	137.986,12
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Ex 4	0,00	15.620,00	15.620,00
42510H	62310	Fotovoltaïques equipaments zona Cirera FEDER	0,00	0,00	0,00
42510D	62310	Fotovoltaïques equipaments zona Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
91212A	62310	Condicionament sala de plens	0,00	0,00	0,00
42510B	62311	Fotovoltaïques equipaments - Eixample	0,00	1.479,27	1.479,27
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	470.000,00	470.000,00
13411Z	62400	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	0,00	0,00	0,00
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	0,00	71.679,58	71.679,58
15222E	62400	Adquisició vehicles	0,00	0,00	0,00
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	120.000,00	43.423,89	163.423,89
16214Z	62400	Amortització inversions FCC - recollides selectives	0,00	0,00	0,00
16213Z	62400	Amortització inversions FCC - recollida voluminosos	0,00	0,00	0,00
16212Z	62400	Amortització inversions FCC - matèria orgànica	0,00	0,00	0,00
16211Z	62400	Amortització inversions FCC - brossa convencional	0,00	0,00	0,00
17241P	62400	Amortització inversions FCC - Neteja platges	0,00	0,00	0,00
34211J	62400	Inversió elements de transport instal·lacions esportives	0,00	0,00	0,00
16211Z	62401	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	80.000,00	80.000,00
16221Z	62500	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	25.000,00	25.000,00
33211A	62500	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	56.000,00	56.000,00
33311A	62500	Mobiliari espais museístics - Centre	0,00	0,00	0,00
33214A	62500	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	0,00	0,00
43124N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	0,00	0,00
23122Z	62500	Mobiliari casals de la gent gran	0,00	19.116,27	19.116,27
23153Z	62500	Mobiliari casals joves	0,00	8.859,66	8.859,66
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	14.685,41	14.685,41
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	0,00	69.527,45	69.527,45
13224O	62500	Mobiliari edifici Via Pública	0,00	4.724,85	4.724,85
13224Z	62500	Mobiliari oficina Seguretat	0,00	1.088,04	1.088,04
24101N	62500	Mobiliari Promoció i Ocupació	0,00	1.571,06	1.571,06
32330M	62500	Mobiliari Escola de Música	0,00	4.330,61	4.330,61
33011B	62500	Mobiliari edifici Cultura	0,00	4.084,77	4.084,77
33211C	62500	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	0,00	1.424,10	1.424,10
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	3.849,54	3.849,54
33316L	62500	Mobiliari espais museístics	0,00	314,21	314,21
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	4.099,92	4.099,92
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	0,00	38.700,48	38.700,48
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	23.466,64	23.466,64
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	0,00	146.658,22	146.658,22
23102Z	62500	Mobiliari laboratori social LABS	0,00	0,00	0,00
33615Z	62500	StoppelSteiner	0,00	0,00	0,00
34137Z	62500	Material Canal d'aigües obertes	0,00	0,00	0,00
33211A	62500	Mobiliari Biblioteca Popular (redacció del projecte)	0,00	5.895,73	5.895,73
33211A	62500	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	224.791,10	224.791,10
23142K	62500	compra de mobiliari habitatge promoció social	0,00	2.409,79	2.409,79
33331B	62500	Mobiliari Teatre i dansa	0,00	0,00	0,00
33332B	62500	Mobiliari Presó - MAC	0,00	8.992,00	8.992,00
24111N	62500	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	0,00	0,00
33819Z	62500	Inversió mobiliari festiu	0,00	0,00	0,00
13411Z	62500	Inversió mobiliari mobilitat urbana i sostenible	0,00	10.000,00	10.000,00
43218E	62500	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	0,00	8.000,00	8.000,00
33011B	62501	Mobiliari equipaments culturals	0,00	0,00	0,00
23162B	62510	Equipament oficina servei de la Dona	0,00	1.512,50	1.512,50
33614E	62510	Equipament oficina Masia Boet	0,00	1.512,50	1.512,50
92061Z	62510	Equipament oficina serveis generals	0,00	1.512,50	1.512,50
13224O	62510	Equipament oficina edifici Via Pública	0,00	1.512,50	1.512,50
23141R	62510	Mobiliari centre d'acollida can solaret	0,00	21.260,19	21.260,19
32320Z	62510	Inversió equipament oficina escoles	0,00	60.739,89	60.739,89
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	0,00	1.512,50	1.512,50
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	0,00	0,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2022	Variacions i altres	Pressupost actual 2022
2411N	62600	Inversió equips formació ocupacional	0,00	0,00	0,00
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	0,00	2.000,00	2.000,00
23153B	62600	Inversió equips espai jove	0,00	0,00	0,00
32312Z	62600	Inversió equips informàtics Escoles Bressol	0,00	0,00	0,00
92032Z	62600	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	0,00	0,00
33211A	62600	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	11.192,12	11.192,12
32330M	62600	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	4.000,00	4.000,00
23153Z	62600	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	55.000,00	55.000,00
2411N	62600	Inversió equips informàtics Servei Ocupació	0,00	0,00	0,00
33211A	62600	Equip sistema RFID biblioteca Fundació Iluro	0,00	17.545,00	17.545,00
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	186.706,60	186.706,60
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	100.000,00	-100.000,00	0,00
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	500.000,00	452.099,35	952.099,35
43142Z	62600	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	618.829,26	0,00	618.829,26
431420	62600	Equipament informàtics comerç_Next Generation	0,00	0,00	0,00
92511A	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	231.971,77	231.971,77
92032Z	62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	785.941,65	785.941,65
33011B	62601	Inversió equips informàtics Cultura	0,00	0,00	0,00
33211A	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	40.000,00	16.834,00	56.834,00
33211C	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	38.800,00	10.600,01	49.400,01
33211F	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	58.200,00	18.603,16	76.803,16
92415Z	62900	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost	0,00	0,00	0,00
92415Z	62900	Pressupost participatiu	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
17243C	63100	Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies	0,00	0,00	0,00
15011Z	63200	Rehabilitació habitatges	0,00	100.000,00	100.000,00
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis ciutat	0,00	19.202,21	19.202,21
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	0,00	351.179,45	351.179,45
34211G	63200	Equipaments esportius zona La Llaneta	0,00	215.387,53	215.387,53
32321D	63200	Millores equipaments educatius Cerdanyola	0,00	471.527,79	471.527,79
34212H	63200	Millores equipaments esportius zona Cirera	0,00	482.528,81	482.528,81
31111C	63200	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	0,00	103.597,32	103.597,32
34212E	63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	0,00	25.270,07	25.270,07
92071O	63200	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	0,00	125.963,71	125.963,71
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	0,00	452.590,73	452.590,73
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	0,00	52.958,57	52.958,57
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	0,00	118.440,10	118.440,10
15111A	63200	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00	60.500,00
32003Z	63200	Inversió en equipaments educatius ciutat	202.331,98	-145.821,33	56.510,65
34211H	63200	Coberta poliesportiva Cirera	600.000,00	-475.000,00	125.000,00
34211Z	63200	Inv.Accessibilitat equipaments esportius ciutat	200.000,00	-200.000,00	0,00
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	400.000,00	2.042.000,00	2.442.000,00
23121Z	63200	Inversió gent gran activa	50.000,00	0,00	50.000,00
23145Z	63200	Inversió millora equipaments socials	50.000,00	-50.000,00	0,00
23153Z	63200	Inversió millora equipaments Joventut	50.000,00	-50.000,00	0,00
33011Z	63200	Millores equipaments culturals	69.000,00	0,00	69.000,00
33211F	63200	Millores biblioteca Pompeu Fabra	131.000,00	0,00	131.000,00
92071A	63200	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	150.000,00	31.500,00	181.500,00
92071Z	63200	Inversió millores equipaments administratius	30.000,00	-30.000,00	0,00
92447Z	63200	Inversió millora equipaments cívics	50.000,00	-50.000,00	0,00
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	916.000,00	0,00	916.000,00
24101N	63200	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	0,00	194.625,43	194.625,43
92511D	63200	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - ampliació (antic Can Morros)	0,00	300.000,00	300.000,00
92071Z	63200	Inversió rehabilitació equipaments municipals	0,00	0,00	0,00
33334B	63200	Inversió equipaments arts escèniques	0,00	0,00	0,00
31123M	63200	Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena	0,00	0,00	0,00
17221O	63200	Millores equipaments municipals zona Via Europa - Nou Par Central	0,00	48.320,42	48.320,42
32321Z	63200	Millores equipaments educatius ciutat	0,00	18.102,66	18.102,66
13224O	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	0,00	0,00	0,00
23153B	63200	Equipament casal joves - Eixample	0,00	0,00	0,00
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	0,00	0,00	0,00
33221A	63200	Restauració Sala Pintures Arxú Can Palauet	0,00	0,00	0,00
23121J	63200	Millores al casal de la gent Gran del Parc Central	0,00	0,00	0,00
33613B	63200	La Presó, actuacions de reforma interior	0,00	174.034,29	174.034,29
33316A	63200	Millores equipaments museístics zona Centre	0,00	29.292,00	29.292,00
33814A	63200	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	0,00	458.302,65	458.302,65
34212D	63200	Pla renovació gespa CMF Camí del Mig	0,00	74.856,23	74.856,23
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	1.941.725,20	1.941.725,20
92447C	63200	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	0,00	199.714,07	199.714,07
43124B	63200	Millora edifici trasllat Promoció de Ciutat	0,00	0,00	0,00
93311B	63200	Millora edifici Vapor Gordils	0,00	4.000,00	4.000,00
33211A	63200	Inversió millores biblioteca Popular	0,00	30.585,01	30.585,01
23121H	63200	Millores al casal de la gent Gran de Cirera	0,00	0,00	0,00
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	0,00	0,00	0,00
32003Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	0,00	0,00	0,00
31111H	63200	CAAC Centre d'Acol·lida d'Animals d'Acol·lida	0,00	100.981,01	100.981,01
23153B	63201	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.643.832,41	1.643.832,41
32312Z	63201	Equipaments escoles bressol	0,00	63.977,99	63.977,99
34212I	63201	Pla renovació gespa CMF Rocafonda	0,00	15.999,18	15.999,18
92071A	63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	737.609,83	737.609,83
33613B	63201	La Presó, adequació pl. baixa Espai de les Arts	0,00	40.784,26	40.784,26
32321Z	63201	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	44.117,62	44.117,62
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	0,00	1.924.405,75	1.924.405,75
33011Z	63201	Inversió millores equipaments culturals	0,00	0,00	0,00
32321E	63201	Millores equipaments educatius zona pla d'en Boet	0,00	91.034,50	91.034,50
34212E	63201	Pla renovació gespa CMF Can Xalant	200.000,00	0,00	200.000,00
34212D	63201	Coberta CMF Camí del Mig	0,00	141.110,20	141.110,20
34211E	63202	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	0,00	73.342,99	73.342,99
32321E	63202	Connexió Tub Verd escola Torre Llauder	0,00	78.929,35	78.929,35
34212E	63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	0,00	23.795,06	23.795,06
34212D	63202	Millores en el CMF Camí del Mig	0,00	0,00	0,00
43124B	63300	Inversió rep. instal·lacions trasllat Promoció de Ciutat	0,00	6.356,57	6.356,57
43111Z	63300	Inversió rep. instal·lacions per fires i esdeveniments	0,00	5.601,04	5.601,04
34212H	63500	Inversió reposició mobiliari Camp Municipal Hoquei	0,00	0,00	0,00
34211H	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu T.M.Roca	0,00	6.771,01	6.771,01
33211F	63500	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	0,00	0,00
15121Z	64000	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	131.500,00	131.500,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2022	Variacions i altres	Pressupost actual 2022
92061Z	64000	Inversió patents i marques	0,00	1.089,00	1.089,00
13224Z	64100	Inversió aplicació Seguretat, Cívisme i Trànsit Policia Local - NEXT GENERATION (CC	0,00	0,00	0,00
16311Z	64100	Inversió Programari Espais Públics	0,00	0,00	0,00
92031Z	64100	Inversió programari aplicacions corporatives	100.000,00	0,00	100.000,00
23102Z	64100	Inversió software Laboratori Social LABS	0,00	4.000,00	4.000,00
92032Z	64100	Administració electrònica	15.327,80	0,00	15.327,80
93211Z	64100	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.599,04	265.599,04
92031Z	64101	Inversió software Ciutat Intel·ligent	0,00	330.000,00	330.000,00
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart City OS	0,00	108.663,76	108.663,76
15211Z	65000	Yes We Rent Lloguem / Accions urbanes innovadores	0,00	800.106,17	800.106,17
15222H	68200	Fons inversió habitatge - Cirera	0,00	0,00	0,00
15222D	68200	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
15212H	68200	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	0,00	0,00	0,00
15222C	68200	Fons inversió habitatge - Palau - Escorçador	0,00	0,00	0,00
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	1.050.000,00	1.788.226,34	2.838.226,34
15222K	68200	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	0,00	0,00
15222G	68200	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	0,00	0,00
15222B	68200	Fons inversió habitatge - Eixample	0,00	0,00	0,00
92221E	74000	Aportació Mataró Audiovisual	0,00	175.798,33	175.798,33
33611J	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques	0,00	0,00	0,00
43211B	76700	Consorci Port de Mataró	0,00	60.000,00	60.000,00
34212D	77900	Aportació coberta i climatització El Sorrall	0,00	300.000,00	300.000,00
92221E	78000	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	0,00	550.000,00	550.000,00
15211E	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Pla d'en Boet	0,00	189,82	189,82
15222Z	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	0,00	600.000,00	600.000,00
15221L	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	0,00	20.887,63	20.887,63
15211G	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - La Llàntia	0,00	0,00	0,00
15211K	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Rocafonda	0,00	9.108,90	9.108,90
15221B	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	0,00	98.800,99	98.800,99
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	129.836,18	129.836,18
15221E	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	0,00	15.280,04	15.280,04
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Peranàs	0,00	19.868,69	19.868,69
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	0,00	21.777,96	21.777,96
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Tomer	0,00	19.144,93	19.144,93
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	83.424,93	83.424,93
15211Z	78900	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	0,00	327.173,62	327.173,62
15211D	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
15211A	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Centre	0,00	0,00	0,00
92471K	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00
15222H	78900	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00
15211B	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Eixample	0,00	0,00	0,00
15211H	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Cirera	0,00	0,00	0,00
922210	82190	Atorgament préstec AMSA	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	111.497,03	111.497,03
TOTAL			16.098.617,22	40.055.291,66	56.153.908,88

Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors	30.512.143,73
Altres modificacions de l'exercici	9.543.147,93
Total variacions	40.055.291,66

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2022. De l'import total del pressupost d'inversió, 56.153.908.88€, ha resultat compromès un import de 33.120.673,98€, que representa un 58,98% i s'han executat actuacions per import de 15.243.356,07€, que representa el 27,15% de l'import pressupostat.

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2022	Contractat fase AD a 31/12/2022	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
17111D	60000	Expropiació terreny zona verda Rda. Bellavista	0,00	0,00		0,00	
34211I	60000	Circuit de Cros, adquisició fina	354.053,00	0,00		0,00	
13424Z	60300	Projecte videovigilància	2.372.242,44	42.477,05	1,79%	0,00	
13424Z	60301	Adquisició càmeres seguretat espai públic	22.808,50	0,00		0,00	
32321Z	60500	Jocs infantils patis escoles (pressupost participatiu)	0,00	0,00		0,00	
34133B	60500	Adquisició equipament per a activitats i competicions esportives al front marí	0,00	0,00		0,00	
34133B	60500	Elements esportius a la Platja del Callao (pressupost participatiu)	12.000,00	0,00		0,00	
17241B	60500	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	26.613,25		26.613,25	
17111K	60500	Inversió mobiliari zones verdes Rocafonda	0,00	13.961,47		13.961,47	
15301B	60500	Inversió mobiliari urbà Eixample - PIC (inclou pres. parti. Pl. Sta. Anna)	95.374,18	95.372,12	100,00%	95.372,12	100,00%
31111Z	60500	Àrees zones recreatives gossos	231.456,93	0,00		0,00	
33613B	60500	Inversió adquisició escultura	73.000,00	64.350,00	88,15%	64.350,00	88,15%
34136Z	60500	Àrees parcs de salut	234.000,00	263.856,53	112,76%	5.203,00	2,22%
17111Z	60500	Inversió mobiliari urbà	100.000,00	112.600,31	112,60%	78.463,29	78,46%
15301B	60500	Plaça Santa Anna (pressupost participatiu)	0,00	0,00		0,00	
17241E	60500	Inversió millores mobiliari platja de ponent	0,00	13.246,62		13.246,62	
33613Z	60500	Inversió adquisició escultura de Cusachs	90.000,00	90.000,00	100,00%	89.999,99	100,00%
17111Z	60500	Pla director de jocs infantils	360.000,00	445.222,05	123,67%	438.850,54	121,90%
31111D	60500	Àrees zones recreatives gossos - Cerdanyola	0,00	99.610,97		0,00	
13411Z	60900	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT G	865.451,67	797.901,83	92,19%	30.959,44	3,58%
17111J	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner	0,00	13.642,51		0,00	
15321H	60900	Millora pavimentació vies públiques - Ciera	0,00	12.304,18		12.304,18	
15321A	60900	Millora pavimentació vies públiques - Centre	180.000,00	223.588,48	124,22%	2.785,36	1,55%
15321I	60900	Millora pavimentació vies públiques - Vista Alegre	0,00	11.580,00		11.580,00	
15321K	60900	Millora pavimentació vies públiques - Rocafonda	9.618,12	9.618,12	100,00%	9.618,12	100,00%
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	375.000,00	0,00		0,00	
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llanereres)	108.696,93	0,00		0,00	
15321C	60900	Adequació pl. Sant Simó i entorns	0,00	188.948,76		80.360,57	
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sorral	15.000,00	0,00		0,00	
33011B	60900	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	38.000,00	0,00		0,00	
93311H	60900	Quotes urbanístiques Riera de Ciera-Rocafonda	1.126,02	1.126,09	100,01%	1.126,09	100,01%
15113H	60900	Enderroc edifici pistes de conduir	74.150,62	31.259,64	42,16%	0,00	
15321D	60900	Actuacions de millora a la via pública - Cerdanyola	0,00	16.405,46		16.405,45	
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram (ajuntament propietari)	892.127,78	0,00		0,00	
43371E	60900	Pla d'acció integral PAE/Ponent Mataró Ind. i coneixement	0,00	0,00		0,00	
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	367.124,82	17.545,00	4,78%	17.545,00	4,78%
15321F	60900	Millora pavimentació vies públiques - Perarnàs	19.862,55	19.862,55	100,00%	19.862,55	100,00%
17111D	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Cerdanyola	11.704,36	104.082,40	889,26%	11.704,36	100,00%
17111E	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Pla d'en Boet	12.293,45	23.184,67	188,59%	23.184,67	188,59%
15111E	60900	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00		0,00	
93311B	60900	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfè-Farnera	83.052,56	0,00		0,00	
13421K	60900	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	300.000,00	69.272,73	23,09%	69.272,73	23,09%
15111E	60900	Urbanització zona verda illa 1 Rengle	318.600,00	0,00		0,00	
15321B	60900	Reurbanització camer sant Josep PIC	530.000,00	488.719,70	92,21%	0,00	
15321Z	60900	Pla de millores paviments urbans	2.445.846,94	2.211.908,54	90,44%	58.235,01	2,38%
17111B	60900	Instal·lació escultura rotonda el Cargol	30.000,00	0,00		0,00	
17111G	60900	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai púb	350.000,00	0,00		0,00	
43371K	60900	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Roca	332.100,54	0,00		0,00	
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	300.000,00	12.082,37	4,03%	12.082,37	4,03%
13411B	60900	Millora paviments urbans: Camí Ral NEXT GENERATION	631.598,28	0,00		0,00	
13411E	60900	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	497.264,99	507.568,37	102,07%	41.756,53	8,40%
15321C	60901	Millora pavimentació vies públiques - Palau-Escorçador	0,00	8.833,00		0,00	
15321B	60901	Renovació i pavimentació i accessibilitat de la Pl. Sta. Anna	0,00	0,00		0,00	
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	78.143,75	0,00		0,00	
13411Z	60901	Vies ciclistes urbanes Mataró - FEDER Eix 4	268.234,72	256.568,06	95,65%	228.334,75	85,12%
15301B	60901	Reurbanització Camí Ral entre Lepanto i Cooperativa PIC	434.292,52	434.292,52	100,00%	434.292,52	100,00%
15321I	60901	Millora pavimentació vies públiques po. Mata-Rocafonda	0,00	331.501,99		0,00	
15321K	60901	Reurbanització cruïlla rda. Alfons X - c. Rocafonda	50.000,00	47.669,23	95,34%	47.669,23	95,34%
93311H	60901	Inversions Ctra. Ciera - Cessions avançades	40.000,00	0,00		0,00	
15321Z	60902	Inv. actuacions de millora a la via pública	0,00	0,00		0,00	
15321B	60902	Millores a la plaça Joaquim Galí	0,00	97.272,15		0,00	
13411Z	60902	Accessibilitat entorns escolars, adequació itineraris camins escolars	0,00	0,00		0,00	
15321Z	60903	Pla d'asfaltat - PGI 2020-2023	820.000,00	820.000,00	100,00%	819.999,99	100,00%
13411B	60903	Construcció nova rotonda a la NII	755.108,79	672.679,18	89,08%	0,00	
13411Z	60904	Millora infraestructura mobilitat urbana	2.549,70	0,00		0,00	
15321Z	60904	Inversions en obres per major cost subministraments	626.475,56	0,00		0,00	
15321Z	61000	Fons per la reconstrucció per inversions COVID_19	0,00	0,00		0,00	
13421B	61000	Adequació solar c. Rocafonda per a estacionament	0,00	0,00		0,00	
16512Z	61300	Cessió tram NII comprès Riera Argentina i Riera Sant Simó	0,00	0,00		0,00	
16512R	61300	Enllumenat públic zona Camí de la Serra	509.086,91	509.086,91	100,00%	375.909,06	73,84%
17111Z	61300	Altres Actuacions espai públic	178.766,50	7.036,15	3,94%	0,00	
17111Z	61300	Actuacions replantada arbrat viari i zones verdes	330.340,02	308.833,72	93,49%	23.384,23	7,08%
16512Z	61300	Enllumenat públic zona ciutat - PGI	1.408.560,30	480.450,89	34,11%	252.400,29	17,92%
16512K	61300	Enllumenat públic zona Rocafonda	87.092,08	87.092,08	100,00%	56.490,63	64,86%
16512J	61300	Enllumenat públic zona Molins	256.173,87	256.173,87	100,00%	195.200,00	76,20%
16512F	61300	Enllumenat públic zona Perarnàs	96.894,23	96.894,23	100,00%	64.651,65	66,72%
16512B	61300	Enllumenat públic zona Eixample	345.769,90	345.769,90	100,00%	217.442,19	62,89%
16512B	61301	Enllumenat zona Eixample quadres MS-AM; BG FEDER Eix 4	0,00	0,00		0,00	
16512Z	61301	Enllumenat públic zona ciutat - FEDER Eix 4	1.109,53	0,00		0,00	
16512A	61301	Enllumenat públic zona Centre	162.802,23	162.802,23	100,00%	143.131,60	87,92%
16512I	61301	Enllumenat públic zona Vista Alegre - FEDER Eix 4	0,00	0,00		0,00	
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava	1.135.838,37	0,00		0,00	
16512Z	61302	Enllumenat públic zona ciutat	0,00	10.433,83		10.433,83	
13411Z	61900	Inversió millores xarxa vies ciclistes ciutat	27.079,77	0,00		0,00	
15113D	62100	Compra de terrenys Mas Minalles	0,00	0,00		0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2022	Contractat fase AD a 31/12/2022	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
33011B	62200	Edificis i altres construccions	0,00	6.609,02		6.609,02	
92221E	62200	Compra locals comercials 1.02 i 1.03 El Rengle	820.000,00	819.870,59	99,98%	819.870,59	99,98%
31111H	62200	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	749.785,79	2.783,00	0,37%	0,00	
34211K	62200	Inv.Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	450.000,00	447.805,17	99,51%	105,12	0,02%
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropiació	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	226.000,00	239.302,07	105,89%	219.142,68	96,97%
92511A	62200	Espai Mataró a Can Xammar MESES 2020-203 Línea 2	18.334,75	102.112,06	556,93%	49.382,92	269,34%
33011B	62200	Cafè Nou (FEDER)	2.538,36	4.954,55	195,19%	4.954,55	195,19%
15222B	62200	Adquisició edifici Fontdevila i Torres	0,00	0,00		0,00	
15111A	62200	Adquisició Can Cruzate	1.000.000,00	0,00		0,00	
92511A	62300	Inversió en maquinària a l'Espai Mataró	0,00	11.845,90		11.845,90	
33011Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda	34.831,98	17.291,51	49,64%	17.291,51	49,64%
15211Z	62300	Instal·lacions projectes Yes We Rent	1.597,20	0,00		0,00	
33613B	62300	Maquinària equipaments culturals -Eixample	6.007,05	7.675,06	127,77%	7.675,06	127,77%
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	194.733,68	188.113,01	96,60%	188.113,01	96,60%
17211Z	62300	Aparell mesurador Licències	0,00	0,00		0,00	
15301Z	62300	Inversió maquinària via pública	0,00	5.861,24		5.861,24	
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	22.232,54	22.232,54	100,00%	22.232,49	100,00%
17113Z	62300	Inversió maquinària jardineria	0,00	26.854,76		4.903,53	
16311Z	62300	Inversió maquinària neteja viària	140.000,00	0,00		0,00	
24111N	62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	20.000,00	6.551,67	32,76%	6.551,67	32,76%
13224O	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Via Europa	25.000,00	0,00		0,00	
92511A	62300	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	285.560,00	249.222,49	87,28%	0,00	
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat - Ciutat	100.000,00	0,00		0,00	
13224Z	62301	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	27.384,90		569,24	
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a la Presió	0,00	10.983,96		0,00	
42521I	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - ed. Pericó	38.941,24	38.941,24	100,00%	36.688,38	94,16%
42521D	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	176.961,06	132.973,22	75,14%	66.477,59	37,57%
13224I	62310	Adquisició càmeres vigilància Parc Rocafonda	0,00	0,00		0,00	
43371E	62310	Càmeres de vigilància al pol. Pla d'en Boet	241.379,76	241.379,76	100,00%	0,00	
42521E	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	137.986,12	129.379,25	93,76%	0,00	
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	15.620,00	4.716,85	30,20%	4.716,85	30,20%
42510H	62310	Fotovoltaïques equipaments zona Cirera FEDER	0,00	0,00		0,00	
42510D	62310	Fotovoltaïques equipaments zona Cerdanyola	0,00	0,00		0,00	
91212A	62310	Condicionament sala de plens	0,00	0,00		0,00	
42510B	62311	Fotovoltaïques equipaments - Eixample	1.479,27	0,00		0,00	
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	470.000,00	375.376,10	79,87%	0,00	
13411Z	62400	Pla mobilitat urbana sostenible de Mataró	0,00	0,00		0,00	
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Equipaments Municipals	71.679,58	38.278,35	53,40%	38.278,35	53,40%
15222E	62400	Adquisició vehicles	0,00	0,00		0,00	
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	163.423,89	146.582,96	89,69%	145.024,48	88,74%
16214Z	62400	Amortització inversions FCC - recollides selectives	0,00	0,00		0,00	
16213Z	62400	Amortització inversions FCC - recollida voluminosos	0,00	0,00		0,00	
16212Z	62400	Amortització inversions FCC - matèria orgànica	0,00	0,00		0,00	
16211Z	62400	Amortització inversions FCC - brossa convencional	0,00	0,00		0,00	
17241P	62400	Amortització inversions FCC - Neteja platges	0,00	0,00		0,00	
34211J	62400	Inversió elements de transport instal·lacions esportives	0,00	4.035,50		4.035,50	
16211Z	62401	Inversió vehicles recollides selectives	80.000,00	0,00		0,00	
16221Z	62500	Inversió mobiliari dealleries	25.000,00	24.926,00	99,70%	0,00	
33211A	62500	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	56.000,00	35.072,65	62,63%	35.072,65	62,63%
33311A	62500	Mobiliari espais museístics - Centre	0,00	6.429,19		6.429,19	
33214A	62500	Mobiliari Biblioteca Popular	0,00	0,00		0,00	
43124N	62500	Mobiliari promoció i ocupació	0,00	0,00		0,00	
23122Z	62500	Mobiliari casals de la gent gran	19.116,27	4.297,68	22,48%	4.297,68	22,48%
23153Z	62500	Mobiliari casals joves	8.859,66	4.177,66	47,15%	4.177,66	47,15%
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	14.685,41	0,00		0,00	
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	69.527,45	57.412,17	82,57%	57.412,16	82,57%
13224O	62500	Mobiliari edifici Via Pública	4.724,85	4.724,85	100,00%	4.724,85	100,00%
13224Z	62500	Mobiliari oficina Seguretat	1.088,04	1.088,04	100,00%	1.088,04	100,00%
24101N	62500	Mobiliari Promoció i Ocupació	1.571,06	2.270,06	144,49%	2.270,06	144,49%
32330M	62500	Mobiliari Escola de Música	4.330,61	4.330,61	100,00%	4.330,61	100,00%
33011B	62500	Mobiliari edifici Cultura	4.084,77	4.573,61	111,97%	4.573,61	111,97%
33211C	62500	Mobiliari biblioteca Antoni Comas	1.424,10	2.936,60	206,21%	1.424,10	100,00%
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	3.849,54	3.849,54	100,00%	3.849,54	100,00%
33316L	62500	Mobiliari espais museístics	314,21	314,21	100,00%	314,21	100,00%
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	4.099,92	4.099,92	100,00%	4.099,92	100,00%
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	38.700,48	19.712,84	50,94%	17.075,03	44,12%
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	23.466,64	19.359,35	82,50%	19.359,35	82,50%
92511A	62500	Mobiliari Espai Mataró	146.658,22	965,00	0,66%	965,00	0,66%
23102Z	62500	Mobiliari laboratori social LABS	0,00	0,00		0,00	
33615Z	62500	StoppelSteiner	0,00	0,00		0,00	
34137Z	62500	Material Canal d'aigües obertes	0,00	0,00		0,00	
33211A	62500	Mobiliari Biblioteca Popular (redacció del projecte)	5.895,73	5.895,73	100,00%	5.895,72	100,00%
33211A	62500	Mobiliari Biblioteca Popular	224.791,10	224.791,10	100,00%	224.791,10	100,00%
23142K	62500	compra de mobiliari habitatge promoció social	2.409,79	1.844,93	76,56%	1.844,93	76,56%
33331B	62500	Mobiliari Teatre i dansa	0,00	269,00		269,00	
33321B	62500	Mobiliari Presó - MAC	8.992,00	13.300,13	147,91%	13.300,13	147,91%
24111N	62500	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	10.407,11		10.407,11	
33819Z	62500	Inversió mobiliari festiu	0,00	5.401,44		5.401,44	
13411Z	62500	Inversió mobiliari mobilitat urbana i sostenible	10.000,00	11.908,82	119,09%	11.908,82	119,09%
43218E	62500	Inversió mobiliari urbà de promoció de ciutat	8.000,00	6.897,00	86,21%	6.897,00	86,21%
33011B	62501	Mobiliari equipaments culturals	0,00	1.241,99		1.241,99	
23162B	62510	Equipament oficina servei de la Dona	1.512,50	1.946,53	128,70%	1.946,53	128,70%
33614E	62510	Equipament oficina Masia Boet	1.512,50	2.311,50	152,83%	2.311,50	152,83%
92061Z	62510	Equipament oficina serveis generals	1.512,50	5.654,70	373,86%	3.089,50	204,26%
13224O	62510	Equipament oficina edifici Via Pública	1.512,50	1.512,50	100,00%	1.512,50	100,00%
23141R	62510	Mobiliari centre d'acollida can solaret	21.260,19	21.260,18	100,00%	5.368,77	25,25%
32320Z	62510	Inversió equipament oficina escoles	60.739,89	51.493,29	84,78%	739,89	1,22%
23101D	62510	Equipament oficina Benestar Social	1.512,50	1.512,50	100,00%	0,00	
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lacions informàtica i hardware	0,00	262.584,06		247.366,50	
24111N	62600	Inversió equips formació ocupacional	0,00	0,00		0,00	
32410D	62600	Inversió equips Institut Miquel Biada	2.000,00	0,00		0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2022	Contractat fase AD a 31/12/2022	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
23153B	62600	Inversió equips espai jove	0,00	0,00		0,00	
32312Z	62600	Inversió equips informàtics Escoles Bressol	0,00	423,27		423,27	
92032Z	62600	Inversió equips informàtics Serveis Generals	0,00	459,80		459,80	
33211A	62600	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	11.192,12	2.957,66	26,43%	2.957,66	26,43%
32330M	62600	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	4.000,00	1.939,23	48,48%	1.939,23	48,48%
23153Z	62600	Inversió equips informàtics casals de joves	55.000,00	14.507,90	26,38%	14.507,90	26,38%
24111N	62600	Inversió equips informàtics Servei Ocupació	0,00	769,16		769,16	
33211A	62600	Equip sistema RFID biblioteca Fundació Illuro	17.545,00	17.545,00	100,00%	17.545,00	100,00%
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	186.706,60	172.553,78	92,42%	172.553,78	92,42%
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urbans	0,00	0,00		0,00	
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lac. informàtic. i hardware	952.099,35	614.193,72	64,51%	297.654,87	31,26%
43142Z	62600	Innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	618.829,26	0,00		0,00	
431420	62600	Equipament informàtics comerç Next Generation	0,00	0,00		0,00	
92511A	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró	231.971,77	140.124,29	60,41%	112.024,80	48,29%
92032Z	62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	785.941,65	0,00		0,00	
33011B	62601	Inversió equips informàtics Cultura	0,00	3.179,20		3.179,20	
33211A	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	56.834,00	39.809,92	70,05%	39.770,41	69,98%
33211C	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	49.400,01	41.487,61	83,98%	41.463,48	83,93%
33211F	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	76.803,16	60.966,59	79,38%	60.954,68	79,36%
92415Z	62900	Pla per la reconstrucció COVID_19 Pressupost	0,00	0,00		0,00	
92415Z	62900	Pressupost participatiu	1.500.000,00	0,00		0,00	
17243C	63100	Anella verda de Mataró - Riera Sant Simó i Cinc Sènies	0,00	0,00		0,00	
15011Z	63200	Rehabilitació habitatges	100.000,00	0,00		0,00	
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis ciutat	19.202,21	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió rehabilitació edificis serveis generals	351.179,45	0,00		0,00	
34211G	63200	Equipaments esportius zona La Llàntia	215.387,53	120.343,82	55,87%	120.343,82	55,87%
32321D	63200	Millores equipaments educatius Cerdanyola	471.527,79	517.163,82	109,68%	509.095,99	107,97%
34212H	63200	Millores equipaments esportius zona Cirera	482.528,81	456.096,43	94,52%	364.193,60	75,48%
31111C	63200	Ampliació refugi animals de Cal Pilé	103.597,32	113.045,46	109,12%	0,00	
34212E	63200	Connexió Tub Verd CMF Can Xalant renovació sistema ACS	25.270,07	19.408,07	76,80%	0,00	
92071O	63200	Inversió millores equipaments administratius - Via Europa	125.963,71	97.778,35	77,62%	97.778,35	77,62%
23121L	63200	Millora casal de la gent gran de l'Havana	452.590,73	462.628,94	102,22%	0,00	
32312E	63200	Connexió Tub Verd escola bressol Tabalet renovació sistema calefacció	52.958,57	39.101,57	73,83%	24.213,39	45,72%
32321E	63200	Connexió Tub Verd escola Camí del Mig renovació sistema calefacció	118.440,10	71.394,17	60,28%	54.280,27	45,83%
15111A	63200	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00		0,00	
32003Z	63200	Inversió en equipaments educatius ciutat	56.510,65	0,00		0,00	
34211H	63200	Coberta poliesportiva Cirera	125.000,00	16.879,50	13,50%	0,00	
34211Z	63200	Inv.Accessibilitat equipaments esportius ciutat	0,00	0,00		0,00	
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	2.442.000,00	2.439.583,72	99,90%	0,00	
23121Z	63200	Inversió gent gran activa	50.000,00	0,00		0,00	
23145Z	63200	Inversió millora equipaments socials	0,00	0,00		0,00	
23153Z	63200	Inversió millora equipaments Joventut	0,00	0,00		0,00	
33011Z	63200	Millores equipaments culturals	69.000,00	407,77	0,59%	407,77	0,59%
33211F	63200	Millores biblioteca Pompeu Fabra	131.000,00	149.243,73	113,93%	150.140,08	114,66%
92071A	63200	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	181.500,00	0,00		0,00	
92071Z	63200	Inversió millores equipaments administratius	0,00	0,00		0,00	
92447Z	63200	Inversió millora equipaments cívics	0,00	0,00		0,00	
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	916.000,00	916.000,00	100,00%	105.291,95	11,49%
24101N	63200	Inversió millora ventilació i climatització aules soterrani c. Herrera	194.625,43	149.126,32	76,62%	0,00	
92511D	63200	Inversió millora OFIAC Cerdanyola - ampliació (antic Can Morros)	300.000,00	325.606,20	108,54%	12.882,94	4,29%
92071Z	63200	Inversió rehabilitació equipaments municipals	0,00	0,00		0,00	
33334B	63200	Inversió equipaments arts escèniques	0,00	0,00		0,00	
31123M	63200	Rehabilitació edifici Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena	0,00	0,00		0,00	
17221O	63200	Millores equipaments municipals zona Via Europa - Nou Par Central	48.320,42	48.320,42	100,00%	48.320,42	100,00%
32321Z	63200	Millores equipaments educatius ciutat	18.102,66	18.102,65	100,00%	18.102,65	100,00%
13224O	63200	ED104 Redistribució i nou espai Edifici de Vidre	0,00	0,00		0,00	
23153B	63200	Equipament casal joves - Eixample	0,00	0,00		0,00	
32312Z	63200	Equipaments escoles bressol (pressupost participatiu)	0,00	0,00		0,00	
33221A	63200	Restauració Sala Pintures Arnau Can Palauet	0,00	0,00		0,00	
23121J	63200	Millores al casal de la gent Gran del Parc Central	0,00	14.610,75		14.610,75	
33613B	63200	La Presó, actuacions de reforma interior	174.034,29	193.052,63	110,93%	193.052,63	110,93%
33316A	63200	Millores equipaments museístics zona Centre	29.292,00	0,00		0,00	
33814A	63200	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	458.302,65	0,00		0,00	
34212D	63200	Pla renovació gespa CMF Camí del Mig	74.856,23	95.283,14	127,29%	95.283,14	127,29%
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	1.941.725,20	1.763.591,68	90,83%	358.459,04	18,46%
92447C	63200	Inversió millora equipaments cívics - El Palau	199.714,07	197.427,23	98,85%	197.427,23	98,85%
43124B	63200	Millora edifici trasllat Promoció de Ciutat	0,00	6.356,56		6.356,56	
93311B	63200	Millora edifici Vapor Gordils	4.000,00	4.092,20	102,31%	4.092,20	102,31%
33211A	63200	Inversió millores biblioteca Popular	30.585,01	23.967,64	78,36%	23.802,31	77,82%
23121H	63200	Millores al casal de la gent Gran de Cirera	0,00	35.373,19		35.373,19	
23145Z	63200	Inversió rehabilitació edificis acció social	0,00	0,00		0,00	
32003Z	63200	Inversió rehabilitació edificis	0,00	0,00		0,00	
31111H	63200	CAAC Centre d'Acollida d'Animals d'Acollida	100.981,01	0,00		0,00	
23153B	63201	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	1.643.832,41	0,00		0,00	
32312Z	63201	Equipaments escoles bressol	63.977,99	0,00		0,00	
34212I	63201	Pla renovació gespa CMF Rocafonda	15.999,18	15.999,18	100,00%	15.999,18	100,00%
92071A	63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	737.609,83	611.129,73	82,85%	71.550,20	9,70%
33613B	63201	La Presó, adequació pl. baixa Espai de les Arts	40.784,26	76.148,93	186,71%	76.148,93	186,71%
32321Z	63201	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	44.117,62	44.117,62	100,00%	40.037,60	90,75%
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millan	1.924.405,75	1.378.234,95	71,62%	712.477,72	37,02%
33011Z	63201	Inversió millores equipaments culturals	0,00	0,00		0,00	
32321E	63201	Millores equipaments educatius zona pla d'en Boet	91.034,50	82.714,44	90,86%	77.763,31	85,42%
34212E	63201	Pla renovació gespa CMF Can Xalant	200.000,00	243.101,44	121,55%	0,00	
34212D	63201	Coberta CMF Camí del Mig	141.110,20	74.713,46	52,95%	74.713,45	52,95%
34211E	63202	Connexió Tub Verd poliesportiu Eusebi Millan	73.342,99	49.493,99	67,48%	33.779,59	46,06%
32321E	63202	Connexió Tub Verd escola Tome Llauder	78.929,35	67.454,28	85,46%	49.964,30	63,30%
34212E	63202	Connexió Tub Verd CMF Pla d'en Boet	23.795,06	18.850,06	79,22%	13.422,69	56,41%
34212D	63202	Millores en el CMF Camí del Mig	0,00	41.980,24		26.776,77	
43124B	63300	Inversió rep. instal·lacions trasllat Promoció de Ciutat	6.356,57	0,00		0,00	
43111Z	63300	Inversió rep. instal·lacions per fires i esdeveniments	5.601,04	5.601,04	100,00%	5.601,04	100,00%
34212H	63500	Inversió reposició mobiliari Camp Municipal Hoquei	0,00	1.028,50		1.028,50	
34211H	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu T.M.Roca	6.771,01	1.695,48	25,04%	1.695,48	25,04%
33211F	63500	Millores mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	45.677,82		0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2022	Contractat fase AD a 31/12/2022	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
15121Z	64000	Inversió renovació cartografia del municipi	131.500,00	6.296,99	4,79%	6.296,99	4,79%
92061Z	64000	Inversió patents i marques	1.089,00	254,10	23,33%	254,10	23,33%
13224Z	64100	Inversió aplicació Seguretat, Civisme i Trànsit Policia Local - NEXT GENERATI	0,00	16.933,95		16.933,95	
16311Z	64100	Inversió Programari Espais Públics	0,00	0,00		0,00	
92031Z	64100	Inversió programari aplicacions corporatives	100.000,00	0,00		0,00	
23102Z	64100	Inversió software Laboratori Social LABS	4.000,00	0,00		0,00	
92032Z	64100	Administració electrònica	15.327,80	51.664,10	337,06%	15.327,80	100,00%
93211Z	64100	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	265.599,04	0,00		0,00	
92031Z	64101	Inversió software Ciutat Intel·ligent	330.000,00	0,00		0,00	
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives. Sistema Plataforma Smart CityOS	108.663,76	381.835,36	351,39%	96.537,61	88,84%
15211Z	65000	Yes We Rent Lloguem / Accions urbanes innovadores	800.106,17	942.618,68	117,81%	439.770,32	54,96%
15222H	68200	Fons inversió habitatge - Cirera	0,00	75.000,00		75.000,00	
15222D	68200	Fons inversió habitatge - Cerdanyola	0,00	271.500,00		191.500,00	
15212H	68200	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	0,00	0,00		0,00	
15222C	68200	Fons inversió habitatge - Palau - Escorçador	0,00	855,30		855,30	
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	2.838.226,34	302.295,39	10,65%	35.718,53	1,26%
15222K	68200	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	329.856,98		260.856,98	
15222G	68200	Fons inversió habitatge - La Llàntia	0,00	84.000,00		84.000,00	
15222B	68200	Fons inversió habitatge - Eixample	0,00	93.868,00		93.868,00	
92221E	74000	Aportació Mataró Audiovisual	175.798,33	175.798,33	100,00%	123.058,83	70,00%
33611J	76500	Aportació Consell Comarcal FEDER Rutes Turístiques	0,00	0,00		0,00	
43211B	76700	Consorti Port de Mataró	60.000,00	45.611,63	76,02%	45.611,63	76,02%
34212D	77900	Aportació coberta i climatització El Sorral	300.000,00	0,00		0,00	
92221E	78000	Aportació Fundació Tecnocampus projecte incubadora 3D	550.000,00	0,00		0,00	
15211E	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Pla d'en Boet	189,82	0,00		0,00	
15222Z	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Ciutat	600.000,00	0,00		0,00	
15221L	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Havana	20.887,63	0,00		0,00	
15211G	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - La Llàntia	0,00	20.000,00		20.000,00	
15211K	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Rocafonda	9.108,90	9.108,90	100,00%	9.108,90	100,00%
15221B	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Eixample	98.800,99	81.434,82	82,42%	81.434,82	82,42%
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	129.836,18	105.506,92	81,26%	61.162,91	47,11%
15221E	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Pla d'en Boet	15.280,04	13.318,01	87,16%	13.318,01	87,16%
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Perarnès	19.868,69	19.868,69	100,00%	17.936,98	90,28%
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cirera	21.777,96	21.777,96	100,00%	10.064,82	46,22%
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	19.144,93	19.144,93	100,00%	11.018,64	57,55%
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	83.424,93	71.884,88	86,17%	63.723,42	76,38%
15211Z	78900	Aportacions Yes We Rent / Lloguem - Accions urbanes innov.	327.173,62	0,00		0,00	
15211D	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Cerdanyola	0,00	97.904,44		97.904,44	
15211A	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Centre	0,00	57.363,80		57.363,80	
92471K	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	70.000,00	0,00		0,00	
15222H	78900	Indemnització espai C. Muntanya / C. Transversal	32.500,00	0,00		0,00	
15211B	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Eixample	0,00	92.633,64		92.633,64	
15211H	78900	Rehabilitació habitatges cedits Yes We Rent - Cirera	0,00	0,00		0,00	
922210	82190	Atorgament préstec AMSA	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%
15222Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	111.497,03	4.000,00	3,59%	2.000,00	1,79%
TOTAL			56.153.908,88	33.120.673,98	58,98%	15.243.356,07	27,15%