



Annex XVIII. Catàleg de costos dels serveis (Memòria sobre el cost d'activitats i indicadors de gestió)



Sumario

1	Introducció.....	3
1.1	Model Mataró.....	4
1.1.1	Definicions i elements del model de costos.....	4
2	Costos 2024.....	7
2.1	Context econòmic.....	7
2.1.1	Despeses.....	7
2.1.2	Ingressos.....	7
2.2	Ajustaments.....	9
2.2.1	Ajustaments comptables.....	9
2.2.2	Altres ajustaments.....	10
3	Costos prestació serveis Ajuntament de Mataró 2024.....	11
3.1	Recollida, tractament brossa i neteja viària.....	12
3.2	Protecció i Promoció Social.....	13
3.3	Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil.....	13
3.4	Ensenyament.....	14
3.5	Habitatge, urbanisme i Vies Públiques.....	14
3.6	Cultura.....	15
3.7	Transport públic.....	15
3.8	Medi ambient, jardins i sanejament.....	15
3.9	Comerç, turisme i empresa.....	16
3.10	Esports.....	16
3.11	Foment de l'ocupació.....	16
3.12	Participació ciutadana.....	17
3.13	Comunicació.....	17
3.14	Atenció al ciutadà.....	17
3.15	Altres.....	17
3.16	Salubritat pública.....	18
3.17	Enllumenat públic.....	18
4	Indicadors de gestió.....	19
4.1	Recollida d'escombreries (domiciliària i comercial).....	20
4.2	Servei de grua.....	22
4.3	Servei Escoles Bressol.....	23
4.4	Servei Mataró BUS.....	25

1 Introducció

L'Ajuntament de Mataró ja va iniciar fa alguns exercicis l'anàlisi i determinació del cost de les activitats i serveis que presta a la ciutadania, bàsicament pels següents motius:

- Voluntat de major transparència i retiment de comptes a la ciutadania en l'aplicació dels recursos públics.
- Constituir una eina de gestió interna per a la millora de la presa de decisions, tant a nivell estratègic com a nivell operatiu.
- Per donar compliment a l'obligació normativa que estableix la publicació del cost dels serveis prestats per a Ajuntaments de més de 50.000 habitants.

Amb aquesta voluntat es va desenvolupar una comptabilitat analítica que pretén donar compte a aquetes motivacions. Això va ser possible gràcies a la maduresa de la organització a nivell tècnic i al recolzament i impuls dels diferents responsables que hi ha, i hi han hagut, en la organització.

Tot i que ja existeix també una lectura qualitativa molt extensa, detallada i precisa dels resultats econòmics de l'Ajuntament que podem trobar en els diferents informes d'execució i liquidació pressupostària, així com en d'altres informes que es poden trobar a transparència, l'anàlisi concret del cost dels serveis i activitats que cada unitat organitzativa detalla en el seu catàleg, afegeix major detall i una anàlisi diferenciada en quant a perspectiva d'aquests recursos que gestiona l'Ajuntament i dels quals el ciutadà/na se'n beneficia.

Aquesta "nova" perspectiva parteix de la comptabilitat pressupostària, que en quant a la seva classificació i ordenació respon a l'establert normativament, i va més enllà transformant aquesta despesa executada en cost de producció. Això es possible gràcies a l'assignació d'aquesta despesa executada al procés productiu (catàleg d'activitats i serveis) on per a cada activitat o servei s'obté aquest cost. També ens permet diferenciar entre activitat finalista (la que es presta directament al ciutadà) i activitat auxiliar (la que dona suport i és necessària per a poder realitzar la finalista). Aquestes darreres s'assignaran com a cost indirecte de les primeres. A més, també ens permet visualitzar el cost de la infraestructura necessària (equipaments, resta d'immobilitzat) necessària per a aquesta prestació:



1.1 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. Una de les classificacions del pressupost és la de programes, la qual es basa en els 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 aquesta, no arriba a determinar el cost dels serveis o activitats del catàleg de l'Ajuntament.

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.

1.1.1 Definicions i elements del model de costos

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

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

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

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

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

- Activitat auxiliar: activitat que serveix de suport al procés productiu d'una forma directa.
- Activitat Directiva, Administrativa i General: activitat realitzada pels centres d'aquesta denominació que representen el suport administratiu i de direcció

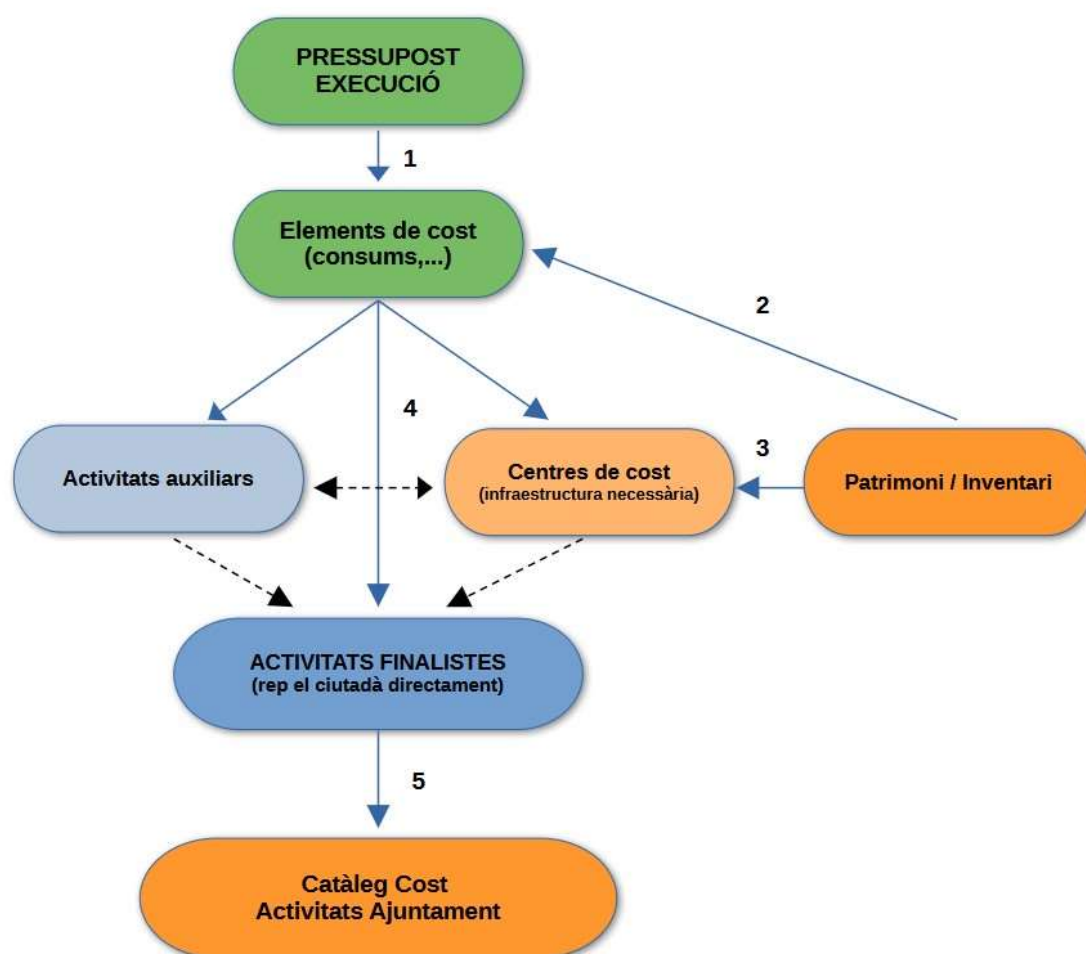
a l'organització. La diferència amb les anteriors és que no estan relacionades directament amb el procés productiu com a tal.

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

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

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

La relació entre aquests diferents elements és:



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

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

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

(4). Un cop determinats tots els elements de cost i d'ingrés amb el seu import s'assignen a les activitats o centres de cost segons a quin procés productiu corresponguin, és a dir, a on es consumeixen. Per exemple, els consums, manteniments,... s'assignen generalment als centres de cost perquè són aquests qui consumeixen aquests tipus d'elements; i els costos de personal s'assignaran a activitats perquè consumeixen aquest tipus de recursos però també podem trobar cost de personal als centres de cost ja que pot existir personal associat als equipaments (conserges,...). A partir d'aquí es realitzen dos tipus de distribucions de costos:

Una primera, que es considera com a cost directe de l'activitat, és en referència al cost de la infraestructura necessària (equipaments bàsicament) necessària per a prestar el servei o activitat. A partir de diversos criteris de distribució (metres quadrats, usuaris,...), es distribueix el cost dels equipaments a les activitats.

La segona, que correspon al cost indirecte, és la que correspon a distribuir el cost de les activitats no finalistes a les finalistes també amb criteris de distribució (per exemple, el cost directe de cada activitat finalista).

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

2 Costos 2024

2.1 Context econòmic

2.1.1 Despeses

El pressupost inicial per a l'exercici 2024 per import 164,2M€, ha estat augmentat durant l'any +57,8M€, resultant un pressupost final de 222M€. La despesa executada en el 2024 ha estat per import de 168,2M€, superior +3,6M€ respecte la despesa de l'exercici 2023. Les principals variacions han estat les següents:

- Les despeses de personal han augmentat **+2M€** principalment per l'augment retributiu fix del +2% més el 0,5% del PIB 2023 amb efectes a 1/01/2023, augment despeses per antiguitats, triennis i cotitzacions, pel canvi d'organigrama aprovat el 2024 i la plantilla i i RLT 2024, així com menors despeses de personal fora de plantilla per finalització de programes, de personal de suplències i d'hores extres i gratificacions.
- Les despeses de capítol 2 en béns i serveis s'han incrementat **+2,3M€**, principalment pels augments en la neteja, recollida i tractament de la brossa per la revisió de preus del contracte, serveis del 2023 i l'augment de tones i preus del tractament, el servei de grua, les assegurances, despeses de prevenció de legionel·losi, neteja i manteniment dels jardins i altres, així com menors despeses de consums per la reducció de les tarifes, la instal·lació de fotovoltaiques i mesures per la sequera i les despeses de neteja d'edificis perquè la factura de desembre s'ha periodificat al 2025.
- Les despeses en capítol 4 transferències i subvencions corrents han augmentat **+0,7M€**, principalment per majors aportacions a PUMSA per adquisició de 7 habitatges de Patrimoni Mpal. del Sol i al Tecnocampus per major subvenció de la Diputació, així com menor aportació al Mataró Bus per més ingressos, augment de viatgers i menys despesa de combustible i perquè no s'han produït despeses d'ajuts socials d'habitatge.
- La càrrega financera del programa de deute públic ha augmentat **+4,8M€** bàsicament perquè s'han amortitzat préstecs de manera anticipada (3M€) i han augmentat les despeses d'interessos degut als tipus impositius més elevats en el 2024.
- Les despeses de capital dels capítols 6,7 i 8 s'han reduït **-6,2M€**, durant aquest exercici l'execució ha estat del 29,6% i en el 2023 va ser del 38%

2.1.2 Ingressos

En quant als ingressos, i en comparació amb l'exercici 2023, podem destacar

- El capítol d'Impostos directes ha incrementat respecte el 2023 en +4M€, principalment per l'increment de la plusvàlua (2,5M€) degut principalment, per dos motius: la entrada en vigor de la OOFF que incrementa el tipus impositiu del 27% al

30% i per l'augment del número de autoliquidacions respecte l'any 2023. A més, l'increment del IBI principalment per l'augment del tipus impositiu general passant del 0,5955 a un 0,6372 (+2M€). Compensat amb una disminució dels ingressos del IAE (-471mil€) principalment per la disminució de les altes de fora de padró.

- El capítol de taxes, preus públics i altres ha incrementat respecte el 2023 en +5,5M€, principalment, per l'increment de les taxes de la brossa domiciliària i per activitat (+2,4M€) degut a la modificació de les OOFF que ha implicat un augment aproximadament del 19%. I l'increment de les multes i sancions (+3,5M€) degut a l'augment de la multes incoades respecte l'any 2023 per la nova actuació de la zona restringida del PIC (+3,2m€).
- El capítol de subvencions i transferències ha incrementat respecte el 2023 en +12,4M€. Els conceptes més important són:
 - +9,7M€ de la PIE, principalment per l'increment de les entregues a compte respecte l'exercici 2023 i variació positiva respecte l'any 2023 de la Liquidació definitiva del 2022.
 - +2,7M€ en concepte de subvencions rebudes la generalitat, diputació i altres. Principalment per l'augment les subvencions rebudes de la generalitat en concepte de serveis socials i promoció social respecte l'any 2023 (+1,5M€). I l'augment de +1,2M€ perquè en 2024 s'ha rebut dos fons de prestació de la Diputació de Barcelona (autonomia local i autonomia local 2.0).
- Increment dels ingressos en concepte d'ingressos patrimonials per import de +1M€ principalment per l'increment dels interessos per les imposicions a curt termini i els interessos dels comptes corrents respecte l'any 2023.

Per tant, pel 2024, l'execució pressupostària presenta els següents imports per a aquells capítols que passaran a conformar el cost de les activitats.

Capítol	2024
1-Despeses personal	62.512.708,01
2-Despeses en béns corrents i serveis	54.474.801,73
3-Despeses financeres	3.028.062,67
4-Transferències corrents	15.351.005,12
Total general	135.366.577,53

A aquests imports s'han aplicat uns ajustaments amb l'objectiu de reflectir el cost real meritat en el 2024.

En quant els ingressos s'han assignat només aquells que tenen una relació directa amb la presatació del servei o activitat (bàsicament taxes, preus públics i subvencions).

2.2 Ajustaments

2.2.1 Ajustaments comptables

Degut a la naturalesa d'alguns conceptes de despesa fa que algunes operacions meritin en un exercici però s'imputin en un altre diferent. Pel 2024, tenim que:

- Per a despeses de personal:

Detall de creditors per a despeses meritades en el 2023 i imputades comptablement en l'exercici 2024	Import
Paga extraordinària meritada el 2023, a satisfer en el 2024	-568.411,45
Retribucions meritades 2023, derivades del 0,5% del PIB	-316.868,51
Productivitat del personal 2023, a satisfer en el 2024	-626.170,05
Total	-1.511.450,01 (1)

Detall de creditors per a despeses meritades en el 2024 i imputades comptablement en l'exercici 2025	Import
Paga extraordinària meritada el 2024, a satisfer en el 2025	594.114,35
Retribucions meritades 2024, derivades del 0,5% del PIB	323.755,06
Productivitat del personal 2024, a satisfer en el 2025	618.624,38
Total	1.536.493,79 (2)

TOTAL ajustaments Elements de cost de personal	25.043,78
---	------------------

- Per a despeses en béns i serveis:

Detall de creditors per a despeses meritades en el 2023 i imputades comptablement en l'exercici 2024	Import
Provisió subministres i altres despeses meritats el 2023 però facturats el 2024	-351.851,25
Factures de crèdits reconeguts 2023-2024	-13.839,45
Total	-365.690,70 (1)

Detall de creditors per a despeses meritades en el 2024 i imputades comptablement en l'exercici 2025	Import
Provisió subministres i altres despeses meritats el 2024 però facturats el 2025	145.262,99
Factures de crèdits reconeguts 2024-2024	334.667,34
Total	479.930,33 (2)

TOTAL ajustaments Elements de cost de béns i serveis	114.239,63
---	-------------------

- Per a despeses financeres:

Detall de creditors per a despeses meritades en el 2023 i imputades comptablement en l'exercici 2024	Import
Interessos devengats el 2023 i reconeguts en el 2024	-474.572,11
Total	-474.572,11 (1)

Despeses meritades en el 2024 i imputades comptablement en l'exercici 2025	Import
Interessos devengats el 2024 i reconeguts en el 2025	387.837,69
Total	387.837,69 (1)

TOTAL ajustaments Elements de cost financer	-86.734,42
--	-------------------

2.2.2 Altres ajustaments

L'objectiu bàsic d'una comptabilitat de costos és reflectir el cost real dels serveis que presta una organització. En aquest sentit, des de fa alguns exercicis, per al servei de transport col·lectiu (Mataró BUS), es mostren els costos i ingressos derivats de l'explotació del servei per part de l'empresa concessionària. Això es degut a que el pressupost de l'Ajuntament conté, bàsicament, l'aportació a l'empresa concessionària per a la cobertura del mateix. Per tant, s'aplica un ajustament addicional als costos meritats per a aquesta activitat. El detall es pot observar en l'apartat corresponent.

Servei transport col·lectiu viatgers (Mataró BUS)	Ajuntament	Empresa concessionària	Diferència	TOTAL
Cost Directe	4.819.779,77	8.078.551,19	3.258.771,42	8.078.551,19
Cost Indirecte	871.540,45		-871.540,45	871.540,45
Total Costos	5.691.320,22	8.078.551,19	2.387.230,97	8.950.091,64
Ingressos	2.016.425,45	3.400.120,45		5.416.545,90
Total ingressos	2.016.425,45	3.400.120,45	0,00	5.416.545,90
			Cobertura	60,52%
			Cost x hab	67,89

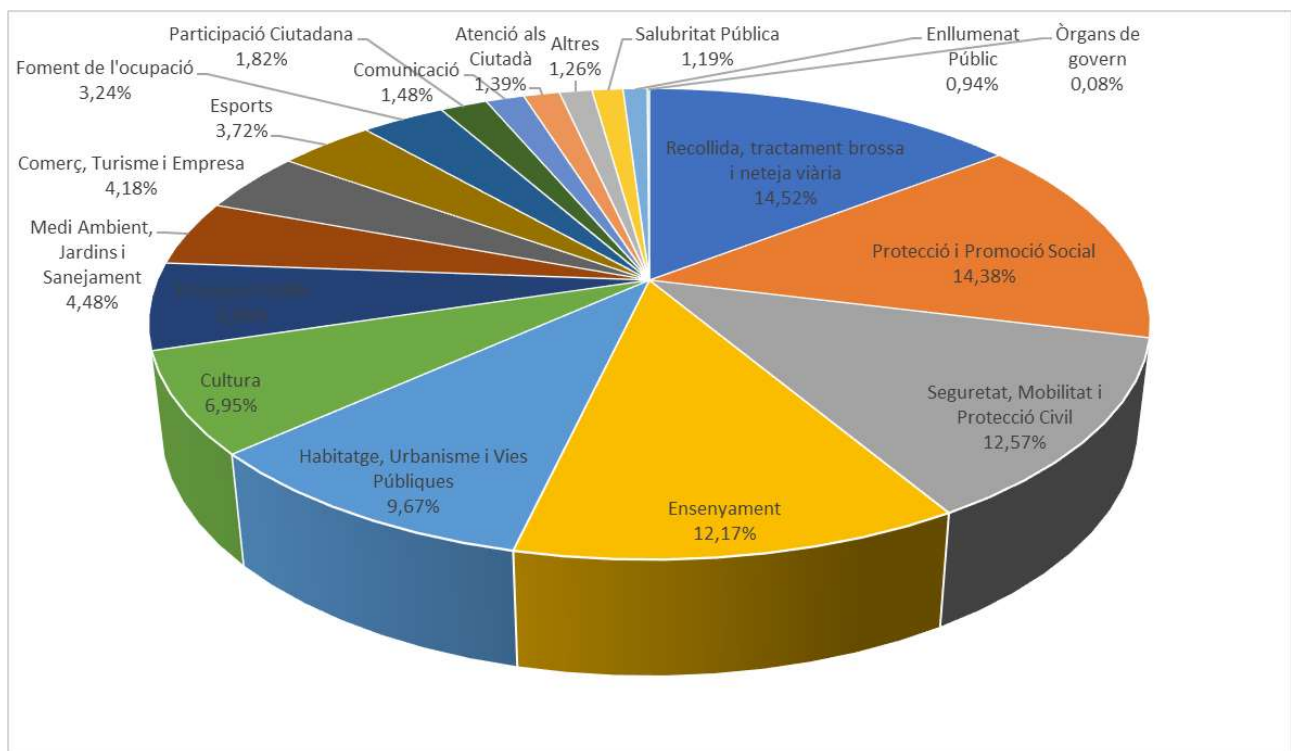
3 Costos prestació serveis Ajuntament de Mataró 2024

Segons l'exposat en els punts anteriors, pel 2024 l'Ajuntament de Mataró ha tingut uns costos per a la prestació de serveis i activitats del seu catàleg d'activitats de 150.761.263,16 €:

Capítol	Execució a 31/12/24	Meritat 2023 i reconegut 2024 (1)	Meritat 2024 i reconegut 2025 (2)	Execució ajustada	Element de cost	Assignat 2024	Diferència (Assignat - Execució)
1-Despeses personal	62.512.708,01	-1.511.450,01	1.536.493,79	62.537.751,79	Cost de personal	62.502.655,86	-35.095,93
2-Despeses en béns corre	54.474.801,73	-365.690,70	479.930,33	54.589.041,36	Cost béns i serveis	54.588.857,60	-183,76
3-Despeses financeres	3.028.062,67	-474.572,11	387.837,69	2.941.328,25	Cost financer	2.941.328,25	0,00
4-Transferències corrents	15.351.005,12			15.351.005,12	Cost transferències	15.351.005,12	0,00
				0,00	Amortitzacions	12.118.644,91	12.118.644,91
Total	135.366.577,53	-2.351.712,82	2.404.261,81	135.419.126,52		147.502.491,74	12.083.365,22
					Cost pss Mataró BUS	-5.691.320,22	
					Cost explotació i indirectes Ajuntament Mataró BUS	8.950.091,64	
					TOTAL COSTOS 2024	150.761.263,16	

Aquest és el cost assignat a les diferents acitivitats que presta l'Ajuntament. Com s'ha detallat en l'apartat del model de costos de l'Ajuntament, el conjunt d'activitats auxiliars forma el cost indirecte que es distribueix a les activitats finalistes (les que rep directament el ciutadà/na). El resum del cost 2024 per agrupacions d'activitats segons la seva naturalesa és:

Agrupació	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per hab 24	Ingressos
Recollida, tractament brossa i neteja viària	18.235.590,00	3.657.185,50	21.892.775,50	166,07	12.933.324,11
Protecció i Promoció Social	17.098.811,62	4.575.354,20	21.674.165,82	164,41	8.645.987,03
Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil	14.827.731,09	4.119.911,96	18.947.643,05	143,73	1.538.308,89
Ensenyament	14.487.915,58	3.861.691,31	18.349.606,89	139,19	4.303.212,96
Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques	12.065.128,46	2.506.087,71	14.571.216,17	110,53	1.590.945,15
Cultura	8.053.879,09	2.426.208,32	10.480.087,41	79,50	1.216.940,83
Transport Públic	8.110.160,24	878.668,50	8.988.828,74	68,19	5.419.486,09
Medi Ambient, Jardins i Sanejament	5.213.525,67	1.543.665,06	6.757.190,73	51,26	431.266,13
Comerç, Turisme i Empresa	5.075.862,30	1.221.351,28	6.297.213,58	47,77	1.648.928,51
Esports	4.456.675,93	1.144.582,91	5.601.258,84	42,49	789.507,61
Foment de l'ocupació	3.858.979,94	1.025.570,38	4.884.550,32	37,05	2.082.144,66
Participació Ciutadana	2.292.662,98	453.289,98	2.745.952,96	20,83	513.090,82
Comunicació	1.893.321,39	344.767,08	2.238.088,47	16,98	49.427,92
Atenció als ciutadans	1.195.145,12	904.984,85	2.100.129,97	15,93	74.141,83
Altres	1.687.094,75	334.226,92	2.021.321,67	15,33	435.594,39
Salubritat Pública	1.483.878,30	314.760,72	1.798.639,02	13,64	266.920,64
Enllumenat Públic	1.183.021,16	229.572,86	1.412.594,02	10,72	554.425,03
Total	121.219.383,62	29.541.879,54	150.761.263,16	1.143,61	42.493.652,60



El detall de les activitats és el següent:

3.1 Recollida, tractament brossa i neteja viària

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
16311001	Neteja viària	5.601.451,60	1.012.482,01	6.613.933,61	50,17	171.980,68	2,60%
16217001	Servei recollida selectiva en contenidors oberts	4.427.527,30	924.135,61	5.351.662,91	40,60	4.075.265,99	76,15%
16221001	Transferència i tractament de residus	4.325.180,27	902.979,88	5.228.160,15	39,66	4.037.786,00	77,23%
16211101	Servei recollida porta a porta comercial	1.623.261,06	340.535,66	1.963.796,72	14,90	2.254.212,44	114,79%
16219001	Servei recollida porta a porta domiciliària	621.150,95	130.585,07	751.736,02	5,70	598.402,58	79,60%
16213001	Servei recollida voluminosos a domicili	496.000,64	103.898,56	599.899,20	4,55	444.722,10	74,13%
16211201	Servei recollida porta a porta polígons	364.665,41	76.804,80	441.470,21	3,35	524.599,96	118,83%
16218001	Servei recollida selectiva mòbil	294.980,27	62.047,10	357.027,37	2,71	301.582,27	84,47%
16211501	Programa d'educació ambiental vers l'ús eficient de residus	168.184,56	35.112,92	203.297,48	1,54	124.522,19	61,25%
16216001	Servei de deixalleries	145.686,22	30.138,43	175.824,65	1,33	266.833,30	151,76%
16211401	Agents de proximitat del servei de gestió de residus	77.526,11	17.307,41	94.833,52	0,72	88.944,40	93,79%
16211601	Prestacions altres serveis de gestió de residus	55.664,20	13.485,61	69.149,81	0,52		
16211301	Control de qualitat del servei de gestió de residus	34.311,41	7.672,44	41.983,85	0,32	44.472,20	105,93%
Total Recollida, tractament brossa i neteja viària		18.235.590,00	3.657.185,50	21.892.775,50	166,07	12.933.324,11	59,08%

3.2 Protecció i Promoció Social

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
23131011	Servei d'Atenció Domiciliària de persones amb dependència (S	4.274.039,18	1.087.483,62	5.361.522,80	40,67	3.010.763,07	56,15%
23131012	Servei d'Atenció Domiciliària de caràcter social (SAD social)	1.324.790,89	339.088,09	1.663.878,98	12,62	644.619,24	38,74%
23161001	Servei d'Informació i Assessorament per a les Dones (SIAD)	681.339,22	211.421,20	892.760,42	6,77	655.338,66	73,41%
23131001	Equip d'Atenció a les Persones amb Dependència	647.010,14	178.251,78	825.261,92	6,26	721.184,83	87,39%
23142001	Projectes i activitats de suport a la promoció social	650.680,50	166.621,14	817.301,64	6,20	192.240,05	23,52%
23101001	Oficina presencial de Serveis Socials	640.551,92	175.829,95	816.381,87	6,19	206.235,51	25,26%
23111006	Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (SE	617.222,83	169.343,77	786.566,60	5,97	435.053,67	55,31%
23141001	Centre d'acollida municipal	604.621,06	154.969,05	759.590,11	5,76	90.857,10	11,96%
23131014	Projectes i activitats de suport a persones amb dependència i	589.902,75	146.866,65	736.769,40	5,59	330.383,86	44,84%
23152007	Accions dels Espais Jove (Pla d'En Boet, La Llàntia, Cerdany	556.289,26	162.601,50	718.890,76	5,45	142.620,00	19,84%
23140001	Equip de tractament de promoció social	554.058,69	152.656,84	706.715,53	5,36	313.496,39	44,36%
23172001	Projectes d'interculturalitat i sensibilització	514.513,31	151.220,16	665.733,47	5,05	229.293,67	34,44%
23145003	Projecte Papallona	510.563,92	140.052,82	650.616,74	4,94	197.541,12	30,36%
23131003	Teleassistència avançada	516.104,12	134.437,53	650.541,65	4,93	105.887,64	16,28%
23123012	Dinamització d'activitats als casals de gent gran	500.485,00	144.864,73	645.349,73	4,90		
23110001	Tractament social d'infància i família	480.842,87	132.723,81	613.566,68	4,65	158.664,09	25,86%
23131006	Transport adaptat	480.595,59	118.351,68	598.947,27	4,54	121.115,27	20,22%
23111005	Projectes i activitats de suport a infància i família	472.445,41	120.341,20	592.786,61	4,50	161.203,41	27,19%
23101003	Prestacions econòmiques d'urgència social	381.285,31	104.307,97	485.593,28	3,68	344.422,56	70,93%
23111008	Centres Oberts Municipals	357.689,36	90.017,97	447.707,33	3,40	208.535,02	46,58%
23131009	Residència per a gent gran Sant Josep	261.533,64	62.567,75	324.101,39	2,46		
23152005	Intervenció socioeducativa	172.218,66	53.472,09	225.690,75	1,71	115.094,03	51,00%
23123011	Projectes de foment de l'envel·liment actiu	139.056,85	42.621,97	181.678,82	1,38		
23171001	Servei de primera acollida	131.974,37	39.432,17	171.406,54	1,30	1.555,56	0,91%
23161002	Campanyes sensibilització i visibilització igualtat gènere	122.837,62	36.856,38	159.694,00	1,21		
23151001	Oficina Jove del Maresme	109.123,80	32.735,95	141.859,75	1,08	58.839,56	41,48%
23180001	Finançament de projectes de cooperació internacional i col·lab	101.273,58	30.444,58	131.718,16	1,00		
23131015	Àpats a domicili per a les persones grans	87.383,45	22.655,01	110.038,46	0,83	26.236,65	23,84%
23131008	Servei de menjador social per a persones en risc d'exclusió so	82.729,77	22.655,28	105.385,05	0,80	29.863,55	28,34%
23161005	Servei d'Atenció Integral a la diversitat sexual (SAI)	62.566,02	19.035,85	81.601,87	0,62		
23141002	Projecte Sostre 360º	64.423,44	16.640,65	81.064,09	0,61	14.910,18	18,39%
23161003	Formació d'igualtat, joventut, gent gran i Ciutadania Global	61.194,46	18.739,20	79.933,66	0,61	5.783,89	7,24%
23111009	Taula d'infància	63.213,28	16.686,60	79.899,88	0,61	12.118,48	15,17%
23180002	Programes de formació, sensibilització i divulgació en l'àmbit c	59.841,37	18.009,86	77.851,23	0,59	22.000,00	28,26%
23111007	Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies	57.083,06	15.968,22	73.051,28	0,55	54.151,85	74,13%
23131016	Programa de prevenció dels maltractaments vers les persones	44.850,04	12.634,61	57.484,65	0,44	28.734,90	49,99%
23172005	Suport econòmic a projectes d'entitats	29.766,66	9.244,05	39.010,71	0,30		
23152006	Dinamitzadors/res cívics/ques per a l'emancipació juvenil	28.761,66	6.516,66	35.278,32	0,27		
23145001	Centre de promoció social	22.892,79	6.338,36	29.231,15	0,22	2.897,50	9,91%
23145002	Centre de suport alimentari	19.527,41	5.967,43	25.494,84	0,19	4.345,72	17,05%
23172004	Suport tècnic i acompanyament a projectes associatius	17.495,53	4.230,27	21.725,80	0,16		
23123013	Servei d'informació als casals de gent gran	4.032,83	449,80	4.482,63	0,03		
Total Protecció i Promoció Social		17.098.811,62	4.575.354,20	21.674.165,82	164,41	8.645.987,03	39,89%

3.3 Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
13223003	Polícia comunitària	3.741.286,71	1.058.173,26	4.799.459,97	36,41		
13220001	Protecció a la seguretat ciutadana	3.348.421,22	938.742,75	4.287.163,97	32,52		
13411002	Gestió de la mobilitat	2.030.137,42	551.959,02	2.582.096,44	19,59	1.029.645,52	39,88%
13010001	Gestió de la seguretat pública	1.684.337,84	476.943,87	2.161.281,71	16,39	25.650,57	1,19%
13310001	Control de trànsit i seguretat viària	1.498.986,07	423.949,95	1.922.936,02	14,59		
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	1.101.123,93	291.036,37	1.392.160,30	10,56	413.512,80	29,70%
13511003	Vigilància, salvament i socorrisme de platges	374.948,40	99.119,42	474.067,82	3,60	69.500,00	14,66%
13312005	Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i person	289.401,58	76.204,55	365.606,13	2,77		
13220002	Gestió de la seguretat ciutadana	176.734,82	48.842,98	225.577,80	1,71		
13312004	Dipòsit de vehicles abandonats	177.211,15	46.065,70	223.276,85	1,69		
13511004	Plans i protocols de protecció civil	96.469,29	26.363,33	122.832,62	0,93		
13411003	Gestió de la infraestructura de mobilitat	65.316,03	18.416,82	83.732,85	0,64		
13511002	Mecanismes de gestió d'emergències	50.791,09	13.496,42	64.287,51	0,49		
13511005	Prevenció d'emergències	48.346,51	13.412,58	61.759,09	0,47		
13411004	Projectes de reurbanització (de mobilitat i accessibilitat)	46.193,85	12.796,80	58.990,65	0,45		
13411005	Xarxes de serveis d'infraestructura urbana	17.824,33	5.458,10	23.282,43	0,18		
13411006	Llicències i informes d'infraestructura urbana	17.824,23	5.458,10	23.282,33	0,18		
13310002	Accions de suport a la gestió del trànsit i la seguretat viària	15.899,15	3.442,43	19.341,58	0,15		
13223002	Accions policials de prevenció de la convivència	15.492,49	3.343,17	18.835,66	0,14		
13223004	Pla de Seguretat Local de Mataró	15.492,49	3.343,17	18.835,66	0,14		
13312003	Dipòsit judicial i administratiu de vehicles	15.492,49	3.343,17	18.835,66	0,14		
Total Seguretat, Mobilitat i Protecció Civil		14.827.731,09	4.119.911,96	18.947.643,05	143,73	1.538.308,89	8,12%

3.4 Ensenyament

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
32311007	Servei Escolar de les Escoles Bressol	4.336.599,22	1.368.465,79	5.705.065,01	43,28	2.769.689,16	48,55%
32320002	Suport a l'educació infantil i primària	3.777.908,82	889.695,40	4.667.604,22	35,41	74.146,61	1,59%
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	1.265.909,49	383.916,76	1.649.826,25	12,51	576.890,22	34,97%
32610002	Formació universitària	920.069,94	202.039,39	1.122.109,33	8,51		
32420001	Escola municipal d'adults, Can Noè	895.255,97	226.024,27	1.121.280,24	8,51	66.353,80	5,92%
32501005	Mataró Educa+	880.561,06	207.028,35	1.087.589,41	8,25	27.763,54	2,55%
32330006	Escola de Música: Instrument i conjunts (a partir de 8 anys, ta	493.691,79	115.189,62	608.881,41	4,62	280.850,33	46,13%
32501001	Pla Educatiu Entorn	397.204,89	94.221,19	491.426,08	3,73	181.840,00	37,00%
32412002	Oficina Orientació Educativa	275.310,27	69.404,70	344.714,97	2,61	6.616,58	1,92%
32620002	Convenis i aportacions a entitats en l'àmbit educatiu	182.882,65	40.102,68	222.985,33	1,69		
32421002	Coordinació de la formació al llarg de la vida a la ciutat	143.144,34	34.640,91	177.785,25	1,35		
32620001	Ajuts, beques i subvencions educatives	141.672,60	33.074,79	174.747,39	1,33		
32500001	Oficina Municipal d'escolarització (OME)	129.964,98	32.707,96	162.672,94	1,23	34.508,38	21,21%
32330002	Música Comunitària	102.635,01	24.570,60	127.205,61	0,96	59.853,35	47,05%
32311006	Serveis complementaris de vacances de les Escoles Bressol	97.763,06	28.513,69	126.276,75	0,96	95.813,74	75,88%
32330004	Escola de Música: Iniciació (4-7 anys)	79.807,97	19.098,85	98.906,82	0,75	87.477,97	88,44%
32330005	Música a mida (6-7 anys)	72.008,89	16.654,29	88.663,18	0,67		
32710001	Activitats educatives complementàries	65.240,78	16.647,31	81.888,09	0,62	9.180,55	11,21%
32412001	Secretaria Tècnica de la Formació Professional	51.137,27	11.915,98	63.053,25	0,48		
32501003	Setmana Informació i Orientació Professional (SIOP)	32.335,98	8.509,32	40.845,30	0,31		
32501002	Dispositiu local d'Inserció	30.704,36	8.650,18	39.354,54	0,30		
32320001	Consell d'infants	29.627,95	8.358,41	37.986,36	0,29		
32330007	Música a mida - No Instrument! (a partir de 8 anys, també jove	27.647,23	5.845,08	33.492,31	0,25	13.812,31	41,24%
32330003	Programa de música "Per gaudir en família (0-3 anys)"	22.024,56	5.472,90	27.497,46	0,21	9.208,21	33,49%
32330009	Escola de Música: Gent Gran	18.446,58	5.321,11	23.767,69	0,18	9.208,21	38,74%
32330008	Escola de Música: PAGS (Preparació Accés als Graus Super	8.143,47	2.519,42	10.662,89	0,08		
32411001	Programes de Formació i Inserció	6.865,00	2.660,35	9.525,35	0,07		
32313001	Espais infants i família	3.351,45	442,01	3.793,46	0,03		
Total Ensenyament		14.487.915,58	3.861.691,31	18.349.606,89	139,19	4.303.212,96	23,45%

3.5 Habitatge, urbanisme i Vies Públiques

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
15321001	Manteniment del paviment	6.408.556,07	1.085.894,90	7.494.450,97	56,85		
15221002	Foment a la rehabilitació d'habitatges	1.784.446,04	418.400,55	2.202.846,59	16,71	812.075,96	36,86%
15130001	Planejament urbanístic	405.273,76	105.868,00	511.141,76	3,88		
15010004	Llicències i comunicacions prèvies d'obres	383.069,54	100.105,43	483.174,97	3,67	167.776,11	34,72%
15112001	Gestió urbanística	387.433,11	95.158,39	482.591,50	3,66	6.000,00	1,24%
15221007	Adjudicació d'habitatges del parc públic	324.067,49	76.642,01	400.709,50	3,04	15.768,23	3,94%
15011002	Llicències i comunicacions prèvies d'activitats	284.436,72	78.855,91	363.292,63	2,76	192.395,03	52,96%
15010003	Atenció i informació urbanística del Servei de Llicències	277.956,84	73.974,06	351.930,90	2,67		
15221012	Disciplina d'habitatge aplicada a l'habitatge desocupat de forma permanent o a la manca de conservació	232.046,16	61.539,27	293.585,43	2,23	29.876,64	10,18%
15010005	Inspecció i disciplina d'obres	223.841,68	58.471,58	282.313,26	2,14	36.412,16	12,90%
15300001	Manteniment del mobiliari urbà	222.278,28	57.710,87	279.989,15	2,12	24.713,96	8,63%
15221010	Tramitació dels ajuts al pagament del lloguer i prestacions d'especial urgència	197.404,35	52.441,08	249.845,43	1,90	106.044,81	42,44%
15221006	Mobilització d'habitatges privats per al lloguer assequible	180.850,36	43.175,33	224.025,69	1,70	62.942,04	28,10%
15221011	Servei Integral de Protecció de l'Habitatge	146.507,52	37.258,32	183.765,84	1,39	10.788,79	5,87%
15011003	Inspecció i disciplina d'activitats requerint el compliment de la normativa	124.047,55	33.535,42	157.582,97	1,20		
15112003	Promoció i divulgació del Patrimoni Arquitectònic	90.612,47	24.142,94	114.755,41	0,87	1.895,04	1,65%
15221005	Registre de sol·licitants d'habitatge públic	89.243,64	24.220,75	113.464,39	0,86	91.106,49	80,30%
15112004	Gestió del patrimoni arquitectònic	77.615,45	21.143,35	98.758,80	0,75		
15112005	Assistència jurídica en matèria d'urbanisme	67.817,89	17.825,38	85.643,27	0,65		
15221013	Tramitació de cèdules d'habilitat	61.033,15	15.718,77	76.751,92	0,58	29.046,73	37,84%
17242001	Gestió agrícola i forestal en sòl no urbanitzable	29.925,79	8.177,63	38.103,42	0,29	4.103,16	10,77%
15221009	Tramitació d'informes d'adequació d'habitatge per al reagrupament familiar	24.845,83	6.220,22	31.066,05	0,24		
15221008	Tramitació dels ajuts a la rehabilitació d'habitatges	18.701,01	5.623,79	24.324,80	0,18		
15221014	Impuls de noves promocions d'habitatge públic de lloguer protegit	17.671,66	3.638,28	21.309,94	0,16		
15221003	Inspecció i control d'habilitat	2.723,05	172,74	2.895,79	0,02		
15221004	Inspecció d'habitatges buits	2.723,05	172,74	2.895,79	0,02		
Total Habitatge, Urbanisme i Vies Públiques		12.065.128,46	2.506.087,71	14.571.216,17	110,53	1.590.945,15	10,92%

3.6 Cultura

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
33812001	Santes. Festa Major de Mataró	1.117.842,49	332.247,53	1.450.090,02	11,00	200.279,87	13,81%
33213007	Serveis Biblioteca Pompeu Fabra	832.746,80	256.863,04	1.089.609,84	8,27	21.714,33	1,99%
33212007	Serveis Biblioteca Antoni Comas	591.166,58	179.800,41	770.966,99	5,85	24.961,88	3,24%
33214001	Serveis Biblioteca Popular (Fundació Iluro)	540.994,37	167.367,60	708.361,97	5,37	44.628,00	6,30%
33321001	M/A/C Mataró Art Contemporani	508.587,42	153.259,31	661.846,73	5,02	271.071,65	40,96%
33414005	Suport a l'activitat cultural	426.145,12	124.552,12	550.697,24	4,18		
33331005	Projectes proximitat d'arts escèniques	351.355,06	104.767,72	456.122,78	3,46	84.169,05	18,45%
33311001	Exposicions Can Serra	343.189,84	104.643,28	447.833,12	3,40	65.135,72	14,54%
33413006	Suport a les entitats i festes de barri	336.658,98	101.007,73	437.666,71	3,32	950,78	0,22%
33332001	Aula Teatre	295.628,44	89.045,30	384.673,74	2,92	147.233,49	38,27%
33331004	Temporada estable teatre i dansa	283.564,17	84.886,20	368.450,37	2,79	240.355,91	65,23%
33311002	Exposicions Can Marfà	244.353,45	73.825,31	318.178,76	2,41	267,69	0,08%
33311004	Museu Art Contemporani de Mataró	245.185,57	69.359,99	314.545,56	2,39		
33312001	Documentació, conservació i recerca patrimoni cultural	224.057,76	67.501,58	291.559,34	2,21	58.721,20	20,14%
33611002	Gestió arqueològica	220.318,58	67.484,16	287.802,74	2,18		
33811001	Cicle de Reis	198.984,51	59.426,04	258.410,55	1,96		
33311003	Exposicions Ca l'arenas	179.056,22	53.561,59	232.617,81	1,76	338,26	0,15%
33341001	Patrimoni natural	119.120,16	36.654,52	155.774,68	1,18	8.495,00	5,45%
33331006	Activitats Cafè Nou	117.798,19	36.194,71	153.992,90	1,17		
33811002	Canestoltes	90.713,21	27.883,67	118.596,88	0,90		
33811005	Sant Jordi	83.574,74	25.066,72	108.641,46	0,82		
33411003	Difusió cultural	79.564,10	25.353,48	104.917,58	0,80		
33333006	Música antiga	76.654,59	22.111,28	98.765,87	0,75	8.618,00	8,73%
33331002	Sortim en Família Teatre i Música	73.024,42	21.971,82	94.996,24	0,72		
33331001	Fet a Mataró	69.356,51	21.230,24	90.586,75	0,69		
33811010	Romeria del Rocio	67.383,88	20.745,74	88.129,62	0,67		
33333003	Programació de Jazz	56.468,32	17.276,30	73.744,62	0,56		
33819001	Gestió de les figures i colles institucionals	53.062,32	14.915,21	67.977,53	0,52		
33333001	Casa de la Música Popular	47.286,66	13.497,51	60.784,17	0,46		
33414006	Activitats Nau Gaudí	40.958,20	11.110,81	52.069,01	0,39	40.000,00	76,82%
33811008	Setmana Santa	36.189,58	10.788,62	46.978,20	0,36		
33211004	Premis literaris	23.637,69	7.272,79	30.910,48	0,23		
33811012	Altres activitats del calendari festiu	22.196,47	7.181,85	29.378,32	0,22		
33221001	Fons Miralles	22.212,36	6.741,17	28.953,53	0,22		
33001004	Llicències d'ús cultura	19.441,62	6.600,72	26.042,34	0,20		
33322002	Programació de la temporada estable de cinema	15.400,71	4.012,25	19.412,96	0,15		
Total Cultura		8.053.879,09	2.426.208,32	10.480.087,41	79,50	1.216.940,83	11,61%

3.7 Transport públic

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
44111001	Gestió del servei Mataró BUS	8.078.551,19	871.540,45	8.950.091,64	67,89	5.416.545,90	60,52%
44111002	Altres serveis de transport col·lectiu i promoció del transport	31.609,05	7.128,05	38.737,10	0,29	2.940,19	7,59%
Total Transport Públic		8.110.160,24	878.668,50	8.988.828,74	68,19	5.419.486,09	60,29%

3.8 Medi ambient, jardins i sanejament

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
17110001	Manteniment de jardineria i zones verdes	4.239.330,71	846.412,75	5.085.743,46	38,58	296.567,15	5,83%
16311002	Neteja de platges	201.718,49	143.322,75	345.041,24	2,62		
17221001	Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima	128.299,15	91.904,03	220.203,18	1,67		
17000003	Qualitat ambiental urbana	107.211,56	75.797,70	183.009,26	1,39		
17000001	Gestió energètica municipal	84.632,91	61.831,98	146.464,89	1,11		
17221002	Gestió i seguiment instal·lacions d'energia renovable	71.540,05	51.322,40	122.862,45	0,93		
17000002	Sensibilització ambiental	70.651,95	51.680,12	122.332,07	0,93	18.221,58	14,90%
17221003	Atenció ciutadana en l'àmbit de la transició energètica	3.739,55	2.188,10	5.927,65	0,04		
17241001	Manteniment dels espais naturals	306.401,30	219.205,23	525.606,53	3,99	116.477,40	22,16%
Total Medi Ambient, Jardins i Sanejament		5.213.525,67	1.543.665,06	6.757.190,73	51,26	431.266,13	6,38%

3.9 Comerç, turisme i empresa

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
43323001	Suport i dinamització empresarial i polígons	2.754.530,25	636.687,37	3.391.217,62	25,72	856.140,80	25,25%
43141002	Model i estratègia comercial	574.724,68	144.255,93	718.980,61	5,45	90.877,90	12,64%
43121001	Mercat de la Plaça de Cuba	435.780,71	106.399,70	542.180,41	4,11	172.947,95	31,90%
43216002	Projecció internacional i màrqueting	243.648,29	61.952,02	305.600,31	2,32	68.431,08	22,39%
43351002	Oficina de Suport al Desenvolupament Econòmic	213.194,31	56.336,84	269.531,15	2,04		
43131001	Gestió dels mercats setmanals	182.835,09	47.327,00	230.162,09	1,75	240.898,94	104,66%
43112001	Fires mercat	110.446,35	27.717,85	138.164,20	1,05	18.965,36	13,73%
43141003	Acords de col·laboració de comerç	108.976,49	26.917,47	135.893,96	1,03		
43231003	Impuls del front marítim	98.558,65	24.676,75	123.235,40	0,93		
43113001	Fira d'atraccions	89.677,90	23.236,32	112.914,22	0,86	116.134,88	102,85%
43231005	Productes i infraestructures turístiques	83.895,90	21.016,31	104.912,21	0,80	51.439,49	49,03%
43351001	Economia social i solidària	57.224,86	14.623,80	71.848,66	0,55	21.113,49	29,39%
43231004	Servei d'informació turística	39.738,77	9.219,94	48.958,71	0,37		
43331001	Consell Econòmic i Social	32.215,42	8.666,36	40.881,78	0,31		
43121002	Mercat de la Plaça Gran	25.867,47	6.428,10	32.295,57	0,24	3.930,62	12,17%
43323003	Espais Productius i Noves Economies	24.547,16	5.889,52	30.436,68	0,23	8.048,00	26,44%
Total Comerç, Turisme i Empresa		5.075.862,30	1.221.351,28	6.297.213,58	47,77	1.648.928,51	26,19%

3.10 Esports

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
34011003	Gestió i funcionament de les instal·lacions esportives	2.250.829,69	548.503,60	2.799.333,29	21,23	111.761,39	3,99%
34113002	Subvencions promoció esportiva	479.643,35	109.636,48	589.279,83	4,47	18.500,00	3,14%
34224001	Servei de bany	401.425,00	129.755,95	531.180,95	4,03	267.237,89	50,31%
34123001	Actes esportius escolars	221.522,20	54.908,95	276.431,15	2,10		
34132003	Altres actes esportius regulars	181.151,92	43.334,38	224.486,30	1,70		
34120001	Jocs Escolars	175.379,71	43.680,76	219.060,47	1,66		
34223002	Cursets activitats acuàtiques per adults	118.029,02	38.649,47	156.678,49	1,19	120.284,89	76,77%
34112002	Altres actes esportius de lleure ciutadà	121.885,07	29.655,38	151.540,45	1,15	23.089,32	15,24%
34223003	Iniciació cursets natació per escoles i altres grups	110.384,10	35.316,45	145.700,55	1,11	12.184,60	8,36%
34223001	Cursets natació infantils	93.745,13	30.879,95	124.625,08	0,95	116.404,25	93,40%
34131001	Activitat física gent gran	69.492,88	17.350,75	86.843,63	0,66	58.029,72	66,82%
34132001	Santes esportives	64.068,78	15.425,43	79.494,21	0,60		
34112001	Nit de l'esport	43.667,63	11.734,46	55.402,09	0,42	2.702,62	4,88%
34150001	Connectat amb l'Esport (Projecte Joventut Esportiva, Socie	42.522,93	11.881,35	54.404,28	0,41	50.000,00	91,90%
34113001	Subvencions activitats esportives extraordinàries	27.447,94	6.167,41	33.615,35	0,25	6.200,00	18,44%
34223005	Cursets d'iniciació i perfeccionament de natació per joves	18.360,40	6.862,37	25.222,77	0,19		
34133001	Esport adaptat	19.188,49	5.675,00	24.863,49	0,19		
34011004	Subvencions per a la inclusió esportiva d'infants i joves amb	17.931,69	5.164,77	23.096,46	0,18	3.112,93	13,48%
34113003	Foment de l'esport i l'activitat física a l'aire lliure	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total Esports		4.456.675,93	1.144.582,91	5.601.258,84	42,49	789.507,61	14,10%

3.11 Foment de l'ocupació

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
24132001	Programes d'informació i orientació professional	905.346,51	243.507,60	1.148.854,11	8,71	609.130,57	53,02%
24132003	Qualificació professional	831.852,44	211.886,50	1.043.738,94	7,92	852.907,14	81,72%
24124002	Plans d'ocupació i programes de contractació al propi ajuntament	632.696,28	170.493,51	803.189,79	6,09	98.855,79	12,31%
24141002	Promoció de la contractació laboral	381.367,92	102.033,96	483.401,88	3,67	275.864,35	57,07%
24100002	Projectes transversals d'ocupació	349.136,69	94.290,14	443.426,83	3,36	93.177,89	21,01%
24141001	Borsa de treball	282.755,15	76.220,45	358.975,60	2,72	94.713,96	26,38%
24132002	Acompanyament a la inserció laboral	172.947,11	47.216,25	220.163,36	1,67		
24143001	Prospecció d'empreses	168.465,04	44.864,77	213.329,81	1,62	57.494,96	26,95%
24132004	Aula Virtual del SOM	75.230,30	19.319,75	94.550,05	0,72		
24133002	Fira Mataró Orienta	47.814,82	12.703,34	60.518,16	0,46		
24151001	Subvencions o bonificacions per al foment de l'activitat econòmica	11.367,68	3.034,11	14.401,79	0,11		
Total Foment de l'ocupació		3.858.979,94	1.025.570,38	4.884.550,32	37,05	2.082.144,66	42,63%

3.12 Participació ciutadana

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92432002	Gestió de Centres Cítics	694.124,77	132.891,10	827.015,87	6,27	24.987,05	3,02%
92421001	Dinamització territorial	354.051,31	67.171,18	421.222,49	3,20	211.250,28	50,15%
92411001	Promoció de la participació ciutadana	332.564,25	63.338,69	395.902,94	3,00	49.427,89	12,48%
92481001	Projectes de civisme i convivència	236.259,20	47.520,00	283.779,20	2,15	148.283,72	52,25%
92411005	Participació i col·laboració amb la ciutadania	151.692,83	30.599,69	182.292,52	1,38		
92411003	Participació i suport a l'associacionisme	99.024,75	30.341,01	129.365,76	0,98	5.000,00	3,87%
92431004	Promoció i difusió de les entitats i el voluntariat	106.242,56	20.739,24	126.981,80	0,96	24.713,96	19,46%
92411004	Suport a l'activitat de l'Agència de l'Associacionisme	94.018,04	19.055,32	113.073,36	0,86	24.713,96	21,86%
92451002	Servei de mediació intercultural	78.425,47	16.262,80	94.688,27	0,72	24.713,96	26,10%
92431005	Formació i assessorament a les entitats	61.811,28	11.701,34	73.512,62	0,56		
92451003	Programa de suport a les comunitats de veïns	40.328,71	6.618,83	46.947,54	0,36		
92451001	Mediació comunitària	28.485,07	4.699,96	33.185,03	0,25		
92471001	Millores a barris inclosos en plans integrals	15.634,74	2.350,82	17.985,56	0,14		
Total Participació Ciutadana		2.292.662,98	453.289,98	2.745.952,96	20,83	513.090,82	18,69%

3.13 Comunicació

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
49111001	Mataró Audiovisual	1.068.234,37	180.219,83	1.248.454,20	9,47		
49110001	Gestió de la comunicació	381.303,79	76.203,96	457.507,75	3,47	24.713,96	5,40%
49110003	Campanyes de comunicació	161.329,09	32.588,05	193.917,14	1,47		
49112001	Imatge corporativa	112.767,07	22.657,88	135.424,95	1,03		
49110004	Xarxes socials	85.879,58	16.548,68	102.428,26	0,78		
49110005	Web municipal	83.807,49	16.548,68	100.356,17	0,76	24.713,96	24,63%
Total Comunicació		1.893.321,39	344.767,08	2.238.088,47	16,98	49.427,92	2,21%

3.14 Atenció al ciutadà

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
92510002	Atenció i assistència presencial	866.047,80	655.496,18	1.521.543,98	11,54	74.141,83	4,87%
92512001	Atenció i assistència telefònica	245.567,45	186.292,96	431.860,41	3,28		
92512002	Atenció i assistència telemàtica	83.529,87	63.195,71	146.725,58	1,11		
Total Atenció al Ciutadà		1.195.145,12	904.984,85	2.100.129,97	15,93	74.141,83	3,53%

3.15 Altres

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
49321001	Servei públic de consum	200.092,96	40.529,40	240.622,36	1,83	66.505,96	27,64%
92320001	Mataró 2022_30. Estratègia de ciutat	198.087,64	39.423,73	237.511,37	1,80	116.180,18	48,92%
92010006	Manteniment dels solars	182.352,41	34.212,97	216.565,38	1,64		
16411001	Cementiris	163.048,78	28.060,36	191.109,14	1,45	169.448,09	88,67%
92320003	Innovació i modernització municipal	137.071,11	28.464,38	165.535,49	1,26		
49331001	Junta Arbitral de Consum	135.124,69	26.401,37	161.526,06	1,23	27.753,83	17,18%
92321003	Observatori i estudis socioeconòmics	100.106,70	19.271,70	119.378,40	0,91	34.873,00	29,21%
92320006	Mataró Ciutat Intel·ligent	99.713,71	19.271,70	118.985,41	0,90	20.833,33	17,51%
92321006	Projectes d'Especialització i Competitivitat Terr	89.853,79	18.545,21	108.399,00	0,82		
92321007	Projectes estratègics externs	81.742,18	16.548,68	98.290,86	0,75		
91212003	Casaments civils	60.853,90	11.770,81	72.624,71	0,55		
92320019	Gestió de sol·licituds i comunicacions	55.151,82	11.848,31	67.000,13	0,51		
92320008	Cercar i atendre a inversors	53.131,80	11.848,31	64.980,11	0,49		
92320010	Captació de Recursos i finançaments	44.958,60	9.419,23	54.377,83	0,41		
91201004	Avaluació de polítiques públiques	42.689,83	9.272,27	51.962,10	0,39		
92321001	Perfil de ciutat	25.072,49	4.777,44	29.849,93	0,23		
92320009	Recerca Territorial Internacional	18.042,34	4.561,05	22.603,39	0,17		
Total Altres		1.687.094,75	334.226,92	2.021.321,67	15,33	435.594,39	21,55%

3.16 Salubritat pública

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
31111001	Gestió dels animals de companyia	492.416,22	115.491,74	607.907,96	4,61	180.104,43	29,63%
31111007	Vigilància i control de la proliferació de la legionel·la a les ins	261.996,31	50.280,50	312.276,81	2,37		
31111004	Vigilància i control de sanitat ambiental	185.991,81	40.065,27	226.057,08	1,71	24.104,41	10,66%
31141001	Vigilància i control alimentari	134.342,60	27.966,15	162.308,75	1,23	36.034,55	22,20%
31121002	Programes de foment dels estils de vida saludables	101.272,02	19.855,56	121.127,58	0,92	13.469,47	11,12%
31111003	Control integrat de plagues	99.704,17	19.515,34	119.219,51	0,90		
31111009	Vigilància i control de l'aire	57.801,61	12.603,98	70.405,59	0,53		
31122001	Pla Municipal d'Addicions	37.930,56	7.692,13	45.622,69	0,35	13.207,78	28,95%
31111002	Control integrat dels animals peridomèstics	32.440,73	7.128,05	39.568,78	0,30		
31111010	Vigilància i control de l'aigua de consum humà	30.664,81	6.687,33	37.352,14	0,28		
31111012	Cens de gossos	22.440,82	4.884,91	27.325,73	0,21		
31121003	Taula de salut mental	10.713,94	2.373,84	13.087,78	0,10		
31111005	Vigilància i control de la insalubritat en habitatges i llocs hab	4.043,29	53,98	4.097,27	0,03		
31111006	Vigilància i control de piscines	4.043,29	53,98	4.097,27	0,03		
31111008	Vigilància i control dels establiments de tatuatge, pírcing i m	4.043,29	53,98	4.097,27	0,03		
31111011	Seguiment de la crisi provocada per la covid-19	4.032,83	53,98	4.086,81	0,03		
Total Salubritat Pública		1.483.878,30	314.760,72	1.798.639,02	13,64	266.920,64	14,84%

3.17 Enllumenat públic

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
16510001	Manteniment de l'enllumenat públic	1.183.021,16	229.572,86	1.412.594,02	10,72	554.425,03	39,25%
Total Enllumenat Públic		1.183.021,16	229.572,86	1.412.594,02	10,72	554.425,03	39,25%

4 Indicadors de gestió

La instrucció de comptabilitat, en la nota 27 de la Memòria estableix que, junt amb la informació del cost relatiu a l'activitat corresponent, per a la millor interpretació dels mateixos, s'informarà d'un conjunt d'indicadors que haurà de complir amb un conjunt de requisits. L'Ajuntament de Mataró incorpora en la seva Memòria econòmico financera anual 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 del Mataró bus

Les dades utilitzades per el càlcul d'aquests indicadors durant l'any 2024 són les següents:

4.1 Recollida d'escombreries (domiciliària i comercial)

BROSSA DOMICILIÀRIA

COST PER HABITANT	2023		2024	
Cost del servei /	10.226.870,38	78,73	10.990.249,66	83,37
Núm. Habitants	129.892		131.829	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2023		2024	
Rendiment del servei /	8.942.527,10	87,44%	8.471.666,15	77,08%
Cost del servei	10.226.870,38		10.990.249,66	

COST UNITARI	2023		2024	
Cost del servei /	10.226.870,38	185,94	10.990.249,66	195,93
Núm. Prestacions realitzades	55.000		56.093	

EMPLEATS PER HABITANT	2023		2024	
Núm efectius del servei /	23,00	0,00	23,00	0,00
Núm. Habitants	129.892		131.829	

COST PER HABITANT =	2023		2024	
ACTUACIONS PER HABITANT	4.197.488,41	32,32	4.288.592,23	32,53
Núm. Prestacions realitzades /	59.000,00	0,42	56.093,00	0,43
Núm. Habitants	129.892		131.829	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT =	2023		2024	
Rendiment del servei /	3.083.835,22	73,47%	4.289.677,28	100,03%
Cost del servei	4.197.488,41		4.288.592,23	

COST UNITARI	2023		2024	
Cost del servei /	4.197.488,41	930,71	4.288.592,23	828,55
Núm. Prestacions realitzades	4.510		5.176	

EMPLEATS PER HABITANT	2023		2024	
Núm efectius del servei /	13,00	0,00	13,00	0,00
Núm. Habitants	129.892		131.829	

ACTUACIONS PER HABITANT	2023		2024	
Núm. Prestacions realitzades /	4.510,00	0,03	5.176,00	0,04
Núm. Habitants	129.892		131.829	

El Servei ha tingut una cobertura global del 83,5% pel 2024 (83,38% el 2023). Pel que fa a les activitats de «Control de qualitat del servei de gestió de residus» i el «Programa d'educació ambiental vers l'ús eficient de residus» (marcades amb (*)) s'ha ajustat l'import ja que part de les tasques relatives a aquestes activitats corresponen a neteja viària, en concret per a la primera un 50% i per a la segona un 70%.

Amb tot, també es realitza la lectura en funció de la tipologia de recollida, segons sigui domiciliària o comercial, amb els següents resultats:

Tipus	Costos	Ingressos	Cobertura 202	Cobertura 2023
Recollida domiciliària	10.990.249,66	8.471.666,15	77,08%	87,44%
Recollida Comercial	4.288.592,23	4.289.677,28	100,03%	73,47%
Total	15.278.841,89	12.761.343,43	83,52%	83,38%

Les OOFF del 2024 contempnen una adequació de les taxes dels serveis de gestió de residus domiciliaris i comercials regulada en la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de Residus i Sòls Contaminats per una Economia Circular. La nova regulació exigeix establir unes taxes específiques, diferenciades i no deficitàries, que impulsin sistemes de pagament per generació, és a dir, mecanismes mitjançant els quals els subjectes passius contribueixen en funció dels residus que realment generen i separen selectivament en origen, el que incentiva la seva reducció i separació.

Aquesta normativa exigeix que la taxa cobreixi el cost del servei en la seva totalitat en l'exercici 2025. La proposta presenta un ventall tarifari diferenciat que en termes generals implica un augment en la tarifa general del 19% i per als contribuents amb sistemes innovadors (porta a porta i recollida selectiva mòbil) amb una recollida selectiva molt més elevada que a la resta de la ciutat, l'augment estaria entre un 7% si es participa en el model de forma adequada o un 41% en el pitjor dels casos, si no s'hi participa. Les primeres afecten el 89% dels contribuents i les segones al 5%.

4.2 Servei de grua

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2023		2024	
Cost del servei /	1.910.306,94	14,71	1.757.766,43	13,33
Núm. Habitants	129.892		131.829	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2023		2024	
Rendiment del servei /	583.807,72	30,56%	413.512,80	23,52%
Cost del servei	1.910.306,94		1.757.766,43	

COST UNITARI	2023		2024	
Cost del servei /	1.910.306,94	447,27	1.757.766,43	623,99
Núm. Prestacions realitzades	4.271		2.817	

EMPLEATS PER HABITANT	2023		2024	
Núm efectius del servei /	13,00	0,00	13,00	0,00
Núm. Habitants	129.892		131.829	

ACTUACIONS PER HABITANT	2023		2024	
Núm. Prestacions realitzades /	4.271,00	0,03	2.817,00	0,02
Núm. Habitants	129.892		131.829	

El servei de retirada de vehicles i dipòsit agrupa les següents activitats que tenen un cost pel 2024 de:

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
13312002	Retirada de vehicles dificultant el trànsit	1.101.123,93	291.036,37	1.392.160,30	10,56	413.512,80	29,70%
13312005	Dipòsit de vehicles que dificulten el trànsit de vehicles i	289.401,58	76.204,55	365.606,13	2,77		
Total general		1.390.525,51	367.240,92	1.757.766,43	13,33	413.512,80	23,52%

Amb una cobertura del 23,5% (30,5% el 2023) té un cost de 1.757.766,43 € (1.910.306,94 € pel 2023). L'evolució dels enganxaments i arrossegaments ha estat el següent, on es pot observar la reducció dels serveis amb ingrés de tarifa i taxa respecte el 2023:

Serveis retirada de vehicles grua	2023	2024	% var.
Serveis amb ingrés tarifa i taxa	4.271	2.817	-34,04%
Altres Serveis no retribuïts	6.808	6.853	0,66%

4.3 Servei Escoles Bressol

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT		2023		2024	
Cost del servei /		7.181.299,64	55,29	7.484.961,47	56,78
Núm. Habitants		129.892		131.829	
NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT		2023		2024	
Rendiment del servei /		3.330.192,84	46,37%	3.442.393,12	45,99%
Cost del servei		7.181.299,64		7.484.961,47	
COST UNITARI		2023		2024	
Cost del servei /		7.181.299,64	8.418,87	7.484.961,47	8.653,13
Núm. Prestacions realitzades		853		865	
EMPLEATS PER HABITANT		2023		2024	
Núm efectius del servei /		80,00	0,00	80,00	0,00
Núm. Habitants		129.892		131.829	
ACTUACIONS PER HABITANT		2023		2024	
Núm. Prestacions realitzades /		853,00	0,01	865,00	0,01
Núm. Habitants		129.892		131.829	

El servei d'Escoles Bressol agrupa les següents activitats:

Codi	Activitat	Cost Directe	Cost Indirecte	Cost TOTAL	Cost per habitant	Ingressos	Cobertura
32311004	Servei de menjador de les Escoles Bressol	1.265.909,49	383.916,76	1.649.826,25	12,51	576.890,22	34,97%
32311006	Serveis complementaris de vacances de les Escoles Bressol	97.763,06	28.513,69	126.276,75	0,96	95.813,74	75,88%
32311007	Servei Escolar de les Escoles Bressol	4.336.599,22	1.368.465,79	5.705.065,01	43,28	2.769.689,16	48,55%
32313001	Espais infants i família	3.351,45	442,01	3.793,46	0,03		
		5.703.623,22	1.781.338,25	7.484.961,47	56,78	3.442.393,12	45,99%

La prestació d'aquest servei ha tingut un cost pel 2024 de 7,5 M€ (7,2 M€ pel 2023) amb una cobertura del 45,99% (46,37% el 2023).

Tipus Oper	2024	%	2023	%
Costos	7.484.961,47		7.181.299,64	
Preus públics	1.223.365,20	16,34%	1.141.436,32	15,89%
Subvenció Diba/Gene	2.219.027,92	29,65%	2.188.756,52	30,48%
Ingressos	3.442.393,12	45,99%	3.330.192,84	46,37%
Cobertura			46,37%	
Diferència Ingressos - Costos (aportació Ajuntament)	-4.042.568,35	-54,01%	-3.851.106,80	53,63%

L'evolució del nombre d'alumnes ha estat el següent:

NOMBRE PROMIG D'ALUMNES A LES ESCOLES BRESSOL:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jornada completa	714	692	659	638	614	601	532	441	533	696	714
Mitja jornada	124	124	103	78	73	77	42	26	8	10	10
Jornada intensiva	29	41	81	127	166	154	173	231	235	147	141
TOTAL	867	857	843	843	853	832	747	698	776	853	865

4.4 Servei Mataró BUS

INDICADORS DE GESTIÓ

COST PER HABITANT	2023		2024	
Cost del servei /	9.446.155,49	72,72	8.950.091,64	67,89
Núm. Habitants	129.892		131.829	

NIVELL D'AUTOFINANÇAMENT	2023		2024	
Rendiment del servei /	4.698.138,35	49,74%	5.416.545,90	60,52%
Cost del servei	9.446.155,49		8.950.091,64	

COST UNITARI	2023		2024	
Cost del servei /	9.446.155,49	1,77	8.950.091,64	1,45
Núm. Prestacions realitzades	5.323.536		6.158.185	

EMPLEATS PER HABITANT	2023		2024	
Núm efectius del servei /	86,28	0,00	86,28	0,00
Núm. Habitants	129.892		131.829	

ACTUACIONS PER HABITANT	2023		2024	
Núm. Prestacions realitzades /	5.323.536,00	40,98	6.158.185,00	46,71
Núm. Habitants	129.892		131.829	

L'activitat de Gestió del servei Mataró BUS el realitza l'empresa, AVANZA MOVILIDAD INTEGRAL, SL, concessionària del servei de transport públic. Per aquest motiu, s'ha realitzat un ajustament addicional en l'obtenció dels costos d'aquest servei amb l'objectiu de reflectir el cost i rendiment real del servei. Per tant, s'ha procedit a aplicar la diferència al cost de referència derivat de l'execució pressupostària amb les dades de liquidació definitiva 2024 de l'empresa. Així doncs, el cost total del servei és 8.950.091,64 pel 2024 (9.446.155,49 el 2023):

En l'apartat d'ingressos s'inclouen les subvencions rebudes per l'Ajuntament pel concepte de transport públic i que pel 2024 són 2.016.425,45 € (1.947.548,96 € pel 2023). Destacar també que al 2024 s'han incrementat significativament el nombre de viatgers totals passant de 6.075.268 al 2023 a 6.905.993 al 2024.

Al 2024 s'ha incrementat el número d'autobusos que passa de 30 a 33. En el 2023 es van adquirir 3 autobusos que s'han incorporat a la flota en el 2024, destinant-los a la seva ampliació en comptes de a la renovació d'aquelles unitats més antigues.

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

Durant l'exercici 2024 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 14.478.255,84€, més les variacionsintroduïdes 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 39.099.185,07€.

El total pressupost de capital a 31 de desembre de 2024 ha estat de 53.577.440,91€.

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2024	Variacions i altres	Pressupost actual 2024
130110	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	0,00	492.827,45	492.827,45
132240	63200	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	0,00	0,00
132240	62300	Renovació eines operatives controls/seguretat Via Europa	0,00	6.157,23	6.157,23
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00	25.000,00
13224Z	64101	Inversió de programari de gestió de la Policia Local	0,00	75.608,06	75.608,06
13224Z	62300	Renovació eines operatives controls/seguretat Ciutat	0,00	3.095,94	3.095,94
13224Z	62301	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	0,00	0,00
134110	60900	Inv. Passos de vianants elevats	0,00	100.000,00	100.000,00
13411B	60903	Construcció nova rotonda a la NII	0,00	180.995,39	180.995,39
13411E	60901	Adequació rotonda del Mas Costabella	0,00	8.470,00	8.470,00
13411E	60900	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	0,00	0,00
13411L	60900	Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl. del Gas	0,00	32.995,78	32.995,78
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urban	0,00	100.000,00	100.000,00
13411Z	60900	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	0,00	52.224,81	52.224,81
13411Z	61900	Milliores infraestructura - camins pedalables	80.000,00	0,00	80.000,00
13411Z	60500	Inversió millores senyalització i traçat	50.000,00	0,00	50.000,00
13411Z	60902	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	0,00	70.317,73	70.317,73
13421D	60900	Aparcament gratuïts Mas Miralles (pressupostos participatius)	0,00	350.000,00	350.000,00
13421K	60900	Ènderroc Menéndez y Pelayo i adequació parking	0,00	28.470,24	28.470,24
13421Z	60900	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	0,00	0,00
13424E	60900	Obres de canalització Poligon Pla d'en Boet	0,00	87.764,01	87.764,01
13424Z	60300	Projecte videovigilància	0,00	2.390.897,90	2.390.897,90
13511Z	60500	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	0,00	28.929,60	28.929,60
15111A	62200	Adquisició Can Cruzate	0,00	213.931,41	213.931,41
15111A	62200	Protecció Can Cruzate	0,00	0,00	0,00
15111A	63200	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00	60.500,00
15111E	60900	El Rengle Urb zona verda expropiada illa 1 i 2	334.022,91	0,00	334.022,91
15111E	60900	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	0,00	60.000,00	60.000,00
15111I	60900	Expropiació c. Fonera PP Vallveric	0,00	0,00	0,00
15111I	60900	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	0,00	0,00	0,00
15111L	60900	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	0,00	0,00	0,00
15111L	60900	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	0,00	131.846,56	131.846,56
15111Z	60900	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	0,00	200.000,00	200.000,00
151120	64000	POUM creació relat, marca i lema	0,00	0,00	0,00
15112Z	62900	Estudis i projectes del POUM	100.000,00	0,00	100.000,00
15113D	60000	Adquisició terreny sector El Somall	0,00	187.000,00	187.000,00
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Somall	256.159,70	15.000,00	271.159,70
15113H	60900	Ènderroc edificis pistes de conduir	0,00	0,00	0,00
15121Z	64000	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	0,00	0,00
152040	68200	Inversió Parc Públic Habitatge	0,00	194.519,00	194.519,00
15212H	68200	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	249.497,83	2.976.869,84	3.226.367,67
152130	68200	Habitatge cedit per aprofitament - sector Maresme-Toló	0,00	0,00	0,00
152210	78900	Fons Foment a la rehabilitació - convocatòria 2024	0,00	500.000,00	500.000,00
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Perarnés	0,00	212,22	212,22
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Ciera	0,00	0,00	0,00
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	0,00	156,49	156,49
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	0,00	3.624,47	3.624,47
15221Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	0,00	109.497,03	109.497,03
152220	68200	Inv. edificis i altres construccions - Habitatge	0,00	0,00	0,00
15222G	68200	Fons inversió habitatge - La Llanta	0,00	1.851,30	1.851,30
15222H	78900	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	0,00	32.500,00	32.500,00
15222K	68200	Fons inversió habitatge - Rocafonda	0,00	130.000,00	130.000,00
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	410.502,17	895.598,43	1.306.100,60
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	0,00	349.579,82	349.579,82
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	200.000,00	217.941,89	417.941,89
15301Z	62300	Inversió maquinària via pública	0,00	12.100,00	12.100,00
15302Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat	0,00	0,00	0,00
15321B	60901	Reurbanització c. Argenta	0,00	0,00	0,00
15321B	60900	Reurbanització carrer sant Josep PIC	0,00	75.024,12	75.024,12
15321Z	60901	Asfàltat cessió tram N-II	0,00	156.287,50	156.287,50
15321Z	60900	Pla de millores paviments urbans	1.000.000,00	843,78	1.000.843,78
15321Z	60902	Inv. actuacions de millora a la via pública	350.000,00	0,00	350.000,00
161110	60900	Les Sureres - clavegueram i abastament d'aigua	0,00	205.367,36	205.367,36
161110	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	0,00	3.820.748,20	3.820.748,20
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram (Ajuntament propietari)	0,00	0,00	0,00
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	2.932.561,43	-2.570.691,28	361.870,15
16211Z	60500	Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	0,00	631,62	631,62
16211Z	62500	Inversió mobiliari recollida selectiva	0,00	51.211,02	51.211,02
16211Z	62401	Inversió vehicles recollides selectives	0,00	60.922,12	60.922,12
16221Z	62500	Inversió mobiliari deixalleries	0,00	24.926,00	24.926,00
16311Z	62300	Inversió maquinària neteja viària	0,00	140.000,00	140.000,00
16512Z	61300	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	0,00	485.379,87	485.379,87
16512Z	61301	Enllumenat públic zona ciutat	50.000,00	671.000,94	721.000,94
17111D	60900	Expropiació terreny Rda. Bellavista	0,00	77.062,77	77.062,77

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2024	Variacions i altres	Pressupost actual 2024
17111D	60900	Mil·lores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	0,00	100.000,00	100.000,00
17111D	60901	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tutó	0,00	347.917,63	347.917,63
17111G	60900	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	0,00	346.395,36	346.395,36
17111J	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner	0,00	149,10	149,10
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	0,00	1.135.838,37	1.135.838,37
17111Z	61300	Zones verdes i replantada	400.000,00	12,84	400.012,84
17111Z	60500	Inversió mobiliari urba	0,00	72.757,79	72.757,79
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	0,00	136.588,42	136.588,42
17111Z	61300	Altres Actuacions espai públic	160.000,00	26.789,39	186.789,39
17111Z	60500	Inv. renovació de mobiliari urba i jocs infantils	200.000,00	346.000,00	546.000,00
17113Z	62300	Inversió maquinària jardineria	50.000,00	0,00	50.000,00
17121J	61300	Nova instal·lació elèctrica Parc Central	100.000,00	0,00	100.000,00
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	0,00	3.627,58	3.627,58
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Ex4	0,00	4.448,60	4.448,60
17241B	60500	Inversió millores accessibilitat platges	0,00	28.830,94	28.830,94
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llavanes)	0,00	108.696,93	108.696,93
17242D	60901	Horts urbans - Pressupostos participatius	0,00	0,00	0,00
17243C	63100	Re-Natura riera Sant Simó NEXT GENERATION	2.012.575,33	82.937,83	2.095.513,16
17243D	63100	Re- Natura riera d'Argentona NEXT GENERATION	355.805,63	428.607,94	784.413,57
17243E	63100	Re-Natura recuperació entorns Torre Lauder- NG	678.512,73	38.952,36	717.465,09
17243O	63100	Re-Natura millores al Parc Central-NEXT GENERATION	511.038,20	29.732,65	540.770,85
17243Z	63100	Re-Natura adaptació zones verdes urbanes-NG	810.700,00	3.669,69	814.369,69
23103O	62500	Inversió mobiliari - Acció comunitària	0,00	10.000,00	10.000,00
23121G	63200	Mil·lores casal de la gent gran de la Llàntia	0,00	13.325,82	13.325,82
23121J	63200	Mil·lores casal de la gent gran de Molins	0,00	35.022,56	35.022,56
23121L	62200	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	0,00	605.000,00	605.000,00
23121L	63200	Adequació Casal d'Avis de l'Havana	60.000,00	186.757,81	246.757,81
23121Z	63200	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	50.000,00	25.000,00	75.000,00
23132O	62500	Inversió mobiliari Accessibilitat	0,00	4.927,78	4.927,78
23132O	62300	Inversió maquinària Accessibilitat	0,00	0,00	0,00
23141O	63500	Mobiliari Centre d'Acollida Can Solaret	0,00	5.418,86	5.418,86
23141O	63200	Inversions Centre d'Acollida Can Solaret	0,00	2.739,99	2.739,99
23145Z	63200	Inversió millora equipaments - Socials	50.000,00	47.900,00	97.900,00
23148O	62500	Inversió mobiliari projecte Sensellarisme	0,00	9.839,67	9.839,67
23153O	62500	Mobiliari equipaments - Joventut	0,00	100.000,00	100.000,00
23153B	63201	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	0,00	1.584.421,69	1.584.421,69
23153Z	63200	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00	50.000,00
23153Z	62600	Inversió equips informàtics casals de joves	0,00	20.492,10	20.492,10
23153Z	62500	Mobiliari casals joves	0,00	11.482,99	11.482,99
24101O	63200	Inversió millores equipament - Promoció Econòmica	0,00	20.000,00	20.000,00
24101N	62500	Mobiliari Servei Ocupació	0,00	378,97	378,97
24111O	62600	Inversió equips informàtics - Ocupació	0,00	0,00	0,00
24111N	63200	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	0,00	7.550,59	7.550,59
31101Z	62400	Renovació flota vehicles Salut Pública	0,00	870,58	870,58
31111E	60500	Àrea zones recreatives gossos - Pla d'en Boet	0,00	30.888,92	30.888,92
31111H	62200	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	0,00	1.659.214,79	1.659.214,79
31111J	60500	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner	0,00	80.505,49	80.505,49
31111Z	60500	Àrees zones recreatives gossos	0,00	151.490,57	151.490,57
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	0,00	102.623,50	102.623,50
31123E	62500	Mobiliari CareCityLab	0,00	91.907,12	91.907,12
31123E	62600	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	0,00	9.476,63	9.476,63
32312O	63200	Mil·lores Escola Bressol La Llàntia	0,00	494.234,79	494.234,79
32312O	62400	Renovació flota vehicles Escoles Bressol	0,00	30.000,00	30.000,00
32312Z	62500	Mobiliari escoles bressol	0,00	466,04	466,04
32312Z	63201	Equipaments escoles bressol	0,00	0,00	0,00
32320O	63500	Inversió renovació elements patis escoles	0,00	30.000,00	30.000,00
32320O	62500	Inversió mobiliari - Ensenyament	0,00	40.000,00	40.000,00
32320Z	62510	Inversió equipament oficina escoles	0,00	33.001,68	33.001,68
32321D	63200	Mil·lores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00	0,00
32321E	63201	cessió d'ús local c. St. Cugat	2.331,99	0,00	2.331,99
32321G	62200	Inversió millores escola La Llàntia - PIREP'NG	0,00	0,00	0,00
32321Z	63200	Equipaments escolars i els seus entorns	230.000,00	192.500,00	422.500,00
32321Z	63202	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	0,00	873.444,96	873.444,96
32321Z	63201	Mil·lores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	0,00	0,00
32330O	62500	Inversió mobiliari EMMM	0,00	0,00	0,00
32330O	63500	Inversió instruments musicals EMMM	0,00	18.000,00	18.000,00
32330M	62600	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	0,00	441,77	441,77
32330M	62500	Mobiliari Escola Municipal de Musica de Mataró	0,00	1.764,18	1.764,18
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	0,00	11,65	11,65
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	0,00	14.152,87	14.152,87
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliari	0,00	1.368,39	1.368,39
33011B	63200	Mil·lores equipaments culturals zona Eixample	0,00	22.849,66	22.849,66
33011B	60900	Reparació Pati Cafè Nou	0,00	38.000,00	38.000,00
33011B	62500	Mobiliari Direcció de Cultura	0,00	996,07	996,07
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropi	64.303,00	0,00	64.303,00
33011Z	62400	Renovació flota vehicles Cultura	0,00	80.000,00	80.000,00
33011Z	62500	Inversió mobiliari	0,00	0,00	0,00
33011Z	63200	Inversió millora equipaments - Culturals	200.000,00	115.610,09	315.610,09
33011Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda (pres. p	0,00	17.540,47	17.540,47
33211O	62500	Inversió mobiliari - Biblioteques	0,00	0,00	0,00
33211A	62500	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	0,00	5.417,20	5.417,20
33211A	62600	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	0,00	8.234,46	8.234,46
33211A	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	46.300,00	8.034,71	54.334,71
33211C	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	46.300,00	7.638,66	53.938,66
33211F	62500	Mobiliari biblioteca Pompeu Fabra	0,00	182,95	182,95
33211F	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	73.200,00	15.646,51	88.846,51
33311O	62500	Inversió mobiliari - Museus	0,00	0,00	0,00
33311Z	62300	Inversió maquinària museu	0,00	25.984,00	25.984,00
33312O	63200	Inversió adequació magatzem Fons Vilaseca	0,00	148.887,00	148.887,00
33312O	62500	Inversió mobiliari adequació local Fons Vilaseca	0,00	50.000,00	50.000,00

Func	Econ	Denominació	Pressupost inicial 2024	Variacions i altres	Pressupost actual 2024
333120	74000	Aportació PUMSA Adequació local c. Dinamarca	0,00	90.000,00	90.000,00
33316A	63200	Milliores equipaments museístics zona Centre (Can Fulleraachs)	0,00	29.292,00	29.292,00
333210	62500	Inversió mobiliari - Arts visuals (MAC)	0,00	0,00	0,00
33332B	62500	Mobiliari Aula de Teatre	0,00	86,61	86,61
33611E	63200	Transformació Clos Arqueològic Torre Llauder-NG	54.906,43	0,00	54.906,43
336130	60500	Escultura contra la violència masclista	0,00	45.000,00	45.000,00
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a la Presó	0,00	0,00	0,00
33613B	63200	Milliores edifici "La Presó"	0,00	9.780,38	9.780,38
33613Z	60500	Escultura homenatge M. Cuyàs	0,00	30.000,00	30.000,00
336150	78900	Conveni Museu Arxiu - restauració campanes Sta. Maria	0,00	44.000,00	44.000,00
33632I	63200	Milliores emita Sta. Maria de Cirera	0,00	0,01	0,01
338110	62500	Carrosses Cavalcada Reis	0,00	250.000,00	250.000,00
338110	62300	Inversió maquinària i instal·lacions Cultura	0,00	0,00	0,00
33814A	63200	Inversió milliores edifici Barxada Sant Simó 13	0,00	56.106,99	56.106,99
33819Z	68900	Inversió Patrimoni festiu - figures i comparses institucionals	0,00	2.378,00	2.378,00
34136Z	60500	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,00	0,01	0,01
342110	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu Josep Mora	0,00	6.280,27	6.280,27
342110	63200	Milliores Camp Municipal d'Atletisme	0,00	250.000,00	250.000,00
34211B	63200	Inversió millora equipaments - Esportius - Eixample	0,00	41.996,27	41.996,27
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Milla	0,00	41.661,87	41.661,87
34211H	63200	Coberta poliesportiva Cirera	0,00	1.900.046,88	1.900.046,88
34211H	62200	Inversió instal·lacions petanca Cirera	0,00	449.894,88	449.894,88
34211I	60000	Circuit de Cros, adquisició fina	0,00	354.053,00	354.053,00
34211K	62200	Inv. Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	0,00	0,00	0,00
34211Z	63200	Inversió accessibilitat equipaments esportius	0,00	40.000,00	40.000,00
34211Z	63201	Inversió millora equipaments - Esportius	200.000,00	184.200,00	384.200,00
34212B	63200	Milliores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	390.000,00	1.000.000,00	1.390.000,00
34212D	77900	Aportació coberta i climatització El Sorrall	0,00	100.000,00	100.000,00
34212H	63200	Milliores equipaments esportius - Cirera	0,00	19.009,01	19.009,01
34212H	63201	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	0,00	300.000,00	300.000,00
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	0,00	1.982.049,72	1.982.049,72
342130	63500	Inversió mobiliari - Esports	0,00	220.000,00	220.000,00
342130	62300	Inversió maquinària - Esports	0,00	10.000,00	10.000,00
34213Z	62400	Renovació flota vehicles Esports	0,00	68.000,00	68.000,00
425210	74000	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Tecnocampus	0,00	260.000,00	260.000,00
42521D	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	0,00	91.385,66	91.385,66
42521E	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Milla	0,00	39.665,98	39.665,98
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	0,00	394.312,51	394.312,51
431210	62500	Inversió mobiliari - Mercat Plaça de Cuba	0,00	1.000,00	1.000,00
431210	62300	Inversió maquinària - Mercat Plaça de Cuba	0,00	2.671,78	2.671,78
431240	63200	Inversió millora equipaments - Mercats	0,00	24.500,00	24.500,00
431420	60900	Inversió dinamització Comerç Urbà	0,00	502.500,00	502.500,00
43142A	62500	Innovació en les àrees comercials urbanes APEU NEXT GENERATION	0,00	8.689,23	8.689,23
43142Z	62600	Mataró: innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	0,00	495.484,26	495.484,26
43211B	76700	Consorci Port de Mataró	0,00	14.388,37	14.388,37
432160	60900	Maresme Eurovelo 8 - Passeig Marítim - Next Generation	0,00	150.000,00	150.000,00
432160	60900	Inversió infraestructures - Promoció de Ciutat	0,00	62.175,00	62.175,00
433510	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	135.000,00	135.000,00
43371K	60900	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	0,00	0,00	0,00
43371Z	62400	Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	0,00	870,58	870,58
920240	64100	Inversió aplicatiu informàtic - selecció de personal	0,00	30.000,00	30.000,00
920260	64100	Inversió aplicatiu informàtic - avaluació de l'acompliment	0,00	30.000,00	30.000,00
92031Z	64103	Inv. programari aplicacions corporatives - NG(360)	186.999,57	0,00	186.999,57
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	0,00	155.072,25	155.072,25
92032Z	62600	Inversió mobiliari, equipaments informàtics	50.000,00	0,00	50.000,00
92032Z	62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	0,00	785.941,65	785.941,65
92032Z	64100	Administració electrònica	0,00	21.564,62	21.564,62
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lac. informàtic i hardware	475.683,31	316.180,76	791.864,07
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	0,00	8.163,89	8.163,89
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	0,00	28.416,49	28.416,49
920710	62300	Inversió maquinària - Serveis generals	0,00	0,00	0,00
92071A	63202	Restauració escultures façana Ajuntament	0,00	36.298,79	36.298,79
92071A	63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	0,00	57.027,49	57.027,49
92071A	63200	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	0,00	165.736,76	165.736,76
92071E	62200	Adquisició equipament en El Rengle	0,00	489.290,54	489.290,54
92071Z	63200	Inversió milliores equipaments administratius	200.000,00	72.026,23	272.026,23
920810	62500	Inversions mobiliari - Protocol	0,00	7.532,24	7.532,24
922210	78000	Aportació Fundació Tecnocampus Reequilibri 2023	0,00	100.000,00	100.000,00
922210	74000	Aportació PUMSA - amortització deute	0,00	2.460.776,76	2.460.776,76
92221B	78000	Aportació Fundació Unió Cooperadors	17.300,00	7.500,00	24.800,00
92221E	74001	Aportació EPEL TECNOCAMPUS	176.385,04	34.575,90	210.960,94
92221E	74000	Aportació Mataró Audiovisual	30.423,39	16.000,00	46.423,39
92415Z	62900	Pressupost participatiu	0,00	29.682,27	29.682,27
92447E	63200	Inv. millora equip. civics-Pla d'en Boet-PIREP NG	0,00	216.074,64	216.074,64
92447Z	63200	Inversió millora equipaments civics	50.000,00	22.450,00	72.450,00
92471K	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	0,00	70.000,00	70.000,00
92511A	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró	0,00	28.940,43	28.940,43
92511A	62300	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	0,00	0,00
93211Z	64100	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	0,00	265.598,80	265.598,80
933110	60900	Quotes Riera de Cirera-Rocafonda	0,00	8.480,77	8.480,77
93311B	60900	Quotes urbanístiques PMU11 Ivecó-Renfè-Farnera	30.762,38	102.257,46	133.019,84
93311C	60900	PP Can Quirze-reposició del fonnigó vorenes	19.360,00	53.822,48	73.182,48
93311H	60902	MPPG d'ordenació sector cta. Cirera-UA90A-Hospital	165.624,80	0,00	165.624,80
93311H	60903	MPPG d'ord sector cta. Cirera- Investigació sol	181.500,00	0,00	181.500,00
93311H	60901	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	0,00	0,00
TOTAL			14.478.255,84	39.099.185,07	53.577.440,91
Variacions procedents de romanents d'exercicis anteriors				32.138.837,58	
Altres modificacions de l'exercici				6.960.347,49	
Total variacions				39.099.185,07	

En el segon quadre es mostra el grau d'execució dels projectes d'inversió a 31 de desembre de 2024.

De l'import total del pressupost d'inversió, 53.577.440,91€, ha resultat compromès un import de 23.252.780,99€, que representa un 43,40% i s'han executat actuacions per import de 15,819,380,42€, que representa el 29,53% de l'import pressupostat.

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2024	Contractat fase AD a 31/12/2024	% programa en execució	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
13011O	62400	Renovació flota vehicles Seguretat	492.827,45	333.223,06	67,61%	26.260,63	5,33%
13224O	63200	Inversió millora vestuaris Policia Local	0,00	0,00		0,00	
13224O	62300	Renovació eines operatives controls/seguretat Via Europa	6.157,23	0,00		0,00	
13224Z	62300	Renovació eines operatives control/seguretat	25.000,00	0,00		0,00	
13224Z	64101	Inversió de programari de gestió de la Policia Local	75.608,06	64.738,64	85,62%	2.117,50	2,80%
13224Z	62300	Renovació eines operatives controls/seguretat Ciutat	3.095,94	0,00		0,00	
13224Z	62301	Inversió noves eines operatives control/seguretat	0,00	21.616,85		3.468,16	
13411O	60900	Inv. Passos de vianants elevats	100.000,00	0,00		0,00	
13411B	60903	Construcció nova rotonda a la Nil	180.995,39	148.068,70	81,81%	148.068,69	81,81%
13411E	60901	Adequació rotonda del Mas Costabella	8.470,00	8.470,00	100,00%	8.470,00	100,00%
13411E	60900	Reordenació Pol. Ind. Pla d'en Boet NEXT GENERATION	0,00	0,00		0,00	
13411L	60900	Inversió desplaçament parada Mataró Bus Pl del Gas	32.995,78	32.995,78	100,00%	32.995,78	100,00%
13411Z	62600	Projectes pilot Ciutat Intel·ligent i reptes urban	100.000,00	0,00		0,00	
13411Z	60900	Entorns escolars de Mataró, camins escolars NEXT GENERATION	52.224,81	0,00		0,00	
13411Z	61900	Millores infraestructura - camins pedalables	80.000,00	0,00		0,00	
13411Z	60500	Inversió millores senyalització i traçat	50.000,00	0,00		0,00	
13411Z	60902	Passos de vianants intel·ligents (pressupostos participatius)	70.317,73	0,00		0,00	
13421D	60900	Aparcaments gratuïts Mas Miralles (pressupostos participatius)	350.000,00	0,00		0,00	
13421K	60900	Enderroc Menéndez y Pelayo i adequació pàrquing	28.470,24	42.869,14	150,58%	42.869,12	150,58%
13421Z	60900	Aparcaments gratuïts (pressupostos participatius)	0,00	0,00		0,00	
13424E	60900	Obres de canalització Poligon Pla d'en Boet	87.764,01	100.949,85	115,02%	99.350,73	113,20%
13424Z	60300	Projecte videovigilància	2.390.897,90	1.654.044,87	69,18%	1.179.942,92	49,35%
13511Z	60500	Instal·lacions i sistemes preventius d'emergències	28.929,60	0,00		0,00	
15111A	62200	Adquisició Can Cruzate	213.931,41	0,00		0,00	
15111A	62200	Protecció Can Cruzate	0,00	0,00		0,00	
15111A	63200	PMU06 can Cruzate, actuacions urgents	60.500,00	0,00		0,00	
15111E	60900	El Rengle Urb zona verda expropiada illa 1 i 2	334.022,91	282.873,76	84,69%	282.873,76	84,69%
15111E	60900	Expropiació zona verda illa 1 i 2 Rengle	60.000,00	0,00		0,00	
15111I	60900	Expropiació c. Foneria PP Vallveric	0,00	0,00		0,00	
15111I	60900	Urban. connexió Can Serra-Lo Bassal-Les Sureres	0,00	0,00		0,00	
15111L	60900	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	0,00	0,00		0,00	
15111L	60900	Urbanització Can Marfà (SAMATO)	131.846,56	0,00		0,00	
15111Z	60900	Urbanització av. Maresme (pacificació N-II)	200.000,00	0,00		0,00	
15112O	64000	POUM creació relat, marca i lema	0,00	14.169,10		0,00	
15112Z	62900	Estudis i projectes del POUM	100.000,00	0,00		0,00	
15113D	60000	Adquisició terreny sector El Sornall	187.000,00	186.968,00	99,98%	0,00	
15113D	60900	Reparcel·lació UA88 El Sornall	271.159,70	0,00		0,00	
15113H	60900	Enderroc edifici pistes de conduir	0,00	0,00		0,00	
15121Z	64000	Inversió renovació cartografia del municipi	0,00	0,00		0,00	
15204O	68200	Inversió Parc Públic Habitatge	194.519,00	307.218,23	157,94%	307.218,23	157,94%
15212H	68200	Habitatges dotacional c. Muntanya / c. Transversal	3.226.367,67	296.641,22	9,19%	69.862,36	2,17%
15213O	68200	Habitatge cedit per aprofitament - sector Maresme-Tolò	0,00	46.439,77		0,00	
15221O	78900	Fons Foment a la rehabilitació - convocatòria 2024	500.000,00	0,00		0,00	
15221D	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Cerdanyola	0,00	0,00		0,00	
15221F	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Perarnís	212,22	0,00		0,00	
15221H	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Crera	0,00	0,00		0,00	
15221J	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Molins-Torner	156,49	0,00		0,00	
15221K	78900	Fons Foment a la rehabilitació - Rocafonda	3.624,47	2.852,94	78,71%	2.524,82	69,66%
15221Z	83000	Fons Foment a la rehabilitació	109.497,03	0,00		0,00	
15222O	68200	Inv. edificis i altres construccions - Habitatge	0,00	28.092,21		28.092,21	
15222G	68200	Fons inversió habitatge - La Llàntia	1.851,30	0,00		0,00	
15222H	78900	Indemnització espai c. Muntanya - c. Transversal	32.500,00	0,00		0,00	
15222K	68200	Fons inversió habitatge - Rocafonda	130.000,00	0,00		0,00	
15222Z	68200	Fons inversió habitatge	1.306.100,60	345.415,81	26,45%	222.536,94	17,04%
15301B	60900	Millorar el Passeig Marítim (pressupost participatiu)	349.579,82	0,00		0,00	
15301Z	62400	Renovació flota vehicles Espais Públics	417.941,89	417.839,94	99,98%	76.749,41	18,36%
15301Z	62300	Inversió maquinària via pública	12.100,00	13.975,50	115,50%	13.975,50	115,50%
15302Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat	0,00	2.204,62		2.204,62	
15321B	60901	Reurbanització c. Argentaona	0,00	0,00		0,00	
15321B	60900	Reurbanització carrer sant Josep PIC	75.024,12	77.071,95	102,73%	77.071,95	102,73%
15321Z	60901	Asfaltat cessió tram N-II	156.287,50	0,00		0,00	
15321Z	60900	Pla de millores paviments urbans	1.000.843,78	189.736,69	18,96%	188.892,91	18,87%
15321Z	60902	Inv. actuacions de millora a la via pública	350.000,00	8.865,73	2,53%	8.865,73	2,53%
16111O	60900	Les Sureres - clavegueram i abastament d'aigua	205.367,36	0,00		0,00	
16111O	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	3.820.748,20	0,00		0,00	
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram (Ajuntament propietari)	0,00	0,00		0,00	
16111I	60900	Les Sureres - clavegueram i millores vies públiques	361.870,15	0,00		0,00	
16211Z	60500	Inversió mobiliari urbà recollida selectiva	631,62	861,52	136,40%	861,52	136,40%
16211Z	62500	Inversió mobiliari recollida selectiva	51.211,02	216.605,48	422,97%	17.787,00	34,73%
16211Z	62401	Inversió vehicles recollides selectives	60.922,12	0,00		0,00	
16221Z	62500	Inversió mobiliari detalleries	24.926,00	0,00		0,00	
16311Z	62300	Inversió maquinària neteja viària	140.000,00	0,00		0,00	
16512Z	61300	Enllumenat públic zona Ciutat - PGI	485.379,87	0,00		0,00	
16512Z	61301	Enllumenat públic zona ciutat	721.000,94	72.670,82	10,08%	72.670,82	10,08%
17111D	60900	Expropiació terreny Rda. Bellavista	77.062,77	68.376,37	88,73%	68.376,37	88,73%
17111D	60900	Millores al Parc del Turó de Cerdanyola (pressupostos participatius)	100.000,00	0,00		0,00	
17111D	60901	Reurbanització plaça Cardenal Vives i Tuto	347.917,63	48.395,50	13,91%	48.395,50	13,91%
17111G	60900	Fase II Parc Llàntia i altres actuacions espai públic	346.395,36	346.395,36	100,00%	346.395,35	100,00%
17111J	60900	Actuacions de millora en zones verdes - Molins-Torner	149,10	0,00		0,00	
17111Z	61301	Actuacions anella verda i anella blava (TOURING)	1.135.838,37	0,00		0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2024	Contractat fase AD a 31/12/2024	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
17111Z	61300	Zones verdes i replantada	400.012,84	404.097,01	101,02%	0,00	
17111Z	60500	Inversió mobiliar urbana	72.757,79	9.412,73	12,94%	9.412,73	12,94%
17111Z	60900	Actuacions de millora en zones verdes-ciutat	136.588,42	1.139,51	0,83%	1.139,51	0,83%
17111Z	61300	Altres Actuacions espai públic	186.789,39	3.303,30	1,77%	3.303,30	1,77%
17111Z	60500	Inv. renovació de mobiliar urbana i jocs infantils	546.000,00	82.300,97	15,07%	27.716,66	5,08%
17113Z	62300	Inversió maquinària jardineria	50.000,00	0,00		0,00	
17121J	61300	Nova instal·lació elèctrica Parc Central	100.000,00	0,00		0,00	
17121Z	62200	Instal·lar lavabos públics a la ciutat (pressupost participatiu)	3.627,58	0,00		0,00	
17221Z	62310	Oficina de transició energètica FEDER Eix 4	4.448,60	0,00		0,00	
17241B	60500	Inversió millores accessibilitat platges	28.830,94	28.830,94	100,00%	28.830,94	100,00%
17242C	60900	Inversió nova espais naturals (Golf Llavaneres)	108.696,93	0,00		0,00	
17242D	60901	Horts urbans - Pressupostos participatius	0,00	0,00		0,00	
17243C	63100	Re-Natura riera Sant Simó NEXT GENERATION	2.095.513,16	66.941,94	3,19%	40.165,15	1,92%
17243D	63100	Re- Natura riera d'Argemona NEXT GENERATION	784.413,57	56.905,72	7,25%	34.908,15	4,45%
17243E	63100	Re-Natura recuperació entorns Torre Llauder- NG	717.465,09	24.253,05	3,38%	12.571,90	1,75%
17243O	63100	Re-Natura millores al Parc Central-NEXT GENERATION	540.770,85	15.696,12	2,90%	14.126,51	2,61%
17243Z	63100	Re-Natura adaptació zones verdes urbanes-NG	814.369,69	11.845,90	1,45%	4.738,36	0,58%
231030	62500	Inversió mobiliar - Acció comunitària	10.000,00	9.333,46	93,33%	9.333,46	93,33%
23121G	63200	Millores casal de la gent gran de la Llúntia	13.325,82	13.325,82	100,00%	13.325,81	100,00%
23121J	63200	Millores casal de la gent gran de Molins	35.022,56	35.022,56	100,00%	35.022,55	100,00%
23121L	62200	Adquisició equipament Casal d'Avis de l'Havana	605.000,00	605.000,00	100,00%	605.000,00	100,00%
23121L	63200	Adequació Casal d'Avis de l'Havana	246.757,81	187.624,28	76,04%	187.624,26	76,04%
23121Z	63200	Inversió millora equipaments - Gent Gran Activa	75.000,00	0,00		0,00	
231320	62500	Inversió mobiliar Accessibilitat	4.927,78	0,00		0,00	
231320	62300	Inversió maquinària Accessibilitat	0,00	657,15		657,15	
231410	63500	Mobiliar Centre d'Acollida Can Solaret	5.418,86	5.418,86	100,00%	5.418,86	100,00%
231410	63200	Inversions Centre d'Acollida Can Solaret	2.739,99	2.739,98	100,00%	2.739,98	100,00%
23145Z	63200	Inversió millora equipaments - Socials	97.900,00	24.809,79	25,34%	24.809,79	25,34%
231480	62500	Inversió mobiliar projecte Sensellarisme	9.839,67	6.189,86	62,91%	6.189,86	62,91%
231530	62500	Mobiliar equipaments - Joventut	100.000,00	0,00		0,00	
23153B	63201	Reforma i rehabilitació de l'edifici pl. Espanya MESES 2020-2023 - Línia 1	1.584.421,69	1.562.195,00	98,60%	1.336.845,91	84,37%
23153Z	63200	Inversió millora equipaments - Joventut	50.000,00	0,00		0,00	
23153Z	62600	Inversió equips informàtics casals de joves	20.492,10	0,00		0,00	
23153Z	62500	Mobiliar casals joves	11.482,99	3.840,30	33,44%	3.840,30	33,44%
241010	63200	Inversió millores equipament - Promoció Econòmica	20.000,00	15.484,10	77,42%	15.484,10	77,42%
24101N	62500	Mobiliar Servei Ocupació	378,97	378,97	100,00%	378,97	100,00%
241110	62600	Inversió equips informàtics - Ocupació	0,00	6.534,42		6.534,42	
24111N	62300	Inversió maquinària i equips per formació ocupacional	7.550,59	0,00		0,00	
31101Z	62400	Renovació flota vehicles Salut Pública	870,58	0,00		0,00	
31111E	60500	Àrea zones recreatives gossos - Pla d'en Boet	30.888,92	653,40	2,12%	653,40	2,12%
31111H	62200	CAAC Centre d'Acollida d'Animals de Companyia	1.659.214,79	1.620.620,05	97,67%	0,00	
31111J	60500	Àrees zones recreatives gossos - Molins-Torner	80.505,49	32.284,90	40,10%	32.284,90	40,10%
31111Z	60500	Àrees zones recreatives gossos	151.490,57	0,00		0,00	
31123E	63200	Rehabilitació locals Care City Lab (PECT-Salut)	102.623,50	82.743,98	80,63%	82.743,96	80,63%
31123E	62500	Mobiliar CareCityLab	91.907,12	139.704,08	152,01%	139.448,72	151,73%
31123E	62600	Equipament audiovisual informàtic Care City Lab	9.476,63	5.078,14	53,59%	5.078,14	53,59%
323120	63200	Millores Escola Bressol La Llúntia	494.234,79	423.500,00	85,69%	0,00	
323120	62400	Renovació flota vehicles Escoles Bressol	30.000,00	28.978,29	96,59%	0,00	
32312Z	62500	Mobiliar escoles bressol	466,04	4.371,95	938,11%	4.371,95	938,11%
32312Z	63201	Equipaments escoles bressol	0,00	0,00		0,00	
323200	63500	Inversió renovació elements patis escoles	30.000,00	23.794,79	79,32%	23.794,79	79,32%
323200	62500	Inversió mobiliar - Ensenyament	40.000,00	0,00		0,00	
32320Z	62510	Inversió equipament oficina escoles	33.001,68	0,00		0,00	
32321D	63200	Millores equipaments educatius - Cerdanyola	0,00	0,00		0,00	
32321E	63201	cessió d'ús local c. St. Cugat	2.331,99	2.331,98	100,00%	2.331,91	100,00%
32321G	62200	Inversió millores escola La Llúntia - PIREP-NG	0,00	0,00		0,00	
32321Z	63200	Equipaments escolars i els seus entorns	422.500,00	6.746,57	1,60%	0,00	
32321Z	63202	Adaptació escoles al canvi climàtic - Pressupostos participatius	873.444,96	736.818,19	84,36%	0,00	
32321Z	63201	Millores d'avaluació de riscos en equipaments educatius	0,00	0,00		0,00	
323300	62500	Inversió mobiliar EMMM	0,00	2.983,56		2.983,56	
323300	63500	Inversió instruments musicals EMMM	18.000,00	17.938,00	99,66%	17.938,00	99,66%
32330M	62600	Inversió equips informàtics Escola Municipal de Música de Mataró	441,77	0,00		0,00	
32330M	62500	Mobiliar Escola Municipal de Música de Mataró	1.764,18	1.137,35	64,47%	1.137,35	64,47%
33011B	62300	Cafè Nou - FEDER infraestructures escèniques	11,65	0,00		0,00	
33011B	62600	Cafè Nou - FEDER punt informació turística	14.152,87	0,00		0,00	
33011B	62500	Cafè Nou - FEDER mobiliar	1.368,39	0,00		0,00	
33011B	63200	Millores equipaments culturals zona Exemple	22.849,66	22.849,66	100,00%	22.849,66	100,00%
33011B	60900	Reparcel·lació Pati Cafè Nou	38.000,00	0,00		0,00	
33011B	62500	Mobiliar Direcció de Cultura	996,07	909,92	91,35%	909,92	91,35%
33011B	62200	Inversió equipaments municipals - Cafè nou expropi	64.303,00	64.303,00	100,00%	64.303,00	100,00%
33011Z	62400	Renovació flota vehicles Cultura	80.000,00	72.903,55	91,13%	38.249,15	47,81%
33011Z	62500	Inversió mobiliar	0,00	4.598,00		4.598,00	
33011Z	63200	Inversió millora equipaments - Culturals	315.610,09	103.809,02	32,89%	70.775,11	22,42%
33011Z	62300	Adequació escenaris dels actes socioculturals per a persones mobilitat reduïda	17.540,47	16.394,98	93,47%	16.394,98	93,47%
332110	62500	Inversió mobiliar - Biblioteques	0,00	23.986,78		23.986,78	
33211A	62500	Inversió equipaments audiovisuals Biblioteca Popular	5.417,20	0,00		0,00	
33211A	62600	Inversió equips informàtics Biblioteca Popular	8.234,46	0,00		0,00	
33211A	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Popular	54.334,71	41.374,38	76,15%	41.158,12	75,75%
33211C	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Antoni Comas	53.938,66	42.206,99	78,25%	41.004,17	76,02%
33211F	62500	Mobiliar biblioteca Pompeu Fabra	182,95	165,77	90,61%	165,77	90,61%
33211F	62900	Inversió Fons bibliogràfic biblioteca Pompeu Fabra	88.846,51	61.833,34	69,60%	58.146,10	65,45%
333110	62500	Inversió mobiliar - Museus	0,00	1.305,36		0,00	
33311Z	62300	Inversió maquinària museu	25.984,00	22.540,62	86,75%	22.540,60	86,75%
333120	63200	Inversió adequació mgatzem Fons Vilaseca	148.887,00	0,00		0,00	
333120	62500	Inversió mobiliar adequació local Fons Vilaseca	50.000,00	37.949,31	75,90%	0,00	
333120	74000	Aportació PUMSA Adequació local c. Dinamarca	90.000,00	0,00		0,00	
33316A	63200	Millores equipaments museístics zona Centre (Can Fullerachs)	29.292,00	0,00		0,00	
333210	62500	Inversió mobiliar - Arts visuals (MAC)	0,00	1.936,00		1.936,00	
33332B	62500	Mobiliar Aula de Teatre	86,61	0,00		0,00	
33611E	63200	Transformació Clos Arqueològic Torre Llauder-NG	54.906,43	0,00		0,00	

Func	Econ	Denominació	Pressupost actual 2024	Contractat fase AD a 31/12/2024	% programa en executió	Obligacions reconegudes	% consecució del programa
336130	60500	Educultura contra la violència masclista	45.000,00	0,00		0,00	
33613B	62310	Instal·lació videovigilància a la Presó	0,00	0,00		0,00	
33613B	63200	Millores edifici "La Presó"	9.780,38	21.940,37	224,33%	21.940,37	224,33%
33613Z	60500	Educultura homenatge M. Cuyàs	30.000,00	0,00		0,00	
336150	78900	Conveni Museu Arxú - restauració campanes Sta. Maria	44.000,00	44.000,00	100,00%	44.000,00	100,00%
33632I	63200	Millores emita Sta. Maria de Cirera	0,01	0,00		0,00	
338110	62500	Carrosses Cavalcada Reis	250.000,00	237.616,17	95,05%	234.712,16	93,88%
338110	62300	Inversió maquinària i instal·lacions Cultura	0,00	5.123,62		5.123,62	
33814A	63200	Inversió millores edifici Baixada Sant Simó 13	56.106,99	55.918,21	99,66%	55.918,21	99,66%
33819Z	68900	Inversió Patrimoni festiu - figures i comparses institucionals	2.378,00	7.792,40	327,69%	7.792,40	327,69%
34136Z	60500	Àrees parcs de salut (pressupost participatiu)	0,01	0,00		0,00	
342110	63500	Inversió reposició mobiliari Poliesportiu Josep Mora	6.280,27	0,00		0,00	
342110	63200	Millores Camp Municipal d'Atletisme	250.000,00	0,00		0,00	
34211B	63200	Inversió millora equipaments - Esportius - Eixample	41.996,27	41.996,26	100,00%	41.996,26	100,00%
34211E	63201	Reforma poliesportiu Eusebi Millán	41.661,87	44.216,96	106,13%	44.216,93	106,13%
34211H	63200	Coberta poliesportiva Cirera	1.900.046,88	2.043.133,44	107,53%	1.848.328,68	97,28%
34211H	62200	Inversió instal·lacions petanca Cirera	449.894,88	344.638,25	76,60%	0,00	
34211I	60000	Circuit de Cros, adquisició finca	354.053,00	0,00		0,00	
34211K	62200	Inv. Instal·lacions petanca Rocafonda Molins	0,00	0,00		0,00	
34211Z	63200	Inversió accessibilitat equipaments esportius	40.000,00	0,00		0,00	
34211Z	63201	Inversió millora equipaments - Esportius	384.200,00	83.390,59	21,70%	83.390,58	21,70%
34212B	63200	Millores Camp Futbol del Centenari (CM d'Esports)	1.390.000,00	0,00		0,00	
34212D	77900	Aportació coberta i climatització El Sorral	100.000,00	0,00		0,00	
34212H	63200	Millores equipaments esportius - Cirera	19.009,01	19.009,01	100,00%	18.150,00	95,48%
34212H	63201	Pla renovació gespa Camp Hoquei Cirera	300.000,00	0,00		0,00	
34212I	63200	Camp municipal de futbol Vista Alegre-Molins	1.982.049,72	1.991.006,98	100,45%	1.611.278,47	81,29%
342130	63500	Inversió mobiliari - Esports	220.000,00	86.479,92	39,31%	86.479,92	39,31%
342130	62300	Inversió maquinària - Esports	10.000,00	6.935,56	69,36%	6.935,55	69,36%
34213Z	62400	Renovació flota vehicles Esports	68.000,00	60.326,81	88,72%	0,00	
425210	74000	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Tecnocampus	260.000,00	260.000,00	100,00%	182.000,00	70,00%
42521D	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - pista polivalent	91.385,66	21.419,81	23,44%	34,15	0,04%
42521E	62310	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum - Eusebio Millán	39.665,98	30.023,26	75,69%	29.921,16	75,43%
42521Z	63200	Projecte comunitats energètiques-Autoconsum	394.312,51	394.312,51	100,00%	226.341,26	57,40%
431210	62500	Inversió mobiliari - Mercat Plaça de Cuba	1.000,00	558,90	55,89%	558,90	55,89%
431210	62300	Inversió maquinària - Mercat Plaça de Cuba	2.671,78	2.671,68	100,00%	2.671,68	100,00%
431240	63200	Inversió millora equipaments - Mercats	24.500,00	17.473,47	71,32%	2.123,51	8,67%
431420	60900	Inversió dinamització Comerç Urbà	502.500,00	0,00		0,00	
43142A	62500	Innovació en les àrees comercials urbanes APEU NEXT GENERATION	8.689,23	7.666,69	88,23%	7.666,69	88,23%
43142Z	62600	Mataró: innovació urbana en el comerç NEXT GENERATION	495.484,26	226.238,42	45,66%	226.238,07	45,66%
43211B	76700	Consorci Port de Mataró	14.388,37	0,00		0,00	
432160	60900	Maresme Eurovelo 8 - Passeig Marítim - Next Generation	150.000,00	0,00		0,00	
432160	60900	Inversió infraestructures - Promoció de Ciutat	62.175,00	18.029,00	29,00%	0,00	
433510	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	135.000,00	135.000,00	100,00%	90.000,00	66,67%
43371K	60900	Millora pavimentació vies públiques pol. Mata Rocafonda	0,00	0,00		0,00	
43371Z	62400	Renovació flota vehicles Promoció Econòmica	870,58	0,00		0,00	
920240	64100	Inversió aplicatiu informàtic - selecció de personal	30.000,00	0,00		0,00	
920260	64100	Inversió aplicatiu informàtic - avaluació de l'acompliment	30.000,00	0,00		0,00	
92031Z	64103	Inv. programari aplicacions corporatives- NG(360)	186.999,57	0,00		0,00	
92031Z	64102	Inversió programari aplicacions corporatives	155.072,25	125.902,26	81,19%	122.030,26	78,69%
92032Z	62600	Inversió mobiliari, equipaments informàtics	50.000,00	1.818,75	3,64%	1.818,75	3,64%
92032Z	62601	Inversió equips informàtics Ciutat Intel·ligent	785.941,65	26.463,75	3,37%	26.463,75	3,37%
92032Z	64100	Administració electrònica	21.564,62	70.787,42	328,26%	21.564,62	100,00%
92032Z	62600	Renovació equips, instal·lac. informàtic i hardware	791.864,07	582.809,46	73,60%	367.492,83	46,41%
92061A	62500	Reposició mobiliari Ajuntament	8.163,89	2.863,72	35,08%	2.863,72	35,08%
92061Z	62500	Mobiliari serveis generals	28.416,49	34.446,14	121,22%	34.446,14	121,22%
920710	62300	Inversió maquinària - Serveis generals	0,00	3.272,96		3.272,96	
92071A	63202	Restauració escultures façana Ajuntament	36.298,79	36.297,58	100,00%	36.297,58	100,00%
92071A	63201	Pla d'Impuls - Reforma façana Ajuntament	57.027,49	0,00		0,00	
92071A	63200	Inv. enllumenat ornamental edifici Ajuntament PIC	165.736,76	165.736,76	100,00%	165.736,76	100,00%
92071E	62200	Adquisició equipament en El Rengle	489.290,54	429.893,10	87,86%	429.893,10	87,86%
92071Z	63200	Inversió millores equipaments administratius	272.026,23	9.075,00	3,34%	9.075,00	3,34%
920810	62500	Inversions mobiliari - Protocol	7.532,24	5.602,30	74,38%	5.602,30	74,38%
922210	78000	Aportació Fundació Tecnocampus Reequilibri 2023	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
922210	74000	Aportació PUMSA - amortització deute	2.460.776,76	2.460.776,76	100,00%	2.460.776,76	100,00%
92221B	78000	Aportació Fundació Unió Cooperadors	24.800,00	24.778,30	99,91%	24.778,30	99,91%
92221E	74001	Aportació EPEL TECNOCAMPUS	210.960,94	210.960,94	100,00%	158.045,43	74,92%
92221E	74000	Aportació Mataró Audiovisual	46.423,39	46.423,39	100,00%	46.423,39	100,00%
92415Z	62900	Pressupost participatiu	29.682,27	0,00		0,00	
92447E	63200	Inv. millora equip. civics-Pla d'en Boet-PIREP NG	216.074,64	218.367,59	101,06%	218.202,06	100,98%
92447Z	63200	Inversió millora equipaments civics	72.450,00	69.573,46	96,03%	69.573,46	96,03%
92471K	78900	Aportació a la Fundació Unió de Cooperadors	70.000,00	70.000,00	100,00%	63.000,00	90,00%
92511A	62600	Inversió equips informàtics Espai Mataró	28.940,43	8.429,22	29,13%	8.429,22	29,13%
92511A	62300	Inversió instal·lació façana arquitectònica il·luminada Espai Mataró	0,00	0,00		0,00	
93211Z	64100	Inversió aplicatiu informàtic Ingressos	265.598,80	0,00		0,00	
933110	60900	Quotes Riera de Cirera-Rocafonda	8.480,77	8.480,77	100,00%	8.480,77	100,00%
93311B	60900	Quotes urbanístiques PMU11 Iveco-Renfe-Farnera	133.019,84	28.493,50	21,42%	28.493,50	21,42%
93311C	60900	PP Can Quirze-reposició del fongig voreres	73.182,48	91.928,51	125,62%	0,00	
93311H	60902	MPPG d'ordenació sector cta. Cirera-UA90A-Hospital	165.624,80	0,00		0,00	
93311H	60903	MPPG d'ord sector cta. Cirera- Investigació sòl	181.500,00	0,00		0,00	
93311H	60904	Inversions Ctra. Cirera - Cessions avançades	0,00	0,00		0,00	
TOTAL			53.577.440,91	23.252.780,99	43,40%	15.819.380,42	29,53%