PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST 2017

Ajuntament de Barcelona

Memòries de programa

Índex

Memòries de programa 3
Llista de memòries 5
Gerència de Recursos 15
Gerència de Drets Socials 31
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació 61
Gerència de Seguretat i Prevenció 83
Gerència d'Ecologia Urbana 93
Gerència de Presidència i Economia 121
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 143
Districte de Ciutat Vella 159
Districte de l'Eixample 183
Districte de Sants – Montjuïc 201
Districte de Les Corts 225
Districte de Sarrià – Sant Gervasi 249
Districte de Gràcia 269
Districte d'Horta – Guinardó 289
Districte de Nou Barris 313
Districte de Sant Andreu 337
Districte de Sant Martí 361

MEMÒRIES DE PROGRAMA

Les memòries de programa són documents que expliquen, de forma resumida, les principals característiques i els recursos assignats als diferents programes dels sectors i districtes de l'Ajuntament dins del pressupost de l'any. A més de les corresponents dades pressupostaries, inclouen una breu descripció del programa, amb la seva finalitat i la població a la que va adreçat, una relació de les principals actuacions o productes que es proposa efectuar, les noves decisions preses el present exercici envers l'anterior i un resum dels indicadors més rellevants.

En aquest document que acompanya el projecte de pressupostos per al 2017 s'hi recopilen aquelles memòries de programa que suposen una acció pública activa per part de l'Ajuntament, excloent aquelles dotacions que són reserves o dotacions per a imprevistos, despeses de capital i financeres, càrrega del deute, despeses d'imputació centralitzada (on les fites globals es troben en el sector principal del corresponent programa) o les transferències de recursos reglades a institucions o agents diversos. Les memòries de programa es concreten per a cada combinació de subsector (nivell de màxima desagregació de la classificació orgànica del pressupost) i programa pressupostari (nivell de 4t dígit de la classificació per programes del pressupost).

Cal esmentar que en el present exercici s'ha incorporat la vinculació dels programes als eixos d'actuació del Programa d'Actuació Municipal 2016-2019, presentat pel govern municipal.

Aquestes memòries mostren els recursos financers i humans assignats des de l'òptica de l'Ajuntament (pressupost i plantilla de l'Ajuntament de Barcelona), sense incloure l'efecte en aquests termes de les entitats dependents/instrumentals. Tanmateix, a les memòries de programa s'informa de les actuacions i fites resultants de l'aplicació dels recursos que hi destina l'Ajuntament, indistintament de si l'executor finalista del programa és l'Ajuntament de forma directa o una entitat dependent/instrumental.

Les memòries de programa es presenten en aquest document agrupades per ger¯ncies i districtes, i s'ordenen segons la classificació orgànica i posteriorment per programa pressupostari.

Gerència de recursos

Memòries editades

F001D2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
F001D4301	Administració general d'acció econòmica
F001D4911	Mitjans de comunicació públics
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9122	Relacions institucionals
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9203	Arxiu i biblioteca municipal
F001D9231	Gestió del padró municipal d'habitants
F001D9252	Comunicació corporativa
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
F001D9311	Administració i control econòmic i financer
F001D9221	Serveis d'organització i recursos humans
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Memòries no totalment complimentades

F001D2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
F001D4911	Mitjans de comunicació públics
F001D9231	Gestió del padró municipal d'habitants
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Memòries no editades

F001D1536	Pla de Barris

Gerència de drets socials

Memòries editades

F001D1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
F001D2301	Administració general de serveis socials
F001D2303	Estratègia i innovació de serveis socials
F001D2311	Atenció infància i adolescència
F001D2312	Atenció i suport als individus i a les famílies
F001D2313	Atenció a la gent gran
F001D2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
F001D2316	Atenció a la immigració i a refugiats
F001D2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
F001D2319	Emergències i urgències socials
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2325	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3111	Promoció i protecció de la salut
F001D3121	Assistència sanitària
F001D3201	Administració general d'educació
F001D3232	Funcionament centres educació infantil i primària
F001D3233	Funcionament de centres d'educació especial
F001D3241	Funcion.centres educació secundària-formació prof.
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3262	Promoció educativa
F001D3281	Ensenyaments musicals
F001D3282	Ensenyaments artístics
F001D3283	Formació d'adults
F001D3291	Funcionament d'escoles bressol municipals

Memòries no editades

F001D9121	Òrgans de govern
F001D9252	Comunicació corporativa
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Gerència d'empresa, cultura i innovació

Memòries editades

F001D1331	Control i regulació estacionament de via pública
F001D3282	Ensenyaments artístics
F001D3301	Administració general de cultura
F001D3321	Biblioteques
F001D3331	Museus i arts plàstiques
F001D3332	Arts escèniques i música
F001D3341	Promoció cultural
F001D3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat
F001D3371	Centres cívics
F001D3381	Festes i actes populars
F001D4312	Mercats, proveïments i llotges
F001D4314	Promoció del comerç
F001D4321	Foment i promoció del turisme
F001D4331	Suport Ocupació i Empresa
F001D4332	Promoció econòmica de la ciutat
F001D4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
F001D4412	Altres transports de viatgers
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats

Gerència de seguretat i prevenció

Memòries editades

F001D1301	Administració general de prevenció i seguretat
F001D1321	Seguretat ciutadana
F001D1322	Prevenció de la delinqüència
F001D1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9232	Estadístiques i estudis municipals
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Memòries no totalment complimentades

F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9232	Estadístiques i estudis municipals
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Memòries no editades

F001D1513	Redacció de projectes-execució d'obres
F001D4331	Suport Ocupació i Empresa

Gerència de ecologia urbana

Memòries editades

F001D1501	Administració d'Ecologia Urbana
F001D1513	Redacció de projectes-execució d'obres
F001D1514	Projectes i estratègia
F001D1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació
F001D1722	Educació mediambiental
F001D4314	Promoció del comerç
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
F001D1601	Sanejament xarxa de clavegueram
F001D1611	Abastament de les aigües
F001D1621	Recollida de residus
F001D1622	Gestió de residus sòlids urbans
F001D1691	Protecció i control d'animals
F001D1711	Espais verds i biodiversitat
F001D1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
F001D1794	Gestió i promoció dels recursos energètics
F001D3381	Festes i actes populars
F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
F001D1512	Gestió del sòl
F001D1515	Planejament de la ciutat
F001D1341	Mobilitat
F001D1516	Control i seguiment de grans infraestructures
F001D1532	Pavimentació de vies públiques
F001D1533	Manteniment i renovació de les estructures vials
F001D1794	Gestió i promoció dels recursos energètics
F001D4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers

Memòries no totalment complimentades

F001D4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers

Memòries no editades

F001D1522	Conservació i rehabilitació de l'edificació

Gerència de presidència i economia

Memòries editades

F001D1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
F001D2329	Cooperació i ajuda
F001D3341	Promoció cultural
F001D4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
F001D4931	Defensa dels drets dels consumidors
F001D9122	Relacions institucionals
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9232	Estadístiques i estudis municipals
F001D9311	Administració i control econòmic i financer
F001D9321	Administració tributària i d'ingressos municipals
F001D4301	Administració general d'acció econòmica
F001D4331	Suport Ocupació i Empresa
F001D4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
F001D4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
F001D1321	Seguretat ciutadana
F001D1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
F001D1601	Sanejament xarxa de clavegueram
F001D1641	Cementiris
F001D4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers

Memòries no totalment complimentades

F001D1321	Seguretat ciutadana
F001D1601	Sanejament xarxa de clavegueram

Memòries no editades

F001D2312	Atenció i suport als individus i a les famílies
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9321	Administració tributària i d'ingressos municipals
F001D9431	Transferències a altres ens locals

Gerència de drets de ciutadania, participació i transparència

Memòries editades

F001D2316	Atenció a la immigració i a refugiats
F001D2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
F001D2318	Atenció a grups i comunitats
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2325	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D3301	Administració general de cultura
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D3421	Instal·lacions esportives
F001D3431	Esdeveniments esportius
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9202	Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9251	Informació i atenció al ciutadà

Memòries no totalment complimentades

F001D9201	Direcció i administració generals

Memòries no editades

F001D2301	Administració general de serveis socials
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Districte de ciutat vella

Memòries editades

F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
F001D1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
F001D1722	Educació mediambiental
F001D2302	Administració general serveis a persones-territori
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2328	Serveis i projectes comunitaris
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Districte de eixample

Memòries editades

F001D1722	Educació mediambiental
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa

Districte de sants-montjuïc

Memòries editades

F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
F001D2302	Administració general serveis a persones-territori
F001D2312	Atenció i suport als individus i a les famílies
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2328	Serveis i projectes comunitaris
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D3421	Instal·lacions esportives
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa

Memòries no editades

F001D1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica

Districte de les corts

Memòries editades

F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
F001D1722	Educació mediambiental
F001D2302	Administració general serveis a persones-territori
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3111	Promoció i protecció de la salut
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D3421	Instal·lacions esportives
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa
F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Memòries no totalment complimentades

F001D9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals

Districte desarrià-st.gervasi

Memòries editades

F001D1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament
F001D1722	Educació mediambiental
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3131	Promoció i protecció de la salut
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa

Memòries no totalment complimentades

F001D3131	Promoció i protecció de la salut

Districte de gràcia

Memòries editades

F001D1722	Educació mediambiental
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2329	Cooperació i ajuda
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa

Districte de horta-guinardó

Memòries editades

F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
F001D2302	Administració general serveis a persones-territori
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4321	Foment i promoció del turisme
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9203	Arxiu i biblioteca municipal
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9249	Memòria històrica
F001D9252	Comunicació corporativa

Districte de nou barris

Memòries editades

F001D1722	Educació mediambiental
F001D2311	Atenció infància i adolescència
F001D2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2328	Serveis i projectes comunitaris
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3131	Promoció i protecció de la salut
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9203	Arxiu i biblioteca municipal
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa

Memòries no totalment complimentades

F001D1722	Educació mediambiental
F001D2311	Atenció infància i adolescència
F001D2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió

Districte de sant andreu

Memòries editades

F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
F001D1722	Educació mediambiental
F001D2302	Administració general serveis a persones-territori
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3111	Promoció i protecció de la salut
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3262	Promoció educativa
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9249	Memòria històrica
F001D9252	Comunicació corporativa

Districte de sant martí

Memòries editades

F001D2302	Administració general serveis a persones-territori
F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència
F001D2322	Promoció i atenció a la joventut
F001D2323	Promoció de la gent gran
F001D2324	Promoció de les dones
F001D2326	Promoció social de la immigració
F001D2328	Serveis i projectes comunitaris
F001D2341	Atenció a les persones discapacitades
F001D3261	Serveis complementaris d'educació
F001D3321	Biblioteques
F001D3341	Promoció cultural
F001D3371	Centres cívics
F001D3411	Gestió i promoció de l'esport
F001D3421	Instal·lacions esportives
F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat
F001D9121	Òrgans de govern
F001D9201	Direcció i administració generals
F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
F001D9252	Comunicació corporativa

GERÈNCIA DE RECURSOS

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2317	✓	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Orgànic	O0010101	✓	G. Recursos

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció general	

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020	.	
2	Estratègia contra la Feminització de la Pobresa	.	
3	Informe d'impacte de gènere als pressupostos 2017	.	
4	Informe d'impacte de gènere a les ordenandes fiscals	.	
5	Metodologia d'impactes en normatives	.	
6	Informes de gènere responsables de l'espai públic	.	
7	Contractació i subvencions amb perspectiva de gènere	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Elaboració de plans o estratègies orientades a la igualtat de gènere	NUM	NUM		2,00	
2	Elaboració d'estudis o metodologies orientades a la igualtat de gènere	NUM	NUM		7,00	
3	Guies, recursos i instruments orientats a la igualtat de gènere	NUM	NUM		5,00	
4	Organització de jornades orientades a la igualtat de gènere	NUM	NUM			
5	Celebració de marxes exploratòries en seguretat i espai urbà	NUM	NUM		3,00	
6	Formacions realitzades orientades a la igualtat de gènere	NUM	NUM		10,00	
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	462.000,00
Import total		462.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	462.000,00
TOTAL		462.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4301	✓	Administració general d'acció econòmica
Orgànic	O0010101	✓	G. Recursos

Responsable		Secretari General Consell Econòmic i Social de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la participació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica.
Població objectiu	Ciutadans i ciutadanes de Barcelona
Descripció general	Òrgan de participació dels agents socials i econòmics de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball	.	
2	Memòria Socioeconòmica de Barcelona	.	
3	Jornades aprovades al Pla de Treball	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Realització dels dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball	NUM	NUM		4,00	5,00
2	Memòria Socioeconòmica de Barcelona	NUM	NUM		1,00	1,00
3	Realització de les jornades aprovades al Pla de Treball	NUM	NUM		1,00	1,00
4	Difusió de les publicacions i informes del CESB	NUM	NUM			
5	Reunions òrgans govern	NUM	NUM		14,00	14,00
6	Reunions grups de treball. Trovades anb experts per a la realització dels informes	NUM	NUM		6,00	4,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	181.953,28
2	Despeses en béns i serveis corrents	79.145,34
4	Transferències corrents	12.985,00
Import total		274.083,62

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43014	Consell Econòmic i Social	274.083,62
TOTAL		274.083,62

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4911	✓	Mitjans de comunicació públics
Orgànic	O0010101	✓	G. Recursos

Responsable		Informació i Comunicació de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Proporcionar informació i continguts de qualitat en el sistema de mitjans de comunicació públics de Barcelona
Població objectiu	Població de Barcelona
Descripció general	Gestió dels mitjans de comunicació públics de Barcelona

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	16.869.480,00
Import total		16.869.480,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D49111	Informació i comunicació de Barcelona	16.869.480,00
TOTAL		16.869.480,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010101	G. Recursos	

Responsable		Gerència de Recursos

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	La Direcció Tècnica de Premsa té com a finalitat principal gestionar la política informativa de l'Ajuntament en la seva relació amb els mitjans de comunicació
Població objectiu	Mitjans de comunicació locals, nacionals i estrangers. Ciutans i ciutadanes de Barcelona
Descripció general	Aquest programa recull els recursos de què disposa la Direcció per a realitzar les funcions i assumptes que té econmanats, entre els quals es troben la canalització i suport de les relacions de l'alcalde, la Corporació Municipal i altres responsables municipals amb els mitjans de comunicacio i gestió dels contactes directes amb aquests mitjans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Canalitzar amb els mitjans de comunicció les relacions de l'alcaldessa i la corporació municipal	.	51.000,00
2	Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament	.	51.000,00
3	Redactar i distribuir informacions periodístiques de notícies de l'Ajuntament als mitjans de comunicació	.	51.000,00
4	Millorar l'elaboració del web de premsa www.bcn.cat/media i fomentar-ne l'ús	.	21.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usuaris visitants web bcn.cat/media	NUM	NUM	267.881,00	170.000,00	275.900,00
2	Pàgines visualitzades web bcn.cat/media	NUM	NUM	442.938,00	450.000,00	456.200,00
3	Notes de premsa publicades al web	NUM	NUM	1.227,00	1.250,00	1.270,00
4	Convocatòries de premsa publicades al web	NUM	NUM	1.257,00	1.270,00	130,00
5	Dossiers de premsa publicats al web	NUM	NUM	120,00	190,00	195,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	13.426.015,28
2	Despeses en béns i serveis corrents	174.036,00
4	Transferències corrents	2.473.795,85
Import total		16.073.847,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	229,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	15.057.435,41
F001D91212	Direcció tècnica de premsa	1.016.411,72
TOTAL		16.073.847,13

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9122	Relacions institucionals	
Orgànic	O0010101	G. Recursos	

Responsable	Marta Tria	Cap de Protocol

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
Línia estratègica 1	PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Prestar serveis directes als ciutadans o al personal de la Corporació Municipal, sobre els processos que executa, en el marc de les Competències i recuros de l'òrgan on presten servei
Població objectiu	Atenció institucional a la Corporació Municipal. Col.laboració amb entitats en l'organització d'activitats on participi l'Ajuntament
Descripció general	Impuls d'actuacions especials d'atenció a les persones i personalitats que per la seva naturalesa o relació siguin d'interès per a l'Alcaldia. Així com l'organització d'activitats municipals a l'edifici Palau de l'Ajuntament

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Organització d'actes institucionals	.	1.004.579,88
2	Jornades de portes obertes de l'Ajuntament de Barcelona	.	110.000,00
3	Jornades de portes obertes del Palauet Albéniz i jardins Joan Maragall	.	100.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Actes institucionals	NUM	NUM		1.200,00	1.000,00
2	Casaments	NUM	NUM		250,00	300,00
3	Visites salons	NUM	NUM		220,00	200,00
4	Visites en jornades de portes obertes de l'Ajuntament	NUM/PERS	NUM/PERS		16.500,00	19.000,00
5	Visites en jornades de portes obertes del Palauet Albéniz i jardins Joan Maragall	NUM/PERS	NUM/PERS		28.117,00	30.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.320.006,50
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.095.850,29
Import total		2.415.856,79

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	29,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91222	Protocol	2.415.856,79
TOTAL		2.415.856,79

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010101	✓	G. Recursos

Responsable	Agustí Abelaira	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar els recursos econòmics de la Gerència de Recursos.
Població objectiu	Dependències de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos Humans, de la Gerència Municipal i ciutadania i entitats de Barcelona
Descripció general	Assessorament en matèria de contractació, subvencions i defensa dels interessos municipals davant òrgans judicials; coordinació dels expedients centralitzats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms així com de l'actuació de la comunitat jurídica corporativa en la defensa dels bens i drets municipals; gestió i seguiment del pressupost.Creació, edició i publicacioó de llibres, revistes i productes de comunicació

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Pla Editorial	.	800.000,00
2	Banc Imatge Municipal	.	200.000,00
3	Administració electrònica judical als processos en que participi l'Ajuntament (lexnet)	.	
4	Configuració de la coordinació jurídica a tota l'administració municipal	.	
5	Millora dels processos de resposta al ciutadà, entitats i associacions que es dirigeixen a l'Alcaldessa	.	48.500,00
6	Fomentar relacions institucionals i ciutadanes de l'Alcaldessa amb associacions ciutadanes, institucions i altres administracions	.	48.500,00
7	Col.laborar amb entitats, fundacions i institucions per a la seva promoció i impulsar les seves activitats	.	17.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	1.- Implantar el Banc d'Imatges Municipal a intenet. 2.- Implementació Lexnet, nova configuració de la coordinació jurídica, actualització jurídica derivada de l'aplicabilitat de les lleis 39 i 40/15
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Llibres facturats	NUM	NUM	21.727,00	20.000,00	20.000,00
2	Llibres facturats	EUR	EUR	381.263,00	400.000,00	400.000,00
3	Sentències de Contenciós Administratiu favorables	PERCENTATGE	PERCENTATGE	68,12	65,00	50,00
4	Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)	DIA	DIA	9,36	10,20	15,00
5	Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions	NUM	NUM	7.820,00	8.000,00	9.000,00
6	Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia	DIA	DIA	22,00	20,00	20,00
7	Formació externa			53,00	70,00	70,00
8	Formació interna			256,00	350,00	500,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	11.195.597,54
2	Despeses en béns i serveis corrents	11.916.178,63
4	Transferències corrents	2.243.093,88
6	Inversions reals	225.825,00
Import total		25.580.695,05

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	222,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	18.146.654,90
F001D92012	Serveis editorials	3.463.119,73
F001D92014	Serveis jurídics	1.582.499,32
F001D92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.388.421,10
TOTAL		25.580.695,05

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9203	Arxiu i biblioteca municipal	
Orgànic	O0010101	G. Recursos	

Responsable	M.Beltran / J. Borrás / M. Rafales	Arxiu municipal contemporani / Direcció d'arxius / SEDAC

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Liderar les polítiques i els programes de gestió documental i arxivístics de l'Ajuntament de Barcelona
Població objectiu	Ciutadans, invertigadors, personal dels centres d'arxiu, empleats públics municipals i altres entitats públiques i privades
Descripció general	Gestió documental i arxivístic del fons documentat de l'Administració municipal per a garantir la seguretat i preservació dels mateixos, facilitant els serveis d'informació i recerca de documentació tant al personal municipal com a la ciutadania en general potenciant l'accés lliure als documents públics municipals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projectes de tractaments i gestió de documents i dels nous ingressos	.	40.440,80
2	Serveis per garantir la transparència i l'accés als documents i a la informació	.	252.612,00
3	Millora dels serveis mitjançant les TICs	.	201.817,00
4	Seguretat jurídica i preservació dels expedients electrònics i aconseguir una administració més eficaç i sense papers	.	98.585,00
5	Consolidació del repositori institucional BCNROC per impulsar el coneixement obert i la transparència als documents publicats per l'Ajuntament	.	43.000,00
6	Implantació nova plataforma Sierra per la gestió bibliotecària corporativa	.	42.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	1.- Projectes de digitalització i migració de dades. 2.- Implantació del nou gestor documental i d'arxiu físic. 3.- Migració a un nou sistema de gestió bibliotecària.
Expansió de serveis	1.- Implantació del sistema AIDA a l'Administració Municipal. 2.- Posar a disposició de la ciutadania nous canals electrònics de comunicació. 3.- Consolidació de la publicació a internet del repositori BCNROC.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Documents consultats presencialment	NUM	NUM	39.586,00	40.200,00	40.900,00
2	Visites/sessions d'usuaris a portal intranet	NUM	NUM		64.500,00	64.500,00
3	Expedients als quals s'ha aplicat norma de conservació (eliminació m/l)	NUM	NUM	585,10	540,00	590,00
4	Reproducció de documents sol.licitats pels usuaris de l'Arxiu Municipal Contemporani	NUM	NUM	26.733,00	24.733,00	25.200,00
5	Documents consultats als centres d'arxiu	NUM	NUM	265.635,00	250.000,00	275.000,00
6	Consultes ateses presencialment al Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC)	NUM	NUM	10.582,00	10.500,00	10.500,00
7	Consultes ateses telemàticament pel Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC)			128.345,00	128.000,00	128.500,00
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	2.977.711,29
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.025.860,60
4	Transferències corrents	104.748,60
Import total		4.108.320,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	64,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92031	Arxiu municipal contemporani	2.406.026,50
F001D92032	Sistema d'arxius	987.526,78
F001D92033	Servei de documentació i accés al coneixement	714.767,21
TOTAL		4.108.320,49

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9231	✓	Gestió del padró municipal d'habitants
Orgànic	O0010101	✓	G. Recursos

Responsable	Agustí Abelaira	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar de forma eficient i amb criteris de qualitat el sistema informàtic del padró municipal d'habitants
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i població de Barcelona
Descripció general	Gestió informàtica del sistema de padró municipal d'habitants

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.128.377,38
Import total		1.128.377,38

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
TOTAL		1.128.377,38

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010101	G. Recursos	

Responsable	Anna Giralt i Brunet	Direcció de Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar resposta a les necessitats de comunicació off i on-line que te l'Ajuntament de Barcelona com Administracio pública i motor de la Ciutat
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona, visitants , població en general
Descripció general	Gestionar els recursos necessaris per fer les accions de comunicació des del punt de vista global de comunicació del Ajuntament de Barcelona. Gestió d'anuncis oficials, gestió de la Sala Ciutat i gestió de campanyes de ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Disseny d'un calendari de campanyes que doni resposta als objectius estratègics de comunicació per tot el mandat	.	
2	Disseny del pla de publicitat municipal amb la nova estratègia de contractació derivada de la instrucció relativa a la gestió de la despesa publicitària de les àrees, departaments, districtes, entitats públiques empresarials, organismes autònoms locals, societats privades municipals de l'Ajuntament de Barcelona	.	
3	Elaboració d'un nou acord marc d'homologació de mitjans que doni resposta a noves necessitats comunicatives	.	
4	Dissenyar un nou model de comunicació digital i adequar els canals a les funcions i objectius establerts	.	
5	Elaborar un pla de comunicació intern per a l'organització	.	
6	Construcció i posada en producció de nous serveis mòbils	.	
7	Potenciar el canals digitals com a canal de comunicació i relació amb el ciutadà	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Visites anuals a la web	NUM	NUM	36.544.762,00	41.400.000,00	42.000.000,00
2	Visites anuals a la web	NUM	NUM		100,00	100,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.845.909,29
2	Despeses en béns i serveis corrents	17.396.739,86
4	Transferències corrents	12.000,00
Import total		19.254.649,15

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	34,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	2.591.882,80
F001D92522	Serveis publicitaris	10.900.000,00
F001D92523	Comunicació digital	5.762.766,35
TOTAL		19.254.649,15

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010101	✓	G. Recursos

Responsable	Agustí Abelaira	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestió contrate programa i encàrrecs de gestió a l'IMI.
Població objectiu	Treballados municipals i ciutadans de la ciutat
Descripció general	Prestació de més i millors serveis a la ciutadania i a les empreses, millorant els canals existents i fomentant-ne de nous.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	29.342.174,62
Import total		29.342.174,62

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	29.342.174,62
TOTAL		29.342.174,62

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9311	Administració i control econòmic i financer	
Orgànic	O0010101	G. Recursos	

Responsable	M. del Mar Gimenez-Salinas	Directora de Control de Gestió

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	auditar els òrgans i procediments administratius, definint procediments de millora d'acord amb l'etica i bones practiques municipals
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i altres organismes municipals.
Descripció general	Exercicir la funció d'auditoria operativa a l'Ajuntament

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Auditories realitzades	NUM	NUM		4,00	5,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.642.181,25
2	Despeses en béns i serveis corrents	150.000,00
Import total		1.792.181,25

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	24,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D93115	Control intern	1.792.181,25
TOTAL		1.792.181,25

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9221	✓	Serveis d'organització i recursos humans
Orgànic	O0010102	✓	G. Recursos Humans i Or.

Responsable	Comunicació	Gerent de Recursos Humans i Organització

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.5 - Eficiència i professionalitat

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís
Població objectiu	Treballadors municipals
Descripció general	Gestionar el capital humà de l'organització

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Processos de selecció i provisió	.	
2	Revisions mèdiques	.	
3	Prevenció de riscos laborals	.	
4	Despesa general Gerència RHO	.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'actuacions formatives	NUM	NUM			160,00
2	Processos de selecció i provisió	NUM/PERS	NUM/PERS			20.000,00
3	Participants en els processos selectius	NUM/PERS	NUM/PERS			2.500,00
4	Revisions mèdiques	NUM	NUM			50,00
5	Plans d'emergència	NUM	NUM			50,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	5.967.495,88
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.070.085,73
4	Transferències corrents	181.000,00
Import total		7.218.581,61

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	98,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92211	Direcció de recursos humans i organització	1.594.932,30
F001D92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.287.800,66
F001D92214	Comunicació interna recursos humans i organització	624.738,19
F001D92215	Organització municipal	472.172,37
F001D92216	Selecció de personal	1.242.493,33
F001D92217	Formació del personal	910.792,98
F001D92218	Prevenció de riscos laborals	1.085.651,78
TOTAL		7.218.581,61

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010104	✓	Gerència Municipal

Responsable	Jordi Martí Grau	Gerent Municipal

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Alinear i coordinar l'organització de l'Ajuntament de Barcelona cap a la millora de la gestió, la coordinació interna, a fi de poder acomplir els objectius definits en el Marc Estratègic
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i ciutadania de Barcelona
Descripció general	Aquest programa comprèn els serveis interns vinculats amb la Gerència Municipal així com processos de millora de la gestió municipal i la coordinació territorial.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Qualitat de l'espai públic				6,56	
2	Estoc de llicències a 31/12				1.247,00	
3	Ritme de liquidació de llicències a 31/12				98,80	
4	Autoritat a 31/12 (pendent de definir)					
5	Ritme d'execució d'autoritat a 31/12 (pendent de definir)					
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.454.863,81
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.124.926,82
4	Transferències corrents	357.500,00
Import total		3.937.290,63

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	22,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.079.455,13
F001D92015	Coordinació territorial	1.883.957,50
F001D92017	Espais de coresponsabilitat	973.878,00
TOTAL		3.937.290,63

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010104	✓	Gerència Municipal

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció general	

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupament Quadre Comandament Municipal	.	
2	Racionalització sistemes d'informació municipal	.	
3	Desplegament IRIS als districtes	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	640.258,37
Import total		640.258,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	640.258,37
TOTAL		640.258,37

GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Francisco Javier Burón Cuadrado	Gerent d'Habitatge

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Posar en marxa un conjunt de polítiques per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat.
Població objectiu	Ciutat de Barcelona.
Descripció general	Promoure el creixement del parc d'habitatges de lloguer amb la construcció de noves promocions i amb la incorporació d'habitatges privats. Facilitar mitjançant la xarxa d'Oficines d'habitatge, tot tipus de serveis i ajuts relacionats amb l'habitatge.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa de desenvolupament de la Unitat contra l'exclusió residencial	.	1.173.000,00
2	Ajuts al pagament del lloguer	.	2.200.000,00
3	Programa de rehabilitació en interior d'habitatges	.	150.000,00
4	Inventari d'habitatges buits	.	300.000,00
5	Desenvolupament del servei de prevenció i mediació de l'habitatge públic.	.	420.000,00
6	Reforç programa de captació habitatges	.	2.500.000,00
7	Creació de l'observatori de l'habitatge	.	300.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'adjudicacions realitzades	NUM	NUM	793,00	900,00	1.200,00
2	Habitatges protegits en construcció a data de l'informe	NUM	NUM	819,00	878,00	1.500,00
3	Total d'adjudicataris per part del registre - RSHPOB	NUM	NUM	612,00	612,00	1.000,00
4	Nombre d'atencions realitzades a les OH	NUM	NUM	190.232,00	200.000,00	250.000,00
5	Nombre d'habitatges buits captats	NUM	NUM	88,00	160,00	250,00
6	Nombre d'ajuts al pagament al lloguer aprovats	NUM	NUM	8.268,00	8.268,00	8.268,00
7	Nombre d'ajuts a la rehabilitació en l'interior d'habitatge aprovats				20,00	40,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	962.847,19
4	Transferències corrents	14.634.310,75
Import total		15.597.157,94

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	15.597.157,94
TOTAL		15.597.157,94

Exercici	2017	✓
Versió	VM2	✓
Programa	F001D2301	✓ Administració general de serveis socials
Orgànic	O0010201	✓ G. Drets Socials

Responsable	Lluis Torrens Melich	Director de Planificació i Innovació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a la planificació i execució de les direccions que executen els serveis, programes, projectes,.....
Població objectiu	Organització de l'Àrea
Descripció general	Serveis d'administració (personal, elaboració, seguiment i execució del pressupost), serveis jurídics (contractes, convenis, ...), serveis d'infraestructures i manteniment (obres i manteniments dels equipaments de l'àrea),

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Serveis d'administració, Serveis Jurídics i assessorament de la gerència	.	3.500.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de contractes tramitats	NUM	NUM	205,00	197,00	200,00
2	Nombre de subvencions tramitades	NUM	NUM	2.333,00	1.900,00	1.900,00
3	Nombre d'equipaments dels quals es fa el manteniment	NUM	NUM	217,00	220,00	226,00
4	Nombre de expedients electrònics tramitats	NUM	NUM	445,00	467,00	480,00
5		NUM				
6		NUM				
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	4.823.061,63
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.483.210,00
4	Transferències corrents	25.501,00
6	Inversions reals	169.368,75
Import total		8.501.141,38

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	90,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23011	Direcció i administració de serveis socials	4.807.770,44
F001D23012	Direcció d'equitat social	140.300,00
F001D23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	2.906.668,75
F001D23017	Direcció de família de Serveis Socials	646.402,19
TOTAL		8.501.141,38

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2303	Estratègia i innovació de serveis socials	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Josep Villarreal / Jordi Sanchez	Director d'Estrategia i Innovació/Director de Serveis Socials

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport tècnic a la presa de decisons de la gerència i els seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de l'Àrea, garantir els sistemes d'informació , impulsar l'Estratègia Eix Besós i gestió del Projecte Vincles
Població objectiu	Unitats operatius de l'Àrea (direccions i departaments).
Descripció general	Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Gestionar el programa de comunicació de l'Àrea. Donar suport, amb mitjançant el projecte Vincles, a la creació i enfortiment de les relacions personals de les persones grans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Pla de comunicació	.	600.000,00
2	Participació, acord ciutadà i Estratègia Besòs	.	1.450.000,00
3	Recerca i Coneixement	.	500.000,00
4	Projectes europeus inclusió / AUI, URBACT, EDUSI	.	1.000.000,00
5	Pla de gestió de sistemes / xarxa col.laborativa	.	255.000,00
6	Pla de gestió del coneixement i formació	.	150,00
7	Projecte Vincles	.	2.282.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desplegament suport municipal d'emergència. En relació al projecte Vincles; hi haurà dues modalitats de serveis; en un l'Ajuntament aporta tauleta i a l'altra és l'usuari qui aporta tauleta.
Expansió de serveis	Estratègia Besòs, projectes europeus i en relació al projecte Vincles a finals de 2017 s'arribarà a 2.500 usuaris
Reducció de serveis	Consells de participació ubicats a la 4a. Tinença (implica reducció del valor absolut d'assistents). En relació al projecte Vincles; s'estudiarà integració o convergència amb altres serveis de gent gran.
Estalvis per eficiència	En relació al Projecte Vincles; s'esperen estalvis per economia d'escala.

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de persones assistents als consells i organs de participació social	NUM/PERS	NUM/PERS	11.260,00	10.000,00	9.000,00
2	Nombre d'hores ofertades de formació del personal	NUM	NUM	261,50	454,00	280,00
3	Nombre d'hores invertides en formació de personal	NUM	NUM	4.004,00	4.500,00	4.900,00
4	Nombre d'estudis i informes coordinats	NUM	NUM	9,00		15,00
5	Nombre de productes de comunicació realitzats	NUM	NUM		700,00	700,00
6	Nombre d'informes de seguiment dels Plans	NUM	NUM	3,00	12,00	3,00
7	Nombre d'usuaris del projecte Vincles				70,00	2.500,00
8	nombre de barris amb servi viincles				2,00	25,00

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.421.932,81
2	Despeses en béns i serveis corrents	4.296.658,00
4	Transferències corrents	2.789.090,03
Import total		8.507.680,84

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	26,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.938.675,00
F001D23032	Recerca i coneixement de serveis socials	885.433,63
F001D23033	Gestió de projectes d'innovació social	2.490.996,00
F001D23034	Participació social	1.268.866,52
F001D23035	Comunicació i informació de serveis socials	803.280,45
F001D23036	Planificació i Processos de serveis socials	551.449,36
F001D23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	568.979,88
TOTAL		8.507.680,84

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2311	✓	Atenció infància i adolescència
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Claudia Raya	Cap del Departament de Família i Infància

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atendre als infants en situació de risc social i a les seves famílies.
Població objectiu	Infants i adolescents de la ciutat (0-18 anys)
Descripció general	Centres Oberts, servei nens 4-15 anys, activitats horari extraescolar; treball amb famílies pq millorin atenció als fills. Equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIAs), pel diagnòstic situacions desamparament infants,...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport a la xarxa de centres oberts del tercer sector de la ciutat	.	1.450.000,00
2	oferta del servei de centres oberts i espais familiars municipals	.	944.095,00
3	Suport a centres socioeducatius diari del tercer sector de la ciutat	.	125.462,00
4	Atenció a la infància en situació de risc greu i desemparament (no inclosos despeses de personal cap. 1 ni d'infraestructures que gestiona Serveis Tècnics	.	117.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment suport Centres Oberts Millora de les condicions de seguretat dels EAIAs
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de menors atesos als centres oberts municipals i conveniats	NUM	NUM	2.147,00	2.150,00	2.150,00
2	Nombre de menors atesos als EAIA	NUM	NUM	3.485,00	35.000,00	3.500,00
3	Nombre families ateses en espais 0-3	NUM	NUM	446,00	450,00	450,00
4		NUM				
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	5.310.485,38
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.157.985,00
4	Transferències corrents	1.960.388,82
Import total		8.428.859,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	110,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23111	Atenció infància i adolescència	8.428.859,20
TOTAL		8.428.859,20

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2312	Atenció i suport als individus i a les famílies	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Claudia Raya	Dept. Família i Infància

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Serveis i programes de suport a les famílies perquè puguin cobrir de manera adequada les necessitats dels seus infants i serveis de mediació a l'espai públic per prevenir i abordar situacions de conflicte en la convivència
Població objectiu	Famílies i infants en situació de risc social
Descripció general	Servei de families col.laboradores possibilita estada d'un nen/a en família d'acollida quan la seva no se'n pot fer càrrec. Projecte PAIDOS adreçat a famílies amb menors de 0-6 anys en situació de pobresa i amb dificultats

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Servei de famílies col.laboradores amb famílies que no poden atendre els seus fills puntualment	.	95.500,00
2	Serveis d'atenció a famílies en situació de risc i els seus fills de 0-6 anys (PAIDOS)	.	202.500,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de menors atesos pel servei de famílies col·laboradores	NUM	NUM	82,00	70,00	85,00
2	Nombre de famílies ateses pel projecte PAIDOS	NUM	NUM	93,00	60,00	93,00
3		NUM				
4		NUM				
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	167.000,00
4	Transferències corrents	387.000,00
Import total		554.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23121	Acció municipal envers les famílies	497.000,00
F001D23122	Atenció social individual i familiar	57.000,00
TOTAL		554.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2313	Atenció a la gent gran	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Ester Quintana Escarrà	Dept. Gent Gran

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a les necessitats de les persones grans fràgils i/o depenents o en risc d'exclusió.
Població objectiu	Gent major de 65 anys en situació de vulnerabilitat
Descripció general	Conjunt de serveis residencials i de diurns adreçats a gent gran en situació vulnerable, centres de dia, Residencies, Respir, habitatges amb serveis, Teleassistencia; SAUV (servei atenció urgent per la vellesa) i d'altres

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Nova licitació del servei de teleassistència personalitzada amb un increment de suport tecnològic en els domicilis.	.	14.218.736,32
2	Atenció centrada en la persona gran en situació d'urgència social	.	7.000.000,00
3	Augmentar el nombre d'habitatges amb serveis per a gent gran	.	300.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Nova licitació servei de teleassistència amb un increment de servei, millores en l'atenció personalitzada i tecnologia de suport domiciliari. Inauguració de dues promocions més d'habitatges amb serveis per a gent gran (Pere IV i Glòries I i II total de 134 habitatges).
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Millora en la coordinació entre serveis socials i sanitaris en l'atenció a les urgències de la vellesa

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	NUM	NUM	1.334,00	1.385,00	1.500,00
2	Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran	PERCEN	PERCEN	96,00	96,00	96,00
3	Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran	PERCEN	PERCEN	98,00	98,00	98,00
4	Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)	NUM	NUM	168.219,00	182.500,00	219.000,00
5	Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	NUM	NUM	915,00	950,00	1.050,00
6	Nombre de persones grans ateses pel servei de telesassistència a 31/12 de l'any en curs	NUM	NUM	84.361,00	85.000,00	86.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	28.430.782,34
4	Transferències corrents	3.596.685,00
6	Inversions reals	1.306.743,63
Import total		33.334.210,97

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.443.000,00
F001D23132	Centres per atenció gent gran	8.817.500,00
F001D23133	Acolliment temporal urgències gent gran	7.252.958,34
F001D23134	Altres serveis d'atenció gent gran	372.619,00
F001D23135	Teleassistència	12.448.133,63
TOTAL		33.334.210,97

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2314	✓	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Consolidació de l'equip de intervenció del Servei de Gestio de conflictes amb	Depts. Atenció persones vulnerables i Intervencio espai púb.

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Serveis i recursos x atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiène personal, allotjament i inserció social
Població objectiu	Població en situació greu d'exclusió social que no tenen un sostre o l'habitatge no té les condicions mínimes per cobrir les seves necessitats
Descripció general	Serveis socials bàsics específics per a població sense llar; equips d'atenció (SIS,SISFA), recursos residencials temporals, serv. Higiene, d'alimentació, centres de dia, habitatges inclusió, Primer la llar, magatzem desnonaments, suports accés a l'habitatge

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Implantacio de 60 habitatges del model Housing First d'atenció apersones sense sostre.	.	
2	Creació del Servei SISFA rom (ampliació de l'equip SASPI en competències i dotació de professionals i mitjans)	.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Creació del Servei SISFA rom (ampliació de l'equip SASPI en competències i dotació de professionals i mitjans) Ampliació de l'atenció socials i accés a recursos de cobertura de necessitats bàsiques a EXMENAS (fins 21 anys) de l'equip de SDI MENAS
Expansió de serveis	Primer la Llar (housing first)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials	NUM	NUM			250,00
2	Nombre de persones ateses als menjadors socials	NUM	NUM			10.500,00
3	Nombre de persones allotjades als serveis residencials	NUM	NUM			3.750,00
4	Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar	NUM	NUM			115,00
5	Nombre de menors detectats MENAS	NUM	NUM			180,00
6		NUM				
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	324.319,72
2	Despeses en béns i serveis corrents	31.148.046,92
4	Transferències corrents	5.039.252,00
6	Inversions reals	37.637,50
Import total		36.549.256,14

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	6,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	16.247.157,22
F001D23142	Serveis i projecte persones sense sostre	7.141.758,92
F001D23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	1.015.000,00
F001D23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.779.740,00
F001D23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	8.365.600,00
TOTAL		36.549.256,14

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2316	✓	Atenció a la immigració i a refugiats
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	SAIER (Servei a Immigrants, Emigrants i Refugiats)	Director d'Atenció i Acollida a Immigrants

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atenció i acollida a persones immigrades
Població objectiu	Persones immigrades que arriben a la ciutat o que resideixen en ella
Descripció general	Acollida i integració de les persones nouvingudes a través del SAIER; Subvencions i convenis d'acollida (material informatiu), informes arrelament social i informes d'habitatge per a la reagrupació Servei d'Orientació i Acollida i servei de reagrupació familiar.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Línia suport entitats acollida i xarxa acollida	.	
2	Informes habitatge	.	
3	Informes d'arrelament social	.	
4	Servei d'Orientació i Acollida a Immigrants	.	
5	Programa acompanyament reagrupament familiar	.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació servei i suport a refugiats dins de l'àmbit del SAIER
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de persones ateses pel SAIER	NUM	NUM			11.500,00
2	Nombre d'instàncies d'habitatge	NUM	NUM			3.500,00
3	Instàncies rebudes d'arrelament social	NUM	NUM			4.500,00
4	Nombre persones assistent sessions informatives SOAPI	NUM	NUM			5.500,00
5		NUM				
6		NUM				
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.233.000,00
Import total		1.233.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23163	Pla d'assentaments irregulars	1.233.000,00
TOTAL		1.233.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2317	✓	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Millora i reforçament de l'atenció a les dones víctimes de violències masclistes a	Directora del programa de Feminismes i LGTBI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerablitat
Població objectiu	Dones que han patit o estan patint violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona
Descripció general	A través dels serveis municipals (PIAD, EAD, SAN i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles, i des d'ABITS es presta atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Abordatge del fenòmen del treball sexual des de dues vessants; la del treball voluntari i la de l'efectuat per víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual. Millora i reforç de programes i circuits	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Servei d'informació sobre drets laborals a dones treballadores sexuals
Expansió de serveis	Ampliació SARA; ampliació nou contracte PIAD's; ampliació SAH; increment serveis d'ABITS; impuls al Circuit i a l'Acord Ciutadà contra la violència masclista. Millora del circuit d'atenció de dones i reforçament de serveis
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs	NUM	NUM			
2	Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats	NUM	NUM			
3	Dones diferents ateses al SARA	NUM	NUM			
4	Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució	NUM	NUM			
5		NUM				
6		NUM				
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	2.505.586,60
4	Transferències corrents	2.325.000,00
Import total		4.830.586,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23171	Atenció a la dona víctima de viol.	2.505.586,60
F001D23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	2.325.000,00
TOTAL		4.830.586,60

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2319	Emergències i urgències socials	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Montserrat Rovira Jarque	Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans de Barcelona en el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona)
Població objectiu	Tots els ciutadans de Barcleona i dels 19 municipis adherits de l'AMB
Descripció general	Les Urgències Socials complementen la xarxa municipal de serveis socials, en l'atenció a persones i/o famílies que presenten una situació d'urgència o alt risc social; El servei d'Emergències Socials proporciona atenció psicosocial immediata a les persones que han estat afectades per Sinistres a la ciutat, l'activació d'un Pla de Protecció Civil en qualsevol fase o nivell i l'activació dels PAGLS

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'actuacions dels plans d'emergències	NUM	NUM	181,00	141,00	170,00
2	Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries	NUM	NUM	55,00	33,00	45,00
3	Nombre de persones ateses per emergències socials	NUM/PERS	NUM/PERS	2.080,00	1.146,00	2.000,00
4	Nombre de persones ateses per urgències socials	NUM/PERS	NUM/PERS	20.105,00	21.630,00	22.700,00
5	Nombre d'assistències a desnonaments i desallotjaments	NUM	NUM	243,00	249,00	255,00
6	Nombre d'atenció a caigudes	NUM	NUM	1.781,00	1.713,00	1.750,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.515.200,00
4	Transferències corrents	325.000,00
Import total		3.840.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23191	Emergències i urgències socials	3.840.200,00
TOTAL		3.840.200,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Carles Gil i Miquel	Departament de Promoció de la Infància

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la participació dels infants i adolescents en la vida institucional i associativa de la ciutat i la promoció dels seus drets.
Població objectiu	Infants d'1 a 18 anys i les seves famílies
Descripció general	Dur a terme experiències participatives amb infants i adolescents de la ciutat per tal de formentar i definir un model de participació divers i en coherència amb el moment evolutiu de cada edat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Consell de la Infància i de l'Adolescència de Barcelona	.	50.000,00
2	Projecte "Prevenció Abús Sexual Infantil"	.	200.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Consell de la Infància i de l'Adolescència de Barcelona i projecte "Prevenció Abús Sexual Infantil"
Expansió de serveis	Increment d'ajuts a famílies "Campanya vacances d'Estiu"
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de participants a activitats de la Campanya Vacances d'Estiu	NUM	NUM	92.325,00	102.920,00	110.920,00
2	Nombre d'ajuts a famílies atorgades a la campanya d'activitats d'estiu	NUM	NUM	10.922,00	15.186,00	18.186,00
3	Import total dels ajuts a les famílies atorgats a la Campanya Vacances d'Estiu	EUR	EUR	1.948.385,38	2.625.747,09	2.925.747,09
4		EUR				
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	184.476,31
2	Despeses en béns i serveis corrents	415.501,00
4	Transferències corrents	2.851.100,00
Import total		3.451.077,31

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc.	243.476,31
F001D23213	Promoció i participació infància	3.207.601,00
TOTAL		3.451.077,31

Exercici	2017
Versió	VM2
Programa	F001D2322
Orgànic	O0010201

Promoció i atenció a la joventut	
G. Drets Socials	

Responsable	Alícia Aguilera Martinez	Departament de Joventut

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Informar i assessorar als joves per a fomentar la seva promoció personal i social
Població objectiu	joves de la ciutat (18 a 29 anys)
Descripció general	Accions que tenen com a objectiu principal combatre la precarietat i l'atur juvenil i fomentar noves formes de participació i nous sistemes d'autoorganització.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	revisió del pla d'equipaments juvenils i promoció xarxa equipaments	.	1.453.000,00
2	pla per al forment de l'ocupació juvenil i de qualitat	.	612.000,00
3	donar suport a l'associacionisme juvenil	.	928.768,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Sistema integral d'informació juvenil i punts JIPs
Expansió de serveis	Ampliació del servei d'informació juvenil
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de joves participants en programes de garantia juvenil (PIJ)	NUM	NUM		9.500,00	11.500,00
2	Assessoraments juvenils en els Punts d'Informació Juvenil (PIJ)	NUM	NUM	4.454,00	4.400,00	4.500,00
3	Joves atesos en assessorament laboral i emprenedoria	NUM	NUM	3.144,00	3.200,00	3.200,00
4	Atencions i acompanyaments que es realitzen als punt JIP dels instituts	NUM	NUM	22.545,00	22.000,00	23.000,00
5	Usos de les sales d'estudi nocturnes	NUM	NUM	89.451,00	90.000,00	90.000,00
6		NUM				
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.405.266,32
4	Transferències corrents	1.104.287,60
Import total		3.509.553,92

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	1.542.225,60
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	1.967.328,32
TOTAL		3.509.553,92

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Carles Gil i Miquel	Departament de Promoció de la Gent Gran

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'envelliment actiu de les persones grans de la ciutat, a través de programes, equipaments, espais, ….. Per promoure la seva participació social a la ciutat, el seu desenvolupament personal i la seva salut.
Població objectiu	Gent gran (persones majors de 65 anys) que viuen a la ciutat.
Descripció general	Implementar programes i serveis que promoguin l'autonomia i la pluralitat de les persones grans de la ciutat (equipaments, xarxes de suport i cura…)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte "canvi d'estereotips Gent Gran"	.	50.000,00
2	Foment envelliment actiu a residències de la Gent Gran	.	2.000.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte "Canvis d'estereotips Gent Gran" i Foment envelliment actiu a residències de la Gent Gran
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de persones que han estat subvencionades per a viatjar	NUM	NUM	1.585,00	1.292,00	1.300,00
2	Nombre de persones que s'han beneficiat del programa viure i conviure	NUM	NUM	67,00	65,00	67,00
3	Nombre d'aules informàtiques conveniades	NUM	NUM	29,00	29,00	34,00
4		NUM				
5		NUM				
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	423.192,30
2	Despeses en béns i serveis corrents	523.228,00
4	Transferències corrents	2.426.061,00
Import total		3.372.481,30

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	3.372.481,30
TOTAL		3.372.481,30

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2325	✓	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Carles Gil i Miquel	Dpartament de Promoció de la Infància

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar, sensibilitzar i educar en els drets dels infants
Població objectiu	Infants d'1 a 19 anys i les seves famílies
Descripció general	Programes que fomenten els drets dels infants, adreçats als infants dels centres educatius, entitats de lleure, i a les seves famílies (Pregó dels Infants a les festes de Santa Eulàlia, Cicle de Cinema dels Drets dels Infants, i Dia de la Diversitat).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de participants al Programa Pregó dels Infants a les festes de Santa Eulàlia	NUM	NUM	814,00	850,00	900,00
2	Nombre de participants al Programa Cicle de Cinema dels Drets dels Infants	NUM	NUM	4.022,00	4.100,00	4.150,00
3	Nombre de participants al Programa Dia de la Diversitat	NUM	NUM	1.303,00	1.600,00	1.700,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.800,00
2	Despeses en béns i serveis corrents	72.412,21
Import total		74.212,21

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23251	Atenció la diversitat i no discriminació	700,00
F001D23252	Foment i promoció dels drets humans	73.512,21
TOTAL		74.212,21

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Ramon Lamiel i Villaró	Gerent Institut Persones amb Discapacitat

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en igualtat de condicions de la resta de ciutadans de manera autònoma i independent.
Població objectiu	Les persones amb discapacitat dela ciutat de Barcelona encara que les actuacions dirigides a aquesta població beneficia a la resta de ciutadans.
Descripció general	La prestació de serveis especialitzats, el desenvolupament de projectes singulars en col·laboració amb entitats i l'assessorament i suport als professionals de les àrees municipals i districtes per a la correcta atenció de les persones amb discapacitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Servei de Promoció i suport a professionals municipals	.	626.122,87
2	Programa de vida independent i servei d'assistent personal	.	1.480.000,00
3	Servei de transport Especial	.	2.373.350,00
4	Serveis d'atenció especialitzada (EIPI, EAL i SAP)	.	2.053.765,72
5	Projectes amb la col.laboració d'entitats	.	1.630.000,00
6	Diagnosi situació accessibilitat	.	650.000,00
7	Xarxa d'inserció Barcelona i Xarxa d'Atenció Precoç i Desenvolupament Infantil Barcelona	.	90.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Diagnosi Pla Accesibilitat
Expansió de serveis	Servei d'Assistent Personal
Reducció de serveis	S'esta valorant traspassar la gestió de les places residencials urgents per a persones amb discapacitat al Consorci de Serveis Socials , aquests trapàs suposaria una reducció de serveis del Servei d'Atenció d'Urgències de persones amb discapacitat
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Actuacions de promoció i suport als professionals de les diferents àrees i districtes	NUM	NUM	6.285,00	4.800,00	6.000,00
2	Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats	NUM	NUM	7.313,00	4.400,00	6.000,00
3	Beneficiaris del Servei d'assistent personal i de projectes de vida independent	NUM	NUM	278,00	600,00	293,00
4	Hores de servei d'Assistent personal	NUM	NUM	72.717,00	82.000,00	90.000,00
5	Viatges del servei de Transport especial	NUM	NUM	331.055,00	330.000,00	300.000,00
6	Beneficiaris del servei de transport especial	NUM	NUM	5.064,00	4.500,00	5.000,00
7	Trobades Comissió Accessibilitat i Acord Ciutadà					8,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	10.484.584,13
Import total		10.484.584,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	10.484.584,13
TOTAL		10.484.584,13

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3111	Promoció i protecció de la salut	
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials	

Responsable	Davide Malmusi	Director de Serveis de Salut

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Assegurar la vigilància i el control dels riscos ambientals, alimentaris i epidemiològics de la ciutat. Promore la salut de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció general	Protecció de la Salut i Promoció de la Salut que es transfereixen a l'ASPB per la gestió dels programes i al CSB. La resta es gestiona des de la Direcció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Concreció territorial i desplegament de mesures del Pla de Salut Mental	.	467.900,00
2	Reforç de personal i recursos per intervencions del programa "Salut als Barris"	.	535.000,00
3	Elaboració de Pla de Reducció de Desigualtats en Salut i desplegament de primeres mesures	.	286.500,00
4	Reforç d'intervencions de prevenció d'ITS i anticoncepció des d'una visió de drets sexuals	.	136.000,00
5	Augment de cobertura horària i de cartera de serveis dels CAS de la Ciutat	.	200.000,00
6	Dinamització comissions de participació centres sanitaris i impuls transparència consorcis	.	66.600,00
7	Elaboració i desplegament d'estrategies de suport a ciudadores i afectades per malalties cròniques	.	158.130,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pla de suport Alzheimer, comissions de centres santiaris, accions suport afectats SSC
Expansió de serveis	Control múrids, Salut als Barris, CAS Baluard, mesures salut mental
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de brots epidèmics investigats	NUM	NUM	212,00	200,00	200,00
2	Nombre de casos de tubercolosis notificats i estudiats	NUM	NUM	523,00	500,00	500,00
3	Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)	NUM	NUM	3.855,00	4.000,00	4.000,00
4	Nombre d'incidències per plagues urbanes	NUM	NUM	2.249,00	3.000,00	3.500,00
5	Nombre de xeringues distribuïdes	NUM	NUM	241.144,00	260.000,00	280.000,00
6	Nombre de barris participants en intervencions comunitàries	NUM	NUM	18,00	24,00	26,00
7	Nombre d'actius en salut recollits a La Salut en Xarxa			564,00	1.065,00	1.350,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	579.985,00
4	Transferències corrents	19.364.089,85
Import total		19.944.074,85

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D31111	Promoció de la salut	1.951.388,62
F001D31112	Protecció de la salut	17.992.686,23
TOTAL		19.944.074,85

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3121	✓	Assistència sanitària
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Davide Malmusi	Director de Servei de Salut

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atenció mèdica dels treballadors municipals i serveis assistencials de prevenció i promoció de la salut
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció general	Transferència al PAMEM per assistència als treballadors municipals i per programes de reducció de desigualtats en l'accés a serveis sanitaris essencials no coberts per la cartera del Servei Català de la Salut

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Unitat de medicina de l'Esport	.	526.653,04
2	Unitat d'Odontologia	.	435.725,34
3	Unitat de Podologia	.	189.127,10
4	Unitat de Promoció de la Salut Laboral	.	535.130,52
5	Cobertura sanitària d'afiliats PAMEN durant la transició cap a la integració	.	562.212,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Odontologia, Medicina de l'Esport, Podologia, Salut Laboral
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Cobertura mutual de treballadors i extreballadors municipals (integració a CatSalut durant 2017)
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'afiliats a la cobertura sanitària de PAMEM (a 30/6)	NUM	NUM		8.476,00	0,00
2	Nombre de valoracions mèdiques esportives	NUM	NUM		0,00	1.080,00
3	Nombre de visites d'odontologia	NUM	NUM		0,00	1.440,00
4	Nombre de visites de podologia	NUM	NUM		0,00	1.242,00
5	Nombre de revisions i reconeixements de salut laboral	NUM	NUM		0,00	420,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.248.848,00
Import total		2.248.848,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D31211	Assistència sanitària	2.248.848,00
TOTAL		2.248.848,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3201	✓	Administració general d'educació
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Emilia Andreu/Mercè Massa Rincón	Gerent de l'IMEB / Consorci d'Educació de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Supervisar l'administració i gestió dels recursos pressupostaris i extrapressupostaris, de recursos humans i garantir l'adequat suport tècnic-jurídic
Població objectiu	Població en edat escolar d'ensenyaments no universitaris.
Descripció general	Planificació estratègica de continguts. Gestionar i coordinar la Xarxa de tots els centres educatius municipals de bressol, educació especial de bressol i música.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestionar de forma eficient i eficaç els recursos disponibles mantenint els nivells de prestació del servei educatiu	.	
2	Avalauar l'aplicació de les noves àrees d'influència i fer els reajustaments oportuns	.	
3	Aconseguir en els processos de preinscripció de P3 i 1r. D'ESO el menor nombre possible d'assignacions d'ofici	.	
4	Revisar protocols i informes per a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques per condicions socioeconòmiques o culturals	.	
5	Dedicar una atenció específica a l'escolarització de determinats centres amb casuístiques singulars i al creixement de les sol·licituds a secundària	.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	espai familiar Torrent setembre 2016 i a Tres Tombs al setembre del 2017.
Expansió de serveis	,Nova EBM Petit Univers al setembre del 2016 i nova EMM Can Fargues al setembre 2016
Reducció de serveis	Passi a gestió directe de les EBM Caspolino, Enxaneta i Patufets de Navas al setembre 2016
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	cost anual manteniment de plaça a escoles bressol municipal curs (n-1/n)	EUR	EUR	6.508,00	6.324,00	6.911,00
2	cost anual manteniment de plaça a escoles de música curs (n-1/n)	EUR	EUR	1.434,00	1.465,00	1.487,00
3	Cost anual manteniment de plaça al Conservatori curs (n-1/n)	EUR	EUR	7.068,00	6.745,00	7.026,00
4	% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades	PERCENTATGE	PERCENTATGE	96,50	97,00	91,60
5	nombre d'alumnes en centres d'ensenyaments no universitaris	NUM	NUM	247.737,00	282.000,00	250.000,00
6	Nombre de sol.licituds de P3 en la preinscripció	NUM	NUM	12.799,00	12.799,00	14.000,00
7	Nombre de sol.licituds de 1r. D'ESO en la preinscripció			6.200,00	6.200,00	8.000,00
8	% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades			97,80	98,20	95,04

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	10.674.936,69
Import total		10.674.936,69

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32011	Administració general d'educació	10.674.936,69
TOTAL		10.674.936,69

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3232	✓	Funcionament centres educació infantil i primària
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa Rincón	Consorci d'Educació Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir els serveis de manteniment, neteja i vigilància dels centres d'infantil i primària per a una bona qualitat dels equipaments i incrementar el nivell d'èxit escolar.
Població objectiu	Població escolar entre 3 i 12 anys/ Centres docents publics de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Gestionar el petit i gran manteniment, la neteja, la vigilància i els consums del centres educatius, amb una superficie total dels edificis de 595.000 m2

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Neteja	.	
2	subministrament	.	
3	manteniment	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'alumnes en centres públics	NUM	NUM	121.447,00	52.703,00	53.139,00
2	Nombre d'alumnes de Primària que participen en el programa Èxit 1	NUM	NUM	1.694,00	870,00	870,00
3	Nombre de centres públics	NUM	NUM	169,00	168,00	172,00
4	Nombre de centres concertats	NUM	NUM	192,00	169,00	168,00
5	Superfícies de manteniment i neteja (m2)	M2	M2	595.000,00	595.000,00	595.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	40.599.839,61
Import total		40.599.839,61

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.414.153,55
F001D32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	39.185.686,06
TOTAL		40.599.839,61

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3233	✓	Funcionament de centres d'educació especial
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa Rincón	Consorci d'Educació Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la col.laboració amb els centres ordinaris, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional
Població objectiu	Alumnes amb necessitats educatives especials
Descripció general	El CEB gestiona el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels centres d'educació especial educatius, i dels centres ordinaris que comparteixen, en alguns casos, aquest tipus d'escolaritat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Neteja	.	
2	subministraments	.	
3	Manteniment	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'alumnes en centres d'educació especial públics	NUM	NUM	451,00	435,00	453,00
2	Nombre de centres públics d'educació especial públics	NUM	NUM		8,00	8,00
3	Nombre de centres concertats d'educacio especial	NUM	NUM		26,00	26,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.576.943,50
Import total		1.576.943,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.576.943,50
TOTAL		1.576.943,50

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3241	✓	Funcion.centres educació secundària-formació prof.
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa Rincón	Consorci d'Educació de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir funcionament adient dels centres de secundària i formació professional i incrementar el nivell d'èxit dels alumnes.
Població objectiu	Població escolar entre 12 i 18 anys/centres docents públics de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Gestionar les despeses de funcionament i el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels edificis i patis de joc dels centres educatius de secundària i de formació professional que permetin augmentar l'èxit i qualitat escolar.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Neteja	.	
2	Subministrament	.	
3	Manteniment	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Taxa de graduació en ESO	PERCENTATGE	PERCENTATGE	89,30	90,20	90,50
2	Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional	NUM	NUM	106.891,00	35.279,00	35.450,00
3	Superfícies de manteniment i neteja (m2)	NUM	NUM	350.000,00	350.000,00	350.000,00
4						...
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	8.163.831,00
Import total		8.163.831,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.047.300,00
F001D32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	6.116.531,00
TOTAL		8.163.831,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa Rincón	Consorci d'Educació de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atorgament d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, a quino correspon la gratuïtat, en c.educatius sufragats amb fons públics.
Població objectiu	Població escolar entre 3 i 16 anys.
Descripció general	Els ajuts menjador estan destinats a alumnat d'enseny. obligatoris i 2n cicle d'ed.infantil de c.educatius sostinguts amb fons públics. El CEB convoca ajuts des de curs 2008-9. Renda familiar, nº membres u.familiar i situació nec.social ppals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1	beques menjador	.	7.967.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	NUM	NUM	19.751,00	22.464,00	23.497,00
2	Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
3		EUR				
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	7.967.000,00
Import total		7.967.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32611	Ajuts de menjador	7.967.000,00
TOTAL		7.967.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3262	✓	Promoció educativa
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Manel Punsoda/Pere Ros/Mercè Massa	Director de Promoció Educativa i Gerent de la Fund. Bcn EP/Consorci d'Educació BCN

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Planificar i dirigir un conjunt de serveis, programes i actuacions adreçades a la millora de l'oferta educativa de la ciutat i del patrimoni educatiu d'aquesta, promoguts des de l'IMEB
Població objectiu	Infants, joves, famílies, professorat, entitats socio-econòmiques i alumnes de formació professional de la ciutat
Descripció general	Esdevenir una eina pel desenvolupament de projectes compartits entre centres educatius, sectors productius i la resta d'operadors que participen en el desenvolupament educatiu de la ciutat/ Qualificació de l'oferta educativa, impulsar la partidicipació d'infants i joves escolars en experiències de coneixement de la ciutat i de promoció de la cultura científica, coordinar i recolzar entitats i iniciatives ciutadanes

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats que promouen l'impuls de les TIC	.	
2	Activitats que promouen la participació ciutadana, els drets humans, la tolerància, la cultura de la pau i la solidaritat	.	
3	L'educació per a la mobilitat i la convivència als entorns escolars	.	
4	La dinamització cultural als centres educatius de secundària	.	
5	Educació educativa municipal als territoris	.	
6	Xarxa de biblioteques escolars i biblioteca Artur Martorell	.	
7	Continuar desenvolupant mesures adreçades a l'assoliment de l'exit escolar: programes de formació, programa Exit, i suport a l'orientació professional	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'alumnes participants al Programa d'Activitats Escolars	NUM	NUM	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
2	Usos del programa servei d'obertura dels Patis Oberts	NUM	NUM	289.844,00	307.916,00	295.000,00
3	Programes Formació i Inserció	NUM	NUM	39,00	39,00	34,00
4	Alumnes de formació professional dual en dependències municipals	NUM	NUM	0,00	500,00	250,00
5	Nombre de famílies inscrites al programa de suport educatiu a les famílies	NUM	NUM	4.961,00	5.023,00	5.100,00
6	Nombre de centres educatius que han iniciat el projecte de Camí Escolar	NUM	NUM	123,00	130,00	130,00
7	nombre de professionals dels serveis educatius			269,00	269,00	239,00
8	professionals participants en activitats formatives			9.883,00	13.000,00	13.000,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	8.747.393,10
Import total		8.747.393,10

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32621	Accions de promoció educativa	3.670.789,31
F001D32623	Serveis educatius i innovació educativa	4.479.296,00
F001D32624	Promoció de l'educació universitària	597.307,79
TOTAL		8.747.393,10

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3281	✓	Ensenyaments musicals
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Casimir Macià Costa	Director de Centres IMEB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció a l'alumnat i usuaris d'activitat de les 5 EMM i del CMMB
Població objectiu	EMM i CMMB; 5-18 anys, majors de18 anys EMM: Música per nadons de 0-4 anys
Descripció general	Dirigir la gestió educativa i assegurar els RH i materials en les 5 EMM (3 en règim de concessió) i del CMMB. Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat cada curs escolar per les places vancants.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1	Posar en funcionament i l'equipament EEMM Can Fargues	.	330.000,00
2	Projecte activitats musicals en centres ensenyament de primària	.	10.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nova EMM Can Fargues (Horta-Guinardo) a setembre 2016
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Reducció número d'activitats del projecte "música per nadons"
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Alumnes (5-18 anys)matriculats a les Escoles Municipals de música	NUM	NUM	1.693,00	1.700,00	2.229,00
2	% ocupació de l'activitat "música per nadons" (activitat autofinançada)	PERCENTATGE	PERCENTATGE	88,00	96,00	80,00
3	Ocupació "Dijous concert" CMMB (Conservatori Municipal de Música de Barcelona)	NUM/PERS	NUM/PERS	4.800,00	8.500,00	8.500,00
4	visites web CMMB	NUM	NUM	109.457,00	110.000,00	110.000,00
5	Mitjana hores/setmana lectives professorat a les Escoles Municipals de música	HORA	HORA	274,84	265,00	270,00
6	Alumnes matriculats al CMMB	NUM	NUM	520,00	520,00	519,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	5.255.775,10
Import total		5.255.775,10

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32811	Escoles de música	4.448.275,10
F001D32812	Conservatori	807.500,00
TOTAL		5.255.775,10

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D3282	Ensenyaments artístics
Orgànic	O0010201	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa Rincón	ICUB/ Consorci d'Educació de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir un funcionament adient dels centres que imparteixen ensenyaments artístics.
Població objectiu	Població en edat escolar de 16 a 18 anys.
Descripció general	El Consorci d'Educació gestiona 6 escoles d'art i superior. L'ICUB es proposa la promoció dels ensenyaments artístics: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	neteja	.	
2	subministrament	.	
3	manteniment	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'alumnes. Tots els centres	NUM	NUM	3.919,00	3.782,00	3.909,00
2	Nombre d'alumnes. Ensenyaments reglats	NUM	NUM	1.819,00	1.682,00	1.809,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.519.606,00
Import total		2.519.606,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32821	Ensenyaments artístics	2.519.606,00
TOTAL		2.519.606,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3283	✓	Formació d'adults
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa	Consorci d'Educació de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Actualitzar el model de formació d'adults, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional
Població objectiu	Persones amb necessitats formatives
Descripció general	Garantir el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida i possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional tot facilitant-los la participació social.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Completar la implementació del mapa de centres de formació d'adults, avançant en la transformació de les aules d'adults en centres	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults	NUM	NUM	11.150,00	11.115,00	10.797,00
2		NUM				
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.326.943,50
Import total		1.326.943,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32831	Formació d'adults	1.326.943,50
TOTAL		1.326.943,50

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3291	✓	Funcionament d'escoles bressol municipals
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Casimir Macià Costa	Director de Centres IMEB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció als infants de les 98 Escoles Bressol Municipals, dels 4 Espais Familiars i 10 projectes "Ja tenim un fill"
Població objectiu	Infants de 0 a 3 anys i famílies
Descripció general	Dirigir la gestió educativa i assegurar els recursos humans i materials de les 98 EBM, dels 4 Espais Familiars i dels 10 projectes "Ja tenim un fill". Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat, cada curs escolar per les places vacants.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte "espais familiars" integrats en escoles bressol municipals (EBM) Torrent setembre 2016 i a Tres Tombs al setembre del 2017	.	80.000,00
2	Seguiment "Pla noves escoles bressol"	.	
3	Seguiment "Pla nous espais familiar"	.	
4	Aplicatiu Escoles Bressol	.	
5	Eines tecnològiques : Tauletes i wiffi	.	
6	Programa formació educadors	.	20.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Espai Familiar Torrent setembre 2016 i a Tres Tombs al setembre del 2017
Expansió de serveis	Nova EBM Petit Univers al setembre del 2016
Reducció de serveis	Passi a gestió directa de les EBM Caspolino, Enxaneta i Patufets de Navas al setembre del 2016
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n	NUM	NUM	92,00	94,00	98,00
2	Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n	NUM	NUM	3,00	3,00	3,00
3	Nombre escoles total curs n-1/n	NUM	NUM	95,00	97,00	98,00
4	Places ofertades curs n-1/n	NUM	NUM	7.940,00	8.100,00	9.184,00
5	Criatures amb necessitats educatives especials (NEE) ateses a les EBM curs n-1/n	NUM	NUM	530,00	600,00	650,00
6	Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/N	NUM	NUM	2.643,00	2.800,00	3.300,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	33.376.191,52
Import total		33.376.191,52

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52
TOTAL		33.376.191,52

GERÈNCIA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1331	✓	Control i regulació estacionament de via pública
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Ignasi Armengol	Director General BSM

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques. 2-Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua)
Població objectiu	Tota la Ciutat de Barcelona
Descripció general	A)- Gestionar els recursos humans i materials per a regular l'estacionament en la via pública, dins de zones i horaris determinats. B)- Gestionar els recursos humans i materials a disposició de la G.U. per procedir a la retirada, trasllat i custòdia

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Ingrés de la Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques.	.	39.009.504,00
2	Ingrés de la Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua)	.	15.839.417,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA BLAVA	NUM	NUM	8.988,00	8.711,00	8.238,00
2	AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA VERDE	NUM	NUM	43.084,00	41.586,00	43.768,00
3	AREA : Milers hores Us de Foranis (Z. Blava+Z.Verde Mixta)	NUM	NUM	14.509,00	14.161,00	15.384,00
4	AREA : Milers dies Us de Residents (Z.Verde Mixta+ Z. Verde Exclusiva))	NUM	NUM	14.595,00	14.226,00	14.565,00
5	AGRUA : Núm Jornades al Any del Serveis Grua	NUM	NUM	15.745,00	15.891,00	15.104,00
6	GRUA : Núm de Vehicles Infracció Retirats de la Via Publica i Cobrats	NUM	NUM	98.109,00	94.109,00	93.104,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	54.848.921,00
Import total		54.848.921,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13311	Estacionament regulat	54.848.921,00
TOTAL		54.848.921,00

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D3282	Ensenyaments artístics
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar els ensenyaments artístics com una eina educativa de primer ordre
Població objectiu	Població infantil i adolescent, fora de l'àmbit reglat i en territoris amb dèficit d'activitat en aquest àmbit
Descripció general	Dissenyar un pla de mesures i accions per estendre i ampliar al conjunt de la ciutat la formació i pràctica artística

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa de Creadors en Residència	.	170.000,00
2	Impulsar un programa d'aprenentages artístics coordinats ambels diferents districtes de la ciutat, IMEB i CEB, en el marc del Pla de barris	.	80.000,00
3	Conveni de suport per a l'oferta d'ajyts a alumnes d'escoles de música privades de la ciutat amb l'entitat EMIPAC	.	150.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Incrementar els recursos per desenvolupar un pla de xoc
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Alumnes participants en el Programa en Residència	NUM	NUM	196,00	220,00	300,00
2	Instituts participants	NUM	NUM	10,00	11,00	15,00
3	Barris amb projectes pilot	NUM	NUM			3,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	400.000,00
Import total		400.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32821	Ensenyaments artístics	400.000,00
TOTAL		400.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3301	Administració general de cultura	
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	

Responsable	Valenti Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals.
Població objectiu	Tots els/les treballadors/es municipals del servei/equipament
Descripció general	En aquest programa es recullen les partides pressupostàries relacionades amb l'administració del sector i de l'ICUB

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Funcionament general	.	
2	Adequació dels recursos a una gestió més eficient	.	
3	Millora de ls sostenibilitat	.	
4	Cobertura de vacants a l'estructura de l'organització de l'icub	.	
5	Potenciació de les clausules socials en tota la contractació de l'icub per aconseguir unes condicions de treball dignes en l'ambit cultural	.	
6	Millora dels procediments adminsitratius	.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desenvolupament del pla de sostenibilitat
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Pla d'estalvi energètic

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usuaris d'equipaments amb gestió ICUB o en consorci	NUM	NUM	15.037.107,00	15.000.000,00	15.500.000,00
2	Equipaments de gestió ICUB o en consorci	NUM	NUM	69,00	69,00	70,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	9.600.010,00
4	Transferències corrents	11.200.921,73
Import total		20.800.931,73

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33011	Administració general de cultura	20.800.931,73
TOTAL		20.800.931,73

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Consolidar la xarxa de biblioteques i millorar els serveis que ofereix.
Població objectiu	Població en general (cobertura per àrees d'influència).
Descripció general	Programa que té per objectiu la gestió del servei de les biblioteques de la xarxa municipal a través de l'aportació que fa l'Institut de Cultura al consorci del que forma part, per desenvolupar la competència obligatòria en cultura dels municipis.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Visites a les biblioteques /habitant	NUM	NUM	3,90	4,00	4,00
2	Préstecs biblioteques per habitant	NUM	NUM	2,40	2,50	2,60
3	Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	NUM	8,10	8,00	8,00
4	Percentatge de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteques	PERCENTATGE	PERCENTATGE	54,80	55,00	55,00
5	Assistents a les activitats d'alfabetització digital	NUM	NUM	18.147,00	19.000,00	19.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	12.371.835,44
Import total		12.371.835,44

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33211	Biblioteques	12.371.835,44
TOTAL		12.371.835,44

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3331	✓	Museus i arts plàstiques
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadans en general però també públic visitant de fora de la ciutat.
Descripció general	Gestionar i impulsar l'activitat dels centres patrimonials i els centres d'exposicions que gestiona l'Institut de Cultura. Comporta les actuacions pel que fa a les polítiques de promoció, divulgació i conservació del patrimoni cultural de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Definició de la nova governança del DHUB	.	
2	Desenvolupar els programes de memòria per mitjà dels centres patrimonials ; Born Centre de Cultura i Memòria, Castell de Montjuïc, Muhba, Monestir de Pedralbes, Arxiu Històric i Biblioteca Arús	.	
3	Model museològic del Museu Etnològic i de Cultures del Món.	.	
4	Incentivar el desenvolupar projectes educatius al Museus	.	
5	Aportacions als grans equipaments patrimonials	.	
6	Consolidació del Centre d'Art Fabra i Coats	.	
7	Impuls de les arts visuals per mitjà de Virreina Centre de la Imatge i Arxiu Fotogràfic	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Visitants centres (municipals i consorciats)	NUM	NUM	2.783.752,00	2.500.000,00	2.800.000,00
2	Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	NUM	7,80	7,90	8,00
3	Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus	NUM	NUM	57.000,00	57.500,00	58.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	48.067.327,66
Import total		48.067.327,66

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33311	Museus i centres patrimonials	48.067.327,66
TOTAL		48.067.327,66

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3332	✓	Arts escèniques i música
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Suport a la creació i a la difusió de les arts escènqiues i de la música a la nostra ciutat.
Població objectiu	Creadors i programadors i, en general, tota la ciutadania.
Descripció general	L'objectiu d'aquest programa la creació i difusió de les arts escènqiues i de la música a la nostra ciutat, directament a través de festivals com el Grec o indirectament, amb el suport amb entitats que els realitzin.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dissenyar i crear un festival de dansa i circ	.	150.000,00
2	Consolidació del Festival grec com a festival de referència a l'estiu	.	3.000.000,00
3	Obertura dels jardins del Grec per programació cultural al mes d'agost	.	500.000,00
4	Suport a les Sales de la música en viu	.	400.000,00
5	Suport als grans equipaments de la ciutat (Auditori, Lliure, Liceu, Mercat de les Flors, Beckett..)	.	2.500.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Festival de Dansa i Circ.
Expansió de serveis	Creixer en la inversió dels equipaments culturals
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona	PERCENTATGE	PERCENTATGE	87,30	87,50	88,00
2	Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)	NUM	NUM	336.233,00	335.000,00	335.000,00
3	Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	NUM	7,40	7,60	7,80
4		PERCENTATGE				
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	17.219.551,33
Import total		17.219.551,33

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33321	Arts escèniques i música	17.219.551,33
TOTAL		17.219.551,33

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D3341	Promoció cultural
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB/DCPT

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Suport i promoció de l'activitat cultural.
Població objectiu	Tota la ciutadania i els agents culturals
Descripció general	Suport, promoció, difusió i impuls de la cultura amb programes propis i aliens. Foment de la creació. Connectar els artistes emergents amb el circuit professional

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Revisió dels procediments de convocatoria de subvencions per adequarles a les necessitats del sector cultural	.	
2	Fàbriques de creació: Consolidació de les noves fàbriques (Obrador, Sala Beckett, La Caldera i Canòdrom)	.	
3	Incrementar la programació i activitats de la Fabra i Coats	.	
4	Potenciar activitats en xarxa de les fabriques de creació en connecxió dels altres equipaments de la ciutat	.	
5	Desplegament del projecte de Ciutat Literària: Barcelona poesia, BCN Negre, Ciència, Festival Dau	.	
6	Definir la incorporació a les fabriques de creació les arts de carrer	.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Crear un centre de referència sobre la obra de Joan Brossa
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats	PERCENTATGE	PERCENTATGE	55,50	63,00	65,00
2	Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)	NUM	NUM	3.946.897,00	4.045.778,00	4.000.000,00
3	Metres quadrats dels espais de creació	M2	M2	24.213,00	24.213,00	28.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	15.496.112,38
Import total		15.496.112,38

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	15.496.112,38
TOTAL		15.496.112,38

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat.
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció general	L'objectiu d'aquest programa és la protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat centrat en la protecció dels edicicis i espais d'interès arquitectònic, artístic o historic.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programació i difusió de les intervencions arqueològiques	.	31.322,60
2	Continació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino	.	80.000,00
3	Difusió de l'activitat arqueològica (web, aplicatius)	.	100.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites al web de la Carta Arqueològica	NUM	NUM	26.385,00	27.000,00	27.000,00
2		NUM				
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	211.322,62
Import total		211.322,62

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33613	Arqueologia	211.322,62
TOTAL		211.322,62

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB/Àrea DCPT

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'accés i el coneixement dels centres cívics als ciutadans
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció general	Coordinació de la gestió dels 51 centres cívics de la ciutat a través del treball transversal amb els districtes, amb l'anàlisi dels diferents centres, i la promoció d'estratègies amb un mou model d'objectius específic per centre.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Posada en marxa d'un circuit estable d'arts escèniques musicals i aduivisuals a aprtir d'una xarxa de 20 centres culturals de proximitat	.	705.000,00
2	Creació de comunitats i xarxes d'espectadors relacionats amb els equipaments i cdntres culturals participants al circuit	.	200.000,00
3	Generar noves activitats culturals en els centres civics	.	595.000,00
4	Aportar noves eines de gestió	.	20.000,00
5	Assessorament i seguiment de projectes : continuar amb la redacció de Plans directors	.	40.000,00
6	Programa de millores al centre	.	100.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	La consolidació de la dotació per a la gestió dels Centres Cívics.
Expansió de serveis	A tota la xarxa de centres cívics, dotar alguns centres de la capacitat de la rpogramació i inscripció en xarxa
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Metres quadrats dels Centres Cívics	M2	M2	72.395,00	72.395,00	75.669,00
2	Assistents als cursos i tallers	NUM	NUM	136.827,00	138.000,00	140.000,00
3	Total cursos i tallers realitzats	NUM	NUM	10.616,00	10.600,00	10.800,00
4	Nombre d'activitats culturals públiques	NUM	NUM	7.775,00	7.500,00	8.000,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.056.878,49
Import total		2.056.878,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	2.056.878,49
TOTAL		2.056.878,49

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	La Mercè com la gran festa de la ciutat	Institut de Cultura de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Treballar les tradicions festives de cultura amb la participació del territori
Població objectiu	Tota la ciutadania i entitats cultura popular
Descripció general	Produir i gestionar els esdeveniments festius de Barcelona: Mercè, Sta Eulàlia, Nadal

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Estendre la cultura popular a tots els barris	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ubicació casa de la sardana
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	NUM	7,60	7,70	7,70
2	Percentatge de ciutadans que assisteixen a les festes de la Mercè	PERCENTATGE	PERCENTATGE	38,50	38,00	39,00
3	Visites al web de cultura popular	NUM	NUM	262.204,00	275.000,00	280.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	3.182.833,97
Import total		3.182.833,97

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33811	Festes i actes populars	3.182.833,97
TOTAL		3.182.833,97

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4312	✓	Mercats, proveïments i llotges
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Jordi Torrades	Gerent de l'Institut Municipal de Mercats

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.
Població objectiu	Els habitants de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Barcelona compta amb una xarxa de 43 mercats amb 245,571 metres quadrats construïts, dels quals 113,048 son superficie comercial, amb 2,569 establiments i un col.lectiu de 2,524 comerciants

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Execució de la fase final arquitectonica i d'instal.lacions i urbanització del Mercat de Sant Antoni	.	15.422.216,00
2	Inici execusió fase constructiva del mercat de la Vall d'Hebron	.	2.408.800,00
3	Desenvolupar Pla de millores anuals, amb afectació en mercats no remodelats o remodelats en mandats anteriors	.	776.375,00
4	Execusió fase constructiva del mercat provisional de l'Abaceria	.	2.000.000,00
5	Inici execusió fase constructiva del mercat del Bon Pastor	.	5.724.094,00
6	Inici execusió fase constructiva del mercat de Sant Andreu	.	3.500.000,00
7	Pla Actuació Mercat de la Boqueria	.	500.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Impulsar la participació ciutadana, incorporant activitats cíviques, solidàries i culturals dels barris
Expansió de serveis	Ampliació d'horaris comercials, suport als serveis de lliurament a domicili, potenciar la formació i el suport als comerciants i usuaris
Reducció de serveis	Fomentar el reciclatge i la reducció de residus als mercats
Estalvis per eficiència	Fomentar l'ús de les energies renovables als mercats

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Ingressos propis d'explotació	EUR	EUR	14.678.034,00	14.841.933,00	14.244.919,00
2	Plantilla de personal	NUM	NUM	67,00	68,00	71,00
3	Execució de la inversió municipal	EUR	EUR	19.244.486,00	23.782.957,00	30.331.485,00
4	Ingressos per finançament extern d'inversions	EUR	EUR	529.880,00	100.167,00	13.371.721,00
5	Nombre de visitants al mercats	NUM	NUM	65.348.666,00	66.500.000,00	67.000.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.165.090,00
Import total		2.165.090,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43121	Mercats municipals	2.165.090,00
TOTAL		2.165.090,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4314	Promoció del comerç	
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	

Responsable	Mercè Garcia Estal	Direcció de Serveis de Comerç

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar i potenciar el model català de comerç urbà de proximitat.
Població objectiu	Teixit associatiu comercial territorial i sectorial de la ciutat.
Descripció general	El sector comercial és clau per dinamitzar i potenciar l'activitat econòmica de la ciutat com ho demostra el conjunt d'accions impulsades per les entitats del comerç dels barris. L'Ajuntament de Barcelona defensa el model català de comerç de proximitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Reforçar l'atractivitat de les zones amb menys ocupació comercial	.	600.000,00
2	Subvencions per associacions comercials territorials i sectorials per a la dinamització del comerç de proximitat	.	1.200.000,00
3	Subvencions per a l'enllumenat nadalenc a les vies públiques de la Ciutat	.	860.000,00
4	Desenvolupament del programa "El Comerç i les escoles"	.	130.000,00
5	Promoció de comerços emblemàtics, singulars i arrelats	.	60.000,00
6	20a edició Premi Comerç de Barcelona	.	120.000,00
7	Projecte identificació de locals i activitats comercials i de serveis	.	400.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte identificació de locals i activitats comercials i de serveis
Expansió de serveis	Increment del suport als territori amb menys densitat de teixit comercial
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Reducció de les despeses municipals en enllumenat nadalenc ajustant el calendari d'encesa

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Projectes que reforcen l'atractivitat comercial del territori	NUM	NUM			20,00
2	Accions de dinamització promogudes per les associacions de comerciants	NUM	NUM	93,00	95,00	150,00
3	Alumnes que participen en el Programa "El Comerç i les escoles"	NUM	NUM	6.640,00	7.000,00	8.000,00
4	Comerços beneficiats per accions formatives	NUM	NUM	1.250,00	1.000,00	700,00
5	Comerços participants en el projecte Comerç a la Xarxa	NUM	NUM		2.185,00	4.500,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.942.544,61
4	Transferències corrents	4.570.000,00
Import total		6.512.544,61

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43141	Serveis de promoció del comerç	3.968.984,57
F001D43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	2.543.560,04
TOTAL		6.512.544,61

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4321	Foment i promoció del turisme	
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	

Responsable	Albert de Gregorio	Gerent d'empresa i turisme

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.5 - Turisme sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar l'activitat turística a Barcelona millorant el seu encaix a la ciutat garantint una gestio d'acord amb els criteris de turisme sostenible i responsable.
Població objectiu	Residents a Barcelona, visitants i ens implicats
Descripció general	L'acivitat turística té un fort impacte i afecta de manera molt rellevant la dinàmica de la ciutat. La gestió de les seves externalitats busca minimitzar els efectes negatius sobre la població i maximitzar els positius.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Promoció turisme (Consorci Turisme de Barcelona)	.	1.142.000,00
2	Altres iniciatives d'activitat turística	.	372.016,00
3	Esdeveniments d'interès econòmic (despeses compra de serveis)	.	48.888,00
4	Estratègia i participació en turisme	.	750.000,00
5	Esdeveniments d'interès econòmic	.	400.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Valoració global de Barcelona dels turistes allotjats en hotels	NUM	NUM	8,60	8,60	8,50
2	Número de turistes en hotels	NUM/PERS	NUM/PERS	8,3M	8,8M	8,8M
3	Número de pernoctacions en hotels	NUM	NUM	17,6M	18M	18,2M
4	Import de la participació municipal a l'IEET	NUM	NUM	7,57M	8,1M	8,2M
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	48.888,00
4	Transferències corrents	2.664.016,00
Import total		2.712.904,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43212	Promoció del turisme	1.142.000,00
F001D43213	Esdeveniments d'interés econòmic	448.888,00
F001D43214	Estratègia i participació en Turisme	750.000,00
F001D43215	Altres iniciatives d'activitat turística	372.016,00
TOTAL		2.712.904,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4331	Suport Ocupació i Empresa	
Orgànic	O0010301	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	

Responsable	Valentí Obiedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	suport a les activitats de difusió cultural de la ciutat de Barcelona per tal d'afrontar les despeses d'estructura dels espais
Població objectiu	Sales d'exhibició, d'arts escèniques (teatre, dansa i circ), sales de música. Galeries d'art, sales d' exposició, llibreries i cinemes
Descripció general	Una subvenció sobre la quota líquida de l'IBI 2015, amb un límit del 95% de l'impost i quantitat màxima de 5.000 € per beneficiàri

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Convocatòria de subvencions	.	500.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Valoració de la primera convocatòria
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'entitats presentades	NUM	NUM		128,00	200,00
2	% de la quota que s'ha subvencionat	PERCENTATGE	PERCENTATGE		95,00	95,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.000.000,00
4	Transferències corrents	500.000,00
Import total		1.500.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43311	Suport Ocupació i Empresa	1.500.000,00
TOTAL		1.500.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4332	✓	Promoció econòmica de la ciutat
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Salvador Illa	Gerent d'empresa, cultura i innovació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure Barcelona com a ciutat on invertir i fer negocis.
Població objectiu	Grans empreses multinacionals, petites i mitjanes empreses de sectors punters, Congressos fires i esdeveniments amb projecció internacional.
Descripció general	Accions per a posicionar la marca Barcelona en la seva dimensió econòmica. Promocionar Barcelona al'exterior com entorn privilegiat per captar negocis, talent i inversions. Dinamitzar, fidelitzar i expandir el teixit d'empreses estrangeres.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Contribució a accions del Comité de Desenvolupament de Rutes Aèries (CDRA)	.	59.780,00
2	Projecte de promoció metropolitana urbanística i inversions (Conveni Barcelona-Catalonia)	.	220.000,00
3	Projecte World Routes a Barcelona (2017)	.	112.500,00
4	Conveni amb Fundació ESADE (Esade China Europe Club - ECEC)	.	15.000,00
5	Promocio econòmica internacional de Barcelona a l'exterior	.	302.000,00
6	Promocio econòmica internacional de Barcelona a la ciutat (in-city promotion)	.	213.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte de promoció i captació inversions al Regne Unit (Pla Brèxit)
Expansió de serveis	4a edició del Dia de la Comunitat Internacional de Barcelona
Reducció de serveis	Priorització de l'atenció de delegacions internacionals i accions amb estudiants estrangers
Estalvis per eficiència	Coordinació i col·laboració amb altres agents relacionats amb la promoció econo. Internacional

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Accions de promoció internacionals	NUM	NUM	28,00	28,00	21,00
2	Noves rutes aèries intercontinentals	NUM	NUM	5,00	3,00	3,00
3	Delegacions internacionals econòmiques ateses	NUM	NUM	246,00	200,00	180,00
4	Accions promocionals a congressos, fires i convencions a Barcelona	NUM	NUM	25,00	15,00	18,00
5	Projectes d'inversions gestionats	NUM	NUM	66,00	60,00	60,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.922.280,00
Import total		1.922.280,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.922.280,00
TOTAL		1.922.280,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4333	✓	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Conveni Fundació Mobile	Director Executiu de Creixement Econòmic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar l'economia en cada un dels sectors considerats estratègics.
Població objectiu	Associacions empresarials, clústers i plataformes o altres agents sectorials (empreses, centres de recerca, universitats, instit., fires ...).
Descripció general	Identificar els sectors prioritaris a la ciutat (potencial de creixement, actius existents, prioritat política...). Millora de la competitivitat empresarial a nivell sectorial.Millorar el posicionament de la ciutat i les seves empreses en sectors estratèg

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupament econòmic_FMWC	.	5.000.000,00
2	Desenvolupament econòmic_Fons de Fires	.	2.500.000,00
3	Desenvolupament econòmic_Circuit de Catalunya (Soc. Mercantils, EPES, OOPP)	.	2.000.000,00
4	Col·laboració pp_Quotes i altres aportacions	.	189.225,02
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Es manté contuinuitat respecte a la part de pressupost 2016 corresponent
Expansió de serveis	Es modifica la cartera de Fires recolzades mitjançant Fons de Fires
Reducció de serveis	Es redueix l'aportació al Circuit de Catalunya
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Fires	NUM	NUM		6,00	6,00
2	Projectes de Col·laboració pp	NUM	NUM		5,00	5,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	9.689.225,02
Import total		9.689.225,02

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43332	Col·laboració públic-privada	189.225,02
F001D43333	Desenvolupament econòmic	9.500.000,00
TOTAL		9.689.225,02

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4412	✓	Altres transports de viatgers
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Ignasi Armengol	Director General BSM

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar una senzilla i pràctica mobilitat urbana, sense mediambientalment resposable i sostenible.
Població objectiu	Majors de 16 anys de la ciutat de Barcelona
Descripció general	El Bicing és un transport urbà basat en l'ús compartit de la bicicleta. Un servei senzill, pràctic i sostenible per a utilitzar en els trajectes per la ciutat, sense fums ni sorolls.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Serveis Gestió Bicing Mecànic	.	15.777.242,00
2	Serveis Gestió Bicing Elèctric	.	908.428,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Número abonaments anuals Bicing Mecànic	NUM	NUM	95.168,00	92.439,00	96.070,00
2	% abonaments Bicing Mecànic HOMES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	53,70	53,50	53,00
3	% abonaments Bicing Mecànic DONES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	46,30	46,50	47,00
4	Número d'USOS Bicing Mecànic	NUM	NUM	12.506.650,00	11.942.524,00	13.783.340,00
5	Número abonaments anuals Bicing Elèctric	NUM	NUM	6.879,00	7.660,00	8.960,00
6	% abonaments Bicing Elèctric HOMES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	53,70	53,50	63,80
7	% abonaments Bicing Elèctric DONES			46,30	46,50	36,20
8	Número d'USOS Bicing Elèctric			49.273,00	65.759,00	97.994,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	16.809.054,00
Import total		16.809.054,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D44121	Servei del Bicing	16.809.054,00
TOTAL		16.809.054,00

Exercici	2017
Versió	VM2
Programa	F001D9201
Orgànic	O0010301

Direcció i administració generals	
Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Dotar de recursos la Fundació Julio Muñoz Ramonet per la seva actuació
Població objectiu	Districte de sarrià Sant Gervasi i la Ciutat
Descripció general	Aportacio a la Fundació Julio Muñoz Ramonet primera per recuperar, mantenir i difondre tot el llegat patrimonial d'aquest industrial que es donar a la ciutat de Barcelona

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Plets i actuacions jurídiques per la recuperació del llegat	.	100.000,00
2	Manteniment de la finca i del jardí	.	300.000,00
3	Manteniment dels fons patrimonials obtinguts arran del llegat	.	90.000,00
4	Definició dels futurs usos de les cases	.	22.266,14
5	Gestionar la visita dels jardins	.	20.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Visitants als jardins dies laborables	NUM	NUM		0,00	
2	Obres recuperades	NUM	NUM		2,00	20,00
3	Activitats al jardi	NUM	NUM		1,00	5,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.367.121,04
2	Despeses en béns i serveis corrents	10,00
4	Transferències corrents	532.266,14
Import total		1.899.397,18

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	21,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.899.397,18
TOTAL		1.899.397,18

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació

Responsable	Ignasi Armengl	Director General de BSM

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Implantació i coordinació d'un equip d'agents cívics per a preservar l'espai públic com a lloc de convivència
Població objectiu	Ciutadania i visitants a la ciutat
Descripció general	Promoció del civisme. Així com de desenvolupar les tasques destinades a prevenir conflictes als espais públics, com a medi de dinamitzar els bons usos, cercant la conscienciació, les actituds i els comportaments cívics tot informant, requerin i advertint a les persones per una convivència adequada.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Servei a les OAC's.	.	15.777.242,00
2	Habilitació d'un nou centre Base prop de la Sagrada Família.	.	908.428,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Habilitació d'un nou centre base
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Personal dispositiu mesos d'octubre a maig	NUM	NUM		40,00	51,00
2	Personal dispositiu temporada alta: juny a setembre	NUM	NUM	40,00	40,00	65,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.300.000,00
Import total		2.300.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92414	Actuacions de civisme	2.300.000,00
TOTAL		2.300.000,00

GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D1301	Administració general de prevenció i seguretat
Orgànic	O0010401	G. Seguretat i Prevenció

Responsable	Joan SOLER SERRATOSA	Director Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Planificar, executar i avaluar la gestió de recursos de la gerència de SiP, per tal de garantir la seva eficàcia i eficiència.
Població objectiu	Els serveis que composen la gerència de SiP. A nivell de ciutat, tota la població en general.
Descripció general	Planificació, gestió i avaluació dels RRHH, econòmics, materials, logístics, infraestructurals i de sistemes d'inf. i telecom. gerència de SiP.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupament del pla de formació GUB - SPEIS	.	300.000,00
2	Millora dels espais i equipaments docents	.	200.000,00
3	Executar el Pla Estratègic d'Infraestructures d'edificis i de Seguretat	.	100.000,00
4	Desenvolupament dels nou projectes de Serveis Juridics , d'acord amb les necessitats i prioritats establertes per la Gerència	.	100.000,00
5	Actualització del Mycellium i gestió del programa d'emergències	.	100.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Gestió de la nova oferta pública per GUB i SPEIS per mantenir el nivell de la plantilla
Expansió de serveis	Implantació del programa de gestió d'emergències
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Anàlisi de nous dispositius mòbils per GUB i SPEIS

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Estat Execució del Pressupost de Despesa corrent (cap.II i IV)- Oblig/Crèdit Definitiu	PERCEN	PERCEN	98,88	98,00	99,00
2	Estat de l'execució de les inversions - Oblig/Crèdit Definitiu	PERCEN	PERCEN	89,15	98,00	99,00
3	Estat Executiu d'Ingressos (cap. III i IV) - Prev. Definitiva/Drets Reconeguts Nets	PERCEN	PERCEN	149,88	125,00	125,00
4	Accions de comunicació	NUM	NUM	20,00	25,00	30,00
5	Plantilla	NUM	NUM	2.926,00	3.700,00	3.656,00
6	Actuacions de defensa jurídica	NUM	NUM	1.507,00	1.600,00	1.600,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	6.770.310,42
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.431.483,34
4	Transferències corrents	44.185,18
6	Inversions reals	75.275,00
Import total		8.321.253,94

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	133,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13011	Gestió programa administració seguretat	3.296.088,20
F001D13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	1.982.854,56
F001D13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP	141.160,00
F001D13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.267.585,31
F001D13015	Comunicació interna i externa SP	457.565,87
F001D13016	Gestió de processos administratius i tràmits	176.000,00
TOTAL		8.321.253,94

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D1321	Seguretat ciutadana
Orgànic	O0010401	G. Seguretat i Prevenció

Responsable	Evelio VAZQUEZ SANCHEZ	Cap de la GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la tranquilitat i la seguretat de la ciutadania com a eix prioritari de la qualitat de vida de les persones.
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	La Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos armat de naturalesa civil que té per missió exercir l'autoritat que li confereix l'ordenament jurídic i el propi alcalde, per prestar un servei públic que garanteixi la pacífica convivència i la seguretat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Incorporació d'armilles personalitzades i descontaminació del material de les garjoles.	.	260.000,00
2	Adequacions aparcaments per a la recàrrega dels nous escúters elèctrics	.	150.000,00
3	Proposta nou vehicle patrulla	.	80.000,00
4	Incorporació de la nova Uniformitat Bàsica Operativa)UBO de GUB	.	120.000,00
5	Mesures de Estalvi Energètic al Edificis de Seguretat i Prevenció (Monitorització dels edificis. Gestió eficient de l'ús dels equipaments i edificis.	.	65.000,00
6	Incorporació d'escuters electriques per patrullatge (rènting)	.	147.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Adequacions aparcaments per a la recàrrega dels nous escúters elèctrics
Expansió de serveis	Assumir la gestións de neteja i manteniment de les UT's de GUB, (inversions ralitzades i posades en funcionament)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Mesures de Estalvi Energètic al Edificis de Seguretat i Prevenció (Monitorització dels edificis. Gestió eficient de l'ús dels equipaments i edificis.

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Incidències gestionades	NUM	NUM	126.422,00	150.000,00	150.000,00
2	Detencions i imputacions	NUM	NUM	13.017,00	17.000,00	17.000,00
3	Denúncies Trànsit	NUM	NUM	339.753,00	385.000,00	385.000,00
4	Denúncies Ordenances Municipals	NUM	NUM	111.824,00	122.000,00	120.000,00
5	Denúncies Llei Orgànica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana	NUM	NUM	174.387,00	175.000,00	175.000,00
6	% Dones a la Guàrdia Urbana	PERCEN	PERCEN	11,35	11,35	11,35
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	155.811.584,57
2	Despeses en béns i serveis corrents	12.089.157,38
4	Transferències corrents	30.288,00
6	Inversions reals	275.978,46
Import total		168.207.008,41

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2.944,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	12.104.539,07
F001D13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	155.696.563,03
F001D13213	Desenvol. professional,selecció, prevenc.salut GUB	405.906,31
TOTAL		168.207.008,41

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1322	✓	Prevenció de la delinqüència
Orgànic	O0010401	✓	G. Seguretat i Prevenció

Responsable	Josep Maria LAHOSA	Director de Serveis de Prevenció

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la vivència segura del barri i la ciutat
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Millora del coneixement sobre la seguretat i la seva percepció mitjançant la recerca i la transferència de coneixement dels diferents actors que intervenen a la ciutat i amb la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Articulació espais comunitaris de previsió a barris	.	10.000,00
2	Urbanisme i seguretat	.	6.000,00
3	Recerca (Enquesta de victimització)	.	60.000,00
4	Intervenció preventiva amb col.lectius de joves	.	20.000,00
5	Reforç convivència en cominitats veïnals	.	100.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Urbanisme i seguretat
Expansió de serveis	Articulació espais comunitaris de prevenció a barris
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència	NUM	NUM	6,40	6,60	6,50
2	Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violencia	NUM	NUM	247,00	320,00	350,00
3	Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat	NUM	NUM	733,00	900,00	800,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	196.989,58
2	Despeses en béns i serveis corrents	395.290,23
Import total		592.279,81

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13221	Prevenció de la delinqüència	592.279,81
TOTAL		592.279,81

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament
Orgànic	O0010401	G. Seguretat i Prevenció

Responsable	Manel PARDO SABARTES	Director Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la seguretat de la ciutadania davant la situació de riscos mitjançant la intervenció en sinistres i l'adopció de mesures de protecció civil.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció general	Rescatar a les persones i béns en situació de risc a la ciutat de BCN, per causa d'incendis, explosions o accidents de qualsevol naturalesa, alhora que es desen. actuacions prev. per minimitzar riscos.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1	Adeqüció del material operatiu a les necessitats del servei . Renovació material dels gimnassos	.	52.000,00
2	Gestió del nou parc de la prevenció.	.	290.000,00
3	Pla estratègic d'infraestructures. Realització de projectes executius de SPEIS	.	250.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desplegament del Pla director d'SPEIS i cerca del nou emplaçament del Parc de l'Eixample
Expansió de serveis	Consolidació del Parc de la Prevenció - Espai Bombers
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Mesures d'estalvi energètic al edificis de Seguretat i Prevenció (Monitorització dels edificis). Gestió eficient de l'ús dels equipaments i edificis.

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)	NUM	NUM	15.749,00	16.152,00	16.000,00
2	Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)	NUM	NUM	3,85	3,85	3,85
3	% Intervencions en Incendis inferior a 15 minuts respecte el total	PERCEN	PERCEN	53,00	52,00	52,00
4	% Arribada a emergències en <10'.	PERCEN	PERCEN	97,43	96,30	96,50
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	37.563.990,80
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.159.324,27
4	Transferències corrents	6.000,00
6	Inversions reals	1.022.237,79
Import total		41.751.552,86

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	665,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	39.858.469,51
F001D13613	Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS	1.893.083,35
TOTAL		41.751.552,86

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010401	✓	G. Seguretat i Prevenció

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Encàrrecs a la Impremta Municipal per part de l'Àrea de Seguretat i Prevenció
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i ciutadania de la Barcelona
Descripció general	Transferències de crèdit a la Impremta Municipal per fer front al llarg de l'any de la despesa que es va generant per impressió de fulletons, impresos, targetes i altres necessitats

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de publicacions encarregades	NUM	NUM			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	44.032,00
Import total		44.032,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	7.744,00
F001D92012	Serveis editorials	36.288,00
TOTAL		44.032,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9232	✓	Estadístiques i estudis municipals
Orgànic	O0010401	✓	G. Seguretat i Prevenció

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Produir informes i anàlisis per la presa de decisions de la Gerència sobre aspectes de seguretat i prevenció
Població objectiu	Tota la població de la ciutat
Descripció general	Transferències de crèdit per cobrir les despeses relatives a les preguntes de la Gerència de Seguretat i Prevenció en l'enquesta OMNIBUS Municipal

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'informes	NUM	NUM			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.160,00
Import total		20.160,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92322	Estudis d'opinió	20.160,00
TOTAL		20.160,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010401	✓	G. Seguretat i Prevenció

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Assegurar la prestació dels serveis que garanteixen el funcionament de la informació municipal
Població objectiu	Programa intern
Descripció general	Transferència de crèdit a l'Institut Municipal d'Informàtica per cobrir les despeses corresponents al contracte programa IMI i a les despeses per manteniments i petits evolutius a càrrec de l'IMI

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'incidències generades per la Gerència de Seguretat i Prevenció	NUM	NUM			
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	2.595.940,46
Import total		2.595.940,46

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	2.595.940,46
TOTAL		2.595.940,46

GERÈNCIA DE ECOLOGIA URBANA

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D1501	Administració d'Ecologia Urbana
Orgànic	O0010501	Gerència d'Ecologia Urbana

Responsable	Lidia Garcia i Soler	Directora de Recursos i Control de Gestió

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Administració General d'Ecologia Urbana, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments
Població objectiu	L'Àrea d'Ecologia Urbana de l'Ajuntament
Descripció general	Gestió d'expedients administratius, gestió de compres i subministraments necessaris pel bon funcionament dels departaments. Disseny i implantació de plans de millora en els processos, impuls i avaluació de projectes transversals, fixació d'estàndards,..

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Millora de la informació a la ciutadania	.	341.995,00
2	Transferències Corrents a les empreses del grup d'Ecologia Urbana	.	12.208.567,00
3	Convenis i subvencions vinculades a l'Ecologia Urbana	.	528.088,00
4	Planificació, Comunicació i manteniments dels edificis de l'Àrea d'Ecologia Urbana	.	3.200.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Projectes i programes d'Ecologia amb implicació ciutadana	NUM	NUM	38,00	40,00	47,00
2	Convenis i acords de col·laboració signats	NUM	NUM	15,00	18,00	20,00
3	Contractació amb Reserva Social	PERCENTATGE	PERCENTATGE	0,17	0,17	0,17
4	Nombre d'accions de comunicació	NUM	NUM	231,00	280,00	280,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	10.639.038,09
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.541.995,08
4	Transferències corrents	12.736.655,50
6	Inversions reals	60.000,00
Import total		26.977.688,67

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	206,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15011	Despeses generals d'Ecologia Urbana	23.917.502,71
F001D15012	Coordinació jurídica Ecologia Urbana	46.900,00
F001D15013	Planificació Ecologia Urbana	1.271.585,85
F001D15014	Millora contínua Ecologia Urbana	45.000,00
F001D15015	Anàlisi i sistemes d'informació Ecologia Urbana	115.720,00
F001D15016	Comunicació Ecologia Urbana	460.744,17
F001D15017	Manteniment i conservació edificis Ecologia Urbana	830.235,94
F001D15018	Anàlisi i Avaluació de serveis d'Ecologia Urbana	290.000,00
TOTAL		26.977.688,67

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1513	✓	Redacció de projectes-execució d'obres
Orgànic	O0010501	✓	Gerència d'Ecologia Urbana

Responsable	Anton Maria Salvadó	Director de Model Urbà

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Redacció de documents garantint l'excelència del disseny
Població objectiu	Tot el terme municipal de Barcelona
Descripció general	Redacció de projectes; seguiment, coordinació i control de tots els documents, estudis i projectes que es redactan per part de tots els districtes, departaments municipals, iniciativa privada i externs relacionats amb l'espai públic i l'edificació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Execució d'obres	.	129.135,00
2	Assistències tècniques d'arquitectura	.	100.000,00
3	Coordinació dels diferents projectes de la Direcció	.	100.000,00
4	Redacció de documents per reunions relacionades amb la participació ciutadana	.	100.000,00
5	Transferències corrents a BAGURSA i IM Urbanisme	.	5.702.319,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Número Assistències tècniques contractades	NUM	NUM	7,00	7,00	6,00
2	Número de Renders i tractaments d'imatges	NUM	NUM	10,00	8,00	10,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	429.135,14
4	Transferències corrents	5.702.319,00
6	Inversions reals	1.924.000,00
Import total		8.055.454,14

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15131	Redacció de projectes-execució d'obres	8.055.454,14
TOTAL		8.055.454,14

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1514	Projectes i estratègia	
Orgànic	O0010501	Gerència d'Ecologia Urbana	

Responsable	Teresa Franquesa	Direcció de serveis d'Estrategia i Sostenibilitat

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar la implicació ciutadana en els projectes d'Ecologia Urbana per millorar-ne la qualitat i el rendiment social
Població objectiu	La ciutadania de Barcelona i els agents socials relacionats amb l'espai públic i les polítiques de sostenibilitat
Descripció general	El programa de projectes estratègics i cultura de la sostenibilitat treballa per millorar la implicació dels agents socials de la ciutat en les transformacions urbanes i impulsa estratègies de coresponsabilitat sobre l'espai públic i la sostenibliltat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels espais i projectes de participació en les transformacions urbanes	.	190.000,00
2	Projectes d'implicació ciutadana en l'espai públic (Pla BUITS, Superilles)	.	159.401,70
3	Suport a les iniciatives socials en relació a l'espai públic i la sostenibilitat	.	170.000,00
4	Foment de la implicació de les organitzacions en la sostenibilitat de la ciutat	.	125.000,00
5	Suport a la relació entre el coneixement tècnic i la implicació social	.	150.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	% de projectes estratègics amb implicació ciutadana	PERCEN	PERCEN	80,00	85,00	90,00
2	Nombre d'entitats implicades activament en els projectes d'Ecologia Urbana	NUM	NUM	355,00	380,00	390,00
3	Nombre entitats signants. Nou compromis	NUM	NUM	341,00	350,00	365,00
4	Nombre d'actes i reunions d'implicació ciutadana d'Ecologia Urbana	NUM	NUM	85,00	100,00	120,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	614.095,78
2	Despeses en béns i serveis corrents	381.511,28
4	Transferències corrents	412.890,42
Import total		1.408.497,48

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés		Import 2017
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15141	Projectes estratègics Ecologia Urbana	684.095,78
F001D15142	Estratègia Ecologia Urbana	220.524,00
F001D15143	Participació Ecologia Urbana	503.877,70
TOTAL		1.408.497,48

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1522	✓	Conservació i rehabilitació de l'edificació
Orgànic	O0010501	✓	Gerència d'Ecologia Urbana

Responsable	Xavier Olivella	Gerent Adjunt Institut Municipal del Paisatge Urbà

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar la rehabilitació a través de models de col.laboració públic-privada.
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Impulsar i vetllar pel paisatge urbà de la ciutat , mitjantçant diferents actuacions de col·laboració i bones pràctiques i vetllar pel ús sostenible del paisatge.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Usos del Paisatge Urbà	.	6.000.000,00
2	Bones pràctiques	.	713.147,00
3	Rutes i publicacions del Paisatge	.	500.000,00
4	Millorar els protocols d'atenció al public on-line	.	500.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Actuacions vinculades a la millora del Paisatge Urbà	NUM	NUM	20,00	22,00	30,00
2	Remodelació de mitgeres	NUM	NUM	10,00	12,00	20,00
3	Tractament singular de Façanes	NUM	NUM	47,00	50,00	80,00
4	Millores d'establiments comercials	NUM	NUM	120,00	135,00	150,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	7.713.147,00
7	Transferències de capital	6.500.000,00
Import total		14.213.147,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	14.213.147,00
TOTAL		14.213.147,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1722		Educació mediambiental
Orgànic	O0010501		Gerència d'Ecologia Urbana

Responsable	Teresa Franquesa	Direcció d'Estratègia i cultura de la sostenibilitat

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'Educació Ambiental amb criteris de sostenibilitat
Població objectiu	Barcelona
Descripció general	Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió de La fàbrica del sol	.	300.000,00
2	Gestió programa Com funciona Barcelona?	.	400.000,00
3	Gestió secretaria Escoles + sostenibles	.	300.000,00
4	Programes d'Educació ambiental	.	850.785,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Escoles participants del programa: Barcelona + Sostenible	NUM	NUM	348,00	351,00	355,00
2	Alumnes participants del programa: Com funciona Barcelona?	NUM	NUM	12.450,00	13.000,00	13.200,00
3	Activitats programades d'Educació Medioambiental	NUM	NUM	750,00	1.500,00	1.500,00
4	Persones participants programes d'Educació Medioambiental	NUM	NUM	20.200,00	25.500,00	25.500,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	491.299,97
4	Transferències corrents	1.359.485,04
Import total		1.850.785,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	1.850.785,01
TOTAL		1.850.785,01

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4314	✓	Promoció del comerç
Orgànic	O0010501	✓	Gerència d'Ecologia Urbana

Responsable	Xavier Olivella	Gerent Institut Municipal Paisatge Urbà

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament de campanyes específiques de promoció del comerç
Població objectiu	Comerços emblemàtics de la ciutat
Descripció general	Desenvolupament de campanyes específiques de promoció del comerç

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Transferència a l'IMPUiQV pel desenvolupament de campanyes	.	1.000.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de campanyes per a la promoció del comerç				20,00	25,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.000.000,00
Import total		1.000.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	1.000.000,00
TOTAL		1.000.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals	
Orgànic	O0010501	Gerència d'Ecologia Urbana	

Responsable	Paco Ullod	Director Coordinació Econòmica

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Encàrrecs a la Impremta Municipal per part de l'Àrea d'Ecologia Urbana
Població objectiu	L'Àrea d'Ecologia Urbana
Descripció general	Encàrrecs diversos a la Impremta Municipal per part de l'Àrea d'Ecologia Urbana

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de publicacions encarregades	NUM	NUM	2,00	2,00	3,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	25.000,00
4	Transferències corrents	201.002,00
Import total		226.002,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	201.002,00
F001D92012	Serveis editorials	25.000,00
TOTAL		226.002,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010501	✓	Gerència d'Ecologia Urbana

Responsable	Jose Miguel Guillen Bellido	Responsable TIC de la Gerència d'Ecologia Urbana

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Aportació al Contracte Programa amb IM d'Informàtica per les tasques de manteniment dels diferents aplicatius informàtics que s'utilitzen a l'Àrea d'Ecologia Urbana.
Població objectiu	L'Àrea d'Ecologia Urbana
Descripció general	Aportació al Contracte Programa amb IM d'Informàtica per les tasques de manteniment dels diferents aplicatius informàtics que s'utilitzen a l'Àrea d'Ecologia Urbana.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment i incorporació dels sistemes de Mobilitat, resiliència i urbanisme al contracte programa	.	3.380.493,78
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Número d'incidències informàtiques vinculades a l'Àrea d'Ecologia Urbana	NUM	NUM	325,00	300,00	250,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	3.380.493,78
Import total		3.380.493,78

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	3.380.493,78
TOTAL		3.380.493,78

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1601	Sanejament xarxa de clavegueram	
Orgànic	O0010502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	

Responsable	Cristina Vila	Directora General Barcelona Cicle de l'Aigua SA

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i millora de la xarxa i infraestructures associades al Cicle de l'Aigua de la ciutat
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona
Descripció general	Gestionar, planificar i inspeccionar la xarxa de clavegueram, les fonts publiques i ornaments i la xarxa d'aigua freàtica de la ciutat; Manteniment, millores i ampliació de la xarxa de col.lectors i dipòsits, de les fonts publiques i ornamentals, de la xarxa d'aigua freàtica, dels sistemes de telegestió i de l'edifici on està ubicat el Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombaments associades al clavegueram	.	365.400,00
2	Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona	.	12.939.002,00
3	Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament	.	9.600,00
4	Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platge si el medi ambient)	.	4.677.620,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	ml Clavegueres netejats o inspecionats	NUM	NUM	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2	% Acompliment de la planificació de la inspecció/neteja del clavegueram	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
3	ml clavegueres rehabilitades(ml)	NUM	NUM	2.845,00	2.700,00	2.700,00
4	% Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram	PERCENTATGE	PERCENTATGE	95,00	100,00	100,00
5	% fonts públiques funcionament	PERCENTATGE	PERCENTATGE	91,00	98,00	100,00
6	% fonts ornamentals funcionament	PERCENTATGE	PERCENTATGE	95,80	98,00	100,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	13.323.182,40
4	Transferències corrents	4.677.000,00
Import total		18.000.182,40

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16011	Sanejament xarxa de clavegueram	18.000.182,40
TOTAL		18.000.182,40

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1611	Abastament de les aigües	
Orgànic	O0010502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	

Responsable	Ramon Forca Cheto	Cap del departament del Cicle de l'Aigua

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Vetllar pel consum racional de l'aigua potable i la qualitat del seu subministrament per les fonts publiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona.
Població objectiu	Ciutadans en general
Descripció general	Gestió i optimització dels consums elèctrics i d'aigua de les fonts publiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona pel seu funcionament

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Consums d'Energia elèctrica	.	2.500.000,00
2	Consum d'Aigua a les fonts	.	512.072,00
3	Gas font plaça Espanya	.	4.610,00
4	Contracte de manteniment de les fonts de la ciutat	.	5.288.584,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	m³ Aigua(potable+ freàtica) consumits per les fonts ornamentals	NUM	NUM	625.000,00	680.000,00	680.000,00
2	m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques	NUM	NUM	135.000,00	140.000,00	140.000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	8.285.567,99
4	Transferències corrents	19.699,00
Import total		8.305.266,99

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16111	Abastament de les aigües	8.305.266,99
TOTAL		8.305.266,99

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1621	✓	Recollida de residus
Orgànic	O0010502	✓	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Responsable	Carlos Vazquez	Director Neteja i Gestió de Residus

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Recollida dels residus de la ciutat de Barcelona generats en l'àmbit domiciliari (ciutadà) i comercial
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Realització de la recollida convencional de residus de la ciutat de Barcelona. Recollida pneumàtica (la central del Fòrum de forma indirecta a través del Consorci del Besòs).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Recollida de residus sòlids urbans	.	98.538.647,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	% de recollida selectiva	PERCEN	PERCEN	35,00	36,50	37,00
2	Quilograms recollits per habitant i dia	NUM	NUM	1,22	1,24	1,30
3	Tonelades recollida selectiva	NUM	NUM	258.800,00	260.000,00	260.500,00
4	Actuacions Pla Prevenció Residus	NUM	NUM	35,00	35,00	35,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	98.538.647,59
Import total		98.538.647,59

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16211	Recollida de residus	98.538.647,59
TOTAL		98.538.647,59

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1622	✓	Gestió de residus sòlids urbans
Orgànic	O0010502	✓	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Responsable	Carlos Vazquez	Director de Neteja i Gestió de Residus

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat la xarxa de punts verds de la ciutat.
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona:: 7 punts verds de Zona, 23 punts verds de Barri, 8 mòbils, i 2 escolars. Transferència a Consorci del Besós en concepte d'explotació de la Central Pneumàtica de Fórum que servei parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Donar servei de recollida mitjançant la Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada	.	4.903.959,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Número de visites als punts Verds	MIN	MIN	755.000,00	780.000,00	780.000,00
2	%Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària	PERCENTATGE	PERCENTATGE	3,50	3,50	3,50
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	4.809.562,41
Import total		4.809.562,41

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16221	Gestió de residus sòlids urbans	4.809.562,41
TOTAL		4.809.562,41

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1691	✓	Protecció i control d'animals
Orgànic	O0010502	✓	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Responsable	Anna Ortonoves	Cap del departament de Benestar Animal

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.2 - Verd urbà i biodiversitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció del benestar animal i la tinença responsable
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona en general; propietaris d'animals de companyia; Enitats i onegés animalistes
Descripció general	Desenvolupar el Pla dels Animals com a eina vertebradora de la bona convivència i el respecte entre les persones i els animals, per incrementar la qualitat de la biodiversitat urbana i tot allò que té a veure amb una bona gestió dels animals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Tramitació del Carnet de tinença cívica responsable	.	100.000,00
2	Programa de tinença responsable a les escoles	.	100.000,00
3	Foment de les adopcions	.	100.000,00
4	Programa de voluntariat	.	246.253,00
5	Manteniment Gossera	.	1.400.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Censos d'animals tramitats	NUM	NUM	4.825,00	4.550,00	4.550,00
2	Gossos i gats entrats al CAACB	NUM	NUM	1.898,00	1.898,00	1.898,00
3	Gossos i gats adoptats al CAACB	NUM	NUM	945,00	1.000,00	1.000,00
4	Gats esterilitzats al Viver Tres Pins	NUM	NUM	925,00	955,00	955,00
5	Expedients sancionadors incoats	NUM	NUM	1.243,00	1.500,00	2.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.693.389,38
4	Transferències corrents	252.864,00
6	Inversions reals	402.344,88
Import total		2.348.598,26

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16911	Protecció i control d'animals	2.348.598,26
TOTAL		2.348.598,26

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1711	Espais verds i biodiversitat	
Orgànic	O0010502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	

Responsable	Xavier Hernandez i Marçet	Director d'Espais Verds i Biodiversitat

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.2 - Verd urbà i biodiversitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Sostenibilitat i millora dels Espais verds i la biodiversitat de la ciutat
Població objectiu	La Ciutat de Barcelona
Descripció general	Manteniment integral i gestió de qualitat dels espais verds, la conservació de la biodiversitat, atenent a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Conservació de la Biodiversitat	.	48.802.097,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	% Acompliment de la Campanya de poda	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
2	Nota mitjana d'avaluació d'espais verds	NUM	NUM	6,80	7,00	7,50
3	Arbres Viaris podats	NUM	NUM	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	75.000,01
4	Transferències corrents	48.727.097,02
Import total		48.802.097,03

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17111	Construcció i manteniment d'espais verds	48.727.097,02
F001D17112	Biodiversitat	75.000,01
TOTAL		48.802.097,03

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1721	✓	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
Orgànic	O0010502	✓	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Responsable	Arantxa Millas	Cap Departament Control del Soroll

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar que la ciutadania tingui una millor percepció acústica de la ciutat.
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Impulsar i implementar mesures i actuacions que previnguin i corregeixin els nivells acústics actuals de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Xarxa de control del nivell sonors (mesures i sonòmetres)	.	566.532,00
2	Campanya de reducció nivells sonors a l'estiu	.	305.653,00
3	Taules de treball i estudis de la Qualitat de l'aire de la ciutat	.	373.564,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Temps mig resolució expedients soroll	NUM	NUM	13,00	12,00	10,00
2	Nombre d'actes amb Limitadors a la via pública	NUM	NUM	896,00	960,00	1.000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	897.096,00
4	Transferències corrents	348.653,54
6	Inversions reals	746.987,50
Import total		1.992.737,04

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17211	Intervenció mediambiental	880.547,50
F001D17212	Intervenció acústica ambiental	1.112.189,54
TOTAL		1.992.737,04

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1794	✓	Gestió i promoció dels recursos energètics
Orgànic	O0010502	✓	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Responsable	Cristina Castells	Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Reduir el consum d'energia a la ciutat, reduint la demanda i incrementant la producció energètica local distribuida, mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona.
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Reduir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals; equilibrant producció i demanda assumint importants nivells d'autosuficiència energètica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Implementar actuacions per incrementar la generació d'energètica local	.	1.080.000,00
2	Endegar l'OperadorMunicipal d'Energia	.	100.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Es treballarà activament en la creació d'un Operador Municipal d'Energia
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	kWh energia elèctrica produïda municipalment	KWATIS	KWATIS	2.200.000,00	2.300.000,00	2.400.000,00
2	kWh energia elèctrica consumida municipalment	KWATIS	KWATIS	5.800.000,00	5.700.000,00	5.500.000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.108.512,45
Import total		1.108.512,45

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17941	Gestió de recursos energètics locals	1.108.512,45
TOTAL		1.108.512,45

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D3381	Festes i actes populars
Orgànic	O0010502	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Responsable	Luisa Cabezas	Cap del Departament d'Enllumenat public

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Permetre la connexió elèctrica dels actes populars que es celebren als districtes de la ciutat.
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Dins de la nova contracta del manteniment de l'enllumenat públic s'inclou la connexió elèctrica necessària pels actes festius que es celebrin en els deu Districtes de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Connexions elèctriques necessàries pels actes festius	.	208.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de kwatis consumits als actes festius	KWATIS	KWATIS		125.000,00	100.000,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	208.000,00
Import total		208.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33811	Festes i actes populars	208.000,00
TOTAL		208.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010503	✓	G. Adj. d'Urbanisme

Responsable	Miquel Garcia Sanjuan	Director Serveis de Llicències.

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar els processos de tramitació dels expedients d'obres, activitats i disciplina urbanística
Població objectiu	Tota la ciutat de Barcelona
Descripció general	Fer més àgils, efectius i comprensibles els procediments de tramitació dels expedients de llicència d'obres i activitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Revisar i modificar les ordenances de tramitació de llicències d'obres i activitats (ORPIMO i OMAIIAA)	.	515.983,00
2	Impulsar el desenvolupament de eLlicències pel que fa a llicències d'obres i activitats (expedient electrònic)	.	228.400,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Ritme de resolució de llicències	PERCEN	PERCEN	7,50	7,50	6,00
2	Altes nombre llicències d'obres	NUM	NUM	185,00	185,00	200,00
3	Altes nombre llicències activitats	NUM	NUM	450,00	450,00	500,00
4	Stock llicències d'obres	NUM	NUM	3,50	3,50	3,00
5	Stock llicencies activitats	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
6	Mitjana de inspeccions per tècnic i inspector polivalent	NUM	NUM	6,50	6,50	7,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	744.384,13
Import total		744.384,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15111	Llicències	228.400,28
F001D15112	Inspeccions	515.983,85
TOTAL		744.384,13

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1512	✓	Gestió del sòl
Orgànic	O0010503	✓	G. Adj. d'Urbanisme

Responsable	Marta Perelló Riera	Directora Gestió del Sòl

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament de la gestió urbanística que permeti la creació de barris productius.
Població objectiu	Població objectiu
Descripció general	Desenvolupament de la gestió urbanística mitjançant la tramitació jurídico administrativa dels instruments de gestió urbanística per a l'execució del planejament urbà.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Tramitació d'expedients de gestió urbanística	.	178.072,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	M2 de sòl per expropiacions	NUM	NUM	25.471,00	25.471,00	25.471,00
2	M2 de sòl per reparcelacions	NUM	NUM	837.784,00	837.784,00	837.784,00
3	Nombre d'afectats per reparcelacions i expropiacions	NUM	NUM	1.250,00	1.250,00	1.250,00
4	Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per compensació	NUM	NUM	3,50	3,50	3,50
5	Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per cooperació	NUM	NUM	2,50	2,50	2,50
6	Temps mig (mesos) per la resolució del jurat dels àmbits d'actuació per expropiació	NUM	NUM	6,00	6,00	6,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	590.327,65
2	Despeses en béns i serveis corrents	178.072,00
Import total		768.399,65

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	10,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15121	Gestió del sòl	768.399,65
TOTAL		768.399,65

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1515	✓	Planejament de la ciutat
Orgànic	O0010503	✓	G. Adj. d'Urbanisme

Responsable	Amèlia Mateos	Directora del Planejament

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Redacció i planejament de la Ciutat
Població objectiu	Població de Barcelona
Descripció general	Elaborar les propostes del planejament urbanísitc de la ciutat i exercir de referent, coordinar, assessorar,supervisar i tramitar plans d'iniciativa privada o pública no municipal.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Compra de serveis d'assessorament jurídic	.	254.141,00
2	Compra de serveis per a la millora de l'explotació de l'aplicatiu gestor d'expedients de planejament	.	55.500,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de Plans de desenvolupament d'iniciativa pública redactats	NUM	NUM	31,00	35,00	35,00
2	Suma total de la superfície en l'àmbit de planejament aprovat definitivament	M2	M2	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3	Nombre d'illes autosuficients en estudi	NUM	NUM	10,00	10,00	10,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	309.641,09
Import total		309.641,09

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15151	Planejament de la ciutat	309.641,09
TOTAL		309.641,09

Exercici	2017	✓
Versió	VM2	✓
Programa	F001D1341	✓ Mobilitat
Orgànic	O0010504	✓ G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Adrià Gomila	Director de Serveis de Mobilitat

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritat a la seguretat i al vianant.
Població objectiu	Conjunt de la ciutadania.
Descripció general	Planificar i operar un model de mobilitat per tal de millorar els desplaçaments a peu i amb vehicles no motoritzats. Potenciar l'oferta de transport públic col.lectiu. Pacificar el trànsit. I potenciar l'ús de vehicles menys contaminants.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)	.	1.000.000,00
2	Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes	.	9.800.000,00
3	Foment de l'ús de la bicicleta	.	300.000,00
4	Impuls dels transports col.lectius de superfície	.	200.000,00
5	Ordenació del transport col.lectiu de turistes	.	500.000,00
6	Congelació sistema tarifari del transport públic	.	1.300.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Implantació de línies de la nova xarxa de bus	NUM	NUM	8,00	10,00	13,00
2	Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM	NUM	896,00	935,00	940,00
3	Actuacions en zones de concentració d'accidents	NUM	NUM	28,00	40,00	45,00
4	Incidències en semafors	NUM	NUM	23.500,00	22.000,00	21.000,00
5	Aparcament de motos en calçada	NUM	NUM	48.500,00	50.000,00	50.000,00
6	Zones 30: km construïts	NUM	NUM	300,00	300,00	300,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.449.215,66
2	Despeses en béns i serveis corrents	13.053.093,41
4	Transferències corrents	60.500,00
6	Inversions reals	150.550,00
Import total		14.713.359,07

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	27,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13411	Gestió del programa de mobilitat	1.449.215,66
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	709.928,43
F001D13413	Operacions i informació del trànsit	10.643.664,98
F001D13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	1.910.550,00
TOTAL		14.713.359,07

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1516	✓	Control i seguiment de grans infraestructures
Orgànic	O0010504	✓	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Joan Garcia Rey	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment integral de les Rondes
Població objectiu	Ciutat Barcelona
Descripció general	Control, coordinació i seguiment de la gestió de les grans d'infraestructures de la ciutat (Rondes)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment integral de les Rondes	.	5.976.790,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	m2 de pavimentació	M2	M2	65.000,00	68.000,00	70.000,00
2	ml de col·lectors netejats	M	M	5.500,00	6.000,00	6.000,00
3	km de calçada netejada mecànicament	KM	KM	5.800,00	6.000,00	6.000,00
4	m2 de paraments de túnels netejats	M2	M2	305.000,00	330.000,00	330.000,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.968.674,68
4	Transferències corrents	5.976.790,00
Import total		7.945.464,68

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	35,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.968.674,68
F001D15162	Manteniment integral rondes	5.976.790,00
TOTAL		7.945.464,68

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1532	Pavimentació de vies públiques	
Orgànic	O0010504	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures	

Responsable	Joan Garcia Rey	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment en correctes condicions els paviments de la ciutat
Població objectiu	Usuaris de la via pública
Descripció general	Realització de les obres de manteniment i renovació continu de paviments de la ciutat. Distribució i retirada de tanques en actes públics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió del contracte del manteniment de la pavimentació	.	2.725.561,00
2	Gestió integrada de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona.	.	194.400,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de tanques distribuides	NUM	NUM	122.500,00	125.000,00	125.000,00
2	% del Pressupost de la contracta de pavimentació dedicat a reparacions	PERCENTATGE	PERCENTATGE	55,00	50,00	45,00
3	Nombre de reparacions pendents en actuacions de pavimentació	NUM	NUM	280,00	250,00	200,00
4	Temps de resposta de reparacions nivell 1 i nivell 2	NUM	NUM	45-60	45-60	45-60
5	Nombre d'anomalies reportades	NUM	NUM	5.150,00	4.800,00	4.500,00
6	m2 d'obra programada pendent de reparar	M2	M2	425.000,00	400.000,00	350.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.725.361,56
4	Transferències corrents	194.400,00
Import total		2.919.761,56

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15321	Manteniment i renovació del paviment	2.919.761,56
TOTAL		2.919.761,56

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1533		Manteniment i renovació de les estructures vials
Orgànic	O0010504		G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Joan Garcia Rey	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Mantenir en condicions de seguretat i ús les estructures viàries
Població objectiu	Usuaris de l'espai públic
Descripció general	Realització de les obres de manteniment i renovació d'estructures vials i escales mecàniques i ascensors en aspectes de prevenció, rehabilitació i renovació. Manteniment de les galeries de serveis. Manteniment integral de túnels urbans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment d'escales mecàniques i ascensors	.	2.113.545,00
2	Manteniment estructures vials i espais singulars	.	5.483.638,00
3	Seguiment i control de la gestió de les Galeries de Serveis	.	190.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Taxa de dispoonibilitat d'escales mecàniques	PERCEN	PERCEN	93,00	95,00	95,00
2	Taxa de disponibilitat d'ascensors	PERCEN	PERCEN	90,00	92,00	92,00
3	Número de reparacions d'estructures vials derivades de queixes	NUM	NUM	31,00	25,00	25,00
4	Número de reparacions d'estructures vials sobrevingudes	NUM	NUM	33,00	25,00	25,00
5	Número d'intervencions plannificades i de millora en estructures vials	NUM	NUM	55,00	50,00	50,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	7.787.183,13
6	Inversions reals	5.787.173,20
Import total		13.574.356,33

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	13.574.356,33
TOTAL		13.574.356,33

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1794	✓	Gestió i promoció dels recursos energètics
Orgànic	O0010504	✓	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Carlos Chico	Cap de Coordinació d'obres a l'espai públic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impuls de l'ús del vehicle elèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Impuls de l'ús del vehicle elèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment dels punts de recàrrega instal·lats	.	650.000,00
2	Potenciar l'ús del vehicle elèctric a la ciutat	.	384.000,00
3	Coordinació urbana de les obres de laciutat	.	1.388.900,00
4	Resiliència Urbana	.	241.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'actuacions d'obra a la ciutat	NUM	NUM	301,00	350,00	400,00
2	Punts de recàrrega a la via pública	NUM	NUM	84,00	90,00	100,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.663.900,00
Import total		2.663.900,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	1.034.000,00
F001D17943	Coordinació Urbana. Obres	1.388.900,00
F001D17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	241.000,00
TOTAL		2.663.900,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4411	✓	Transport col·lectiu urbà de viatgers
Orgànic	O0010504	✓	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Adrià Gomila	Gerència d'Ecologia Urbana

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.
Població objectiu	Població de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Servei del Bus de barri els caps de setmana

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Adquisició targetes de transport públic pels joves als barris T-15	.	966.000,00
2	Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic	.	1.300.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
6	Inversions reals	2.920.959,06
Import total		2.920.959,06

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D44111	Suport al transport públic de viatgers	2.920.959,06
TOTAL		2.920.959,06

GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1521	✓	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic	O0010701	✓	G. Presidència i Economia

Responsable	Àngels Mira Cortadellas	Gerent del PMH

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Permetre satisfer les rendes de lloguer a persones incloses en col·lectius amb vulnerabilitat econòmica
Població objectiu	Col·lectius vulnerables, gent gran i afectats urbanístics
Descripció general	Ajuts als llogaters del PMH inclosos en col·lectius vulnerables diversos

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Compensacions lloguers per a reallotjats	.	280.000,00
2	Fons Lloguer Social per a persones de col·lectius amb vulnerabilitat econòmica	.	1.900.000,00
3	Ajuts al lloguer d'habitatges per a gent gran en funció de la seva renda	.	1.000.000,00
4	Reintegrament IBI de contractes per a gent gran (en règim d'ús i habitació)	.	494.696,75
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Compensació lloguer convenis	EUR	EUR		110.000,00	110.000,00
2	Compensació lloguer Conveni habit. c/Navas i Pg Sta. Coloma	EUR	EUR		170.000,00	170.000,00
3	Fons lloguer social	EUR	EUR		1.900.000,00	1.900.000,00
4	Liquidació quotes promocions Gent Gran	EUR	EUR		1.000.000,00	1.000.000,00
5	Reintegrament IBI contractes ús i habitació (gent gran)	EUR	EUR		450.000,00	494.696,75
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.281.330,60
Import total		2.281.330,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	2.281.330,60
TOTAL		2.281.330,60

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2329	Cooperació i ajuda	
Orgànic	O0010701	G. Presidència i Economia	

Responsable	David Llistar Bosch	Director de Solidaritat i Coperació internacional

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
Línia estratègica 1	PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar un model de cooperació internacional basat en la defensa dels drets humans i de la justícia global.
Població objectiu	Col.lectius vulnerables en contextos de crisi humanitària, defensa de drets humans, foment de la pau, justícia social i igualtat.
Descripció general	Promoció i defensa dels drets humans i llibertats fonamentals, el foment de la pau i la justícia global a Barcelona i arreu del món

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Convocatòria cooperació internacionals	.	6.698.323,28
2	Convenis amb institucions sense afany de lucre	.	867.448,14
3	Altres subvencions a institucions	.	835.465,78
4	Despeses corrents de funcionament del programa	.	704.800,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria Barcelona Solidària	NUM	NUM	80,00	80,00	80,00
2	Avaluacions realitzades	NUM	NUM	1,00	4,00	4,00
3	Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
4	Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat	PERCEN	PERCEN	42,00	50,00	50,00
5	Clàusules referneciades a objectius transv. del pla director en l'elab. de convenis i subv.	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
6	Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria Barcelona Solidària	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	704.800,00
4	Transferències corrents	9.452.666,53
Import total		10.157.466,53

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23291	Cooperació Internacional	10.157.466,53
TOTAL		10.157.466,53

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010701	✓	G. Presidència i Economia

Responsable	Francesca Gispert Roca	Directora financera Consorci de les Drassanes

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure les activitats educatives no reglades així com el patrimoni cultural maritim
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Conveni de traspas del Consorci el Far al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim per el traspas de les funcions, activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats educatives no reglades així com a d'altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim en els termes del present conveni.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Conveni per la promoció de les activitats educatives en l'ambit marítim	.	321.421,51
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Manteniment i conservació de les embaracacions	NUM	NUM			5,00
2	Col.leccio del fons de maquetes	NUM	NUM			200,00
3	Personal	NUM/PERS	NUM/PERS			9,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	321.421,51
Import total		321.421,51

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	321.421,51
TOTAL		321.421,51

Exercici	2017	✔	
Versió	VM2	✔	
Programa	F001D4335	✔	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.
Orgànic	O0010701	✔	G. Presidència i Economia

Responsable	Jordi Via	Comissionat d'economia coop., social i solidària i consum

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.2 - Economia cooperativa, social i solidària
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'economia social i solidària a la ciutat i contribuir al desenvolupament d'un nou model socioeconòmic incorporant criteris de sostenibilitat personal, social i mediambiental.
Població objectiu	Entitats i empreses d'economia social i solidària. Empreses, entitats i institucions proveïdores de cura. Ciutadania en general.
Descripció general	Fomentar l'economia social i solidària a la ciutat, impulsant el model i noves iniciatives i enfortint el teixit existent. Contribuir a una cultura dels usos del temps que contrubueixi a la sostenibilitat vital, personal i social. Visibilitzar, valoritzar l'economia de les cures i promoure una major correponsabilitat de gènere com entre els sistemes públics, privats i comunitaris.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Convocatòria de subvencions específica per l'àmbit	.	500.000,00
2	projectes a territori (eix muntanya, districtes i barris pla de barris)	.	438.308,00
3	Suport a projectes de l'àmbit en col.laboració amb entitats representatives	.	324.750,00
4	Accions de diagnòstic, visualització (observatori, catàleg,...)	.	120.153,00
5	Accès finançament nous projectes, en col.laboració amb entitats de finances ètiques	.	140.000,00
6	Desplegament pla de treball economia de les cures	.	150.000,00
7	Accions mesura de govern pacte del temps i conciliació	.	80.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	500000
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Projectes recolzats a través de subvencions generals o específiques de l'àmbit	NUM	NUM		138,00	250,00
2	Projectes recolzats d'entitats representatives	NUM	NUM		7,00	10,00
3	Distrcites amb actuació de territori	NUM	NUM		4,00	6,00
4	Barris amb actuació específica ECSS	NUM	NUM		5,00	15,00
5	Acord amb entitats de finances ètiques	NUM	NUM		3,00	4,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.282.536,68
4	Transferències corrents	1.367.258,00
Import total		2.649.794,68

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	2.067.508,00
F001D43352	Temps i Economia de les Cures	582.286,68
TOTAL		2.649.794,68

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4931	Defensa dels drets dels consumidors	
Orgànic	O0010701	G. Presidència i Economia	

Responsable	Jordi Via	Comissionat d'economia cooperativa, social i solidària i consum

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Informar, orientar els consumidors un l'exercici dels seus drets i fomentar l'arbitratge i la mediació. Fomentar les polítiques públiques de consum. Potenciar el consum responsable. Política alimentària basada en circuits curts i de proximitat i definir el model de moneda social.
Població objectiu	Públic consumidor de la ciutat. Entitats i empreses: associacions de consumidors, productors i distribuidors alimentaris
Descripció general	Inclou el Departament de Consum, l'OMIC i la Junta Arbitral de Consum. Les funcions són informar, assessorar i tramitar reclamacions rebudes. Impulsa de la mediació i l'arbitratge com a procediment extrajudicial. Inclou la elaboració, i el seguiment del pla d'impuls del consum responsable i de la política alimentària basada en circuits curts i la sobirania alimentària. El debat i la definició del model de moneda social

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	OMIC	.	118.896,60
2	Impuls del consum responsable	.	361.679,77
3	Definició del model de moneda social de barcelona	.	60.000,00
4	Política alimentària basa en circuits curts i política alimentària	.	60.000,00
5	Manteniment sistema informàtic G-Consum JAC	.	
6	Manteniment del web de la Junta Arbitral de Consum	.	5.000,00
7	Realització de la Memòria Anual de la Junta Arbitral de Consum	.	15.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Manteniment de les adhesions al sistema arbitral de consum	NUM	NUM		250,00	250,00
2		NUM	NUM			
3	Persones ateses per l'OMIC	NUM	NUM	5.831,00	6.000,00	7.000,00
4	Consultes ateses per l'OMIC (correu, internet, personals, telèfon)	NUM	NUM	21.668,00	22.000,00	23.000,00
5	Sol·licituds d'arbitratge tramitades	NUM	NUM		3.350,00	3.000,00
6	Consultes rebudes a la Junta Arbitral de Consum	NUM	NUM		4.000,00	4.500,00
7	Nombre de projectes recolzats amb subvenció			0,00	62,00	70,00
8	Num col.laboracions entitats publico-privades foment del consum responsable i sobirania alimentària			0,00	10,00	25,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	364.275,04
2	Despeses en béns i serveis corrents	433.704,80
4	Transferències corrents	300.000,00
Import total		1.097.979,84

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D49311	Arbitratge	497.979,84
F001D49312	Informació al consumidor	600.000,00
TOTAL		1.097.979,84

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9122	Relacions institucionals	
Orgànic	O0010701	G. Presidència i Economia	

Responsable	Ester Eri	Reg. Presidència / DT Protocol / DS Relacions Internacionals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
Línia estratègica 1	PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques. Reforçar el posicionament internacional de Barcelona
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques realitzant activitats d'integració, d'impuls de la cultura i la llengua catalana i garantir la memòria històrica; Promoure les relacions amb ciutats i participar en les org. internacional

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Aportació anual a l'ACM	.	150.000,00
2	Aportació anual a la FCM	.	204.160,65
3	Conveni amb la Plataforma Sindical Prioritària	.	413.544,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Conveni Plataforma Sindical Prioritària
Reducció de serveis	Conveni Can Calopa
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Subvencions	NUM	NUM	11,00	0,00	1,00
2	Convenis	NUM	NUM	4,00	2,00	1,00
3	Actes protocolaris	NUM	NUM	0,00	0,00	0,00
4	Acords bilaterals	NUM	NUM	0,00	0,00	0,00
5	Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries	NUM	NUM	0,00	0,00	0,00
6		NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.186.146,16
2	Despeses en béns i serveis corrents	841.383,88
4	Transferències corrents	2.943.060,31
Import total		4.970.590,35

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	22,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91221	Relacions institucionals	1.183.336,00
F001D91223	Relacions internacionals	3.787.254,35
TOTAL		4.970.590,35

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010701	✓	G. Presidència i Economia

Responsable	Jordi Ayala	Gerent de Presidència i Economia

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport administratiu al sector
Població objectiu	El personal intern i els tercers vinculats al sector
Descripció general	Donar suport administratiu al sector

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Control i seguiment de l'execució del pressupost	.	1.578.613,85
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Temps pagament factures	DIA	DIA	30,00	30,00	30,00
2	número d'expedients	NUM	NUM	623,00	1.500,00	1.500,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.018.683,40
4	Transferències corrents	564.022,45
Import total		1.582.705,85

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.582.705,85
TOTAL		1.582.705,85

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9232	Estadístiques i estudis municipals	
Orgànic	O0010701	G. Presidència i Economia	

Responsable	Ramon Canal Oliveras	Gabinet Tècnic de Programació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Produir informes i anàlisi per a la presa de decisions de la gerència municipal. Elaborar estudis sociològics i d'opinió d'alta qualitat que siguin útils tant a les necessitats de recerca com a les de gestió de l'estructura de govern i executiva municipal
Població objectiu	Ciutadans, Tècnics i directius Municipals, Investigadors, Emprenadors.
Descripció general	Dirigir la confecció dels estudis i informes municipals. Aglutinar, generar i analitzar la informació estadística i d'opinió de l'Ajuntament i de la ciutat, tant per l'ús intern com per a difusió externa. Assistir en el procés de redacció dels plans estratègics de mandat i facilitar-ne els informes de seguiment i avaluació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Enquesta de Serveis 2017	.	
2	Baròmetres d'opinió semestrals	.	
3	Estudi permanent de l'opinió a les xarxes	.	
4	Altres estudis del Pla d'Estudis Sociològics (enquesta hàbits informatius)	.	
5	Altres estudis d'opinió (sist. qualitat, avaluació contínua, comunicació, ad-hoc)	.	
6	Manteniment de la base de dades de ciutat	.	
7	Visualització de resultats en espais web i en jornades presencials	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona
Expansió de serveis	Visualitzador de l'estudi de l'opinió a les xarxes, actes públics per a la difusió dels resultats
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correus+consultes telefòniques+IRIS)	NUM	NUM	338,00	340,00	340,00
2	Nombre d'Informes	NUM	NUM	144,00	150,00	152,00
3	Nombre de Serveis Avaluats	NUM	NUM	111,00	115,00	116,00
4	Despesa euros/habitant	EUR	EUR	0,55	0,60	0,60
5	Nombre entrevistes/habitant	NUM	NUM	0,05	0,06	0,06
6	Visitants web estadística	NUM	NUM	158.687,00	132.000,00	140.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.667.020,89
2	Despeses en béns i serveis corrents	517.365,80
Import total		2.184.386,69

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	29,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92321	Anàlisi i programació	2.184.386,69
TOTAL		2.184.386,69

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9311	Administració i control econòmic i financer	
Orgànic	O0010701	G. Presidència i Economia	

Responsable	Primera implementació d'un model de pressupostos participatius	Gerent de Presidència i Economia

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir una planificació, assignació i gestió de recursos públics que sigui sostenible, eficient, eficaç i transparent
Població objectiu	L'Ajuntament de Barcelona (Sectors i Districtes) i els ciutadans de Barcelona
Descripció general	El programa conté els serveis de planificació i gestió pressupostària, programació financera a mig termini i gestió de la comptabilitat municipal

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupament d'un espai web de pressupost obert	.	
2	Progressiva implementació de la pressupostació amb visió de gènere	.	
3	Consolidació del model de costos ABC incorporant el càlcul dels serveis obligatoris i no obligatoris (Carta Municipal) i començar a treballar la seva territorialització	.	
4	Projecte de cash-pooling	.	
5	Realització de millores en l'aplicatiu SAP BPC (pressupostació, consolidació i retiment comptes)	.	
6	Integració de patrimoni i inversions	.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	% estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN	PERCENTATGE	PERCENTATGE	19,70	16,80	15,00
2	% deute sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN	PERCENTATGE	PERCENTATGE	32,80	33,00	33,80
3	Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)	EUR	EUR	100,20	71,60	100,50
4	Mitjana ponderada pagament factures (dies)	DIA	DIA	30,00	30,00	30,00
5	Cost mitjà del deute	PERCENTATGE	PERCENTATGE	2,50		2,70
6	Vida mitjana del deute (anys)	ANY	ANY	5,50		4,50
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.733.146,35
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.274.033,03
4	Transferències corrents	6.048,00
Import total		4.013.227,38

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	26,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D93111	Planificació i pressupostació estratègica	538.679,65
F001D93112	Pressupost i política fiscal	1.780.010,42
F001D93113	Administració comptable	772.464,97
F001D93114	Gestió financera	840.890,04
TOTAL		3.932.045,08

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9321	Administració tributària i d'ingressos municipals	
Orgànic	O0010701	G. Presidència i Economia	

Responsable	Teresa Ribas Algueró	Gerent IMH

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.3 - Un nou lideratge públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la execució del pressupost municipal d'ingressos i garantir la resolució imparcial i ajustada a dret dels recursos interposats pels ciutadans i ciutadanes i les entitats en assumptes de la seva competència, així com assesorar els òrgans interns
Població objectiu	Totes aquelles persones jurídiques i/o físiques amb objectes tributaris al terme municipal de Barcelona, i el propi Ajuntament i els seus OOAA
Descripció general	La gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament,els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques quan se li encomani.També s'hi comprenen les accions del Consell Tributari

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Contractació del servei de suport i assistència tècnica a la Inspecció Municipal	.	294.000,00
2	Fase II Pla Sistemes d'Hisenda (Oficina suport a l'IMH)	.	232.000,00
3	Notificacions documents cobratoris	.	5.550.000,00
4	Implantació cita prèvia obligatòria	.	10.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Rati / Cost Recaptació	PERCENTATGE	PERCENTATGE	2,10	6,00	2,27
2	Total cobraments (corrent + tancats)	EUR	EUR	1.328.273,00	1.320.047,00	1.348.125,00
3	% Recaptació	PERCEN	PERCEN	90,50	89,40	89,70
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	191.102,22
2	Despeses en béns i serveis corrents	231.991,21
4	Transferències corrents	28.002.329,00
Import total		28.425.422,43

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	4,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D93211	Gestió tributària	28.002.329,00
F001D93212	Consell Tributari	423.093,43
TOTAL		28.425.422,43

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4301	✓	Administració general d'acció econòmica
Orgànic	O0010702	✓	G. Ocupació, Empresa i Turisme

Responsable	Sara Berbel	Gerent d'Ocupació, Empresa i Turisme

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport administratiu al sector
Població objectiu	La població objectiu es el personal intern i els tercers vinculats al sector
Descripció general	Donar suport administratiu al sector

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Control i seguiment de l'execució del pressupost	.	1.023.604,55
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Temps pagament factures	DIA	DIA	30,00	30,00	30,00
2	Número d'expedients	NUM	NUM	623,00	1.500,00	1.500,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	371.952,00
4	Transferències corrents	351.652,55
Import total		723.604,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43011	Administració i gerència de Presidència i Economia	723.604,55
TOTAL		723.604,55

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4331	Suport Ocupació i Empresa	
Orgànic	O0010702	G. Ocupació, Empresa i Turisme	

Responsable	Sara Berbel	Gerent Pª Econòmica i Desenvolupament Local

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'ocupació, impuls de l'emprenedoria, i suport a les empreses, responent a les diferents necessitats de les persones en el territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la cooperativa, la social i la solidària.
Població objectiu	Empreses, emprenedors, entitats del tercer sector, i persones que cerquen feina i/o volen millorar professionalment
Descripció general	Serveis altament professionals i eficaços per a les empreses i la persona, amb un objectiu clar: el creixement econòmic i la creació d'ocupació. Per fer-ho, es garanteixen serveis permanents i universals de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Foment d'estratègies d'ocupació	.	17.491.297,66
2	Accions de desenvolupament econòmic	.	12.549.395,03
3	Accions d'altres economies i proximitat	.	2.279.975,37
4	Línia ajuts auto-ocupació_ nous autònoms	.	2.000.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº empreses ateses	NUM	NUM	5.966,00	5.000,00	8.000,00
2	Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria	NUM	NUM	14.850,00	15.000,00	15.000,00
3	Nº persones en alfabetització/formació tecnològica Cibernàrium	NUM	NUM	11.994,00	10.000,00	10.000,00
4	Nº persones ateses accions ocupació	NUM	NUM	26.982,00	20.000,00	15.000,00
5	Nº persones assessorament personalitzat en ocupació	NUM	NUM	9.395,00	8.000,00	15.000,00
6	Nº persones contractades PO (Treball i Formació i municipals)	NUM	NUM	1.065,00	1.500,00	1.000,00
7	Nº plans Desenv. Eco. de districtes aprovats i/o en execució				1,00	6,00
8	Nº plans de Barris iniciats (Activitat Econòmica i Ocupació)				0,00	10,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	25.000,00
4	Transferències corrents	34.620.668,06
Import total		34.645.668,06

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43311	Suport Ocupació i Empresa	34.645.668,06
TOTAL		34.645.668,06

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Orgànic	O0010702	G. Ocupació, Empresa i Turisme

Responsable	Sara Berbel	Gerent Pª Econòmica i Desenvolupament Local

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el desenvolupament econòmic en sectors amb potencial de creació d'ocupació i fomentant projectes estratègics
Població objectiu	Associacions empresarials, plataformes sectorials, entitats de recerca o foment de l'activitat econòmica, ... tant locals com internacionals.
Descripció general	Identificar projectes estratègics i iniciatives privades o pubico-privades, sovint amb un enfoc sectorial, per tal de fomentar la diversificació de la nostra economia, la creació d'ocupació de qualitat aixi com el posicionament de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Convenis plataformes públic-privades, empreses i entitats del tercer sector	.	352.125,69
2	Pla Estratègic Metropolità	.	469.220,18
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Projectes / accions amb PPP, empreses, entitats 3r sector	NUM	NUM		3,00	5,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	821.345,87
Import total		821.345,87

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43332	Col·laboració públic-privada	581.866,94
F001D43333	Desenvolupament econòmic	239.478,93
TOTAL		821.345,87

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4335	✓	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.
Orgànic	O0010702	✓	G. Ocupació, Empresa i Turisme

Responsable	JORDI VIA	Comissionat d,economia cooperativa, social i solidària i consum

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.2 - Economia cooperativa, social i solidària
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Formació i acompanyament per avançar cap a una nova pràctica socieconòmica, desenvolupant una estratègia territorial basa en l'acció comunitària.
Població objectiu	Empreses i entitats de l'economia social i solidària. Persones emprenedores. Ciutadania en general.
Descripció general	Incorporar i executar programes, recursos, metodologies i continguts que facin possibles una nova cultura socioeconòmica i noves pràctiques socioempresarials en el conjunt d'actuacions de barcelona activa, i desenvolupar una estratègia específica pel foment de l'ECSS a territori basada en l'acció comunitària.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Formació i acompanyament	.	500.000,00
2	Territori	.	420.000,00
3	Projectes i col.lectius específics	.	370.000,00
4	Posta en marxa d'un espai de referència de ECSS (El Far)	.	500.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nmbre d'empreses i entitats d'ECSS que participen en formació o acompanyament	NUM	NUM		0,00	1,00
2	Nombre de districtes amb actuació a territori	NUM	NUM		9,00	10,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	2.000.000,00
Import total		2.000.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1321	✓	Seguretat ciutadana
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Central

Responsable	Marta Martí	

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Pagament Abonaments trimestrals GU i Speis Transports
Població objectiu	Personal GU i Speis
Descripció general	Compra de títols de transport integrats TMB T-Trimestre per al personal uniformat de Guàrdia Urbana i SPEIS de l'Ajuntament de Barcelona de Transports de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, S.A.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	740.000,00
Import total		740.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	740.000,00
TOTAL		740.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1521	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública	
Orgànic	O0010703	Serveis Central	

Responsable	Àngels Mira Cortadellas	Gerent del PMH

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Lloguer de locals
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona
Descripció general	Lloguer de locals del PMH (Patronat Municipal de l'Habitatge)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Lloguer locals d'equipament a l'Ajuntament de Barcelona perquè disposi la seva finalitat social	.	2.254.349,47
2	Lloguer altres locals a l'Ajuntament de Barcelona perquè disposi la seva finalitat social	.	234.603,66
3	Lloguer locals a l'Ajuntament a càrrec pressupost de l'Àrea Drets Socials, amb finalitat social	.	746.847,19
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Lloguer Locals a càrrec Patrimoni	EUR	EUR			2.632.123,51
2	Lloguer Locals a càrrec Urbanisme	EUR	EUR			878.529,65
3	Lloguer Locals a càrrec Districtes	EUR	EUR			269.812,02
4	Compensació lloguer convenis	EUR	EUR			110.000,00
5	Compensació lloguer Conveni habit. c/Navas i Pg Sta. Coloma	EUR	EUR			170.000,00
6	Fons lloguer social	EUR	EUR			1.900.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	400.000,00
6	Inversions reals	14.462.458,33
Import total		14.862.458,33

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	14.462.458,33
F001D15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	400.000,00
TOTAL		14.862.458,33

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1601	✓	Sanejament xarxa de clavegueram
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Central

Responsable	Francesc R. Martínez de Arenzana	

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Pagament de la Taxa de Clavegueram
Població objectiu	
Descripció general	Pagament de la Taxa de Clavegueram segons Conveni de data 27/03/2001 signat entre Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA i l'Ajuntament de Barcelona

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	215.000,00
6	Inversions reals	160.516,67
Import total		375.516,67

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16011	Sanejament xarxa de clavegueram	375.516,67
TOTAL		375.516,67

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1641	✓	Cementiris
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Central

Responsable	Jordi Balmanya	Director General de Cementiris de Barcelona

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	La gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cementiris i cremació
Població objectiu	Global de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Apropar la gestió, els espais dels cementiris i les seves activitats als usuaris, oferin un servei de qualitat i mantenin l'excelència en el servei al ciutadà i el manteniment de les seves instal·lacions

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Pla de renovació del parc mòbil a vehicles a gas i/o electrics	.	265.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Transformació de vehicles elevadors a gas i/o electrics

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris	NUM	NUM		150.000,00	
2	Compra i transformació de vehicles elevadors a gas i/o electrics	NUM	NUM		0,00	265.000,00
3		NUM	NUM			
4		NUM	NUM			
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	11.864.168,00
Import total		11.864.168,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D16411	Cementiris	11.864.168,00
TOTAL		11.864.168,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4411		Transport col·lectiu urbà de viatgers
Orgànic	O0010703		Serveis Central

Responsable	Transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità pel sosteniment del sistema	

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.
Població objectiu	Població de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel sosteniment del sistema de transport públic metropolità.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM	NUM			940,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	136.713.543,02
6	Inversions reals	6.018.499,92
Import total		142.732.042,94

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D44111	Suport al transport públic de viatgers	142.732.042,94
TOTAL		142.732.042,94

GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I TRANSPARÈNCIA

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2316	✓	Atenció a la immigració i a refugiats
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Ramón Sanahuja	DS Atenció i Acollida Immigrants

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar l'atenció i l'acollida a les persones de recent arribada a Barcelona o que per la seva condició d'estrangers cessiten de suport jurídic, informació i acompanyament per esdevenir ciutadans de ple drets amb plena autonomia.
Població objectiu	Persones estrangeres de recent arribada o que necessiten suport jurídic degut a la seva situació jurídica diferent
Descripció general	Son un conjunt de programes que volen donar atenció i acompanyar els processos d'acollida de persones estrangeres arribades a Barcelona proveint informació sobre com millorar la seva situació jurídica, donar informació sobre accesos a serveis púbolics bàsics (educació, salut...) i connectar-los amb la societat partint del principi de proximitat. La idea és evitar exlusió social i segregació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Impulsar Assessorament Jurídic especialment en el SAIER	.	1.977.946,00
2	Reforçar accions acollida de les entitats (Suport línia subvenciona acollida)	.	300.000,00
3	Potenciar espai dona i joves en programa reagrupament	.	664.711,00
4	potenciar acciona acollida (SOAPI)	.	399.000,00
5	Emission informe d'arrelament per facilitar reagularitzacio	.	369.272,00
6	Ciutat Refugi: creació Programa d'atenció a refugiats complementari a l'Estatal	.	852.612,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ciutat refugi: creació programa d'atenció a refugiats complementari a l'estatal
Expansió de serveis	Reforç serveis del SAIER per atendre refugiats i immigrants i increment de demanda.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	persones ateses al SAIER	NUM	NUM	11.369,00	13.000,00	14.000,00
2	atencions realitzades	NUM	NUM	43.307,00	45.000,00	47.000,00
3	refugiats atessos al SAIER	NUM	NUM	1.374,00	2.000,00	2.400,00
4	Places dipositiu compementari d'atenció a refugiats	NUM	NUM	0,00	27,00	85,00
5	Informes arrelament emesos	NUM	NUM	4.685,00	4.700,00	4.800,00
6	Assistents a sessions informatives grupals SOAPI	NUM	NUM	4.938,00	5.000,00	5.200,00
7	Participants programa reagrupació familiar			3.600,00	3.600,00	3.800,00
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.108.076,87
4	Transferències corrents	3.070.127,69
Import total		6.178.204,56

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	3.729.613,42
F001D23162	Immigració-reglament d'estrangeria	604.478,45
F001D23164	Atenció a refugiats	1.844.112,69
TOTAL		6.178.204,56

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	
Orgànic	O0010801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.	

Responsable	Maria Gas	DS Feminismes i LGTBI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerablitat
Població objectiu	Dones víctimes de violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen el treball sexual a la ciutat de Barcelona
Descripció general	A través dels serveis municipals (PIAD, SARA i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i fille. Des d'ABITS es presta atenció integral des del punt de vista dels drets de les dones que exerceixen el treball sexual i a través de la Unitat de tràfic contra l'explotació sexual es coordinen aquestes actuacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Serveis i projectes per a dones víctimes de diferents tipus de violència a la ciutat	.	4.717.690,34
2	Programes de suport social i promoció dels drets de les dones que exerceixen el treball sexual i programes de coordinació de tràfic de dones amb finalitat d'explotació sexual	.	1.953.160,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Unitat de tràfic amb finalitat d'explotació sexual
Expansió de serveis	Places d'acollida a dones víctimes de violència masclista
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Dones diferents ateses als PIADs	NUM	NUM	2.718,00	2.700,00	2.900,00
2	Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats	NUM	NUM	141,00	150,00	160,00
3	Dones diferents ateses al SARA	NUM	NUM	1.483,00	1.600,00	1.800,00
4	Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució	NUM	NUM	22.403,00	22.500,00	24.000,00
5	Dones amb indicadors compatibles amb tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual ateses	NUM	NUM	155,00	160,00	200,00
6	Famílies acollides d'urgència o llarga estat	NUM	NUM	188,00	200,00	230,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	4.101.795,86
4	Transferències corrents	2.569.054,95
Import total		6.670.850,81

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23171	Atenció a la dona víctima de viol.	4.897.690,34
F001D23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.773.160,47
TOTAL		6.670.850,81

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2318	Atenció a grups i comunitats	
Orgànic	O0010801	G. Drets Ciutat, Particip. i Transp.	

Responsable	Oscar Rebollo	DS Acció Comunitària

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar les accions comunitàries als barris adreçades a incidir en la inclusió i la cohesió social, la millora d les condicions de vida i l'enfortiment de la comunitat.
Població objectiu	ciutadania en general, organitzada o no, associacions i entitats socials
Descripció general	Acompanyar, co-liderar processos comunitaris en territori a petició dels districtes, donar suport a accions comunitàries de la ciutadania, fomentar la mirada comunitària, seguiment dels processos comunitaris ja en curs.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport als Plans de Desenvolupament comunitari	.	353.000,00
2	Suport a altres processos comunitaris liderats per l'Ajuntament	.	50.000,00
3	Suport a accions comunitàries impulsades per entitats i/o col•lectius	.	80.000,00
4	Suport a accions que permetin reforçar metodològicament els processos comunitaris	.	30.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pla de Formació
Expansió de serveis	Increment de les accions comunitàries i de l'aportació econòmica a aquells projectes nous o que calgui reforçar
Reducció de serveis	Decrement de l'aportació econòmica a aquells plans de desenvolupament comunitari que un cop revisat el funcionament no respongui al les necessitats del territori.
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Plans comunitaris en desenvolupament	NUM	NUM	13,00	13,00	10,00
2	Accions i processos comunitaris en barris	NUM	NUM	3,00	4,00	6,00
3	Accions de reforç metodològic	NUM	NUM	3,00	3,00	6,00
4	Projectes ICI que s'acompanyen	NUM	NUM	3,00	3,00	2,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	65.200,00
4	Transferències corrents	554.000,00
Import total		619.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23182	Suport a les accions comunitàries	619.200,00
TOTAL		619.200,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2324		Promoció de les dones
Orgànic	O0010801		G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Maria Gas	DS Feminismes i LGTBI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar i preservar la igualtat de gènere a la ciutadania i als equipaments i centres escolars de la ciutat
Població objectiu	La ciutadania en general, entitats, serveis i equipaments
Descripció general	Actuacions i projectes interinstitucionals i en xarxa cívica que tenen com a objectiu la prevenció de sexisme

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projectes i actuacions de promoció la justicia de gènere a la ciutat	.	917.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Actuacions dins l'estratègia de feminització de la pobresa
Expansió de serveis	Urbanisme i gènere: Projecte Safe Cities. S'expandeix el projecte anterior de les marxes exploratòries
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1		NUM	NUM			
2		NUM	NUM			
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	819.571,96
4	Transferències corrents	98.400,00
Import total		917.971,96

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	917.971,96
TOTAL		917.971,96

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2325	✓	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Gerent DCPT

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció d'un model de ciutat diversa, intercultural i polièdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d'igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona, entitats i associacions
Descripció general	Impulsar polítiques de garantia dels drets de ciutadania amb un plantejament intercultural, i centrats en la lluita per la no discriminació; el foment dels drets civils i la garantia a la diversitat sexual i de gènere.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Implementació Estratègia Local Poble Gitano	.	160.000,00
2	Creació Centre de Recursos Drets Humans	.	60.000,00
3	Promoure l'Oficina Afers Religiosos	.	155.000,00
4	Jornades internacionals discurs de l'odi a les Xarxes Socials	.	75.000,00
5	Implementació mesura BCN Ciutat de Drets	.	100.000,00
6	Assessorament jurídic OND	.	70.000,00
7	Programes de suport al col·lectiu LGTBI i per la diversitat sexual i de gènere	.	1.167.806,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Centre de Recursos Drets Humans; Ruta dels Drets Humans; Xarxa de persones i entitats defensores DDHH; Implementació Estratègia Local Poble Gitano; Pla contra l'antigitanisme; Pla contra la Islamofòbia; Actuacions previstes al Pla per a la diversitat sexual i de gènere 2016 - 2020
Expansió de serveis	Assessorament jurídic OND; Actuacions adreçades a les persones transexuals
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Projectes que subvenciona drets civils	NUM	NUM	151,00	136,00	200,00
2	Actes de promoció dels drets humans	NUM	NUM	12,00		
3	Activitats de comunitats religioses que han rebut suport	NUM	NUM	466,00	299,00	500,00
4	Actuacions de sensibilització i formació sobre temes de drets a la llibertat religiosa	NUM	NUM	222,00	64,00	240,00
5	Temps mitjà (en mesos) de resolució d'expedients a l'OAR	MES	MES	0,85	0,67	
6	Actuacions per vulneració de drets o discriminació de l'OND	NUM	NUM	400,00	400,00	400,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.943.006,40
4	Transferències corrents	1.053.950,00
Import total		2.996.956,40

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23251	Atenció la diversitat i no discriminació	622.800,00
F001D23252	Foment i promoció dels drets humans	1.206.350,00
F001D23254	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	1.167.806,40
TOTAL		2.996.956,40

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Aida Guillén	DS Drets de Ciutadania i Immigració i Interculturalitat

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Avançar de la Barcelona multicultural a la Barcelona intercultural
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona.
Descripció general	Promoure el diàleg entre persones de diverses cultures i sensiblitats religioses per construir uan ciutat on totes les persones gaudeixin de plena ciutadania

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	PROGBI	.	466.961,77
2	TRANSFERÈNCIES A DISTRICTES	.	604.000,00
3	PROJECTE JOVES REFERENTS	.	15.000,00
4	CAMPANYA JOVES DIVERSOS	.	35.849,14
5	TROBADA D'ENTITATS CONSELL MUNICIPAL D'IMMIGRACIÓ	.	72.260,00
6	JORNADES INTERNACIONALS D'INTERCULTURALITAT	.	50.000,00
7	FORMACIÓ DEL PERSONAL I ACTIVITATS, CATÀLEG ANTIRRUMORS I INTERCULTURALITAT	.	100.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Jornades participació diversa; Jornades internacionals d'interculturalitat
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	No
Estalvis per eficiència	No

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	% d'accions assolides del Pla de Treball d'Immigració	PERCENTATGE	PERCENTATGE		30,00	30,00
2	Nombre de famílies en seguiment pel projecte reagrupament familiar (noves famílies)	NUM	NUM		5.000,00	5.000,00
3	Nombre d'accions interculturals realitzades en programes i projectes	NUM	NUM		100,00	100,00
4	Recursos destinats a activitats de convivència en districtes	EUR	EUR		604.000,00	604.000,00
5	Nombre de participants en el Consell Municipal d'immigració	NUM	NUM		5.500,00	5.500,00
6	Nombre de participants en al catàleg antirumors	NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.706.880,52
4	Transferències corrents	1.148.053,00
Import total		2.854.933,52

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	2.854.933,52
TOTAL		2.854.933,52

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3301	Administració general de cultura	
Orgànic	O0010801	G. Drets Ciutat, Particip. i Transp.	

Responsable	Funcionament general	ICUB/Àrea DCPT

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals.
Població objectiu	Organització municipal
Descripció general	En aquest programa es recullen les partides pressupostàries relacionades amb l'administració del sector i de l'ICUB

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Adequació dels recursos i la gestió al total funcionament dels centres	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Museu Etnològoc - Cultures del Món i Canòdrom
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usuaris d equipaments gestió ICUB o en consorci	NUM	NUM			15.750.000,00
2	Equipaments gestió ICUB o en consorci	NUM	NUM			72,00
3						
4						
5						
6	Equipaments gestió ICUB o en consorci					
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	3.940.278,36
2	Despeses en béns i serveis corrents	10,00
7	Transferències de capital	3.899.248,15
Import total		7.839.536,51

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	71,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33011	Administració general de cultura	7.839.536,51
TOTAL		7.839.536,51

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Francesc Terron	Gerent de l'IBE

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar la pràctica de l'esport i de l'activitat física, consolidant la seva quotidianitat entre la població, per aconseguir una vida saludable i activa mitjançant plans i programes específics.
Població objectiu	La població en general. Però amb accions específiques sobre la població infantil i adolescent i les persones amb discapacitat.
Descripció general	Majoritariament esl Plans, programes i les actuacions de promoció de la pràctica esportiva es duen a terme en col·laboració o coordinació amb els diferents agents territorials o específics que hi estan interessats o implicats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Competició esportiva escolar	.	330.000,00
2	Convivim Esportivament	.	583.863,22
3	Ajuts pràctica esportiva persones en situació d'atur als CEM's	.	1.570.800,00
4	Gestió del Museu Olímpic i de l'Esport	.	1.575.845,44
5	Ajuts pràctica esportiva nens i joves (6-17) fora de l'horari escolar	.	1.600.000,00
6	Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats i organitzacions de programes i activitats a la ciutat de Barcelona	.	3.000.000,00
7	Programa Ja Nedo	.	500.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació del programa Convivim esportivament
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Quantitat atorgada en subvencions ordinàries	EUR	EUR	1.992.390,00	3.326.890,00	3.000.000,00
2	Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu	NUM	NUM	60.052,00	65.000,00	65.000,00
3	Participants en activitats de vacances - Campus Olimpia	NUM	NUM	18.761,00	18.000,00	18.000,00
4	Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar	NUM	NUM	7.601,00	8.000,00	8.000,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	12.817.586,12
Import total		12.817.586,12

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34111	Gestió de l'esport	12.517.586,12
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	300.000,00
TOTAL		12.817.586,12

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3421	✓	Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutat, Particip. i Transp.

Responsable	Francesc Terron	Gerent de l'IBE

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la xarxa dels equipaments esportius municipals per tal d'adequar-les a les necessitats dels ciutadans que les utilitzin
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Seguiment i control de ctes. concessió de 57 instal·lacions esportives municipals adscrites, coordinació l'elaboració de l'expedient de preus públics i les activitats ofertes i coordinació de l'aplicació de les inversions en equipaments esportives.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona	.	
2	Diagnosticar per millorar i, si escau, rehabilitar els espais esportius municipals que ho requereixin	.	
3	Garantir el correcte manteniment preventiu, normatiu i correctiu de les instal·lacions esportives municipals	.	396.719,00
4	Garantir l'equilibri econòmico financers de la xarxa d'equipaments esportius adscrits a l'IBE	.	3.449.500,00
5	Suport a les entitats esportives privades per al manteniment de la seva infrastructura	.	400.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Convocatòria de subvencions de capital per a entitats esportives privades
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Abonats als CEM (centres esportius municipals) adscrits a l'IBE	NUM	NUM	182.230,00	182.230,00	182.230,00
2		NUM	NUM			
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	5.201.119,16
Import total		5.201.119,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34211	Instal·lacions esportives	5.201.119,16
TOTAL		5.201.119,16

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3431	✓	Esdeveniments esportius
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutat, Particip. i Transp.

Responsable	Francesc Terron	Gerent de l'IBE

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir la projecció internacional de la Marca Barcelona realitzant o acollint l'organització de grans esdeveniments esportius internacionals.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	L'Institut Barcelona Esports continuarà donant suport als esdeveniments que anualment es celebren a Barcelona i que contribueixen a la projecció internacional de la ciutat, tals com el Torneig de Tennis Conde de Godó, el Torneig CSIO de Salts, la maratò,.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona	.	642.000,00
2	Col·laboració esdeveniments internacionals (Europeu Waterpolo 2018, Roller Games 2019 i Mundial de Pilota 2018	.	2.100.000,00
3	Esdeveniments esportius populars (caminada internacional, marato, mitja marato, cursa dels nassos, triatlo, cursa de bombers, cursa de la Merce, festa del fitness ...)	.	903.953,19
4	Patrocini torneig tennis conde de Godó	.	1.331.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Conveni plurianual Campionat del Mon de Pilota 2018
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Trofeus internacionals ciutat de Barcelona	NUM	NUM	27,00	27,00	27,00
2	Esdeveniments esportius orgranitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM	NUM	117,00	120,00	120,00
3	Participants en esdeveniments esportius orgranitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM	NUM	340.158,00	350.000,00	350.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	6.518.951,22
Import total		6.518.951,22

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34311	Esdeveniments esportius	6.518.951,22
TOTAL		6.518.951,22

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutat, Particip. i Transp.

Responsable	Manteniment i conservació dels fons patrimonials i objectes del patrimoni llegat	ICUB

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar els recursos pel manteniment i funcionament de la Fundació Muñoz Ramonet
Població objectiu	Fundació Muñoz Ramonet i paral·lelament el districte de Sarrià i la ciutat
Descripció general	Aportació que fa l'Ajuntament de Barcelona a través de l'ICUB per amnetnir i divulgar el llegat del patrimoni d'aquest industrial barceloní.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Recursos per continuar amb els pleits i accions judicials que permetin recuperar el patrimoni que correspon a la ciutat	.	
2	Definir els futurs usos de la casa i de la torre de la finca. Projectes futura biblioteca i decisió ús edifici principal	.	
3	Manteniment i conservació dels fons patrimonials de l'edifici i del jardí	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Favorables	PERCENTATGE	PERCENTATGE			
2	Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Estimades en Part	PERCENTATGE	PERCENTATGE			
3	Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Contràries	PERCENTATGE	PERCENTATGE			
4	Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)	DIA	DIA			
5	Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions	NUM	NUM			
6	Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia	DIA	DIA			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	356.397,20
4	Transferències corrents	200.000,00
6	Inversions reals	271.731,53
Import total		828.128,73

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	828.128,73
TOTAL		828.128,73

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9202	Defensa drets-llibertats públiques dels ciutadans
Orgànic	O0010801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Assumpció Vila	Síndica de greuges

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Denfensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona
Població objectiu	Ciutadans i ciutadanes de Barcelona i persones que estiguin de pas a la ciutat encara que no en siguin residents.
Descripció general	Òrgan unipersonal complementàri de l'Adminstració municipal que té la funció de defensar els drets i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Nou aplicatiu informàtic de gestió i registre de queixes	.	60.000,00
2	Dictàmens i estudis	.	18.000,00
3	Edició d'un estudi monogràfic	.	10.000,00
4	Pla de Comunicació i difusió de la Sindicatura (Direcció de Comunicació)	.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pla de Comunicació i difusió de la Sindicatura
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Persones que s'adrecen a la Sindicatura	NUM	NUM	5.218,00	4.200,00	5.500,00
2	Visites a la web	NUM	NUM	11.246,00	15.700,00	20.000,00
3	Pàgines vistes a la web	NUM	NUM	29.472,00	36.800,00	45.000,00
4	Persones Assistents a les trobades i xerrades	NUM	NUM	230,00	300,00	450,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	65.399,00
Import total		65.399,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92021	Sindicatura de Greuges	65.399,00
TOTAL		65.399,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010801	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.	

Responsable	Marta Clari i Padrós	Gerent DCPT

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Construcció i facilitació de projectes comunitaris que treballin per la cohesió social, la millora de la quqlitat de vida i l'apoderament de la ciutadania
Població objectiu	Ciutadania i entitats de la ciutat. Professionals de les polítiques socials al territori
Descripció general	Projectes i activitats d'iniciativa ciutadana, associativa, municipal i/o dels serveis públics i els equipaments de proximitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Impulsar l'acció comunitària al territori	.	644.200,00
2	Desenvolupar els comuns urbans	.	40.000,00
3	Consultes ciutadanes i processos participatius	.	60.000,00
4	Promoure l'enformtiment econòmic, democràtic i social de l'associacionisme	.	1.839.275,00
5	Acompanyament i suport als Districtes per al desenvolupament de processos participatius	.	350.000,00
6	Elaboració del nou reglament de participació i dinamització dels òrgans de participació	.	46.000,00
7	Impuls i desenvolupament als processos de participació	.	85.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Plataforma digital de democràcia participativa decidim.barcelona; creació laboratori ciutadà d'innovació democràtica i colaborativa
Expansió de serveis	Reforçar les capacitats del Departament d'equipaments de proximitat per incorporar metodologies llançadora de projectes associatius als equipaments de proximitat i donar suport a la xarxa de Casals de Barri
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Participació en processos participatius	NUM	NUM			
2	Persones que han participat en processos participatius	NUM	NUM			
3	Entitats usuàries dels serveis de Torre Jussana	NUM	NUM			
4	Consultes ateses per tots els canals de Torre Jussana	NUM	NUM			
5	Visites a canals web de participació ciutadana i associacionsme	NUM	NUM			
6	Persones que han participat en processos participatius	NUM	NUM			5.000,00
7	Suport als processos participatius dels districtes					10,00
8	Òrgans de participació dinamitzats					15,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.934.762,72
4	Transferències corrents	1.490.622,20
Import total		4.425.384,92

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92411	Òrgans de participació	134.366,40
F001D92413	Relacions ciutadanes	188.152,13
F001D92417	Participació ciutadana	1.947.105,05
F001D92418	Associacionisme	1.955.761,34
F001D92419	Recerca i innovació en matèria de participació	200.000,00
TOTAL		4.425.384,92

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9251	✓	Informació i atenció al ciutadà
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Responsable	Antonio Romero	DS Informació i Atenció Ciutadana

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar servei als ciutadans mitjançant els canals corporatius d'atenció ciutadana
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona
Descripció general	La Direcció d'Informació Ciutadana és la responsable de donar resposta a les necessitats informatives i de tramitació requerides pel ciutadà, establint canals de comunicació directe entre el ciutadà i l'Administració.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gratuïtat del 010	.	
2	Nou sistema IRIS	.	
3	Pla expansió BBDD de gestió personalitzada	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Gratuïtat del 010
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Tràmits disponibles al 010 del total de tràmits municipals	PERCEN	PERCEN		13,81	13,43
2	Ciutadans donats d'alta a la BBDD de gestió personalitzada	NUM	NUM	100.000,00	180.000,00	250.000,00
3	Ciutadans atesos a les OACs	NUM	NUM	1.081.377,00	1.151.030,00	1.151.030,00
4	Ciutadans atesos al servei telefònic 010	NUM	NUM	725.046,00	729.000,00	733.000,00
5	Ciutadans atesos al portal de tràmits (visites)	NUM	NUM	3.351.163,00	4.270.000,00	5.400.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	9.468.279,46
2	Despeses en béns i serveis corrents	7.004.788,78
4	Transferències corrents	50.000,00
Import total		16.523.068,24

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	238,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92511	Atenció al ciutadà	15.823.068,24
F001D92512	Carnet de ciutat	700.000,00
TOTAL		16.523.068,24

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1511	Actuació urbanística i disciplina	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Josep Maria Coll i Estruga	Director de Llicències i Espai Públic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Prestar un servei al ciutadà eficaç i eficient que respongui a les necessitats de la ciutadania en l'atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial) , assegurant el compliment de la legalitat.
Població objectiu	Persones físiques i persones jurídiques que actuin en el territori del Districte de Ciutat Vella.
Descripció general	Garantir que els serveis siguin eficaços i eficients i responguin a les necessitats de la ciutadania en matèria de llicències urbanístiques ,obres, activitats,i via pública . Tramitació d'expedients de disciplina urbanística i sancionadors .

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Impulsar la gestió efectiva de les execucions subsidiàries	.	
2	Donar suport a la gestió de la inspecció per assegurar el compliment de la legalitat,mitjançant treballs de visualitzacions i campanyes.	.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Llicències Primera ocupació concedides	NUM	NUM	74,00	77,00	85,00
2	Llic. d'obra menors en tràmit, comunicats, diferits, comunicats immed., tràmits urg.,...	NUM	NUM	3.378,00	1.509,00	1.659,00
3	Nombre de llicències d' espai públic concedides	NUM	NUM	6.828,00	8.844,00	9.728,00
4	Nombre de llicències d'activitat concedides	NUM	NUM	574,00	718,00	790,00
5	Nombre de llicències d'obres majors concedides	NUM	NUM	224,00	199,00	219,00
6	Informes urbanístics Pla d'usos resolts	NUM	NUM	150,00	298,00	328,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.329.468,57
2	Despeses en béns i serveis corrents	445.967,11
Import total		1.775.435,68

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	29,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15111	Llicències	1.480.936,76
F001D15112	Inspeccions	274.498,92
F001D15114	Execucions subsidiàries	20.000,00
TOTAL		1.775.435,68

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1521	✓	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.6 - Habitatge
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport específic i directe a les intervencions en relació a les diferents problemàtiques d'habitatge que es fan al territori, mitjançant la mediació.
Població objectiu	Població general
Descripció general	L'habitatge és un dret i per tant una prioritat per l'Ajuntament. Cal una intervenció contundent que ajudi a millorar les múltiples problemàtiques que hi ha actualment en les finques del districte (desnonaments, problemes de convivència, moobing, etc..)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Millorar les condicions de vida dels veïns i veines de Ciutat Vella en relació a la problemàtica de l'habitatge, donant suport específic directe a les intervencions que es fan en el territori mitjantçant la mediació.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de mediacions activades				0,00	10,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	60.000,00
Import total		60.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	60.000,00
TOTAL		60.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Disposar d'un espai a on ciutadans, organitzacions, universitats i empreses treballin per fer realitat les idees que transformen el nostre entorn
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Col·laboració amb Medi Ambient per donar suport a activitats de l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol, espai de cocreació vinculat a la innovació social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Col·laboració en els projectes que es desenvolupen a l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol	.	112.749,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usos per part dels centres escolars	NUM	NUM	10,00	50,00	50,00
2	Usos per part d' entitats	NUM	NUM	5,00	20,00	20,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	112.749,00
Import total		112.749,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	112.749,00
TOTAL		112.749,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar l'accès als serveis municipals a la ciutadania del Districte per tal de millorar la qualitat de vida i la cohesió social.
Població objectiu	Població del Districte de Ciutat Vella.
Descripció general	Despeses de personal i funcionament de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, no específiques d'altres programes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i del Territori	NUM	NUM	18,00	18,00	18,00
2	Nombre de sessions dels consells sectorials	NUM	NUM	8,00	8,00	8,00
3	Nombre de sessions dels consells d'equipaments	NUM	NUM	11,00	10,00	10,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	993.069,65
2	Despeses en béns i serveis corrents	43.821,67
Import total		1.036.891,32

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	19,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.036.891,32
TOTAL		1.036.891,32

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert per prevenir situacions d'exclusió social.
Població objectiu	Infants, adolescents i joves.
Descripció general	Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència) i gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió de la Ludoteca de la Placeta del Pi	.	79.974.07
2	Activitats al Casal Familiar del Raval	.	5.400,00
3	Equipament infància Ripoll 25	.	70.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Obertura d'un nou equipament adreçat a infàcnia i famílies amb un suport molt clar per als projectes de criança compartida
Expansió de serveis	Ampliació de l'equipament de la Ludoteca Plaçeta del Pi per poder atendre a més escoles i famílies en el Projecte de Petita Infància amb 10.574,07 i incorporar en la gestió el monitoratge de suport per atendre els menores amb diversitat funcional
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció socials d'infants i adolescents	NUM	NUM	428,00	800,00	800,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM	37.996,00	45.000,00	45.000,00
3	Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	NUM	NUM	5,00	5,00	6,00
4	Nombre de famílies inscrites als programes de petita infància			12,00	12,00	24,00
5	Nombre de grups escolars que utlilitzen els serveis			25,00	25,00	50,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	155.374,07
4	Transferències corrents	124.200,00
Import total		279.574,07

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	149.974,07
F001D23213	Promoció i participació infància	129.600,00
TOTAL		279.574,07

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert, promocionar l'ocupació juvenil i donar suport a la formació professional i l'emprenedoria juvenil.
Població objectiu	Adolescents i joves del Districte.
Descripció general	Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades als joves. Potenciar els serveis d'Informació Juvenils

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de promoció per a joves	.	29.800,00
2	Gestió del Casal de Joves Palau Alòs i de Punt d'Informació Juvenil	.	220.842,07
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació del servei d' atenció a la convivència de joves per garantir el normal funcionament de les activitats programades del Casal de Joves Palau Alòs, atesa la problemàtica de convivència i inseguretat que des de fa mesos es produeix a l'entorn del Pou de la Figuera , proper al Casal de Joves amb un dinamitzador i amb més servei de consergeria.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	894,00	1.000,00	1.200,00
2	Nombre d'usuaris de els activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	46.241,00	42.000,00	45.000,00
3	Nombre d'equipaments juvenils	NUM	NUM	1,00	1,00	1,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	32.027,68
4	Transferències corrents	222.702,07
Import total		254.729,75

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	31.660,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	223.069,75
TOTAL		254.729,75

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran del barris del Districte en tota mena d'activitats promovent l'autoestima personal.
Població objectiu	Gent gran del Districte.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels Casals de Gent Gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la Xarxa d'Entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Casals de Gent Gran amb Atenció a la gent gran vulnerable	.	555.635,84
2	Activitats d'envelliment actiu	.	9.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a l'espai públic	NUM	NUM	330,00	350,00	350,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a equipaments	NUM	NUM	2.320,00	2.300,00	2.400,00
3	Nombre s'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	NUM	265.370,00	90.000,00	280.000,00
4	Nombre de Casal al Districte	NUM	NUM	5,00	5,00	5,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	21.428,64
4	Transferències corrents	555.635,84
Import total		577.064,48

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	9.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	568.064,48
TOTAL		577.064,48

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar un nou marc de relació entre dones i homes més igualitari i defensar el dret a la Igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat.
Població objectiu	Població en general, però tenint especial rellevància les dones del Districte.
Descripció general	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació deles dones i els recursos desponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de promoció de les dones	.	4.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	NUM	122,00	100,00	130,00
2	Usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM	6.505,00	5.600,00	6.500,00
3	Atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte	NUM	NUM	1.042,00	1.035,00	1.035,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	4.000,00
Import total		4.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	4.000,00
TOTAL		4.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la integració de les persones nouvingudes a la vida social i participativa de Barcelona i fomentar que tots els barcelonins i barcelonines, sigui quin sigui el seu origen, participin d'un projecte comú de ciutat i de país.
Població objectiu	Població en general, fent especial esment en la població nouvinguda.
Descripció general	Facilitar els processos d'integració social dels nouvinguts al districte a través de programes que potenciïn la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programes de foment d'ús social de la llengua catalana a entitats de lleure educatiu	.	5.000,00
2	Suport a la Xarxa de Serveis a la Immigració	.	400,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM	NUM	465,00	350,00	480,00
2	Nombre usuaris			10.200,00	13.000,00	13.000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	5.400,00
Import total		5.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	5.400,00
TOTAL		5.400,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2328	Serveis i projectes comunitaris	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir el teixit associatiu del districte i mantenir una relació estable amb ell. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social. Desenvolupar un programa pilot d'atenció a persones sense sostre.
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Conjunt organitzat i prioritzat d'accions destinades a la comunitat amb una metodologia de treball que permeti obrir espais de trobada i realitzar projectes comuns per millorar el barri i la qualitat de vida del conjunt de la població del territori .

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Conveni nominatiu per al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució amb LLOC DE LA DONA (OBLATAS SANTISIMO REDENTOR)	.	21.000,00
2	Conveni nominatiu per al Desenvolupament del Pla Comunitari de la Barceloneta (ASSOCIACIÓ BARCELONETA ALERTA)	.	61.228,28
3	Conveni nominatiu pel foment de la cohesió social i el treball comunitari (FUNCACIO PRIVADA TOT RAVAL)	.	91.000,00
4	Altres convenis no nominatius de projectes comuntaris	.	45.940,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Incrementar el suport al Pla Comunitari del barri de la Barceloneta, per consolidar el Punt d'Informació i orientació laboral, ampliant el conveni nominatiu de l'Associació Barceloneta Alerta.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Projectes comunitaris realitzats	NUM	NUM	6,00	6,00	6,00
2	Visites a les entitats de districte a les que es realitzen tasques de col·laboració	NUM	NUM	350,00	300,00	350,00
3	Nombre de persones inserides _Punt informació i orientació laboral				442,00	480,00
4	Nombre de persones ateses _Punt informació i orientació laboral				90,00	100,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
4	Transferències corrents	219.168,28
Import total		239.168,28

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	239.168,28
TOTAL		239.168,28

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Construir un districte sense barreres que faci possible l'autonomia personal de les persones amb discapacitat i facilitar l'accés dels nens i nenes amb discapacitat a les activitats de lleure del districte, potenciant, així, el lleure inclusiu.
Població objectiu	Persones amb discapacitat del Districte.
Descripció general	Realització d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones amb discapacitat, així com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Monitors de suport pels equipaments infantils municipals	.	30.300,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	S'incrementa la dotació destinada a aquest programa en 18000€ per la major demanda de nens discapacitats a assistir a programes infantils del lleure.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activitats de dinamitzi prom.social de persones en situació de discapacitat	NUM	NUM	310,00	400,00	400,00
2	Nº d'usuaris d'activitats de dinamitz. i prom. de persones en situació de discapacitat	NUM	NUM	14.129,00	15.500,00	15.500,00
3	Nº nens participants lleure inclusiu			8,00	18,00	18,00
4	Nº dies d'activitats en el lleure inclusiu			285,00	500,00	500,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	30.300,00
Import total		30.300,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	30.300,00
TOTAL		30.300,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3261	Serveis complementaris d'educació	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar programes de millora dels resultats escolars, promoure accions de suport al reforç de l'aprenentage de la lectura als alumnes de primària i enfortir la cooperació entre el districte i el Consorci d'educació.
Població objectiu	Alumnes d'infantil, primària i secundària del districte de ciutat vella i les seves famílies.
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada. Suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars, Jocs Florals, programes de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Organització d'activitats complementàries de l'educació (Cors Ciutat Vella, Jocs florals)	.	8.000,00
2	Pla de foment de la lectura	.	24.700,00
3	Actuacions derivades del Pla d'Eduació del Districte de Ciutat Vella	.	161.000,00
4	Projecte Exit	.	6.750,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres amb obertura del Pati Escolar fora d'horari escolar	NUM	NUM	2,00	3,00	3,00
2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	NUM	22,00	22,00	22,00
3	Nombre de centres que participen en el projecte Lèxit	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
4	Nombre de centres amb programes amb les biblioteques	NUM	NUM	12,00	9,00	12,00
5	Nombre de centres amb projecte Pictoescriptura	NUM	NUM	6,00	6,00	6,00
6	Nombre de centres que participen a l'audiència pública dels nens i les nenes	NUM	NUM	2,00	3,00	3,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	129.450,00
4	Transferències corrents	71.000,00
Import total		200.450,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	200.450,00
TOTAL		200.450,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Posar a l'abast dels ciutadans el patrimoni cultural dels barris com a generadors de coneixement i potenciar les biblioteques com una eina fonamental per al foment de la lectura per al públic escolar.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de promoció de la cultura	.	14.000,00
2	Conveni amb la Diputació de Barcelona suscrit per la col·laboració amb les despeses de manteniment de la Biblioteca Bonnemaison	.	105.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites a les biblioteques	NUM	NUM	490.519,00	540.000,00	550.000,00
2	Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	NUM	NUM	3.915,00	4.000,00	4.000,00
3	Nombre de Biblioteques	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	14.000,00
4	Transferències corrents	105.000,00
Import total		119.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33211	Biblioteques	105.000,00
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	14.000,00
TOTAL		119.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per afavorir l'accés a la cultura, promoure el potencial cultural del Raval i promoure el coneixement i la creativitat a través de l'educació i la cultura.
Població objectiu	Infància i població en general
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Conveni nominatiu per l'ús de l'art com a eina educativa i de cohesió amb XAMFRA (FUNDACIO ARC TALLER DE MÚSICA)	.	18.330,00
2	Conveni nominatiu per la dinamització de sectors de població mitjançant l'ESCOLA DE MÚSICA DEL RAVAL _ JPC	.	37.600,00
3	Conveni nominatiu per la promoció musical al Districte FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS	.	19.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Estava previst col·laborar amb un Conveni amb l'escola de músics del Raval però atès que es preveu el seu trasllat a una nova ubicació no es formalitzarà durant el 2017 i es destina la dotació a altres projectes i equipaments que es posen en funcionament .
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Actuacions musicals	NUM	NUM	12,00	24,00	24,00
2	Nº d' escoles participants als Cors de Ciutat Vella	NUM	NUM	17,00	27,00	27,00
3		NUM	NUM			
4		NUM	NUM			
5		NUM	NUM			
6		NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	21.000,00
4	Transferències corrents	74.930,00
Import total		95.930,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	95.930,00
TOTAL		95.930,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3371	Centres cívics	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir la Xarxa d'equipaments culturals de proximitat orientats a la formació, creació, producció i difusió cultural.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels 4 centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels Centres Cívics del Districte de Ciutat Vella: Drassanes, Barceloneta, Convent Sant Agustí, Pati Llimona i el Casal de barri Folch i Torras	.	1.545.616,66
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de Centres cívics	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
2	Nombre d'activitats	NUM	NUM	650,00	600,00	680,00
3	Nombre de cursos	NUM	NUM	700,00	700,00	710,00
4	Nombre d'usuaris per activitats	NUM	NUM	44.325,00	47.000,00	47.000,00
5	Nombre d'usuaris per cursos	NUM	NUM	7.348,00	7.000,00	7.500,00
6	Nombre de cessions d'espai	NUM	NUM	24.346,00	13.000,00	27.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	10.372,32
4	Transferències corrents	1.545.616,66
Import total		1.555.988,98

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.555.988,98
TOTAL		1.555.988,98

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3411	Gestió i promoció de l'esport	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l'esport, incrementant la participació d'infants i joves en risc d'exclusió en les activitats esportives del Districte.
Població objectiu	Infants i joves del Districte.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els equipaments municipals així com l'impuls de la promoció esportiva d'infants i joves

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió de les pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella i patis escolars escoles públiques i concertades	.	277.926,73
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, a l'espai públic	NUM	NUM	251,00	250,00	250,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'eport, als equipaments	NUM	NUM	5.387,00	5.500,00	5.500,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	NUM	110.680,00	110.000,00	110.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	12.784,80
4	Transferències corrents	277.926,73
Import total		290.711,53

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	290.711,53
TOTAL		290.711,53

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4334	Dinamització econòmica de proximitat	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport al comerç de proximitat i al seu teixit associatiu i impulsar programes i campanyes de promoció del comerç als barris del districte.
Població objectiu	Població en general a través del sector dels comerciants.
Descripció general	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Realització d'activitats i campanyes de suport al comerç	.	101.000,00
2	Conveni nominatiu Federació Associació Eix comercial del Raval	.	32.520,00
3	Altres convenis no nominatius	.	16.516,67
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	S'ajusta el Conveni nominatiu de la Federació Associació Eix Comercial del Raval en relació al programa d'activitats que desenvolupa i la diferència es destina a la convocatòria anual de subvencions per altres projectes del territori .
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'acccions impulsades de suport al comerç	NUM	NUM	22,00	30,00	30,00
2		NUM	NUM			
3		NUM	NUM			
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	101.000,00
4	Transferències corrents	49.036,67
Import total		150.036,67

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	150.036,67
TOTAL		150.036,67

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Aurèlia Escalante i Cruces	Cap de Recursos Interns

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb els ciutadans del Districte de Ciutat Vella
Població objectiu	Població en general i en especial els veïns del Districte de Ciutat Vella
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districtes, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Relació amb la ciutadania i les entitats, i representació en els principals òrgans de participació del Districte de Ciutat Vella	.	100.151,51
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	16,00	16,00	16,00
2	Sessions celebrades (C Gov., J de Portaveus, Consell Ciut, Plenaris i Audiències...)	NUM	NUM	46,00	46,00	46,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	563.927,98
2	Despeses en béns i serveis corrents	100.151,51
Import total		664.079,49

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	13,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	664.079,49
TOTAL		664.079,49

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Aurèlia Escalantes i Cruces	Cap de Recursos Interns

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar els recursos humans, materials i econòmics del Districte de forma eficaç prestant un servei transversal de qualitat als diversos departaments del Districte , servei que repercutirà finalment en un millor servei al ciutadà.
Població objectiu	Serveis interns.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte,fungibles d'oficina, reposició de béns mobles, arrend.d'edif., mobil. i equipament, comunic.postals, impremta mpal, locomoció.Gerència,Recursos Interns i Serveis Jurídics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestionar i resoldre de forma eficient els recursos, al.legacions i reclamacions patrimonials	.	33.000,00
2	Subscriure convenis amb diferents Universitats per l'estada en practiques d'alumnes en diferents disciplines , arquitectura, economia, arxivistica, comunicació	.	70.300,00
3	Incorporar alumnes dels cicles formatius de grau mitja o superior de centres de titularitat publica o privada de Formació Professional Dual en diferents departaments del Districte (transferència del pressupost centralitzat de la Gerència de Recursos)	.	17.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Es reassigna 25.688,82 euros al sector 02.01 Drets Socials l'aportació al projecte de l'Espai Familiar Quatre Vents atès que és un recurs gestionat per les seves característiques per aquesta Àrea, així com també les despeses comunitàries per un import de 260 euros . Es reassigna les despeses comuntàries de l'escola Bressol Cadí per un import de 2.691,21€, gestionada pel Consorci d'Educació.

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini de pagament de factures (mitjana de dies)	NUM	NUM	29,00	30,00	28,00
2	Nombre d'expedients de contractació tramitats	NUM	NUM	328,00	330,00	330,00
3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	300,00	332,00	300,00
4	Nombre de recursos administratius tramitats i al.legacions	NUM	NUM	1.915,00	2.228,00	2.584,00
5	Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	NUM	NUM	360,00	358,00	356,00
6	Percentatge sentència resoltes favorables	PERCEN	PERCEN	82,75	84,00	85,50
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.329.840,05
2	Despeses en béns i serveis corrents	450.849,89
4	Transferències corrents	70.300,00
6	Inversions reals	37.536,56
Import total		1.888.526,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	27,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.320.938,64
F001D92012	Serveis editorials	30.000,00
F001D92014	Serveis jurídics	537.587,86
TOTAL		1.888.526,50

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella	

Responsable	Neus Chas i Gallardo	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un associacionisme fort, implicat, i corresponsable amb el seu barri.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Fomentar i consolidar el processos de participació activa de ciutadans i entitats, mitjançant espais d'informació pública . Garantir els consells de barri com a principals òrgans de participació i cooperació amb el Districte a cada barri.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió cívica del Casal de Barri Pou de la Figuera	.	71.200,00
2	Gestió cívica del Centre cultural Casa de la Barceloneta 1761	.	50.200,00
3	Projectes de prevenció i civisme a l'espai públic	.	240.808,96
4	Processos participatius	.	30.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Incrementar la dotació de la convocatòria de subvencions a projectes de les entitats del territori , així com el suport als processos participatius del Districte.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvenicons	EUR	EUR	490.202,89	493.105,00	520.105,00
2	Casals de barri / Hotels d'entitats	NUM	NUM	2,00	2,00	2,00
3	Nombre d'agents cívics	NUM	NUM	10,00	18,00	10,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	270.808,96
4	Transferències corrents	652.255,00
Import total		923.063,96

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	550.105,00
F001D92414	Actuacions de civisme	251.558,96
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	121.400,00
TOTAL		923.063,96

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Sira Garcia Bosch	Cap del Departament de Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Informar de tots els serveis d'interès directe al ciutadà.
Població objectiu	Població en general i en especial població del Districte de Ciutat Vella
Descripció general	Producció de material de comunicació amb qualsevol suport comunicatiu per tal de fer arribar a la ciutadania la informació municipal del seu interès

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment web	.	18.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	0,89	0,90	1,00
2	Nombre de visites al web del Districte	NUM	NUM	104.494,00	110.000,00	110.000,00
3	Nombre de seguidors de twitter	NUM	NUM	5.175,00	6.800,00	8.000,00
4	Nombre de queixes i suggeriments de l'IRIS	NUM	NUM	1.444,00	1.500,00	1.500,00
5		NUM	NUM			
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	157.206,67
2	Despeses en béns i serveis corrents	118.000,00
Import total		275.206,67

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	275.206,67
TOTAL		275.206,67

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Aurèlia Escalantes Cruces	Cap de Recursos Interns

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Encàrrec de gestió amb l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica).
Població objectiu	Serveis interns.
Descripció general	Encàrrec de gestió amb l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica) pel subministrament d'equips d'impressió per la implantació d'un servei integral d'impressió en el Districte de Ciutat Vella.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Servei intergral d'impressió del Districte de Ciutat Vella	.	90.659,57
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Reducció de consum de paper amb el nou sistema integral d'impressió	PERCEN	PERCEN	30,00	52,00	52,00
2	Estalvi energètic per renovació tecnològica	PERCEN	PERCEN	48,00	48,00	48,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	90.659,57
Import total		90.659,57

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	90.659,57
TOTAL		90.659,57

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible.
Població objectiu	Ciutadania en general/ entitats Districte / serveis Dte.
Descripció general	Gestió i dinamització de l'Aula ambiental de la Sagrada Família (punt d'informació, activitats obertes, tallers per les escoles, visites al punt verd; ambientalització de festes; suport a entitats...).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió i dinamització de l'Aula Ambiental Districte Eixample	.	63.800,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Consultes punt informació	NUM	NUM	323,00	350,00	350,00
2	Activitats obertes	NUM	NUM	44,00	30,00	30,00
3	Persones assistents activitats obertes	NUM	NUM	1.143,00	900,00	900,00
4	Activitats adreçades a infants	NUM	NUM	79,00	60,00	60,00
5	Infants participants	NUM	NUM	1.283,00	1.000,00	1.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	63.800,00
Import total		63.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	63.800,00
TOTAL		63.800,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció infància i suport a les famílies en el temps de lleure.
Població objectiu	Infants
Descripció general	Programa infància. Gestió de programes, projectes i activitats de promoció de la infància. Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents (inclòs en la concessió de centres cívics).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de dinamització infantil	.	8.000,00
2	Espectacles amb mesures d'accessibilitat	.	3.000,00
3	Espais familiars	.	36.000,00
4	Mostra jocs i joguines	.	30.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Obertura espais familiar: posta en marxa d'espais familiars als 4 casals infantils (Urgell, S. Família, Cotxeres Borrell i fort Pienc). Mosttres de jocs i joguines al Nadal als Casals Infantils Urgell, Sagrada Família i Cotxeres Borrell.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de dinamització infantil	NUM	NUM	19,00	10,00	10,00
2	Participants a les activitats	NUM	NUM	1.952,00	500,00	500,00
3	Espectacles amb mesures d'accessibilitat	NUM	NUM	4,00	3,00	3,00
4	Obertura espais familiars					4,00
5	Mostres de jocs i joguines al Nadal					4,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	77.000,00
Import total		77.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23213	Promoció i participació infància	77.000,00
TOTAL		77.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Oferir serveis i recursos als adolescents i joves del Dte. Eixample, i una oferta d'activitats ludicoculturals en els diferents espais municipals del territori.
Població objectiu	Adolescents i joves.
Descripció general	Programa dinamització joves adreçat a adolescents i joves dels instituts, en col·laboració amb els serveis/equipaments del Districte. Projecte de dinamització: vehicular les iniciatives i demandes i propostes dels adolescents i joves tant a nivell individual com col·lectiu i aconseguir una major implicació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa de dinamització adolescents i joves Districte- contracte de prestació de serveis	.	58.500,00
2	Activitats de promoció joves i de suport a les entitats	.	9.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	56,00	45,00	45,00
2	Participants activitats de dinamització i promoció	NUM	NUM	1.281,00	750,00	750,00
3	Eixam-Activitats per a joves	NUM	NUM	1,00	0,00	1,00
4	Eixam-Entitats participants	NUM	NUM	7,00	0,00	1,00
5		NUM	NUM			
6		NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	67.500,00
Import total		67.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	67.500,00
TOTAL		67.500,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010602	Eixample	

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la i la participació de la gent gran, promovent el seu caràcter intergeneracional, el voluntariat, l'accés a les noves tecnologies i el treball en xarxa.
Població objectiu	Gent gran de l'Eixample i entitats de gent gran de l'Eixample
Descripció general	Gestió i dinamització dels 6 casals i espais de gent gran del Districte i dinamització i gestió de les activitats del programa de gent gran, per tal fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió i dinamització dels 6 espais i casals gent gran Districte i posada en marxa nou espai gent gran Esquerra	.	320.341,93
2	Activitats de promoció de la gent gran i foment de l'envelliment actiu: primavera gent gran, tallers memòria, tallers resistència, suport grups teatre, marxa nòrdica	.	54.800,00
3	Informe auditoria concessió	.	2.700,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Celebració de la Cantada de Corals de la Gent Gran a l'Auditori
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Casals i espais gent gran	NUM	NUM	6,00	7,00	7,00
2	Tallers realitzats als casals i espais	NUM	NUM	961,00	930,00	930,00
3	Persones inscrites als tallers	NUM	NUM	13.741,00	13.000,00	13.000,00
4	Activitats (culturals, lleure, esportives)	NUM	NUM	713,00	700,00	700,00
5	Participants a les activitats	NUM	NUM	24.563,00	24.000,00	24.000,00
6	Participants activitats programa gent gran	NUM	NUM	3.463,00	3.000,00	3.000,00
7	Procés participatiu posada en marxa Espai Bayer					1,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	57.500,00
4	Transferències corrents	320.341,93
Import total		377.841,93

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	57.500,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	320.341,93
TOTAL		377.841,93

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar la sensibilització de la població en general per tal de contribuir a una millor visualització de la tasca de les dones com element actiu en les transformacions socials, conciliació vida laboral i familiar,
Població objectiu	Dones i població en general
Descripció general	Actuacions i activitats de oment de la igualtat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Actuacions promoció dones i de suport al Consell de dones: 8 de març i 25 de novembre	.	1.000,00
2	Projecte per al foment de conductes igualitàries i respectuosos pel que fa a les relacions de gènere als instituts	.	14.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte de prevenció amb adolescents: foment de conductes igualitàries pel que fa a les relacions de gèenre a l'Institut Fort Pius
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats realitzades	NUM	NUM	13,00	8,00	8,00
2	Persones participants	NUM	NUM	232,00	240,00	240,00
3	Projecte de prevenció amb adolescents: instituts participants	NUM	NUM			1,00
4	Projecte de prevenció amb adolescents: grups	NUM	NUM			6,00
5	Projecte de prevenció amb adolescents: alumnes participants	NUM	NUM			180,00
6	Projecte de prevenció amb adolescents: activitats i tallers realitzats	NUM	NUM			27,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total		15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	15.000,00
TOTAL		15.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir l'acollida i integració de les persones nouvingudes i sensibilitzar la població cap a la població nouvinguda
Població objectiu	Població nouvinguda i població en general
Descripció general	Projecte XEIX que té com a objectiu l'impuls de l'acció comunitària i l'associacionisme comercial per a la incorporació de professionals i comerciants d'origens culturals diversos a les diferents iniciatives comercials, educatives, socials o lúdiques presents als barris del Fort Pienc i de Sant Antoni, consolidant espais de coneixement i reconeixement de les comunitats presents al territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte Xeix - contracte de prestació de serveis	.	80.000,00
2	Projecte pilot d'intervenció directa d'agents cívics al Parc de l'Estació del Nord i el seu entorn, per fomentar i garantir la convivència (gener-abril)	.	42.500,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte pilot agents cívics a l'entorn del Parc de l'Estació del Nord.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Xeix: nombre accions de sensibilització envers la interculturalitat	NUM	NUM			30,00
2	Agents cívics: hores de prestació	NUM	NUM			1.850,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	122.500,00
Import total		122.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	122.500,00
TOTAL		122.500,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Complementar l'acció educativa a través d'activitats de promoció de la cultura, el lleure i la salut.
Població objectiu	Infants en edat escolar i escoles Districte
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport i dinamització que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, Jocs Florals, programa de música a les escoles i altres projectes de foment de la cultura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Audicions escolars al Conservatori	.	4.500,00
2	Jocs Florals	.	4.600,00
3	Activitats de dinamització i promoció educativa	.	3.550,00
4	Programa Èxit a l'estiu	.	3.780,00
5	Projecte suport a la lectura IMEB o altre	.	30.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	El curs 2016-2017 no s'ha iniciat el programa educatiu de suport a la lectura de l'IMEB a la Sagrada Família
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Centres que participen en els Jocs Florals	NUM	NUM	56,00	57,00	56,00
2	Audicions escolars al conservatori curs	NUM	NUM	26,00	36,00	26,00
3	Escoles participants audicions curs	NUM	NUM	17,00	17,00	17,00
4	Alumnes participants audicions curs			1.600,00	1.600,00	1.600,00
5	Escoles participants projecte dinamització expressió oral i escrita			17,00	14,00	0,00
6	Sessions projecte dinamització expressió oral i escrita			39,00	39,00	0,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	46.430,00
Import total		46.430,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	46.430,00
TOTAL		46.430,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir la implantació de les biblioteques de l'Eixample entre la població del seu territori d'influència.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats de foment de la lectura i dinamització cultural que relacionin la biblioteca amb el seu entorn (activitats festes majors, cicles xerrades...).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de dinamització de la lectura en relació al territori	.	6.500,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats a les biblioteques promogudes pel Districte	NUM	NUM	21,00	15,00	18,00
2	Biblioteques	NUM	NUM	6,00	5,00	6,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	6.500,00
Import total		6.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	6.500,00
TOTAL		6.500,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir els hàbits de consum cultural entre la població del Districte i apropar diferents disciplines artístiques a la ciutadania.
Població objectiu	Població general.
Descripció general	Activitats de difusió i divulgació cultural, complementant l'acció que es fa des dels centres cívics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa d'activitats d'estiu "L'Eixample a la fresca"	.	65.700,00
2	Atres activitats de difusió i divulgació cultural: concert Nadal Orquestra Cambra Catalunya, concert Primavera	.	6.000,00
3	Activitats vinculades a la taula de memòria històrica	.	5.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Portar a terme les accions del programa de Memòria Històrica resultant del treball de la Taula de la Memòria Història constituida el 2016
Expansió de serveis	Ampliació i renovació del programa "L'estiu a la fresca" durant el mes de juliol als 6 centres cívics del Dte., per tal que esdevingui un Festival d'Arts Escèniques
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats Eixample a la Fresca	NUM	NUM	19,00	19,00	19,00
2	Assistents Activitats Eixample a la Fresca	NUM	NUM	5.230,00	5.000,00	5.000,00
3	Activitats de difusió i divulgació cultural	NUM	NUM	3,00	2,00	2,00
4	Activitats taula memòria històrica					1,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	76.700,00
Import total		76.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	76.700,00
TOTAL		76.700,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3371	Centres cívics	
Orgànic	O0010602	Eixample	

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fer que els centres cívics esdevinguin el punt de referència a la ciutadania, de les accions de promoció i difusió cultural i social.
Població objectiu	Població en general, infants, entitats.
Descripció general	Gestió dels 6 centres cívics de l'Eixample i prestació dels serveis del catàleg de serveis: cursos i tallers, espectacles, exposicions, cessió d'espais, conferències, suport a entitats... La concessió dels centres cívics Urgell, Fort Pienc, S. Família i Borrell inclou la gestió dels casals infantils respectius, i la del CC Golferichs la gestió de l'Espai Fotografia Català Roca.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels 6 centres cívics del Districte que inclou la gestió dels 4 casals infantils, l'Espai de Fotografia Català Roca i de l'Auditori Calàbria 66	.	1.558.444,95
2	Auditories externes concessions centres cívics	.	19.300,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Centres cívics	NUM	NUM	6,00	6,00	6,00
2	Cursos i tallers	NUM	NUM	2.233,00	2.000,00	2.200,00
3	Inscripcions als cursos i tallers	NUM	NUM	35.946,00	30.000,00	33.000,00
4	Espectacles i actuacions	NUM	NUM	414,00	300,00	350,00
5	Participans als espectacles i actuacions	NUM	NUM	46.656,00	35.000,00	35.000,00
6	Exposicions	NUM	NUM		70,00	70,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	19.300,00
4	Transferències corrents	1.558.444,95
Import total		1.577.744,95

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.577.744,95
TOTAL		1.577.744,95

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3411	Gestió i promoció de l'esport	
Orgànic	O0010602	Eixample	

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la pràctica de l'esport i de l'activitat física entre la població, especialment entre els col.lectius d'infants, adolescents i gent gran.
Població objectiu	Població en general, infants i adolescents, gent gran.
Descripció general	Gestió de les instal.lacions esportives del Districte sense abonats, i actuacions de promoció esportiva entre col.lectius (infants, adolescents i joves) i gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels conplex esportiu municipal Fort Pienc, les pistes poliesportives Joan Miró i la Platja de l'Eixample	.	140.049,28
2	Informe auditoria	.	2.800,00
3	Activitats de promoció de l'esport per a infants	.	10.000,00
4	Manteniment edificis esports	.	150.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usos Platja Eixample	NUM	NUM	45.504,00	35.000,00	45.000,00
2	Activitats de promoció esportiva per infants i adolescents	NUM	NUM	10,00	4,00	8,00
3	Participants a les activitats de promoció esportiva per infants i adolescents	NUM	NUM	528,00	400,00	500,00
4	Complex esportiu municipal Fort Pienc: dies obertura	NUM	NUM	345,00		345,00
5	Complex esportiu municipal Fort Pienc: clubs usuaris	NUM	NUM	7,00		7,00
6	Complex esportiu municipal Fort Pienc: equips	NUM	NUM	43,00		43,00
7	Campus Olimpia CEMFP: inscripcions			63,00		63,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	162.800,00
4	Transferències corrents	140.049,28
Import total		302.849,28

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	302.849,28
TOTAL		302.849,28

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	JOAN RAMON MUSET	CAP DEPARTAMENT PROMOCIÓ ECONÒMICA

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure, organitzar, coordinar i consolidar les accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social del Districte.
Població objectiu	Població del Districte de l'Eixample.
Descripció general	Promocionar l'associacionisme comercial, impulsar la dinamització comercial implementant actuacions de promoció econòmica. Promocionar el treball en xarxa amb iniciatives que fomentin el desenvolupament d'aliances entre els diferents agents del barri

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Altres despeses compra serveis Promoció Econòmica	.	75.000,00
2	Accions dinamització campanya nadal al comerç	.	20.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre atencions per la promoció de noves activitats econòmiques	NUM	NUM	61,00	47,00	50,00
2	Nobre actes de promoció econòmica a la via pública	NUM	NUM	42,00	25,00	25,00
3	Nombre d'accions de formació de comerciants	NUM	NUM	3,00	1,00	1,00
4	Nombre de Plans estratègics de promoció econòmica territorials i sectorials	NUM	NUM			3,00
5	Nombre d'iniciatives de gestió turística					
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	95.000,00
Import total		95.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	95.000,00
TOTAL		95.000,00

Exercici	2017
Versió	VM2
Programa	F001D9121
Òrgan	O0010602

Òrgans de govern	
Eixample	

Responsable	JULIA ALMANSA	CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar, des de la coresponsabilitat, els canals i la qualitat democràtica de participació entre l'Ajuntament i la pluralitat d'entitats, agents socials i del conjunt de la ciutadania, per millorar la qualitat i la cohesió social a la ciutat.
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dietes òrgans col·legiats del Districte	.	203.092,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	23,00	23,00	23,00
2	Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Plenari,etc)	NUM	NUM	36,00	32,00	41,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	537.517,76
2	Despeses en béns i serveis corrents	203.092,00
Import total		740.609,76

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	740.609,76
TOTAL		740.609,76

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	JULIA ALMANSA	CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Participar i implementar al districte el Model de Pressupost Executiu de l'Ajuntament de Barcelona. Potenciar i reorientar el procés de pressupost i de control econòmic-financer.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte: material fungible, oficina, arrendament d'edificis, de mobiliari i d'equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis i altres despeses generals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Lloguer i manteniment mobiliari, equipament i equips informàtics	.	61.500,00
2	Material oficina i informàtic no inventariable, premsa, altre material consum i comunicacions postals	.	110.000,00
3	Serveis missatgeria, transports, publicitat, compra materials, serveis, indemnitzacions i locomoció personal	.	153.050,00
4	Altres contractes de serveis	.	6.546,70
5	Conveni amb Universitat Politècnica, Pompeu i Fabra, Universitat de Barcelona, Fundació Universitat Autònoma i FP dual	.	54.772,00
6	Lloguer edificis i despeses comunitats propietaris	.	676.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Lloguer de nous espais per donar cobertura a la incorporació de personal segons el Pla de Recursos Humans
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini pagament factures	DIA	DIA	28,00	30,00	30,00
2	Nombre expedients contractació tramitats	NUM	NUM	403,00	390,00	400,00
3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	200,00	247,00	250,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	NUM	NUM	367,00	350,00	390,00
5	Percentatge sentències resoltes favorables	PERCENTATGE	PERCENTATGE	76,36	85,00	85,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.491.343,12
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.007.096,70
4	Transferències corrents	54.772,00
6	Inversions reals	112.912,50
Import total		2.666.124,32

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	29,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	2.125.741,66
F001D92014	Serveis jurídics	540.382,66
TOTAL		2.666.124,32

Exercici	2017
Versió	VM2
Programa	F001D9241
Orgànic	O0010602

Relació amb la ciutadania i les entitats
Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a entitats i/o grups per al desenvolupament de la seva acció, complementaria de l'acció municipal.
Població objectiu	Grups, entitats i associacions.
Descripció general	Accions de suport a entitats per al desenvolupament de la seva activitat: subvencions, convenis,..

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dinamització processos participatius (creació grup motor, planificació activitats,…) previs a posta en marxa Espai G.G. Germanetes i altres	.	125.000,00
2	Arrendament d'infraestructures per a les activitats i actes d'entitats de comerç del Districte	.	29.000,00
3	Suport processos participatius, super illes i consell de barri i suport actes memòria històrica	.	112.483,00
4	Subvencions a entitats	.	458.146,14
5	Convenis	.	181.799,00
6	Despeses compra serveis	.	2.500,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Dinamització procés participatiu (creació grup motor: planificació activitats) previ a la posta en marxa de l'Espai Gent Gran Germanetes (juliol 2017)
Expansió de serveis	Increment de la convocatòria general de subvencions per assumir noves necessitats i també dels convenis amb entitats.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Convenis amb entitats	NUM	NUM	10,00	11,00	8,00
2	Subvencions atorgades	NUM	NUM	200,00	209,00	213,00
3	Processos participatius	NUM	NUM		3,00	10,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	268.983,00
4	Transferències corrents	639.945,14
Import total		908.928,14

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	796.445,14
F001D92417	Participació ciutadana	112.483,00
TOTAL		908.928,14

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010602	Eixample	

Responsable	ESTHER SUST	CAP DEPARTAMENT COMUNICACIÓ

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública i millorar les TIC.
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample.
Descripció general	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania. Gestió i seguiment de xarxes digitals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Altre material de consum	.	4.296,00
2	Atencions protocolàries i representatives	.	9.732,00
3	Despeses compra de serveis	.	73.101,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	0,03	0,03	0,03
2	Nombre visites al web del districte	NUM	NUM	154.399,00	150.000,00	160.000,00
3	Nombre seguidors de Twitter	NUM	NUM	6.565,00	8.000,00	10.000,00
4	Nombre de queixes de l'IRIS gestionades pel Districte	NUM	NUM	5.814,00	5.800,00	5.800,00
5	Nombre seguidors butlletí Districte				2.800,00	3.500,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	164.209,49
2	Despeses en béns i serveis corrents	87.129,00
Import total		251.338,49

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	251.338,49
TOTAL		251.338,49

DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Miquel Àngel Valdueza Romero	Director de Llicències i Espai Públic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Tramitar les execucions subsidiàries del Districte
Població objectiu	Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc
Descripció general	Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de l'actuació privada.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Tramitar les execucions subsidiàries que es produeixin	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	NUM	NUM	2.055,00	2.000,00	2.000,00
2	Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	NUM	NUM	6,00	20,00	20,00
3	Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	NUM	NUM	6,00	12,00	12,00
4	Nombre de llicències d'obra atorgades	NUM	NUM	89,00	50,00	50,00
5	Nombre de llicències d'activitat atorgades	NUM	NUM	35,00	45,00	45,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	910.873,30
2	Despeses en béns i serveis corrents	5.344,70
Import total		916.218,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	19,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15111	Llicències	910.873,30
F001D15114	Execucions subsidiàries	5.344,70
TOTAL		916.218,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a la ciutadania del Districte
Població objectiu	Ciutadania en general i entitats en particular
Descripció general	Suport a les entitats i al veïnat en activitats i projectes, especialment els de nova creació

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport a les activitats de les entitats i veïnat	.	6.737,13
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de projectes de col.laboració	NUM	NUM		9,00	9,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	903.436,42
2	Despeses en béns i serveis corrents	6.737,13
Import total		910.173,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	910.173,55
TOTAL		910.173,55

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2312	✓	Atenció i suport als individus i a les famílies
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar habitatge social per a la gent gran
Població objectiu	Gent gran
Descripció general	Suport a les persones grans mitjançant ajuts a l'allotjament

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Ajuts allotjaments vitalicis	.	3.800,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'habitatges ocupats	NUM	NUM	4,00	4,00	2,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	3.800,00
Import total		3.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23122	Atenció social individual i familiar	3.800,00
TOTAL		3.800,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir l'accés al lleure educatiu a tots els infants i adolescents dels barris del districte donant resposta al dret de l'infant a disposar de temps de lleure.
Població objectiu	Infants de 0 a 12 anys i llurs families.Adolescentes de 12-16 anys i llurs families.
Descripció general	Desenvolupar accions transversals i de proximitat en el camp del de lleure educatiu, envers els infants,adolescents i llurs families del nostre districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Garantir el funcionament de les 3 ludoteques	.	450.861,20
2	Garantir projectes puntuals de Districte o ciutat en relació amb aquest col.lectiu	.	5.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Renovar concurs amb proposta d'ampliació del pressupost per incloure projecte "Vina a Jugar al teu Barri".
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº activitats realitzades als tres equipaments	NUM	NUM	1.700,00	1.700,00	3.600,00
2	Nº usos de les activitats realitzades als tres equipaments	NUM	NUM	7.000,00	27.000,00	60.000,00
3	Nªactivitats de dinamització infantil realitzades	NUM	NUM	8,00	8,00	8,00
4	Nº usos de les activitats de dinamització realitzades	NUM	NUM	800,00	800,00	500,00
5	Nªactivitats realitzades al servei Espai 12@16	NUM	NUM	360,00	360,00	400,00
6	Nº usos realitzats al servei Espai 12@16	NUM	NUM	7.600,00	7.600,00	9.300,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	563.379,20
Import total		563.379,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	467.295,20
F001D23213	Promoció i participació infància	96.084,00
TOTAL		563.379,20

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir la presència d'adolescents i joves en entorns culturals novedosos en el seu entorn territorial i garantir el seu accés al lleure educatiu
Població objectiu	Persones de 17 fins 30 anys amb flexibilitat fins els 35 anys.
Descripció general	Desenvolupar accions transversals i des de diferents equipaments juvenils per tal de facilitar mecanismes i espais de participació i coneixement.Desenvolupar activitats que garanteixin una oferta de lleure educatiu per aquest sector de població.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Ampliació Punt d'Informació Juvenil	.	25.000,00
2	Garantir bon funcionament del Punt Multimèdia del Districte	.	81.717,00
3	Garantir bon funcionament del Punt d'informació Juvenil del Districte	.	40.000,00
4	Projecte dinamització Juvenil als diferents barris	.	35.000,00
5	Equipament Bàscula Jove	.	135.822,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou Punt d'Informació Juvenil al carrer Leiva
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº activitats realitzades als diferents equipaments de joves	NUM	NUM	2.000,00	2.000,00	2.300,00
2	Nº usos a les activitats dels diferents equipaments de joves	NUM	NUM	25.000,00	25.000,00	50.000,00
3	Nº activitats realitzades a l'espai públic per a joves.	NUM	NUM	20,00	20,00	25,00
4	Nº usos de les activitats realitzades a l'espai públic.	NUM	NUM	3.500,00	3.500,00	4.500,00
5	Número tallers per a joves a La Bàscula	NUM	NUM	10,00	10,00	10,00
6	Número usos tallers a La Bàscula	NUM	NUM	100,00	100,00	100,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	774.923,58
4	Transferències corrents	6.727,35
Import total		781.650,93

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	129.671,90
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	651.979,03
TOTAL		781.650,93

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010603	Sants - Montjuïc	

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el benestar social i la participació de la gent gran.
Població objectiu	Persones de 60 i més anys
Descripció general	Oferir de forma continuada i adequada uns espais de relació i intercanvi, de formació , de trobada ,per tal de mantenir bones relacions amb altres persones grans i el seu entorn, per tal d'evitar situacions d'aïllament social i de sol·litud.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels 5 equipaments per a la gent gran del Districte	.	229.742,35
2	Desenvolupament programes gent gran i activitats intergeneracionals	.	42.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº activitats realitzades en equipaments per a la gent gran	NUM	NUM	1.000,00	1.000,00	1.600,00
2	Nº activitats realitzades en espai públic per a la gent gran	NUM	NUM	20,00	20,00	30,00
3	Nº usos a les activitats realitzades en equipaments per a la gent gran	NUM	NUM	85.000,00	85.000,00	95.000,00
4	Nº usos a les activitats realilitzades a l'espai públic per a la gent gran	NUM	NUM			20,00
5	Nº sessions conjuntes entre gent gran i infants	NUM	NUM	55,00	55,00	60,00
6	Nº inscrits a la Quinzena de la Salut	NUM	NUM	200,00	200,00	200,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	43.926,32
2	Despeses en béns i serveis corrents	42.158,00
4	Transferències corrents	330.744,41
Import total		416.828,73

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	86.084,32
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	330.744,41
TOTAL		416.828,73

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i la equitat.
Població objectiu	Població del districte
Descripció general	Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupar el programa d'activitats per a dones en el marc del Dia Internacional de les Dones i Dia Internacional contra la violència de gènere	.	5.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social realitzades al districte	NUM	NUM	25,00	30,00	32,00
2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM	1.200,00	1.200,00	1.300,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	13.706,00
Import total		13.706,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	13.706,00
TOTAL		13.706,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir una bona integració de les persones nouvingudes i les seves famílies
Població objectiu	Població immigrant
Descripció general	Suport a l'orquestra infantil del Poble-sec i La Marina

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Orquestra infantil del Poble Sec	.	50.000,00
2	Orquestra infantil de la Marina	.	45.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'Infants participants participants al Poble Sec	NUM	NUM		25,00	50,00
2	Nº d'Infants participants participants a la Marina	NUM	NUM		25,00	25,00
3	Percentatge de participants d'origen extranger a la Cuina del Mon	NUM	NUM		88,90	90,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	27.000,00
Import total		27.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	27.000,00
TOTAL		27.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2328	✓	Serveis i projectes comunitaris
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Projectes de millora de la convivència en espais públics
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Activitats de dinamització en espais públics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Conveni Pla Comunitari Poble Sec	.	17.250,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització als diferents espais	NUM	NUM	10,00	10,00	10,00
2	Nombre d'entitats que hi col.laboren	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
3	Nº usuaris activitats setmanals Prat Vermell	NUM	NUM	10,00	10,00	10,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	17.250,00
Import total		17.250,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	17.250,00
TOTAL		17.250,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials i la sensibilització envers aquest col·lectiu
Població objectiu	Col.lectius corresponents a persones amb discapacitat física, intel.lectual, trastorn mental i sensorial
Descripció general	Facilitar els elements tècnics i humans per promoure l'autonomia personal i la sensibilització de la població envers l'existència i les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat (estudis, xerrades, exposicions, activitats,)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1	Hort urbà a la Seu del Districte	.	12.000,00
2	Implementació programa accessibilitat al comerç eix Creu Coberta	.	10.000,00
3	Jornada escola inclusiva, Dia Internacional de les Persones amb discapacitat, Promoció "esport inclusiu"	.	6.305,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació places "esport inclusiu"
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Assistents a la Jornada tècnica d'escola Inclusiva	NUM	NUM	100,00	100,00	100,00
2	Assistents a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat	NUM	NUM	60,00	60,00	60,00
3	Nombre de persones participants equips hoquei especial del districte	NUM	NUM	50,00	60,00	50,00
4		NUM	NUM			
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	6.305,00
Import total		6.305,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	6.305,00
TOTAL		6.305,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Adjudar a l'èxit escolar dels infants i adolescents del Districte
Població objectiu	Infants en edat escolar
Descripció general	Implementació de diferents projectes de suport a l'escolartització i de promoció de la integració escolar (Do d'acords, patis oberts, absentisme escolar, consell escolar….)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Actuacions de suport als centres educatius (Pla per a l'èxit escolar del Districte)	.	30.839,00
2	Projecte de suport a l'escolarització als barris de La marina i del Poble Sec (Pla per l'èxit escolar del Districte).	.	70.000,00
3	Suport activitats als Centres e Recursos Pedagògics, Patis Oberts, AMPA...	.	20.000,00
4	Reforç escolar a 3r i 4r de primària i grau mitjà	.	60.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació d'activitats de suport a l'escolarització
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de suport educatiu	NUM	NUM	15,00	15,00	15,00
2	Nombre d'usuaris espai deures	NUM	NUM	100,00	100,00	100,00
3	Nombre d'usuaris reforç escolar a La Marina	NUM	NUM	40,00	40,00	40,00
4	Nombre d'usuaris reforç escolar al Poble Sec	NUM	NUM	40,00	40,00	40,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	195.289,00
Import total		195.289,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	195.289,00
TOTAL		195.289,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3321	Biblioteques	
Orgànic	O0010603	Sants - Montjuïc	

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció i foment de la lectura i de la cultura entre la població del districte
Població objectiu	Població del districte de Sants
Descripció general	Realització d'activitats i programes de promoció de les biblioteques de districte i de foment de la lectura

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats culturals, certamen literari Francesc Candel, concurs fotogràfic Francesc Boix i concurs literari exprès Vapor Vell	.	15.885,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites a les biblioteques	NUM	NUM	515.547,00	530.000,00	530.000,00
2	Nombre d'activitats promogudes pel districte	NUM	NUM	1,00	30,00	30,00
3	Nombre de biblioteques	NUM	NUM	3,00	3,00	3,00
4		NUM	NUM			
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	12.885,00
4	Transferències corrents	3.000,00
Import total		15.885,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	15.885,00
TOTAL		15.885,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el desenvolupament cultural del territori
Població objectiu	Població general del Districte
Descripció general	Memòria històrica del Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Memòria històrica del Districte	.	20.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Número activitats i exposicions relacionades amb la memòria històrica	NUM	NUM			5,00
2	Número assistents a les activitats i exposicions relacionades amb la memòria històrica	NUM	NUM			500,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
Import total		20.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	20.000,00
TOTAL		20.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el desenvolupament social i cultural del territori i la participació dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat, així com la promoció de la vida associativa
Població objectiu	Població en general del Districte
Descripció general	Gestió dels centres cívics del districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió centre cívic El Sortidor	.	178.715,00
2	Gestió centre cívic Albareda	.	211.728,00
3	Gestió centre cívic Casa del Rellotge i Sala Pepita Casanellas	.	230.245,00
4	Gestió cívica La Cadena	.	80.000,00
5	Gestió cívica Font de la Guatlla	.	133.741,00
6	Gestió cívica La Vinya	.	24.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments	NUM	NUM	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	NUM	40,00	40,00	40,00
3	Nombre d'usos d'activitats de promoció de la cultura	NUM	NUM	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4	Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de la cultura	NUM	NUM	190,00	190,00	190,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	326.287,33
2	Despeses en béns i serveis corrents	803.539,43
4	Transferències corrents	332.700,00
Import total		1.462.526,76

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	10,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.453.907,76
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	8.619,00
TOTAL		1.462.526,76

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.
Població objectiu	Infants, joves, gent gran i persones amb discapacitats
Descripció general	Gestió de les activitats de foment de l'esport en coordinació amb d'altres entitats públiques i privades, especialment de l'àmbit educatiu.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport projectes/activitats de foment de l'esport	.	2.000,00
2	Foment de la pràctica esportiva entre la infància i joves del Districte	.	12.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Augment activitats de promoció esportiva
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM	13,00	18,00	18,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments	NUM	NUM	15,00	20,00	20,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	NUM	4.500,00	4.800,00	4.800,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	14.301,00
Import total		14.301,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	14.301,00
TOTAL		14.301,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3421	✓	Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestió i explotació en la modalitat de concessió de les inatal.lacions esportives i dels camps de futbol del districte de Santa Montjuïc
Població objectiu	Infants, joves, gent gran així com també, les escoles,IES,grupas derivats dels S.Socials i les entitats de persones amb discapacitat dels dte.
Descripció general	Gestió de les diferents activitats esportives i la organització dels espais/horaris del les diferents instal.lacions, portades a terme conjuntament amb les entiats esportives del districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió camps de futbol del Districte	.	136.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Poliesportiu Energia i Pista Parc Central de la Marina
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM	22,00	22,00	22,00
2	Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	Nombre d'Associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM	565,00	565,00	565,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	60.000,00
4	Transferències corrents	136.000,00
Import total		196.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34211	Instal·lacions esportives	196.000,00
TOTAL		196.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar el sector turístic i seguir donant suport a les iniciatives del comerç del Districte
Població objectiu	Població general i teixit comercial en particular
Descripció general	Realització d'actuacions en el marc del Pla de comerç i el Pla de Turisme del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Turisme i dinamització turística	.	20.000,00
2	Economia social i solidaria	.	20.000,00
3	Comerç de proximitat	.	80.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Núm. Activitats de dinamització comercial	NUM	NUM	15,00	15,00	15,00
2	Num. Activitats/productes Pla turisme	NUM	NUM	10,00	10,00	10,00
3	Número activitats relacionades amb l'economia social	NUM	NUM			6,00
4	Número projectes relacionats amb l'entorn comercial	NUM	NUM			2,00
5	Número de projectes transversals: comerç, turisme, IMD, joventut,....	NUM	NUM			2,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	158.000,00
Import total		158.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	158.000,00
TOTAL		158.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar els pagaments als càrrecs representatius del Districte.
Població objectiu	Els càrrecs representatius del Districte, així com el personal associat i de suport.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	19,00	19,00	19,00
2	Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta Portaveus, Consell del Ciutadà,...)	NUM	NUM	49,00	60,00	60,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	564.255,97
2	Despeses en béns i serveis corrents	173.600,00
Import total		737.855,97

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	737.855,97
TOTAL		737.855,97

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010603	Sants - Montjuïc

Responsable	Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Suport als diferents òrgans del Districte. Gestionar les despeses i els ingressos
Població objectiu	Personal, dependències i entitats adscrites del Districte
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, metereials, lloguers, compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió racional i eficient del Pressupost	.	
2	Eliminar despeses supèrflues, sota una perspectiva d'eficiència i austeritat.	.	
3	Millora la gestió del ingressos	.	
4	Continuar la revisió dels locals i bens immobles i sessions d'ús.	.	
5	Millorar el sistema de control dels centres de costos del Districte	.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini de pagament de factures (dies)	NUM	NUM	26,40	29,00	29,00
2	Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	NUM	236,00	230,00	230,00
3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	317,00	331,00	350,00
4	Nombre de recursos administratius tramitats	NUM	NUM	24,00	25,00	25,00
5	Temps mig de resolució d'expedients reclamacions patrimonials (mesos)	NUM	NUM	11,00	9,00	9,00
6	Percentatge sentències resoltes favorables	PERCENTATGE	PERCENTATGE	93,00	90,00	90,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	980.910,09
2	Despeses en béns i serveis corrents	404.454,85
4	Transferències corrents	28.800,00
6	Inversions reals	91.074,47
Import total		1.505.239,41

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	20,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.066.103,06
F001D92014	Serveis jurídics	439.136,35
TOTAL		1.505.239,41

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010603	Sants - Montjuïc	

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la cohesió social i el civisme
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Promoure actuacions de promoció del civisme a través dels tècnics de civisme // Donar suport als projectes de les entitats a través de la convocatòria de Subvencions 2016

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Tramitar la Convocatòria de subvencions	.	605.000,00
2	Realització d'activitats de participació en òrgans de participació	.	10.000,00
3	Realitzar activitats de convivència i civisme a l'espai públic	.	153.767,00
4	Campanya educadors canins	.	5.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	A les subvencions s'han inclos alguns convenis
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº subvencions demanades	NUM	NUM	290,00	290,00	332,00
2	Nº subvencions atorgades	NUM	NUM	227,00	227,00	240,00
3	Nº espais d'intervenció per a la promoció del civisme	NUM	NUM	8,00	8,00	8,00
4	Nº consells realitzats	NUM	NUM	30,00	30,00	30,00
5	Número sessions campanya educadors canins	NUM	NUM		18,00	25,00
6	Número participants a les sessions campanya educadors canins	NUM	NUM		144,00	200,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	157.640,00
4	Transferències corrents	883.082,05
Import total		1.040.722,05

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	811.082,05
F001D92414	Actuacions de civisme	157.640,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	72.000,00
TOTAL		1.040.722,05

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010603	Sants - Montjuïc	

Responsable	Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Comunicació i difusió de les activitats del Districte.
Població objectiu	Dependències i entitats adscrites al Districte i en general als ciutadans de tot el Districte.
Descripció general	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Difusió de les activitats realitzades al Districte	.	152.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	0,09	0,09	0,09
2	Nombre de visites al web del districte	NUM	NUM	134.668,00	140.000,00	140.000,00
3	Nombre de seguidors de Twitter	NUM	NUM	5.453,00	5.500,00	5.500,00
4	Nombre de queixes de l'IRIS	NUM	NUM	2.302,00	2.500,00	2.500,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	561.476,36
2	Despeses en béns i serveis corrents	152.517,10
Import total		713.993,46

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	713.993,46
TOTAL		713.993,46

DISTRICTE DE LES CORTS

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1511	Actuació urbanística i disciplina	
Orgànic	O0010604	Les Corts	

Responsable	Albert Bassas Parcerisas	Director de llicències i espai públic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Agilitzar la tramitació de llicències i la realització de inspeccions.
Població objectiu	Ciutadans, empresaris, empreses, negocis i activitats que sol·liciten una llicència
Descripció general	Atorgament llicències urbanístiques: obres i activitat (industrial, comercial). Funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Execucions subsidiàries	.	30.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	NUM	NUM		920,00	900,00
2	Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	NUM	NUM		15,00	10,00
3	Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	NUM	NUM		10,00	10,00
4	Nombre de llicències d'obra atorgades	NUM	NUM		2.000,00	2.000,00
5	Nombre de llicències d'activitat atorgades	NUM	NUM		300,00	300,00
6	Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències	DIA	DIA		30,00	6,90
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	760.111,02
2	Despeses en béns i serveis corrents	30.000,00
Import total		790.111,02

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	15,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15111	Llicències	760.111,02
F001D15114	Execucions subsidiàries	30.000,00
TOTAL		790.111,02

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Dins de la idea dels barris inclusius, fer especial èmfasi en les actuacions per aconseguir un barri sostenible
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Desenvolupar polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables que fomentin la preservació del medi ambient

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupament campanya estalvi energètic	.	10.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Finalització projecte superillas, cal distribuir a altres programes 45.000 euros
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'accions formatives	NUM	NUM		5,00	2,00
2	Nombre d'activitats realitzades	NUM	NUM		30,00	2,00
3	Participants en activitats	NUM	NUM		6.000,00	500,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	65.000,00
Import total		65.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	65.000,00
TOTAL		65.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells i Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat de vida i la cohesió social
Població objectiu	Ciutadans del Districte
Descripció general	Realització d'activitats i projectes destinats a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Es preveuen dues jubilacions durant l'any 2016
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Dotació de persones de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori	NUM	NUM		11,00	14,00
2	Nombre de convenis signats	NUM	NUM		2,00	3,00
3	Nombre de sessions de Consells de Barri	NUM	NUM		12,00	12,00
4	Nombre de sessions de Consells Sectorials	NUM	NUM			12,00
5	Espais participatius	NUM	NUM		5,00	9,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	718.561,30
2	Despeses en béns i serveis corrents	10.000,00
Import total		728.561,30

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	13,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	728.561,30
TOTAL		728.561,30

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestió de la Ludoteca Guitard i Gestió del Casal de Joves, PIJ i Espai Adolescents Bacardí
Població objectiu	Infants, adolescents i joves
Descripció general	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants, adolescents i joves.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	NUM		50,00	240,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM		12.500,00	10.000,00
3	Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	NUM	NUM		3,00	2,00
4	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM			250,00
5	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM		12.500,00	12.500,00
6	Nombre d'equipaments juvenils	NUM	NUM		2,00	2,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	299.743,91
Import total		299.743,91

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	299.743,91
TOTAL		299.743,91

PRESSUPOST 2017

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció general	

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Taula Jove i9 Xarxa d'infància i adolescència	.	3.000,00
2	Projecte Urban Ingenius amb adolescents	.	4.000,00
3	Accions de formació	.	4.000,00
4	Suport a les entitats relacionades amb la promoció i dinamització dels adolescents i joves	.	4.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Taula Jove i Xarxa d'infància i adolescència
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM		250,00	250,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM		12.500,00	12.500,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total		15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	15.000,00
TOTAL		15.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Contribuir a la promoció de l'envelliment actiu de les persones grans.
Població objectiu	Persones majors de 60 anys.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte de memòria històrica "Vivències" als barris de les Corts i Pedralbes	.	8.500,00
2	Projecte intergeneracional "Compartint experiències" amb instituts (programa Aprenentatge i serveis)	.	6.000,00
3	Projecte intergeneracional: la gent gran fem de voluntaris al Centre Obert les Corts	.	2.000,00
4	Projecte de xarxes socials (relacions i amistats entre la gent gran)	.	1.500,00
5	Projecte intergeneracionsl "Al voltant de la taula" amb les ludoteques	.	2.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projectes intergeneracionals amb Centre Obert i ludoteques, i projecte de xarxes socials
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran a l'espai públic	NUM	NUM		80,00	85,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran en equipaments	NUM	NUM		310,00	310,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	NUM		14.000,00	14.100,00
4	Nombre de casals al Districte	NUM	NUM		3,00	3,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	168.590,81
Import total		168.590,81

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	16.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	152.590,81
TOTAL		168.590,81

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu	Dones.
Descripció general	Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte Dones les Corts	.	15.000,00
2	Activitas 8 de març,. Dia de la Dona	.	750,00
3	Actes 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència de Gènere	.	750,00
4	Sensibilització i prevenció de la Violència de Gènere	.	1.000,00
5	Actes 17 de maig, Dia Internacional contra LGBTIFòbia	.	500,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	PAM 16-19.1.4-06 Garantir els drets de les persones pertanyents als col·lectius LGBTI: Actes 17 de maig
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre activitats dinamització i promoció social de les dones realitzades al Districte	NUM	NUM		55,00	55,00
2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM		2.500,00	2.500,00
3	Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte	NUM	NUM		1.000,00	1.000,00
4	Nombre activitts visualització col·lectius LGBTI					1,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	18.000,00
Import total		18.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	18.000,00
TOTAL		18.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells i Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la inclusió de les persones discapacitades.
Població objectiu	Persones amb discapacitat física i/o sensorial.
Descripció general	Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, i realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Curs monitor adaptat activitats de lleure i esportives. Participen alumnes amb discapacitat intel·lectual	.	7.000,00
2	Activitats vinculades a l'Espai d'Inclusió de les Corts	.	40.000,00
3	Actes commemoratius del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat	.	6.000,00
4	Millora accessibilitat a la comunicació als actes públics i culturals (actes públics per a tothom i teatre accessible a les Corts)	.	10.000,00
5	Millora de la inclusió en el lleure de persones amb discapacitat a activitats ordinàries/mediació	.	15.000,00
6	Programa de Temps per tu de persones adultes - periode Setmana Santa i Nadal	.	3.000,00
7	Projecte vers l'educació inclusiva al Dte. Seminari educació inclusiva. Suport del CSMU i suport de les tres escoles d'EE a Escoles Ordinàries	.	5.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Curs de monitor adaptat en activitats de lleure i esportiva. Campanya de sensibilització de Nadal. Jornades de treball "Noves maneres de col·laborar entre les organitzacions"
Expansió de serveis	Millora de l'accessibilitat al programa de Festa Major (wheris). Projecte hoquei Plus les Corts. Cursa d'orientació de les Corts. Projecte de participació amb col·lectius específics al PAD. V Seminari d'educació inclusiva.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre activitats dinamització i promoció social de persones en situació de discapacitat	NUM	NUM		300,00	350,00
2	Nombre usuaris d'act. dinamització i prom. social de persones en situació de discapacitat	NUM	NUM		2.700,00	3.000,00
3	Nombre d'assistents als espais de participació	NUM	NUM		175,00	250,00
4	Nombre d'actuacions	NUM	NUM		325,00	
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	98.952,57
Import total		98.952,57

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	98.952,57
TOTAL		98.952,57

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3111	✓	Promoció i protecció de la salut
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de la salut i reforç dels hàbits saludables.
Població objectiu	Població en general. Especial èmfasi en adolescents i joves.
Descripció general	Accions de promoció de la salut adreçades a col·lectius específics des de la prevenció: Salut Mental i Consum responsable d'Alcohol

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Treball de sensibilització a partir del nou pla de salut mental de Barcelona, als equipaments d'adolescents i joves sobre la salut mental	.	
2	Ampliació de noves activitats sobre consum responsable als entorns dels adolescents i joves	.	
3	Activitats de promoció de la salut bucal amb escoles de primària (Programa Dents Netes)	.	
4	Edició producte sostenible. Gots, salut i medi ambient.	.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou projecte sobre Salut Mental i Joves
Expansió de serveis	Projecte sobre consum responsable d'alcohol
Reducció de serveis	Reducció del treball sobre educació canina
Estalvis per eficiència	Algunes infraestructes que contemplen les entitats de salut per fer fer les activitats són cedides per xarxa social i estalvien costos

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'actuacions de prevenció de consum	NUM	NUM		25,00	35,00
2	Nombre d'actuacions de promoció de la salut	NUM	NUM		6,00	10,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	29.000,00
Import total		29.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D31111	Promoció de la salut	29.000,00
TOTAL		29.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat del sistema educatiu i reforçar l'èxit escolar de l'alumnat.
Població objectiu	Escolars d'educació primària i secundària
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport complementaris a l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Camí Escolar	.	5.000,00
2	Audiència Pública dels nois i noies del Districte	.	8.000,00
3	Projecte de reforç escolar (Banc Solidari)	.	15.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte de Robòtica (First Lego League)
Expansió de serveis	Aquest curs s'espera obrir una nova escola al Projecte de Patis Escolars Oberts al Barri amb la participació de l'escola Duran i Bas. També s'esperen fer actuacions en el Projecte de Camí Escolar i poder inaugurar el camí durant l'any 2017.
Reducció de serveis	No es preveu continuar el projecte "Suport a la lectura" de IMEB (Institut Municipal d'Educació)
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	NUM		4,00	4,00
2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	NUM		27,00	27,00
3	Nombre de centres que participen als Fòrum de recerca de primària, secundària i batxillerat	NUM	NUM		16,00	16,00
4	Nombre de centres que participen al camí escolar	NUM	NUM		4,00	4,00
5	Nombre d'alumnat que participa a l'audiència pública escolar del dte	NUM	NUM		145,00	145,00
6	Nombre d'alumnat que participa al progr. suport a la lectura, tot el curs 2015-2016	NUM	NUM		40,00	
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	72.776,00
Import total		72.776,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	72.776,00
TOTAL		72.776,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar la cultura mitjançant la lectura així com fer activitats relacionades amb el món de la literatura i de la cultura en general.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa anual de foment de la lectura	.	
2	Programes de literatura al Districte: Sant Jordi, Les Corts, escenari literari	.	
3	Posta en marxa de nous programes a la nova biblioteca del c. Comtes de Bell-lloc	.	
4	Coordinació de programes de la nova biblioteca amb l'Ateneu de Fabricació	.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posta en marxa de la nova Biblioteca del c. Comtes de B ell-lloc
Expansió de serveis	Programes propis de la nova biblioteca i coordinats amb l'Ateneu de Fabricació
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites a les biblioteques	NUM	NUM		255.000,00	255.000,00
2	Nombre de participants en les activitats promogudes pel Districte	NUM	NUM		6.000,00	6.000,00
3	Nombre de biblioteques	NUM	NUM		2,00	3,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	10.400,00
Import total		10.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	10.400,00
TOTAL		10.400,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3341		Promoció cultural
Orgànic	O0010604		Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'accés a la cultura per tothom.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats , programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa de Dansa: treball amb la Caldera, centre de creació de dansa i arts escèniques	.	
2	Programa musical	.	
3	Premi Concurs Internacional de Música	.	
4	Les Corts, escenari literari	.	
5	Programa d'arts visuals, cinema i fotografia	.	
6	Programa de memòria històrica	.	
7	Programa d'Art Urbà	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nous programes: de Memòria Històrica i d'Arts Visuals
Expansió de serveis	Incrementar el nombre d'activitats programades en aqauests dos programes
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'equipaments culturals	NUM	NUM		8,00	9,00
2	Nombre activitats promoció cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	NUM		1.300,00	1.300,00
3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	NUM		18,00	18,00
4	Nombre d'usuaris d'activitats de promoció cultural	NUM	NUM		50.000,00	50.000,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	80.000,00
4	Transferències corrents	22.400,00
Import total		102.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	102.400,00
TOTAL		102.400,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3371	Centres cívics	
Orgànic	O0010604	Les Corts	

Responsable	Xavier Cubells Galles	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Informar, apropar conneixments, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les inicitatives culturals de proximitat.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Ateneu de Fabricació. PAM L1, 10-O6. Fomentar els laboratoris i espais en què creadors, comunitats científiques i digitals, i ciutadania col·laborin en nous models d'innovació i accessibilitat a la cultura	.	
2	Gestió centres cívics	.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Dimensionar el Centre Cívic Tomasa Cuevas
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres cívics	NUM	NUM		4,00	4,00
2	Nombre d'activitats	NUM	NUM		525,00	540,00
3	Nombre de cursos	NUM	NUM		1.600,00	1.600,00
4	Nombre d'usuaris per activitats	NUM	NUM		39.000,00	39.000,00
5	Nombre d'usuaris per cursos	NUM	NUM		15.000,00	15.000,00
6	Nombre de cessions d'espais	NUM	NUM		2.300,00	2.300,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	12.000,00
4	Transferències corrents	784.383,32
Import total		796.383,32

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	784.383,32
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	12.000,00
TOTAL		796.383,32

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells i Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l' impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d' hàbits saludables per la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Realització d'una jornada de promoció de l'esport minoritari
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre activitats dinamització i promoció esport, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM		3,00	4,00
2	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	NUM		1.400,00	1.800,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	16.300,00
Import total		16.300,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	16.300,00
TOTAL		16.300,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3421	✓	Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells i Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la pràctica esportiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM		40,00	45,00
2	Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM		1.100,00	1.400,00
3	Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM		10,00	12,00
4	Nombre d'instal·lacions esportives	NUM	NUM		2,00	2,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	24.931,42
Import total		24.931,42

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34211	Instal·lacions esportives	24.931,42
TOTAL		24.931,42

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Establir una xarxa comercial de qualitat al territori com a motor econòmic i de cohesió social
Població objectiu	Comerciants del Districte
Descripció general	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Accions en zones de desertització comercial	.	15.000,00
2	Projecte d'intervenció comercial i turístic al voltant de centre comercial	.	14.000,00
3	Creació de xarxa i accions sobre economia social al districte	.	15.000,00
4	Projecte d'accessibilitat a comerços	.	10.000,00
5	Comerç verd i sostenible. Accions de foment i creació de xarxa	.	6.000,00
6	Accions de foment i difusió del comerç emblemàtic, arrelat i singular del districte	.	3.000,00
7	Campanyes de comunicació, difusió i altres accions al territori en relació a operadors turístics	.	11.350,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'accions impulsades	NUM	NUM		42,00	48,00
2	Nombre de comerços participants	NUM	NUM		700,00	800,00
3	Nombre d'operadors econòmics implicats	NUM	NUM		8,00	10,00
4	Nombre de nous interlocutors comercials					50,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	67.000,00
4	Transferències corrents	7.350,00
Import total		74.350,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	74.350,00
TOTAL		74.350,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Antoni Coll Tort	Conseller Tècnic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Representació política
Població objectiu	Els ciutadans del Districte
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM		6,00	6,00
2	Nombre de sesions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Comissions Consultives de Govern, Consell del Ciutadà, Audiència Pública i Consell Plenari).	NUM	NUM		29,00	30,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	508.054,04
2	Despeses en béns i serveis corrents	60.000,00
Import total		568.054,04

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	10,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	568.054,04
TOTAL		568.054,04

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010604	Les Corts

Responsable	Cristina Suñé Ruiz	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Administració general
Població objectiu	Estructura del Districte
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció i compra de serveis.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Simplificació dels tràmits administratius	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Reajust nombre dels estudiants en pràctiques de Dret i FP Dual.

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini de pagament de factures (dies)	DIA	DIA	26,60	24,00	24,00
2	Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	NUM	285,00	160,00	165,00
3	Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	109,00	108,00	108,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	NUM	NUM	68,00	60,00	60,00
5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	DIA	DIA	150,00	150,00	150,00
6	Percentatge sentència resoltes favorables	PERCENTATGE	PERCENTATGE		100,00	100,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.040.087,57
2	Despeses en béns i serveis corrents	259.188,03
4	Transferències corrents	20.177,25
6	Inversions reals	22.203,89
Import total		1.341.656,74

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	20,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.003.765,76
F001D92014	Serveis jurídics	337.890,98
TOTAL		1.341.656,74

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010604	Les Corts	

Responsable	Xavier Cubells i Gallés	Director de serveis a les persones i al territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Convocatòria de subvencions per a entitats sense afany de lucre per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte
Població objectiu	Entitats sense afany de lucre
Descripció general	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... .

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Realització processos participatius	.	10.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Realització de processos participatius
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	EUR	EUR		196.327,50	196.327,50
2	Nombre de Casals de Barri / Hotels d'Entitats	NUM	NUM		1,00	1,00
3	Nombre d'agents cívics	NUM	NUM		0,00	0,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	24.000,00
4	Transferències corrents	196.327,50
Import total		220.327,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	220.327,50
TOTAL		220.327,50

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010604	Les Corts	

Responsable	Pilar de Luna Polo	Cap departament de Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió, També millorar la imatge pública de l'organització i promoure els seus assoliments i facilitat la comunicació de la ciutadania.
Població objectiu	Els veïns i veïnes de les Corts i la ciutadania en general. Personal depenent del Districte.
Descripció general	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte, afavorint la màxima participació ciutadana a través de tots els canals de comunicació. Organització d'actes protocolaris. Gestió de queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Potenciar la transparència i la informació sobre les actuacions dels òrgans de govern i participació del districte, i afavorir la participació de la ciutadania mitjançant el web, xarxes socials, butlletins electrònics, porteries, etc.	.	
2	Continuar treballant per fomentar el seguiment de les xarxes socials i el web de les Corts per part de la ciutadania i les entitats del districte i afavorir la interacció i la compartició de la informació	.	
3	Accions per donar a conèixer el patrimoni i serveis del districte, així com la memòria històrica	.	
4	Promoure la convivència a les Corts mitjançant accions d'informació i sensibilització	.	
5	Dinamització i suport comunicatiu a les iniciatives i propostes de les entitats i associacions del districte	.	
6	Continuar treballant per la millora de la informació sobre els projectes desenvolupats al districte, així com de les obres que es porten a terme al territori	.	
7	Difusió i visibilització de les iniciatives portades a terme dins l'espai d'inclusió	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Participació en la taula de cultura per a donar visibilitat a les activitats portades a terme per la xarxa associativa. També, treballar conjuntament amb l'espai d'inclusió per tal de donar a conèixer les seves accions i propostes
Expansió de serveis	Revisió dels canals consolidats: web, xarxes, butlleti...
Reducció de serveis	Pas paulatí de la informació en suport paper a la informació en línia
Estalvis per eficiència	Recerca dels millors proveïdors en base a pressupostos més competitius i de productes de qualitat

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre visites web Districte	NUM	NUM		110.000,00	120.000,00
2	Nombre seguidors Twitter	NUM	NUM		23.425,00	23.900,00
3	Nombre fitxes Iris resoltes	NUM	NUM		2.000,00	2.000,00
4	Nombre inauguracions	NUM	NUM		0,00	0,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	155.241,80
2	Despeses en béns i serveis corrents	75.740,38
4	Transferències corrents	6.500,00
Import total		237.482,18

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	237.482,18
TOTAL		237.482,18

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció general	Contracte programa Institut Mpal. Informàtica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió sistemes d'impressió (printing)	.	41.714,29
2	Gestió , manteniment, control i assessoraments sistemes TIC	.	53.665,92
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	95.380,21
Import total		95.380,21

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	95.380,21
TOTAL		95.380,21

DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1361	✓	Prevenció i extinció d'incendis i salvament
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Ramon Llobera	Director del Projecte de l'Oficina de Collserola

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Prevenció del risc d'incendis forestals.
Població objectiu	Habitants de Vallvidrera, Tibidabo y les Planes.
Descripció general	Treballs destinats a la prevenció d'incendis forestals, consistents en la neteja de boscos i el manteniment de les franges de protecció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment del nivell de neteja de les finques públiques de la zona de la muntanya (prevenció d'incendis i/o nevades)	.	116.639,68
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Superfície tractada	HECT	HECT	28,24	35,58	35,58
2	Superfície tractada respecte del total	PERCENTATGE	PERCENTATGE	60,30	74,00	74,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	116.639,68
Import total		116.639,68

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	116.639,68
TOTAL		116.639,68

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable		

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Mantenir en bon estat els espais verds al voltant dels equipaments per evitar les ocupacions no permeses
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Actuacions de manteniment dels espais verds al voltant dels equipaments a través de generar ocupació amb entitats del barri que atenen a persones en risc d'exclusió.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Espais arranjats	NUM	NUM		6,00	
2	Entitats participants	NUM	NUM		2,00	
3	Accions de promoció dels espais naturals del districte	NUM	NUM		5,00	
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	37.000,00
Import total		37.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	37.000,00
TOTAL		37.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Servei per a famílies i infants que es configura com un espai obert al barri i que assegura l'atenció a les necessitats sòcio educatives.
Població objectiu	Infància i famílies.
Descripció general	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància,infància,i adolescència).Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió de l'Espai Petit Drac	.	64.230,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Trasllat Casal Infantil Casa Sagnier al nou Casal infantil Vil·la Urània.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	NUM		800,00	800,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM		9.424,00	9.424,00
3	Nombre d'equipaments infantil i per adolescents	NUM	NUM		3,00	3,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	64.230,72
Import total		64.230,72

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	64.230,72
TOTAL		64.230,72

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2322	Promoció i atenció a la joventut	
Orgànic	O0010605	Sarrià-Sant Gervasi	

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Generar espais i activitats on els joves siguin elements claus d'implicació i complicitat a l'hora de promoure activitats.
Població objectiu	Joves.
Descripció general	Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els espais de participació i diàleg.Mesures per enfortir el teixit assoc.juvenil.Realitzar activitats adreçades a joves.Potenciar els serveis d'inf.juvenil. Gestió d'equipaments de dinamització juvenil.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Jornada Jove Collserola	.	3.000,00
2	Cicle de concerts l'Alternativa de Sarrià	.	4.000,00
3	Jornada esportiva Collserola	.	3.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Està previst que durant el 2017 s'amplïin les instal·lacions del Casal de joves Casa Sagnier i passaran a ocupar la totalitat de Casa Sagnier
Reducció de serveis	Hi ha projectes que a partir del 2017 formaran part del contracte de gestió de l'equipament
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	957,00	600,00	600,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	15.674,00	8.000,00	8.000,00
3	Nombre d'equipaments juvenils	NUM	NUM	2,00	2,00	2,00
4	Nombre de videos participants Festival Visualdecibels	NUM	NUM	14,00		
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	41.000,00
4	Transferències corrents	500.000,00
Import total		541.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	41.000,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	500.000,00
TOTAL		541.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010605	Sarrià-Sant Gervasi	

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació i dinamització de la gent gran.
Població objectiu	Gent gran.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Estudis d'ampliació d'equipaments per a gent gran	.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM	41,00	47,00	47,00
2	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments	NUM	NUM	2.505,00	2.800,00	2.800,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	NUM	34.500,00	31.000,00	32.000,00
4	Nombre de casals al districte	NUM	NUM	2,00	2,00	2,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	9.500,00
4	Transferències corrents	450.000,00
Import total		459.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	9.500,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	450.000,00
TOTAL		459.500,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a les actuacions que impulsin el principi d'igualtat de tracte d' oportunitat entre homes i dones.
Població objectiu	Dones i homes.
Descripció general	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere.Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Sensibilitzar a la població contra la violència de gènere. Actes 25 de novembre	.	1.000,00
2	Atorgament de la Medalla de la Dona del Districte	.	1.500,00
3	Impulsar accions que es proposen al Consell de les Dones del Districte	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promocio social de les dones realitzades al districte	NUM	NUM	30,00	30,00	30,00
2	Nombre d'usuari/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM	1.571,00	1.400,00	1.400,00
3	Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones(PIAD)en el districte	NUM	NUM	260,00	300,00	260,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.500,00
Import total		2.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	2.500,00
TOTAL		2.500,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Treballar per a la inclusió de les persones amb discapacitats en tots els actes, serveis i equipaments del districte
Població objectiu	Persones amb i sense discapacitat
Descripció general	Realització d'estudis, activitats (xerrades,exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitatdes, i activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Instal.lacions encaminaments als equipaments municipals	.	6,000,00
2	Cursa Orientació Inclusiva i Correm junts per la discapacitat intel.lectual-Milla de Sarrià	.	6.000,00
3	Accessibilitat actes púbilcs (Pregó Festa Major de Sarrià…)	.	1.100,00
4	Dia Internacional persones amb discapacitat	.	4,500,00
5	Activitats de sensibilització i Activitats Esportives de sensibilització a les Escoles (Escola Poeta Foix, Jesuites de Sarrià…)	.	3.800,00
6	Seminari Educació Inclusiva	.	1.000,00
7	Projecte dansa inclusiva	.	5.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Instal.lacions encaminaments als equipaments municipals
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de les persones en situació de discapacitat	NUM	NUM	5,00	6,00	6,00
2	Nº d'usuaris d'activ. de dinamitz. i promoció de les persones en situació de discapacitat	NUM	NUM	1.000,00	1.100,00	1.100,00
3	Nombre de circuïts accessibles	NUM	NUM	1,00	1,00	1,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	27.400,00
Import total		27.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	27.400,00
TOTAL		27.400,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3131	✓	Promoció i protecció de la salut
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Fer actuacions orientades a millora la participació de la població del Districte a la salut comunitària
Població objectiu	Població adulta en general
Descripció general	Preparar taules de debat sobre temes de salut comunitària que afectin al Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Taules de debat sobre temes de salut comunitària	.	3.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Taules de debat sobre temes de salut comunitària
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Taules realitzades	NUM	NUM			1,00
2	Persones participants	NUM	NUM			80,00
3	Entitats participants	NUM	NUM			7,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.000,00
Import total		3.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés		Import 2017
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D31311	Promoció de la salut	3.000,00
TOTAL		3.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure els valors, la inclusió i la participació de la comunitat educativa.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada:suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar,Jocs Florals,programa de música a les escoles,educació viària, suport a les famílies i altres actuacions

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Foment de les vocacions científiques (Robòtica, FEM Matemàtiques i Recerca Jove)	.	10.875,00
2	Jocs Florals Escolars, Audiència Pública dels Nois i Noies i Audicions musicals a escoles	.	9.600,00
3	Camins Escolars	.	2.400,00
4	Projecte KanGo	.	27.000,00
5	Promoció educació especial	.	4.500,00
6	Jornada Dia Mundial Educació	.	3.500,00
7	Productes comunicació	.	12.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Incorporació nous centres al Projecte KanGo!
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	NUM		4,00	4,00
2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	NUM		34,00	34,00
3	Nº de centres que participen en les accions preventives consum alcohol o altres subst.	NUM	NUM		21,00	21,00
4	Nombre de camins escolars treballats	NUM	NUM		3,00	15,00
5	Nombre de centres que participen en l'audiència pública escolar	NUM	NUM		5,00	5,00
6	Nombre de centres que participen el la Mostra de treballs de Recerca	NUM	NUM		12,00	12,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	82.655,00
Import total		82.655,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	82.655,00
TOTAL		82.655,00

Exercici	2017	✓
Versió	VM2	✓
Programa	F001D3321	✓ Biblioteques
Orgànic	O0010605	✓ Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	ImmaSampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Treball conjunt amb les biblitoques de projectes.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de lleure i cultura a les Biblioteques del districte	.	28.224,00
2	Projecte Bibliocurts	.	7.500,00
3	Projecte publicació Club de l'Òpera Biblioteca Clarà	.	0,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites a les biblioteques	NUM	NUM	328.865,00	300.000,00	300.000,00
2	Nombre de participants en les activitats promogudes pel distrcte	NUM	NUM	4.995,00	4.000,00	4.000,00
3	Nombre de biblioteques	NUM	NUM	3,00	3,00	3,00
4	Participants als Bibliocurts			800,00	800,00	800,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	35.724,00
Import total		35.724,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	35.724,00
TOTAL		35.724,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats culturals implicant el teixit cultural del territori.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població.Gestió d'equipaments culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Potenciar la cultura als barris	.	40.000,00
2	Potenciar l'activitat artística (concurs i exposició punts de llibre)	.	4.500,00
3	Òpera en ruta	.	32.000,00
4	Primavera coral	.	400,00
5	Concert primavera i concert Nadal	.	6.000,00
6	Rutes literaries	.	2.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Redefinir el format de Festa de les Cultures
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'equipaments culturals	NUM	NUM	8,00	8,00	10,00
2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	NUM	811,00	950,00	850,00
3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	NUM	18,00	15,00	18,00
4	Nº d'usuaris de les activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municip.	NUM	NUM	41.000,00	40.000,00	38.000,00
5	Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural en el espai públic	NUM	NUM	2.600,00	3.000,00	3.300,00
6	Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	NUM	40,00	42,00	42,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	101.700,00
Import total		101.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	101.700,00
TOTAL		101.700,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Informar, apropar conneixments, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les inicitatives culturals de proximitat.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels centres cívics: Vil·la Florida; Sarrià; Can Castelló; Casa Orlandai; Vallvidrera; L'Elèctric; Casa Sagnier (inclou Casal Infantil, Casal de Joves i PLI)	.	1.416.321,00
2	Posta en marxa Centre Cívic Vil·la Urània (2n semestre del 2017)	.	0,00
3	Publicació Recollida Memòria Oral de Can Castelló	.	0,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres cívics	NUM	NUM	80,00	8,00	9,00
2	Nombre d'activitats	NUM	NUM	811,00	950,00	800,00
3	Nombre de cursos	NUM	NUM	895,00	900,00	800,00
4	Nombre d'usuaris per activitats	NUM	NUM	41.000,00	40.000,00	38.000,00
5	Nombre d'usuaris per cursos	NUM	NUM	10.374,00	10.000,00	10.000,00
6	Nombre de cessions d'espais	NUM	NUM	700,00	2.800,00	700,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	1.416.321,00
Import total		1.416.321,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.416.321,00
TOTAL		1.416.321,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l' impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d' hàbits saludables per la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	La moguda de Sarrià	.	1.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM		18,00	48,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport , realitzades als equipaments	NUM	NUM		1.500,00	1.500,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	NUM		10.000,00	10.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.000,00
Import total		1.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	1.000,00
TOTAL		1.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Col·laborar amb el teixit comercial, eixos comercials i altres agents econòmics per potenciar el comerç dels barris.
Població objectiu	Comerciants i emprenendors.
Descripció general	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Mostres de comerç	.	10.000,00
2	Dinamització comerç i dels mercats municipals	.	10.800,00
3	Campanya de dinamització comercial de Nadal	.	25.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte de consum responsable (no al malbaratament)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'accions impulsades	NUM	NUM	33,00	35,00	38,00
2	Nombre de comerços participants	NUM	NUM	659,00	600,00	650,00
3	Nombre d'accions de foment d'una economia social i solidària	NUM	NUM	12,00	10,00	16,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	45.800,00
Import total		45.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	45.800,00
TOTAL		45.800,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010605	Sarrià-Sant Gervasi	

Responsable	Xavier Poza	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Apropar la funció política a la ciutadania.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districtes, del personal associat i de suport , (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Assistència als òrgans col.legiats del Districte (dietes dels consellers sense dedicació especial)	.	120.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	19,00	19,00	12,00
2	Nombre de sessions celebrades	NUM	NUM	36,00	55,00	36,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	611.719,60
2	Despeses en béns i serveis corrents	120.000,00
Import total		731.719,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	12,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	731.719,60
TOTAL		731.719,60

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010605	Sarrià-Sant Gervasi

Responsable	Xavier Poza	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport als serveis finalistes del districte.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries per al bon funcionament del Districte(materials fungibles, contractació de serveis, lloguer d'edificis i sist.d'impressió) i de la reposició dels béns mobles

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió dels serveis de suport (consergeria, missatgeria, correus …)	.	170.000,00
2	Gestió de lloguers d'edificis	.	399.158,85
3	Convenis FP dual i estudiants en pràctiques universitaris	.	32.500,00
4	Gestió d'equips multifunció	.	45.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini mig pagament de factures	DIA	DIA	27,00	26,00	26,00
2	Nombre expedients contractació tramitats	NUM	NUM	425,00	300,00	300,00
3	Nombre expedients subvenció tramitats	NUM	NUM	172,00	150,00	150,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	NUM	NUM	433,00	200,00	200,00
5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials	DIA	DIA	146,27	200,00	200,00
6	Percentatge sentències resoltes favorables	PERCEN	PERCEN	62,89	75,00	75,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	943.862,63
2	Despeses en béns i serveis corrents	663.686,82
4	Transferències corrents	36.500,00
6	Inversions reals	41.290,53
Import total		1.685.339,98

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.306.722,25
F001D92014	Serveis jurídics	378.617,73
TOTAL		1.685.339,98

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010605	Sarrià-Sant Gervasi	

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Crear sinergies de treball conjuntes amb les entitats i associaicons i la pròpia administració.
Població objectiu	Entitats i població en general.
Descripció general	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i entitats.Promoure actuacions de promoció del civisme i la convivència.Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Campanya prevenció d'incendis	.	2.000,00
2	Campanyes civisme i convivència espai públic	.	27.000,00
3	Campanyes prevenció consum alcohol i altres drogues	.	20.000,00
4	Campanyes de prevenció agressions sexistes	.	2.000,00
5	campanya oci nocturn saludable	.	15.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	campanyes de civisme específiques us espai públic motos .
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	NUM	NUM	207.000,00	240.000,00	258.048,00
2	Nombre de Casals de Barri/Hotels d'Entitats	NUM	NUM	2,00	2,00	2,00
3	Nombre AAVV i associacions participants	NUM	NUM	10,00	10,00	12,00
4	Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme	NUM	NUM	13,00	15,00	15,00
5	Nombre d'actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues	NUM	NUM	9,00	9,00	10,00
6	Nombre de participants en les accions	NUM	NUM	1.200,00	1.500,00	1.500,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	66.000,00
4	Transferències corrents	258.048,00
Import total		324.048,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	266.048,00
F001D92414	Actuacions de civisme	58.000,00
TOTAL		324.048,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010605	Sarrià-Sant Gervasi	

Responsable	Xavier Poza Gonzalo	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb el ciutadà.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del Districte, i organització d'actes protocol.laris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Promoció xarxes socials	.	5.000,00
2	Camnpanyes centres educatius públics	.	4.000,00
3	Difusió òrgans i processos de participació, acords i documentació generada (transparència)	.	4.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	0,13	0,15	0,15
2	Nombre de visites a la web	NUM	NUM	200.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Nombre de seguidors de twiter	NUM	NUM	5.890,00	6.000,00	6.000,00
4	Nombre de queixes IRIS	NUM	NUM	2.993,00	2.200,00	2.200,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	127.035,69
2	Despeses en béns i serveis corrents	90.163,20
Import total		217.198,89

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	217.198,89
TOTAL		217.198,89

DISTRICTE DE GRÀCIA

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure hàbits ambientals saludables.
Població objectiu	Ciutadans, ciutadanes i entitats del Districte de Gràcia.
Descripció general	Desenvolupar polítiques públiques d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport ambientalització entitats gracienques	.	4.100,00
2	Programació activitats educació i difusió mediambiental en la festa major Vila de Gràcia	.	2.000,00
3	Activitats Aula Ambiental Bosc Turull	.	2.000,00
4	Conveni amb Societat Catalana d'Educació Ambiental (Aula Bosc Turull)	.	23.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de promoció del medi ambient	NUM	NUM	97,00	80,00	90,00
2	Participants / usuaris d'activitats de promoció del medi ambient	NUM	NUM	16.745,00	15.000,00	10.000,00
3	Participants en programes de l'Aula Ambiental Bosc Turull	NUM	NUM	---	---	500,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	8.100,00
4	Transferències corrents	23.000,00
Import total		31.100,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	31.100,00
TOTAL		31.100,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització infància i adolescència.
Població objectiu	Infants de 3 a 14 anys.
Descripció general	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de dinamització infantil per calendari festiu	.	20.240,00
2	Programa de dinamització infantil Sedeta i Rius i Taulet (ludoteques)	.	80.560,00
3	Programa suport pràctica esportiva d'infants	.	15.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. a l'espai públic	NUM	NUM	115,00	100,00	100,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social infants	NUM	NUM	14.250,00	8.000,00	8.000,00
3	Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. en equipaments	NUM	NUM	525,00	500,00	500,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	115.800,00
Import total		115.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	106.800,00
F001D23213	Promoció i participació infància	9.000,00
TOTAL		115.800,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2322	Promoció i atenció a la joventut	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Integrar la joventut en espais de participació i enfortir el teixit associatiu juvenil.
Població objectiu	Població juvenil del Districte.
Descripció general	Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Mesures per tal d'enfortir el teixit associatiu juvenil. Activitats per a joves. Potenciar els punts d'informació juvenil. Gestió serveis i equipaments juvenils.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió Espai Jove La Fontana	.	262.330,00
2	Sales d'estudis nocturnes	.	11.200,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	1.820,00	1.820,00	2.000,00
2	Usuaris de les activitsts de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	41.330,00	50.000,00	70.000,00
3	Equipaments juvenils.	NUM	NUM	2,00	3,00	3,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	11.200,00
4	Transferències corrents	262.330,00
Import total		273.530,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	273.530,00
TOTAL		273.530,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat de vida de la gent gran del Districte.
Població objectiu	Població gran del districte.
Descripció general	Planificació i suport a la gestio dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projecte específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Setmana de la Gent Gran Districte de Gràcia (càterings, transport, targes de metro)	.	5.200,00
2	Organització d'activitats i actes puntuals	.	1.000,00
3	Organització dia internacional de la Gent Gran del Districte	.	1.000,00
4	Servei d'àpats en companyia (Conveni QVIE)	.	6.000,00
5	Gestió de l'Espai de Gent Gran "La Violeta"	.	69.500,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM	84,00	198,00	225,00
2	Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments	NUM	NUM	1.792,00	1.930,00	2.245,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	NUM	43.203,00	42.520,00	50.120,00
4	Nombre de casals al districte	NUM	NUM	9,00	9,00	9,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
4	Transferències corrents	67.700,00
Import total		82.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	15.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	67.700,00
TOTAL		82.700,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes.
Població objectiu	Població femenina del districte.
Descripció general	Impulsar els processos de participació de les dones al districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de la població femenina i dels recursos disponibles a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats de sensibilització per la igualtat de gènere: 8 de març, 25-N, Dia de la Salut de les Dones, Setmana de la ciència	.	5.000,00
2	Elaboració del Pla de Coeducació del Districte de Gràcia	.	5.000,00
3	Mostra de Dones Creadores del Districte de Gràcia	.	3.000,00
4	Programació d'activitats, programes, projectes amb visió de gènere	.	2.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	NUM	18,00	20,00	20,00
2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM	1.225,00	1.300,00	1.500,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total		15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	15.000,00
TOTAL		15.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar una comunitat educativa integradora.
Població objectiu	Població nouvinguda i immigrada i comunitats educatives.
Descripció general	Dinamització de les AMPAs fent acompanyament cap a una comunitat educativa integradora. Potenciar vincles entre les famílies de la comunitat educativa per tal de potenciar un sentiment de pertinença a l'escola.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte "El món a la meva escola"	.	20.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Total usuaris d'activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM	---	987,00	1.025,00
2	Total activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM	---	80,00	93,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
Import total		20.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	20.000,00
TOTAL		20.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2329	✓	Cooperació i ajuda
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E5 - Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
Línia estratègica 1	PAM16_19-L5.1 - Justícia global
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i corresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials.
Població objectiu	Població general.
Descripció general	Treballar el projecte de Gràcia Solidària que aplegui les ONG de Gràcia pel Tercer Món i treballi un projecte amb la creació de Gràcia Solidària.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats Gràcia Solidària: exposició fotografia, Fira de Nadal, acollida nens saharuís	.	1.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre activitats Gràcia Solidària	NUM	NUM	2,00	5,00	8,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.000,00
Import total		1.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23291	Cooperació Internacional	1.000,00
TOTAL		1.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Jose Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Població objectiu	Població amb alguna discapacitat del districte.
Descripció general	Realització d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, aixi com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Festa Major inclusiva: activitats i accions inclusive dintre del marc de la Festa Major de Gràcia	.	1.500,00
2	Visibilització de les entitats que donen suport a col.lectius vulnerables (Dia Internacional de Persones amb Discapacitat i Guia d'Entitats)	.	1.500,00
3	Oferir en els actes públics que es realitzin al Districte mesures alternatives a la comunicació: servei de llengua de signes, transcripció, etc…	.	2.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'assistents als espais de participació de persones amb discapacitat	NUM	NUM	40,00	40,00	40,00
2	Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de comunicació del Districte	NUM	NUM	10,00	12,00	12,00
3	Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de Licències i Espai públic	NUM	NUM	29,00	29,00	29,00
4	Nº d'actuacions del servei de promoció i suport a l'àmbit de Serveis a les Persones	NUM	NUM	199,00	230,00	250,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	5.000,00
Import total		5.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	5.000,00
TOTAL		5.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millora de les condicions de l'educació escolar.
Població objectiu	Escolars del Districte.
Descripció general	Activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Col.laboració amb els serveis educatius (Jocs Florals i treballs de recerca + Juga amb Gràcia)	.	2.700,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	NUM	28,00	28,00	28,00
3	Nombre de centres que participen en el Programa de Suport a les famílies	NUM	NUM	13,00	26,00	26,00
4	Nombre de centres que participen en el Programa d'Educació Vial	NUM	NUM	28,00	28,00	28,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.700,00
Import total		2.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	2.700,00
TOTAL		2.700,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3341	Promoció cultural	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar, difondre i impulsar creacions artístiques i manifestacions culturals a Gràcia a través dels equipaments del districte, de les pròpies entitats i promotors.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals de proximitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programes de dinamització cultural a les biblioteques	.	7.000,00
2	Projecte de recuperació de la memòria de l'antiga editorial Bruguera-C. Cívic El Coll i altres accions de dinamització als equipaments	.	2.000,00
3	Tallers oberts/setmana de la dansa a Gràcia/dia internacional del teatre	.	8.000,00
4	Dinamització cultural i suport a la creació	.	75.000,00
5	Subvenció a la gestió de serveis culturals i entitats sense afany de lucre	.	205.160,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'equipaments culturals	NUM	NUM	8,00	8,00	8,00
2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	NUM	3.875,00	3.875,00	3.875,00
3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	NUM	130,00	130,00	135,00
4	Nº d'usuaris de les activ. de promoció cultural en els equipaments culturals municipals	NUM	NUM	177.000,00	177.000,00	177.000,00
5	Nombre d' entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	NUM	78,00	78,00	78,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	133.000,00
4	Transferències corrents	205.160,00
Import total		338.160,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	338.160,00
TOTAL		338.160,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar una cultura accesible, sostenible, integradora, solidària i equitativa a través dels equipaments de proximitat.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dinamització musical i sonorització actes Centre Cívic La Sedeta	.	5.500,00
2	Programa de calendari festiu a La Sedeta/altres de dinamització cultural	.	19.000,00
3	Setmana cultural de Gràcia amb un país de la mediterrània	.	5.500,00
4	Recuperació de la memòria oral de La Sedeta	.	5.500,00
5	Gestió del Centre Cívic El Coll-La Bruguera	.	192.700,00
6	Control accessos del Centre Cívic La Sedeta	.	83.400,00
7	Dinamització sòcio-cultural Centre Cívic La Sedeta	.	31.725,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres cívics	NUM	NUM	2,00	2,00	2,00
2	Nombre d'activitats	NUM	NUM	1.040,00	200,00	205,00
3	Nombre de cursos	NUM	NUM	470,00	315,00	315,00
4	Nombre d'usuaris per activitats	NUM	NUM	36.000,00	36.980,00	37.000,00
5	Nombre d'usuaris per cursos	NUM	NUM	9.500,00	9.000,00	8.700,00
6	Nombre de cessions d'espais	NUM	NUM	1.750,00	760,00	770,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	97.576,27
2	Despeses en béns i serveis corrents	152.700,00
4	Transferències corrents	193.600,00
Import total		443.876,27

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	443.876,27
TOTAL		443.876,27

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3411	Gestió i promoció de l'esport	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fer de l'esport un element social de cohesió i fomentar la seva pràctica.
Població objectiu	Entitats esportives i població en general, especialment els col·lectius de gent gran, infants i joves.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres colectius (infants i joves), i d'hàbits saludables per la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Piscina Creueta del Coll	.	31.000,00
2	Funcionament pista poliesportiva municipal Josep Comellas	.	33.600,00
3	Funcionament pista poliesportiva Creueta del Coll	.	10.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.	NUM	NUM	5,00	5,00	5,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.	NUM	NUM	4.620,00	4.650,00	4.700,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM	NUM	118.950,00	119.000,00	119.000,00
4	Nombre d'entitats i associacions participants	NUM	NUM	24,00	24,00	24,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
4	Transferències corrents	73.100,00
Import total		88.100,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	88.100,00
TOTAL		88.100,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Foment i dinamització del comerç de proximitat.
Població objectiu	Xarxa de comerç del Districte de Gràcia.
Descripció general	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Reforçar i ampliar el projecte Trobada d'Il.lustradors	.	1.000,00
2	Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris i zones amb menor presència mitjançant mesures actives	.	7.500,00
3	Impulsar projectes de difusió i defensa de l'artesania petita i mitjana de Gràcia	.	2.000,00
4	Visibilitzar i difondre la singularitat de l'oferta comercial de Gràcia i potenciar les jornades de comerç al carrer	.	12.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Realització de la Trobada il·lustradors	NUM	NUM	1,00	1,00	1,00
2	Nombre d'accions de suport al comerç de proximitat a les zones de menor presència	NUM	NUM	1,00	3,00	3,00
3	Nombre d'accions realitzades difusio oferta comercial a Gracia	NUM	NUM	1,00	2,00	2,00
4	Nombre d'accions realitzades difusio petita i mitjana artesania	NUM	NUM	1,00	2,00	2,00
5	Nombre d'accions realitzades per impulsar el mercat de Nadal	NUM	NUM	3,00	0,00	1,00
6	Nombre de jornades realitzades de comerç al carrer	NUM	NUM	3,00	4,00	4,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	22.500,00
Import total		22.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	22.500,00
TOTAL		22.500,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat democràtica de participació entre Ajuntament, la ciutadania i les entitats.
Població objectiu	Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Retribució assistència consellers als òrgans col.legiats	.	166.500,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	17,00	17,00	17,00
2	Sessions celebrades (CG, J.Portav., Com. Cons. Govern, C. Plenari, C. Ciut., Aud. Púb.)	NUM	NUM	24,00	28,00	28,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	540.617,76
2	Despeses en béns i serveis corrents	166.500,00
Import total		707.117,76

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	12,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	707.117,76
TOTAL		707.117,76

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010606	Gràcia

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar eficientment els recursos assignats al Districte de Gràcia.
Població objectiu	Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, reposició béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta, locomoció, compra de serveis i altres despeses.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Despeses funcionament de tot el Districte de Gràcia	.	240.000,00
2	Conveni en pràctiques estudiant UPC i Formació Dual	.	10.500,00
3	Servei de control d'accessos a la Seu del Districte de Gràcia	.	47.135,00
4	Lloguers immobles	.	147.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini pagament de factures (en dies)	NUM	NUM	23,00	22,00	22,00
2	Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	NUM	257,00	215,00	215,00
3	Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	208,00	168,00	170,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	NUM	NUM	25,00	25,00	25,00
5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en dies)	NUM	NUM	240,25	365,00	365,00
6	Percentatge sentència resoltes favorables	PERCEN	PERCEN	100,00	75,00	75,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.286.838,30
2	Despeses en béns i serveis corrents	434.178,64
4	Transferències corrents	10.500,00
6	Inversions reals	29.373,97
Import total		1.760.890,91

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	25,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.376.328,99
F001D92014	Serveis jurídics	384.561,92
TOTAL		1.760.890,91

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Gestió Casal de Barri Cardener	Director de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Foment i consolidacio dels processos de participacio de ciutadans i entitats.
Població objectiu	Entitats associatives del districte, dels diferents àmbits: cultural, esportiu, educatiu, juvenil, participatiu, etc.
Descripció general	Fomentar processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'equipaments de participació. Promoure actuacions de promoció del civisme, voluntariat i plans convivència. Convocatòria subvencions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió Casal de barri Cardener	.	11.000,00
2	Convocatòria de subvencions - Suport als projectes participatius i de cohesió social de les Associacions	.	250.000,00
3	Gestió Cívica La Violeta	.	60.000,00
4	Pla Comunitari Desenvolupament La Salut	.	16.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Import econòmic de la convocatoria anual de subvencions	EUR	EUR	230.690,00	249.000,00	250.000,00
2	Nombre de Casals de barri / hotels d'entitats	NUM	NUM	1,00	1,00	1,00
3	Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	130.670,00
4	Transferències corrents	354.000,00
Import total		484.670,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	418.670,00
F001D92414	Actuacions de civisme	66.000,00
TOTAL		484.670,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010606	Gràcia	

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i de les entitats del territori. Organització d'actes institucionals. Gestió de les queixes i suggeriments.
Població objectiu	Ciutadania en general, entitats del territori, usuaris dels equipaments municipals i treballadors.
Descripció general	Disseny, maquetació i producció de productes informatius (cartells, díptics, programes, banderoles, etc.). Difusió informació al web del Dte., twitter, Newsletter quinzenal, Radio Gràcia, campanyes informatives grals. Control i seguiment de l'IRIS.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dinamització de la informació amb suport extern (web, xarxes i canals que impulsin des de la Dº de Comunicació)	.	30.000,00
2	Commemoració Bicentenari Festa Major de Gràcia	.	15.000,00
3	Suport a la difusió i promoció dels processos de participació de la ciutadania	.	15.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	0,16	0,18	0,18
2	Nombre de visites al web del districte	NUM	NUM	116.869,00	110.000,00	110.000,00
3	Nombre de seguidors de Twitter	NUM	NUM	7.236,00	8.700,00	9.700,00
4	Nombre de queixes de l'IRIS	NUM	NUM	2.508,00	2.300,00	2.300,00
5	Nombre d'inauguracions	NUM	NUM	0,00	1,00	1,00
6	Nombre de twits	NUM	NUM	3.919,00	15.000,00	7.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	146.993,22
2	Despeses en béns i serveis corrents	203.540,00
Import total		350.533,22

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	350.533,22
TOTAL		350.533,22

DISTRICTE D'HORTA – GUINARDÓ

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1511	Actuació urbanística i disciplina	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Manuel Franco Mesa	Director Llicències i Espai Públic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Compliment de la normativa urbanística.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció general	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitats (industrials i comercials). Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Execucio en obres realitzades per l'Administració sempre que el particular no les realitzi	.	10,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'expedients d'execucions subsidiàries	NUM	NUM	15,00	10,00	10,00
2	Nombre de llicències tramitades/registrades/any	PERCENTATGE	PERCENTATGE	3,00	99,00	98,00
3	Nombre d'expedients d'inspecció/any	NUM	NUM	99,00	1.000,00	950,00
4	Nombre d'expedients d'inspecció/inspector/any	NUM	NUM	1.246,00	330,00	330,00
5	Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit/inspector/dia	NUM	NUM	346,00	3,00	3,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	804.479,13
2	Despeses en béns i serveis corrents	10,00
Import total		804.489,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15111	Llicències	804.479,13
F001D15114	Execucions subsidiàries	10,00
TOTAL		804.489,13

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Atendre les despeses de la Direcció no específiques d'altres programes.
Població objectiu	Població general del Districte.
Descripció general	Exercir la interlocució amb el teixit associatiu i els ciutadans/es del Districte, la promoció d'activitats i actes puntuals al carrer gestionant les despeses de funcionament, així com la coordinació amb la resta d'estructura tècnica del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Subscripcions premsa	.	6.652,80
2	Material consum no inventariable, bestretes	.	8.072,00
3	Despeses representació	.	201,60
4	Activitats Medi Ambient	.	1.612,80
5	Serveis de suport	.	8.500,00
6	Contractació tècnic equipaments	.	45.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de medi ambient	NUM	NUM	10,00	18,00	18,00
2	Nombre sessions participació	NUM	NUM	92,00	95,00	100,00
3	Nombre d'activitats de suport a entitats	NUM	NUM	555,00	660,00	700,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	955.239,53
2	Despeses en béns i serveis corrents	70.039,20
Import total		1.025.278,73

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.025.278,73
TOTAL		1.025.278,73

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Programa d'accions educatives complementàries per a contribuir a la millora del desenvolupament integral d'infants i adolescents
Població objectiu	Infants, adolescents i famílies
Descripció general	Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància, adolescència) dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Informes	.	7.000,00
2	Serveis infància i adolescència	.	11.200,00
3	Interxarxes	.	10.000,00
4	Gestió ludoteques Arimel i Galliner i Casals Infantils Guinardó, La Torre i Teixonera	.	399.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	NUM	2.100,00	3.100,00	3.500,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM	26.000,00	31.500,00	35.000,00
3	Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infantils, 4 ludoteques)	NUM	NUM	8,00	8,00	8,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	28.200,00
4	Transferències corrents	399.000,00
Import total		427.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	406.000,00
F001D23213	Promoció i participació infància	21.200,00
TOTAL		427.200,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte.
Població objectiu	Usuaris/es dels serveis de joventut.
Descripció general	Desenvolupar accions per a que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortit el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Serveis per a joves	.	7.392,80
2	Sales estudi nocturnes biblioteques	.	9.606,15
3	Informes	.	3.528,00
4	Conveni Consell de la Joventut	.	77.850,00
5	Gestió Centres oberts	.	59.270,40
6	Gestió Espai Jove Boca Nord	.	257.040,00
7	Gestió Casal joves Girapells	.	200.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Donar suport a la implementació i posada en marxa Casal Joves Girapells
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	940,00	980,00	1.100,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	48.000,00	40.000,00	45.000,00
3	Nombre d'equipaments juvenils	NUM	NUM	2,00	3,00	3,00
4	Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves	NUM	NUM	4,00	7,00	9,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.526,95
4	Transferències corrents	594.160,40
Import total		614.687,35

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	94.848,95
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	519.838,40
TOTAL		614.687,35

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Pilar Causapiè Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Participació i promoció de la gent gran en activitats de l'envelliment actiu.
Població objectiu	Usuaris/es dels Casals de Gent Gran, Associacions i Vocalies de Gent Gran.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de la gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats gent gran	.	8.200,00
2	Informes	.	3.584,00
3	Gestió Casal La Pedrera Montbau	.	16.000,00
4	Gestió equipament gent gran Sant Genís	.	100.000,00
5	Gestió casals gent gran	.	239.323,53
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Gestió Casal La Pedrera Montbau i Gestió equipament gent gran Sant Genís
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran a l'espai públic	NUM	NUM	265,00	285,00	300,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran als equipaments	NUM	NUM	3.200,00	3.250,00	3.650,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	NUM	50.000,00	48.500,00	51.000,00
4	Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte	NUM	NUM	5,00	5,00	6,00
5	Altres intervencions en entitats i vocalies	NUM	NUM	9,00	9,00	9,00
6		NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	27.784,00
4	Transferències corrents	339.323,53
Import total		367.107,53

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	8.200,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	358.907,53
TOTAL		367.107,53

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Participació de les dones del Districte i sensibilització i millora de problemàtiques com la violència de gènere.
Població objectiu	Dones del Districte.
Descripció general	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situció de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats programa dona	.	7.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	NUM	149,00	200,00	200,00
2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM	4.219,00	4.000,00	4.000,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	7.000,00
Import total		7.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	7.000,00
TOTAL		7.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2326	Promoció social de la immigració	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la convivència i la cohesió social.Colaboració en la resolució de conflictes en la gestió de la diversitat.
Població objectiu	Ciutadania del Districte d'Horta-Guinardó.
Descripció general	Realització d'actuacions per afavorir la diversitat cultural i millorar la convivència dels barris del Districte. Iniciar línia de treball del voluntariat per la convivència.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió Servei convivència	.	25.085,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada	NUM	NUM	275,00	180,00	200,00
2	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM	NUM	1.047,00	3.000,00	4.000,00
3		NUM	NUM			
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	25.085,00
Import total		25.085,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	25.085,00
TOTAL		25.085,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Vetllar per a la inclusió de les persones amb discapacitat.
Població objectiu	Persones amb discapacitat.
Descripció general	Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, així com la realització d'activitats de sensibilització, per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Serveis persones amb discapacitat	.	2.520,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	dinar popular dins el dia internacional de les persones amb discapacitat
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les persones amb discapacitat	NUM	NUM	5,00	5,00	5,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.520,00
Import total		2.520,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	2.520,00
TOTAL		2.520,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Contribuir a la millora de l'educació.
Població objectiu	Infants, joves i famílies.
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars fora del horari escolar, Jocs Florals, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Material educació vial	.	1.512,00
2	Altres programes d'educació	.	6.100,00
3	Obrim els patis a les escoles	.	5.100,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	NUM	11,00	11,00	11,00
2	Nombre centres que participen en activitats diverses	NUM	NUM	60,00	59,00	60,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.272,00
Import total		20.272,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	20.272,00
TOTAL		20.272,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Articular la xarxa de biblioteques del Districte amb la resta d'equipaments de proximitat.
Població objectiu	Usuaris/es de les biblioteques del Districte.
Descripció general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats biblioteques	.	7.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Consolidar el projecte de districte literari i especialment el concurs lletres joves
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites a les biblioteques	NUM	NUM	929.000,00	675.000,00	800.000,00
2	Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	NUM	NUM	1.300,00	1.500,00	3.000,00
3	Nombre de biblioteques	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	7.000,00
Import total		7.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	7.000,00
TOTAL		7.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar i dinamitzar els equipaments i programes culturals.
Població objectiu	Usuaris/es dels equipaments.
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Premis Horta-Guinardó	.	15.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	NUM	80,00	25,00	30,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural	NUM	NUM	55.000,00	4.000,00	4.500,00
3	Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	NUM	200,00	25,00	50,00
4		NUM	NUM			
5		NUM	NUM			
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total		15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	15.000,00
TOTAL		15.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3371	Centres cívics	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Gestió Centres Cívics	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de la cultura emergent que es produeix als equipaments.
Població objectiu	Usuaris/es dels Centres Cívics i àrea d'influència.
Descripció general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Informes	.	3.024,00
2	Control i suport accesos	.	236.797,00
3	Suport i Gestió CC Matas i Ramis	.	101.379,81
4	Gestió CC Teixonera	.	161.769,50
5	Material de consum i transports	.	2.268,00
6	Activitats Centres Cívics	.	33.800,00
7	Gestió CC Guinardó, CC Casa Groga, CC Carmel	.	683.441,75

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres cívics	NUM	NUM	5,00	5,00	5,00
2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura a l'espai públic	NUM	NUM	80,00	80,00	100,00
3	Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de cultura	NUM	NUM	44,00	25,00	80,00
4	Nombre d'usuaris d'activitats de promoció de cultura	NUM	NUM	55.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments	NUM	NUM	1.500,00	1.365,00	1.500,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	109.672,78
2	Despeses en béns i serveis corrents	539.038,31
4	Transferències corrents	683.441,75
Import total		1.332.152,84

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.296.084,84
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	36.068,00
TOTAL		1.332.152,84

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3411	Gestió i promoció de l'esport	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'esport als espais públics i equipaments del Districte.
Població objectiu	Infants, joves i gent gran.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva en altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Trofeus esportius	.	1.209,60
2	Transports	.	1.008,00
3	Programa activitats esportives	.	12.568,00
4	Pista Montbau	.	48.400,00
5	Cros Tres Turons	.	14.000,00
6	Compensació Hebrón-Teixonera	.	141.500,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.	NUM	NUM	230,00	240,00	250,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.	NUM	NUM	200,00	200,00	210,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM	NUM	72.500,00	85.000,00	90.000,00
4	Associacions usuàries activitats promoció de l'esport	NUM	NUM	1.220,00	75,00	70,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	63.185,60
4	Transferències corrents	155.500,00
Import total		218.685,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	218.685,60
TOTAL		218.685,60

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4321	✓	Foment i promoció del turisme
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.5 - Turisme sostenible
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar a conèixer els recursos d'atracció turística als barris del districte d'Horta-Guinardó
Població objectiu	Públic en general
Descripció general	Realitzar projectes propis i recolzar els proposats per entitats del territori, adreçats a la promoció turística i cultural del districte d'Horta-Guinardó, amb l'objectiu d'incidir sobre la promoció econòmica.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Foment del turisme	.	30.200,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'escoles participants	NUM	NUM	15,00	11,00	0,00
2	Nombre d'actes realitzats	NUM	NUM	22,00	20,00	12,00
3	Nombre persones participants	NUM	NUM	800,00	800,00	500,00
4	Nombre equipaments participants			6,00	6,00	6,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	30.200,00
Import total		30.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43211	Foment del turisme	30.200,00
TOTAL		30.200,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar projectes i accions de projecció cultural i turística del Districte per tal d'afavorir la promoció econòmica
Població objectiu	Públic en general
Descripció general	Realització d'activitats singulars que donen una identitat diferencial al Districte d'Horta-Guinardó per apropar a la població en general de la ciutat i a possibles visitants estrangers

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats promoció econòmica, comerç	.	29.800,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projectes d'ocupació
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de rutes fetes	NUM	NUM	22,00	15,00	0,00
2	Nombre participants	NUM	NUM	800,00	800,00	5.000,00
3	Nombre escoles participants	NUM	NUM	11,00	11,00	0,00
4	Nombre actes realitzats	NUM	NUM	8,00	50,00	50,00
5	Nombre entitats participants				15,00	15,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	29.800,00
Import total		29.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	29.800,00
TOTAL		29.800,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Francesc Muñoz Ibañez	Cap departament d'Administració

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la participació ciutadana.
Població objectiu	Població del Districte.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Garantir l'acompliment de la Normativa Municipal	.	160.360,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers (9 cap.1 i 10 consellers que reben dietes d'assistència)	NUM	NUM	19,00	19,00	19,00
2	Nombre de sessions celebrades	NUM	NUM	19,00	26,00	22,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	503.347,57
2	Despeses en béns i serveis corrents	160.360,00
Import total		663.707,57

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	663.707,57
TOTAL		663.707,57

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Francesc Muñoz	Cap departament de Recursos Interns

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Proporcionar els béns i serveis necessaris pel funcionament del Districte.
Població objectiu	Població en general i els diferents Departaments del Districte
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte, material fungible, oficina, reposició béns mobles, arrendament edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestionar els recursos disponibles (economics, materials, humans…) per mantenir el màxim rendiment dels mateixos	.	346.106,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini pagament de factures (dies)	NUM	NUM	23,00	22,00	23,00
2	Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	NUM	359,00	350,00	350,00
3	Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	309,00	320,00	330,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	NUM	NUM	200,00	200,00	100,00
5	Percentatge sentències resoltes favorablement	PERCEN	PERCEN	80,00	90,00	
6	Nombre llicències en software fora de xarxa	NUM	NUM	23,00	23,00	23,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.024.432,36
2	Despeses en béns i serveis corrents	271.106,83
4	Transferències corrents	75.000,00
6	Inversions reals	79.157,76
Import total		1.449.696,95

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	20,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.192.444,19
F001D92014	Serveis jurídics	257.252,76
TOTAL		1.449.696,95

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Toni Tarrés Rosell	Arxiver

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Informar als ciutadans de la documentació administrativa i històrica municipal
Població objectiu	Població en general i diferents àmbits de l'Administració Municipal
Descripció general	Arxiu i digitalització de la documentació administrativa i històrica del Districte i proporcionar la informació demandada pels ciutadans i la pròpia administració

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Despeses de funcionament de l'Arxiu a càrrec del Districte d'Horta-Guinardó	.	1.784,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	La major part de les despeses a càrrec del Districte, durant 2017 seran a càrrec de la Direcció d'Arxius
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'usuaris total	NUM	NUM	785,00	850,00	800,00
2	Nombre d'usuaris externs	NUM	NUM	483,00	400,00	400,00
3	Nombre d'usuaris interns	NUM	NUM	302,00	450,00	400,00
4	Nombre de documents consultat en Sala	NUM	NUM	5.291,00	6.000,00	4.000,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	1.784,00
Import total		1.784,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92031	Arxiu municipal contemporani	1.784,00
TOTAL		1.784,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Promoure les accions per afavorir la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament
Població objectiu	Públic en general del Districte.
Descripció general	Fomentar i consolidar els processos de participació activa dels ciutadans, entitats mitjançant espais d'informació pública

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Subvencions	.	380.000,00
2	Dinamització Carmel Amunt	.	35.000,00
3	Actuacions de civisme	.	2.000,00
4	Mesures en benefici de la comunitat	.	15.120,00
5	Dinamització Can Baró, CB Pirineu i Cl l'Anec i dinamització CB Montbau	.	193.200,10
6	Gestió i dinamització CE Mas Guinardó i CB Vall d'Hebrón	.	182.940,00
7	Conveni gestió CB Font d'En Fargues	.	122.656,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Dinamització espai social Montbau
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'equipaments amb cessió d'espais per entitats i organització d'activitats	NUM	NUM	21,00	22,00	22,00
2	Nombre d'entitats subvencionades	NUM	NUM	240,00	240,00	164,00
3	Nombre d'accions de dinamització	NUM	NUM	30,00	40,00	45,00
4	Nombre de Comissions de Treball	NUM	NUM	22,00	35,00	48,00
5	Nombre d'equipaments culturals (Casals barri)	NUM	NUM	4,00	4,00	5,00
6	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	NUM	700,00	640,00	650,00
7	Nombre de projectes subvencionats				281,00	281,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	32.429,82
2	Despeses en béns i serveis corrents	292.760,10
4	Transferències corrents	638.156,00
Import total		963.345,92

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	447.429,82
F001D92414	Actuacions de civisme	17.120,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	498.796,10
TOTAL		963.345,92

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9249	✓	Memòria històrica
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria Història dels barris del Districte
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Accions per recuperar, preservar, difondre i dignificar la memòria Històrica dels barris del Districte segons acord del Plenari del Dte 6/5/2016.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats diverses	.	15.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de projectes	NUM	NUM	0,00	0,00	8,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total		15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92491	Memòria històrica	15.000,00
TOTAL		15.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010607	Horta - Guinardó	

Responsable	Joan Carles Bonaga	Cap del Departament de Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar resposta a les necessitats informatives de la ciutadania del Districte utilitzant els canals necessaris per a una comunicació horitzontal i vertical.
Població objectiu	Prioritàriament veïns, veïnes del Districte d'Horta-Guinardó, però també altres persones de fora del Districte.
Descripció general	Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos de comunicació del departament, d'acord amb els objectius, directrius i planificació del Districte i els generals de l'Ajuntament de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Estrategia de manteniment web i de xarxes socials	.	18.000,00
2	Productes de comunicació en format paper	.	40.000,00
3	Disseny de productes	.	15.000,00
4	Manipulació i distribució de productes	.	18.000,00
5	Senyalització d'equipaments i espais del Districte	.	5.500,00
6	Atencions a actes protocolaris i d'especial rellevància	.	25.000,00
7	Pancartes i altres formats comunicatius diversos	.	5.500,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	0,09	0,09	0,09
2	Nombre de visites al web del districte	NUM	NUM	150.457,00	160.000,00	160.000,00
3	Nombre de seguidors de Twitter	NUM	NUM	4.415,00	5.219,00	6.219,00
4	Nombre de queixes de l'IRIS	NUM	NUM	2.137,00		
5	Nombre d'inauguracions	NUM	NUM	7,00	5,00	5,00
6	Nombre de seguidors de Facebook	NUM	NUM	2.563,00	3.049,00	8.049,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	148.020,70
2	Despeses en béns i serveis corrents	143.127,84
4	Transferències corrents	3.528,00
Import total		294.676,54

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	294.676,54
TOTAL		294.676,54

DISTRICTE DE NOU BARRIS

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció valors sostenibilitat al Districte de Nou Barris
Població objectiu	Població del Barri de Roquetes del Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupament programa d'activitats ambientals, culturals i educatives al Castell de Torre Baró (edifici emblemàtic del Districte de Nou Barris) per promoure els valors de sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Nou equipament Casa de l'Aigua	.	185.000,00
2	Activitats educació ambiental Castell de Torre Baró	.	121.166,28
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	306.166,28
Import total		306.166,28

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	306.166,28
TOTAL		306.166,28

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2311	✓	Atenció infància i adolescència
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a l'atenció socioeducativa de la infància i adolescència
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupaments d'actuacions dirigides a la infància i adolescència per garantir l'accessibilitat socioeducativa de qualitat i equitat al Districte de Nou Barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Conveni MUSE	.	52.180,00
2	Conveni DRUIDA	.	7.500,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	69.680,00
Import total		69.680,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23111	Atenció infància i adolescència	69.680,00
TOTAL		69.680,00

PRESSUPOST 2017

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2314	✓	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament nous projectes per atenció a persones i en risc d'exclusió social
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupament nous projectes per atenció a persones en risc d'exclusió social garantint el dret a l'habitatge, revertint l'emergència habitacional existent en aquests moments.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Habitatge	.	160.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	160.000,00
Import total		160.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	160.000,00
TOTAL		160.000,00

Exercici	2017
Versió	VM2
Programa	F001D2321
Orgànic	O0010608

Promoció i participació de infància i adolescència	
Nou Barris	

Responsable	Lucas Martinez Chito	DIRECTOR SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori.
Població objectiu	Infants i adolescents
Descripció general	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió equipaments Infants i Joves	.	872.250,00
2	Promoció i participació infància	.	130.543,65
3	Gestió casals Joves Prosperitat, Roquetes i Masia Guineueta	.	306.054,89
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	NUM			
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM			
3	Nombre d'equipaments infantils i per adolescents	NUM	NUM		10,00	12,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.002.793,65
4	Transferències corrents	306.054,89
Import total		1.308.848,54

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	1.178.304,89
F001D23213	Promoció i participació infància	130.543,65
TOTAL		1.308.848,54

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització juvenil.
Població objectiu	Joves.
Descripció general	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Gestió equipaments

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Camps de treball Zona Nord i Roquetes	.	20.000,00
2	Dinamització activitats joves aire lliure: cronoescalada i rokodromo	.	20.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM		120,00	120,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i pormoció juvenil	NUM	NUM		300,00	300,00
3	Nombre d'equipaments juvenils.	NUM	NUM		4,00	4,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	40.719,42
Import total		40.719,42

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	40.719,42
TOTAL		40.719,42

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010608	Nou Barris	

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure accions entorn l'envelliment actiu des de l'auto organització.
Població objectiu	Gent gran.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa dinamització gent gran	.	100.000,00
2	Gestió casals Pedraforca, P.Casals i Z.Nord	.	70.000,00
3	Activitats Nadal Pedraforca, P.Casals i Z.Nord	.	18.000,00
4	Gestió bar Casal gent gran Pedraforca, Turo Peira i Casa Nostra	.	15.710,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM		6,00	6,00
2	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments	NUM	NUM		100,00	100,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	NUM		800,00	800,00
4	Nombre de casals al districte	NUM	NUM		8,00	8,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	198.495,36
4	Transferències corrents	15.710,69
Import total		214.206,05

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	198.495,36
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	15.710,69
TOTAL		214.206,05

Exercici	2017	✓
Versió	VM2	✓
Programa	F001D2324	✓ Promoció de les dones
Orgànic	O0010608	✓ Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats i participació social entre les dones.
Població objectiu	Dones.
Descripció general	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa preventiu assetjament sexual i escola afectivo-sexual	.	20.000,00
2	Despeses activitats dones	.	12.666,98
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	NUM		4,00	4,00
2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM		160,00	160,00
3		NUM	NUM			
4		NUM	NUM			
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	32.666,98
Import total		32.666,98

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	32.666,98
TOTAL		32.666,98

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la integració dels nouvinguts.
Població objectiu	Població nouvinguda.
Descripció general	Facilitar els processos d'integració social dels immigrants (nouvinguts) al Districte a través de programes que potencien la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport Comunitats de Veïns	.	140.000,00
2	Suport Comunitats Veïns barri Verdum	.	45.000,00
3	Mesura de Govern de Convivència	.	222.000,00
4	Secretaria tecnica Pla Convivència, Campanya gossos, campanya comunicació	.	200.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la població immig. realitzades pel districte	NUM	NUM		30,00	30,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM	NUM		27,00	27,00
3	Nº d'interv. per problemes de convivència als barris (suport a les comunitats de veïns)	NUM	NUM		60,00	60,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	607.000,00
Import total		607.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	607.000,00
TOTAL		607.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2328	Serveis i projectes comunitaris	
Orgànic	O0010608	Nou Barris	

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Resolució conflictes i mediació
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Projecte d'integració persones nouvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programes treball Barri Roquetes, Torre Baró i Espai Porta Soller	.	20.000,00
2	Conveni Acció comunitària Can Peguera	.	32.178,20
3	Conveni Ateneu Fabricació 2017	.	184.219,30
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Entitats que participen en el Pla	NUM	NUM		18,00	18,00
2	Projectes realitzats	NUM	NUM		6,00	6,00
3	Usuaris de les activitats	NUM	NUM		400,00	400,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
4	Transferències corrents	216.397,50
Import total		236.397,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	236.397,50
TOTAL		236.397,50

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Actuacions dirigides a persones discapacitades del Districte de Nou Barris
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupament projectes atenció a persones discapacitades per millorar la qualitat de vida.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats per sensiblitazació població situació de discapacitats	.	6.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'entitats realitzades amb entitats de persones discapacitades	NUM	NUM		6,00	6,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	6.000,00
Import total		6.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	6.000,00
TOTAL		6.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3131	✓	Promoció i protecció de la salut
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció general	

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Obertura espai Guineueta	.	6.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Numero activitats realitzades Espai Guineueta				5,00	10,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	6.000,00
Import total		6.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D31311	Promoció de la salut	6.000,00
TOTAL		6.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament nous projectes activació dinamització econòmica
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col.lectius en risc exclusió social.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Pla Especial Educació Nou Barris	.	25.000,00
2	Suport AMPAS	.	10.000,00
3	Programa SEGUIM	.	21.000,00
4	Pla Educatiu consorci	.	98.000,00
5	Atenció educativa joves, abandonament prematur ESO	.	38.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	206.000,00
Import total		206.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	206.000,00
TOTAL		206.000,00

PRESSUPOST 2017

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D3341	Promoció cultural
Orgànic	O0010608	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la cultura i el lleure entre tota la població
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població.Gestió d'Equipaments Culturals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Festival Flamenc 2017	.	25.000,00
2	Festival de Blues	.	10.000,00
3	Foment de la lectura	.	21.000,00
4	Suport a la cultura	.	4.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	NUM		160,00	160,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	60.000,00
Import total		60.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	60.000,00
TOTAL		60.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats culturals.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió civica Centres Cívics i concessions	.	1.775.704,59
2		.	
3	N. equipament Casal Barri Verdum	.	90.000,00
4	N. equipament Casal Trinitat Nova	.	20.000,00
5	N.equipament Casal Torre Baró	.	20.000,00
6	CCT.Llobeta	.	191.520,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres cívics	NUM	NUM		9,00	12,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
4	Transferències corrents	2.117.224,59
Import total		2.117.224,59

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	2.117.224,59
TOTAL		2.117.224,59

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3411	Gestió i promoció de l'esport	
Orgànic	O0010608	Nou Barris	

Responsable	Lucas Martinez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure les activitats esportives
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espai públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Dinamització esportiva Pistes Gelabert	.	99.000,00
2	Dinamització esportiva CF Ciutat Meridiana	.	30.000,00
3	Programa joves matins estiu, més i més	.	23.000,00
4	Conveni Gestió Cívica Poliesportiu Valldaura	.	53.636,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic	NUM	NUM		55,00	55,00
2	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM	NUM		29.000,00	30.100,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	201.051,00
4	Transferències corrents	53.636,00
Import total		254.687,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	254.687,00
TOTAL		254.687,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament nous projectes activació dinamització econòmica
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col.lectius en risc exclusió social.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Comerç	.	104.000,00
2	Ocupacio	.	225.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Num. Treballadors contractats amb plans d'ocupació	NUM/PERS	NUM/PERS		450,00	450,00
2	Num. Interencions comercials "el comerç es mou"	NUM	NUM		4,00	4,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	329.000,00
Import total		329.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés		Import 2017
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	329.000,00
TOTAL		329.000,00

Exercici	2017
Versió	VM2
Programa	F001D9121
Orgànic	O0010608

Òrgans de govern	
Nou Barris	

Responsable	Francesc Pera Soriano	CAP RECURSOS INTERNS DTE. NOU BARRIS

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Càrrecs representatius del Districte.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris i de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Acitivitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Representació política i òrgans de govern	.	176.347,84
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM		19,00	18,00
2	Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta de Portaveus, Consell Ciutadà,...)	NUM	NUM		40,00	40,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	441.986,02
2	Despeses en béns i serveis corrents	176.347,84
Import total		618.333,86

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	9,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	618.333,86
TOTAL		618.333,86

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010608	Nou Barris

Responsable	Francesc Pera Soriano	CAP RECURSOS INTERNS DTE.NOU BARRIS

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Gestió recursos personals, materials i tecnològics dels Districte de Nou Barris.
Població objectiu	Població del Districte de Nou Barris.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, imprenta muncipal, locomoció, compra de serveis.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment mobiliari i equipaments	.	80.000,00
2	Material consum, oficina, i informàtic	.	81.000,00
3	Comunicacions postals	.	40.000,00
4	Altres despeses serveis	.	8.000,00
5	Contractes serveis profesionals	.	100.000,00
6	FP dual	.	17.757,20
7	Arrendaments edificis i altres construccions	.	161.280,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini pagament de factures (dies)	NUM	NUM		23,00	27,00
2	Nombre d'expedients de contractació tramitats	NUM	NUM		270,00	280,00
3	Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM		177,00	176,00
4	Nombre de recursos administrats tramitats	NUM	NUM		70,00	80,00
5	Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials	NUM	NUM		225,00	250,00
6	Percentatge sentència resoltes favorables	PERCEN	PERCEN		90,00	90,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.087.379,44
2	Despeses en béns i serveis corrents	515.083,89
4	Transferències corrents	17.757,20
6	Inversions reals	75.275,00
Import total		1.695.495,53

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	21,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.695.495,53
TOTAL		1.695.495,53

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Gloria Gimeno Vazquez	Responsable Arxiu

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris.
Descripció general	Els arxius municipals del Districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custodia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Material específic conservació arxiu i despesa compra de serveis	.	25.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'usuaris presencials	NUM	NUM		250,00	240,00
2	Nombre d'usuaris interns	NUM	NUM		250,00	250,00
3	Nombre de documents consultats	NUM	NUM		600,00	600,00
4	Nombre d'activitats de difussió del patrimoni documental	NUM	NUM		1,00	1,00
5	Nombre d'usuaris no presencials	NUM	NUM		450,00	430,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	25.000,00
Import total		25.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92031	Arxiu municipal contemporani	25.000,00
TOTAL		25.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	Lucas Martínez Chito	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Resolució conflictes i mediació
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Projecte d'integració persones nouvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Convocatoria Subvencions	.	596.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Entitats que participen en el Pla	NUM	NUM		18,00	18,00
2	Projectes realitzats	NUM	NUM		6,00	6,00
3	Usuaris de les activitats	NUM	NUM		400,00	400,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
4	Transferències corrents	596.000,00
Import total		596.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	596.000,00
TOTAL		596.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010608	Nou Barris	

Responsable	Rosa Farga Mota	Departament Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió.
Població objectiu	Veins i veïnes de Nou Barris i ciutadania en general. Personal depenent del Districte
Descripció general	Comunicació i difusió de la informació de les activitats i serveis del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Producció gràfica: edició i impressió de materials grafics	.	48.000,00
2	Difusió i distribució productes de comunicació	.	12.000,00
3	Senyalització i elements publicitaris a la via pública	.	3.000,00
4	Producció i adquisició de merchandising i regals protocol.laris	.	3.000,00
5	Organització actes protocolaris	.	3.000,00
6	Projectes singulars	.	3.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant				0,58	0,43
2	Nombre de visites al web del districte				140.000,00	160.000,00
3	Nombre de notícies al web del districte				500,00	500,00
4	Nombre de seguidors de Twitter				4.900,00	7.000,00
5	Nonbre de fans de Facebook				4.000,00	5.000,00
6	Nombre de comunicats IRIS d'operadors interns i dels ciutadans per districte				11.000,00	10.000,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	151.196,43
2	Despeses en béns i serveis corrents	72.237,31
Import total		223.433,74

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	223.433,74
TOTAL		223.433,74

DISTRICTE DE SANT ANDREU

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D1511	Actuació urbanística i disciplina	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Ester Santiago Lozano	Directora de Llicències i Espai Públic

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.3 - Urbanisme per als barris
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar condicions d'espais que tot i ser privats tenen incidència en la quanlitat de vida de la resta de ciutadans
Població objectiu	Ciutadans de la ciutat en general.
Descripció general	Realització d'actuacions d'execucions subsidiàries tals com enderrocs, netejes d'habitatges, etc. Lligats a l'incompliment d'ordres de disciplina urbanística. Actuació en casos d'urgència i de certa rellevància.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Execucions subsidiàries	.	60.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Expedients de disciplinia per a realitzar execució subsidiària: Casa Verónica, solars privats dels diferents barris, local de Sant Adrià, 3.... Es podrà executar un cop tramitat l'expedient i cobrada la liquidació
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Per cobrir les despeses cal fer efectius els pagaments de les liquidacions que es deriven de l'expedient d'inspecció i que reverteixin en aquesta partida

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre execucions subsidiàries	NUM	NUM	0,00	0,00	3,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	836.997,20
2	Despeses en béns i serveis corrents	60.000,00
Import total		896.997,20

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	17,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D15111	Llicències	836.997,20
F001D15114	Execucions subsidiàries	60.000,00
TOTAL		896.997,20

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victòria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.5 - Energia i canvi climàtic
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'educació ambiental
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Creació d'un Aula d'Educació al barri de Trinitat Vella, amb una programació centrada en el medi ambient i la sostenibilitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Desenvolupament del projecte i posada en funcionalment de l'Aula	.	109.856,94
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou equipament: Aula d'Educació ambiental
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Percentatge del projecte realitzat	PERCENTATGE	PERCENTATGE	0,00	0,00	100,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	109.856,94
Import total		109.856,94

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D17221	Educació mediambiental	109.856,94
TOTAL		109.856,94

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Divisió Serveis Personals i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la qualitat i l'estalvi en el funcionament del material de suport (fotocopiadores, equips de so, etc) al programes programes transversal i a la direcció.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	En l'ús del material de suport per a la tasca quotidiana i en els programes dels equipaments ens volem comprometre a garantir la qualitat i l'estalvi de fotocopiadores, equips de so, etc…

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Manteniment de les infraestructures i material de suport	.	6.048,00
2	Suport a programes transversals dels equipaments de la Direcció	.	28.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de fotocopiadores en servei de manteniment	NUM	NUM	12,00	8,00	8,00
2	Nombre d'activitats transversals als equipaments	NUM	NUM	10,00	12,00	13,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	1.050.267,74
2	Despeses en béns i serveis corrents	76.923,10
Import total		1.127.190,84

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	21,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.127.190,84
TOTAL		1.127.190,84

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la socialització dels infants del Districte. Especialment els dejs barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.
Població objectiu	Infants del districte, especialment els dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.
Descripció general	Funcionament de tres casals infantils i altres actuacions puntuals de lleure.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Servei lleure infantil al Districte	.	170.000,00
2	Suport a altres activitats infantils i serveis guarderia als consells de barri	.	4.032,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	S'amplia el servei de lleure infantil a Trinitat Vella i un nou espai familiar a Navas
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Equipaments d'infància en funcionament	NUM	NUM	3,00	3,00	4,00
2	Percentatge d'ocupació del servei	PERCEN	PERCEN	76,00	75,00	80,00
3	Activitats puntuals organitzades	NUM	NUM	3,00	2,00	3,00
4	Nombre d'infants diaris atesos als casals infantils	NUM	NUM	0,00	34,00	38,00
5	Nombre de families ateses a l'any als espais familiars	NUM	NUM	0,00	200,00	200,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	174.032,00
Import total		174.032,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	170.000,00
F001D23213	Promoció i participació infància	4.032,00
TOTAL		174.032,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la participació dels joves en la vida social del barri, i donar les eines adequades per a adaptar-se a l'entorn.
Població objectiu	Joves en general.
Descripció general	Bateria de serveis, projectes i activitats que tenen per a objectiu donar eines des del punt de vista maduratiu i formatiu a joves i adolescents i que permetin millorar la seva socialització a través d'elements culturals i lúdics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió Servei de Dinamització Juvenil	.	194.714,40
2	Gestió Punt d'Informació Juvenil	.	67.842,99
3	Programa d'activitats Espai Jove Garcilaso	.	8.517,60
4	Intercanviador i sala adolescents	.	107.000,00
5	Control d'accessos	.	79.794,16
6	Gestió Projecte Musical de l'Espai Jove	.	73.818,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació de personal a l'intercanviador i sala adolescents
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Usuaris del PIJ	NUM	NUM	4.397,00	5.000,00	5.000,00
2	Activitats de dinamització juvenil	NUM	NUM	207,00	230,00	225,00
3	Taxa d'ocupació espais adolescents i sales joves	PERCEN	PERCEN	72,00	75,00	75,00
4	Activitats musicals i audiovisuals	NUM	NUM	76,00	25,00	60,00
5	Activitats caire general	NUM	NUM	2,00	1,00	1,00
6	Hores cessió bucs assaig	NUM	NUM	2.392,50	2.500,00	2.500,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	85.366,30
2	Despeses en béns i serveis corrents	500.389,01
4	Transferències corrents	73.818,14
Import total		659.573,45

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	265.077,39
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	394.496,06
TOTAL		659.573,45

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat de vida de les persones grans en general fomentant l'activitat física, intelectual i social.
Població objectiu	Gent gran en general
Descripció general	Gestió i dinamització dels casals de gent gran municipal acollits al pla de millora i dinamització dels casals que no s'hi han aplicat. Es complementa amb activitats lúdiques i culturals adreçades a la gent gran del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran	.	1.050,00
2	Suport a activitats extraordinaries que es realitzen als casals i serveis de gent gran del Districte	.	3.788,40
3	Gestió i dinamització dels casals de gent gran del Districte	.	310.337,18
4	Gestió integrada dels bars i la neteja dels casals de gent gran Bascònia i Bon Pastor (gener-agost)	.	21.300,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	A partir del més de setembre els casals de Bascònia i Bon Pastor s'Integren al Pla de Millora
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Participants dia internacional gent gran	NUM	NUM	370,00	370,00	383,00
2	Actvitats extraordinàries	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
3	Activitats organitzades als casals	NUM	NUM	580,00	580,00	600,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	26.138,40
4	Transferències corrents	310.337,18
Import total		336.475,58

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	4.838,40
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	331.637,18
TOTAL		336.475,58

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat
Població objectiu	Dones, població infantil i juvenil.
Descripció general	Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i el respecte a les diferències, prevenir la violència masclista i lluitar contra les discriminacions de tota mena

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Taller teatre de l'oprimit (treball centres secundària)	.	1.300,00
2	Actuacions d'entitats / musicals	.	700,00
3	Contractació serveis actes 25 / 11	.	1.200,00
4	Suport activitats 8 de març	.	1.200,00
5	Projecte "Dones constructores"	.	1.100,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte "Dones constructores"
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Actes realitzats (8 de març i 25 de novembre)	NUM	NUM	60,00	62,00	62,00
2	Nombre de participants al consell de les dones de Sant Andreu	NUM	NUM	12,00	12,00	14,00
3	Nombre de centres educatius	NUM	NUM	3,00	6,00	2,00
4	Nombre de participants als actes del 8 de març	NUM	NUM	490,00	450,00	450,00
5		NUM	NUM			
6		NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	6.100,00
Import total		6.100,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	6.100,00
TOTAL		6.100,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2326	Promoció social de la immigració	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la convivència veïnal i la cohesió social de tota la població als diferents barris del Districte
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats per a fomentar la participació de les noves famílies en la xarxa social dels barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Promoció del servei d'acollida i foment del voluntariat	.	20.000,00
2	Accions interculturals als barris	.	5.000,00
3	Activitats d'acollida de població nouvinguda i d'acompanyament al reagrupament familiar	.	5.000,00
4	Conveni per a la promoció escolar del poble gitano	.	29.250,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	S'incrementa l'aportació del Districte al Pla Barcelona Intercultural
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Persones ateses pel servei d'acollida	NUM	NUM	385,00	120,00	120,00
2	Nombre de projectes desenvolupats			0,00	0,00	8,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	98.354,32
4	Transferències corrents	29.250,00
Import total		127.604,32

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	127.604,32
TOTAL		127.604,32

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials.
Població objectiu	Col.lectius corresponents a persones amb discapacitat intel.lectual, visual, auditives, física i transtorn mental
Descripció general	Facilitar els elements tècnics, humans i/o d'habitatges per promoure l'autonomia personal.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Teatre inclusiu per a infants	.	250,00
2	Maquina't 5	.	500,00
3	V Cicle de cinema i salut	.	300,00
4	Flash-mob dia internacional persones amb discapacitat	.	966,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'infants pluridiscapacitats als que arriben les actuacions en aquest territori	NUM	NUM	40,00	40,00	40,00
2	Nombre de persones assistents al Maquina't 5	NUM	NUM	600,00	300,00	300,00
3	Nombre de persones assistents al cicle de cinema i salut	NUM	NUM	400,00	400,00	400,00
4	Nombre persones participants als flash-mob	NUM	NUM	960,00	500,00	500,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.016,00
Import total		2.016,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	2.016,00
TOTAL		2.016,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3111	✓	Promoció i protecció de la salut
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victòria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el benestar emocional de la ciutadania
Població objectiu	Adolescents i joves amb problemes de salut mental i les seves famílies als barris de Baró de Viver i Bon Pastor
Descripció general	Prevenció, detecció i intervenció amb accions que donin resposta a les persones amb problemes de salut mental i les seves famílies

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa "kids time"	.	12.500,00
2	Grups de sensibilització i acompanyament	.	12.500,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	S'inicia un nou projecte de salut mental
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Famílies participants en el "kids time"	NUM	NUM	0,00	0,00	20,00
2	Nombre de participants en els grups de sensibilització	NUM	NUM	0,00	0,00	25,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	25.000,00
Import total		25.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D31112	Protecció de la salut	25.000,00
TOTAL		25.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3261	Serveis complementaris d'educació	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir una millor qualitat en l'atenció educativa dels infants i joves del Dte. que els proporcioni una major promció social eduactiva i èxit escolar.
Població objectiu	Infants de 0 a 18 anys i les seves famílies.
Descripció general	Programes d'impuls i promoció educativa per tal de fomentar la participació com a ciutadans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Mostra de vídeos de Districte	.	3.500,00
2	Audiència pública dels joves i les del Districte	.	3.000,00
3	Jocs Florals escolars	.	1.400,00
4	Congrés de la Ciència	.	4.000,00
5	Projecte TEI	.	5.000,00
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte TEI que treballa l'assetjament escolar
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de participants Mostra de Vídeos	NUM	NUM	320,00	320,00	320,00
2	Nombre de participants audiència pública de joves del Districte	NUM	NUM	163,00	170,00	150,00
3	Nombre d'escoles participants als Jocs Florals	NUM	NUM	40,00	40,00	40,00
4	Nombre d'escoles participants al Congrés de la Ciència	NUM	NUM	0,00	12,00	12,00
5	Nombre d'escoles participants al projecte TEI	NUM	NUM	0,00	0,00	5,00
6		NUM	NUM			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	34.239,20
4	Transferències corrents	3.528,00
Import total		37.767,20

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	37.767,20
TOTAL		37.767,20

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3262	✓	Promoció educativa
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promocio de l'estudi d'idiomes
Població objectiu	Adolescents i infants principalment en edat escolar
Descripció general	Promoció de l'estudi d'idiomes als centres escolars en col.laboració amb centres especialitzats en idiomes del Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Accions formatives en idiomes estrangers	.	80.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de cursos realitzats			0,00	0,00	6,00
2	Nombre d'altres accions			0,00	0,00	6,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	80.000,00
Import total		80.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32621	Accions de promoció educativa	80.000,00
TOTAL		80.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir l'accès dels ciutadans a la cultura, donant suport al programa de les Biblioteques. Potenciar l'èxit escolar
Població objectiu	Públic general.
Descripció general	Programes d'activitats entorn a la promoció de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Activitats biblioteques del Districte	.	5.040,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de projectes de foment de la lectura	NUM	NUM	4,00	4,00	4,00
2	Nombre d'activitats de promoció de la lectura	NUM	NUM	49,00	45,00	45,00
3	Usuaris activitats	NUM	NUM	825,00	800,00	800,00
4		NUM	NUM			
5		PERCEN	PERCEN			
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	5.040,00
Import total		5.040,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	5.040,00
TOTAL		5.040,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de festes i tradicions populars, potenciant l'acces a la cultura amb la complicitat de les entitats, ciutadans/es i equipaments del districte.
Població objectiu	Veïns i veïnes del districte de Sant Andreu.
Descripció general	Programació cicle festiu i la promoció de la cultura popular, divulgació cultural, activitats de solidaritat i cooperació, arts escèniques i nous equipaments i serveis

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Servei d'informció i dinamització CMCPSA	.	63.217,99
2	Sant Andreu Teatre	.	180.000,00
3	Coordinació recinte Fabra i Coats	.	204.000,00
4	Tardor solidària	.	8.568,00
5	Canòdrom: grades obertes, serveis de dinamització	.	15.000,00
6	Fàbrica dels Reis d'Orient	.	87.000,00
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats culturals	DIA	DIA	150,00	160,00	160,00
2	Activitats Tardor Solidària i Festa del Comerç Just	DIA	DIA	55,00	49,00	49,00
3	Entitats partcipants a la Tardor Solidària i Festa Comerç Just	NUM/PERS	NUM/PERS	31,00	41,00	41,00
4	Espectacles anuals al SAT	DIA	DIA	226,00	226,00	226,00
5	Espectadors al SAT	NUM/PERS	NUM/PERS	35.000,00	35.000,00	34.804,00
6	Assistents a l'Espai Bota	NUM/PERS	NUM/PERS	3.500,00	3.000,00	3.000,00
7	Nombre d'espectacles Fàbrica dels Reis			0,00	0,00	27.000,00
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	521.307,82
4	Transferències corrents	290.848,66
Import total		812.156,48

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	812.156,48
TOTAL		812.156,48

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3371	Centres cívics	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Ser canal d'acces a programes culturals i socioculturals i a iniciatives per a la vida associativa i de participació ciutadana, essent instrument bàsic per a la promoció social tant individual com col.lectiva de la ciutadania
Població objectiu	Vïns i veïnes del districte de Sant Andreu.
Descripció general	Equipaments municipals on es promouen serveis, projectes i espais de relació a la comunitat més propera per contribuir al desenvolupament social i cultural de la població, afavorint elements de participació i intervenció comunitària

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió centres cívics	.	692.551,91
2	Control d'accessos	.	143.238,08
3	Tallers i altres activitats	.	45.051,15
4	CC Sant Andreu i Sant Andreu Contemporani	.	86.829,78
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de Centres Cívics	NUM	NUM	6,00	6,00	6,00
2	Nombre tallers als Centres Cívics	NUM	NUM	873,00	700,00	700,00
3	Nombre d'acitvitats infantils	NUM	NUM	73,00	60,00	60,00
4	Nombre d'usuaris per cursos	NUM	NUM	8.998,00	9.000,00	12.000,00
5	Nombre d'artistes presentats al SAC	NUM	NUM	323,00	350,00	350,00
6	Nomnbre de públic participant activitats SAC	NUM	NUM	1.200,00	1.300,00	1.300,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	49.172,93
2	Despeses en béns i serveis corrents	323.938,15
4	Transferències corrents	700.145,42
Import total		1.073.256,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.073.256,50
TOTAL		1.073.256,50

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victòria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Incrementar el participants en l'activitat física al Districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats per reconèixer la participació dels esportistes i clubs del Districte, i oferta esportiva a l'escola bressol i a la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Organització de la Nit de l'Esport de Sant Andreu	.	9.500,00
2	Organització d'una trobada de gent gran fent esport al carrer	.	2.200,00
3	Organitzar i oferir psicomotricitat a les escoles bressol del Districte	.	2.300,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Esportistes guardonats a la nit de l'esport	NUM	NUM	525,00	350,00	350,00
2	Infants practicant psicomotricitat	NUM	NUM	60,00	45,00	45,00
3	Participants trobada gent gran	NUM	NUM	500,00	500,00	500,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	14.000,00
Import total		14.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	14.000,00
TOTAL		14.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victòria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Promoció, difusió i divulgació de pràctiques econòmiques cooperatives i solidàries
Població objectiu	Ciutadania del districte
Descripció general	Suport a entitats i associaciones que promouen el teixit econòmic cooperatiu i solidari : guia d'economia social i solidaria, xerrades informatives, formació, difusió ….

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Festa del comerç just i la banca ètica	.	520,00
2	Activitats de suport a les entitats de la Taula d'economia social i solidària	.	2.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Activitats de suport a entitats	NUM	NUM	0,00	4,00	4,00
2	Entitats participants a la Taula d'economia social i solidària	NUM	NUM	0,00	20,00	20,00
3		NUM	NUM			
4		NUM	NUM			
5		NUM	NUM			
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	12.610,08
Import total		12.610,08

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	12.610,08
TOTAL		12.610,08

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Carme Turegano López	Gerent del Districte

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir funcions representativitat política del districte.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Adequació de les sessions d'òrgans de govern i de participació ciutadana	.	177.364,68
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	19,00	19,00	19,00
2	Nº de sessions d'òrgans de govern col·legiats celebrades (Comissió de Gov., ...)	NUM	NUM	22,00	26,00	26,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	435.060,01
2	Despeses en béns i serveis corrents	185.562,22
Import total		620.622,23

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	9,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	620.622,23
TOTAL		620.622,23

Exercici	2017	
Versió	VM2	
Programa	F001D9201	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010609	Sant Andreu

Responsable	Laura Martínez Miragall	Directora de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Garantir funcionament serveis generals de l'estructura organitzativa del Districte de Sant Andreu.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte. S'imputen les despese d'estrucutra dels Serveis Generals, Gerència, Recursos interns i Serveis Jurídics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Millora en els procediments administratius (timings i qualitat documental)	.	
2	Implantació i/o millora de circuïts interns d'execució de projectes interdisciplinaris	.	
3	Implantació i/o millora de circuïts interns de comunicació	.	
4	Cens de locals i característiques d'usos	.	43.560,00
5	Millora en els processos contractuals i reducció de timings	.	
6	Manteniment i millora dels terminis de pagament a tercers	.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Dies de termini de pagament de factures	NUM	NUM	25,00	25,00	25,00
2	Nombre expedient contractació tramitats	NUM	NUM	500,00	417,00	417,00
3	Nombre expedients subvencions tramitats	NUM	NUM	248,00	256,00	256,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	NUM	NUM	116,00	160,00	160,00
5	Dies de termini mig de resolució expedients reclamacions patrimonials	NUM	NUM	194,63	150,00	150,00
6	Percentatge sentències resoltes favorables	PERCEN	PERCEN	80,00	80,00	80,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.026.259,00
2	Despeses en béns i serveis corrents	674.302,53
4	Transferències corrents	18.120,00
6	Inversions reals	39.747,14
Import total		1.758.428,67

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	22,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.487.619,74
F001D92014	Serveis jurídics	270.808,93
TOTAL		1.758.428,67

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Victòria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	La corresponsabilitat entre l'Ajuntament, els agents socials i el veïnatge en les la construcció de cultura i dinàmiques de convivència dels barris.
Població objectiu	Els ciutadants que conviuen al districte de Sant Andreu amb especial atenció a aquelles zones on es detecta majors dificultats de convivència.
Descripció general	Actuacions encaminades a fer protagonistes als ciutadants, entitats, associacions i el veinatge en la contrucció de cultura i les dinàmiques de convivènica.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió d'equipaments participació	.	776.214,80
2	Activitats prevenció i civisme	.	18.000,00
3	Subvencions per a entitats	.	323.500,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nous equipaments. Casal Barri Torre de la Sagrera , Felip II
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Escoles implicades en l'educació vial	NUM	NUM	38,00	28,00	28,00
2	Accions protagonitzades o impulsades pels adolescents i joves	NUM	NUM	1,00	2,00	2,00
3	Nombre de projectes d'entitats subvencionats	NUM	NUM	203,00	210,00	210,00
4	Nombre d'activitats realitzades al casals de barri	NUM	NUM	730,00	700,00	850,00
5		NUM	NUM			
6		DIA	DIA			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	420.324,69
4	Transferències corrents	1.045.741,01
Import total		1.466.065,70

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	572.123,16
F001D92414	Actuacions de civisme	50.040,68
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	843.901,86
TOTAL		1.466.065,70

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9249	✓	Memòria històrica
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Carme Turegano López	Gerent del Districte

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Mesura de govern per a la Memòria Històrica
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Ordenar i sistematitzar elements de memòria històrica del Districte per preservació, conservació i cultura del coneixement. Planificació de tasques encaminades a la difusió de la memòria històrica del Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Implementació Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica	.	17.411,30
2	Accions al territori relatives a la recuperació de la Memòria Històrica	.	4.352,82
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Implementació Centre d'Interpretació de la Memòria Històrica					1,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	21.764,12
Import total		21.764,12

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés		Import 2017
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92491	Memòria històrica	21.764,12
TOTAL		21.764,12

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9252	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010609	Sant Andreu	

Responsable	Josep Cambray Tena	Cap Departament de Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Donar a conèixer l'acció de govern, promocionar totes aquelles activitats promogudes des de ciutat o per entitats o equipaments municipals del districte adreçades a tots els sectors de població
Població objectiu	Els ciutadans i ciutadanes del districte de Sant Andreu així com tot els seu teixit associatiu.
Descripció general	Elaboració de productes de comunicació específics tant en format paper (cartells, fulletons..) com on-line, gestió de la comunitat de les xarxes socials del districte, elaboració dels contiguts del portal web munincipal i organització d'actes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Comunicació nous equipaments (Torre de la Sagrera, Felip II)	.	8.000,00
2	Nou plànol d'equipaments i serveis districte de Sant Andreu	.	3.500,00
3	Pantalla tàctil Fabra i Coats	.	20.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pantalla tàctil Directori i Serveis Fabra i Coats
Expansió de serveis	Agendes trimestral per Torre de La Sagrera i Casal de Barri Felip II
Reducció de serveis	Gestió xarxes socials i pagines web
Estalvis per eficiència	Reducció de despeses de disseny i maquetació

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Visites al web	NUM	NUM	8.000,00	12.000,00	12.000,00
2	Persones que pertanyen a la nostra base de dades del newsletter	NUM	NUM	1.400,00	2.000,00	2.000,00
3	Nombre de persones que formen part de la comunitat del facebook	NUM	NUM	4.097,00	5.300,00	5.300,00
4	Nombre de persones que formen part de la comunitat del twitter	NUM	NUM	5.368,00	6.900,00	6.900,00
5	Persones que obren el newsletter del districte	PERCEN	PERCEN	0,00	2.000,00	2.000,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	157.868,44
2	Despeses en béns i serveis corrents	256.604,99
4	Transferències corrents	4.000,00
Import total		418.473,43

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	418.473,43
TOTAL		418.473,43

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria García Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar projectes transversals que s'ocupin de l'atenció i benestar de les persones, així com la interlocució amb les diferents entitats dels diferents barris del Districte de Sant Martí.
Població objectiu	Població en general del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Impulsar projectes transversals que ocupin atenció i benestar de les persones	.	50.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projectes transversals que ocupin atenció i benestar persones com Can Miralles o menjador comunitari Ca l'Isidret
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Dotació de personal de la Direcció	NUM	NUM	22,00	22,00	28,00
2	Nombre de sessions dels Consells Sectorials	NUM	NUM	9,00	10,00	12,00
3	Nombre de sessions dels Consells d'Equipaments	NUM	NUM	29,00	29,00	29,00
4	Nombre de convenis signats	NUM	NUM	44,00	23,00	30,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.031.814,40
2	Despeses en béns i serveis corrents	50.000,00
Import total		1.081.814,40

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	19,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.081.814,40
TOTAL		1.081.814,40

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2321	Promoció i participació de infància i adolescència	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Iria García i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir la conciliació a les famílies amb equipaments lúdics i de proximitat per tal de poder ajudar en el desenvolupament i creixement dels infants del Districte de Sant Martí, també amb les famílies amb nens discapacitats tot ampliant-ne places.
Població objectiu	Població objectiu Població infantil i adolescent del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescents). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Coordinador dels diferents equipaments d'infància per tal d'homogeneitzar criteris	.	10.000,00
2	Obertura equipametns Franja Besòs	.	10.000,00
3	Treball en xarxa i interrrelació amb altres equipaments	.	8.000,00
4	Casal dels Infants a l'IES Rambla Prim	.	60.000,00
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou Casal dels Infants a l'IES Rambla Prim, i dotació de la figura del coordinador d'euipaments d'infància
Expansió de serveis	Increment pressupost per activitas per afavorir el treball en xarxa i interrelació amb altres equipaments i obertura del Casal Infantil el Drac
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	NUM	850,00	950,00	950,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM	25.200,00	26.000,00	26.000,00
3	Nombre d'equipaments d'infància i per a adolescents	NUM	NUM	7,00	7,00	8,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	275.729,93
4	Transferències corrents	317.784,83
Import total		593.514,76

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	593.514,76
TOTAL		593.514,76

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria García Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir el teixit associatiu, tot creant espais on els joves puguin realitzar activitats de promoció, dinamització i participació, i contribuir per millorar la seva qualificació i buscar oportunitats per a la seva ocupabilitat i inserció laboral.
Població objectiu	Població juvenil del Districte de Sant Martí
Descripció general	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els PIJ i altres serveis i equipaments juvenils

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Promoció activitats juvenils - projecte graffitis	.	8.000,00
2	Desenvolupament de la gestió del casal de joves Can Ricart	.	18.000,00
3	Casal de joves Poblenou	.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Desenvolupar la programació de la gestió del Casal de Joves Can Ricart
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	1.400,00	1.500,00	1.500,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	NUM	15.600,00	15.600,00	15.600,00
3	Nombre d'equipaments juvenils	NUM	NUM	3,00	4,00	5,00
4	Nombre de joves que han passat pels serveis d'orientació	NUM	NUM	780,00	780,00	650,00
5	Nombre de joves que han tingut oportunitat d'insersció laboral	NUM	NUM	10,00	10,00	10,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	89.000,00
Import total		89.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	36.000,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	53.000,00
TOTAL		89.000,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D2323	Promoció de la gent gran	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Iria García i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la màxima oferta lúdica, de dinamització en tallers i activitats que fomentin la creativitat, i la consolidació d'habits saludables per la gent gran del Districte de Sant Martí.
Població objectiu	Població de més de 65 anys dels Districte de Sant Martí.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Trasllat CGG Paraguai Perú a Ca l'Isidret	.	20.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Obertura Casal de Gent Gran Ca l?isidret amb millora de l'oferta de tallers en base a noves instal.lacions
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, a l'espai públic	NUM	NUM	291,00	324,00	330,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, als equipaments	NUM	NUM	3.643,00	3.738,00	3.840,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social	NUM	NUM	78.877,00	81.247,00	85.000,00
4	Nombre de Casals al Districte	NUM	NUM	9,00	9,00	9,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	83.090,88
4	Transferències corrents	206.396,00
Import total		289.486,88

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23231	Promoció de la gent gran	49.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	240.486,88
TOTAL		289.486,88

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria García i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir la màxima difusió i participació en les activitats de polítiques i activitats de promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu	Població de gènere femení, entitats de Dones del Districte, i grups de dones amb situació de risc d'exlusió social del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Noves activitats per visualitzar i incentivar del paper de la dona en els diferents ambits socials i professionals	.	8.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Noves activitats per visualitzar i incentivar del paper de la dona en els diferents ambits, fent formació sobre la transversalitat de gènere
Expansió de serveis	Increment de les activitats per erradicar la violència de gènere contra les dones
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització social de les dones realitzades al Districte	NUM	NUM	71,00	75,00	78,00
2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	NUM	2.294,00	2.350,00	2.400,00
3	Nombre d'atencions del Punt d'Informació a les Dones (PIAD) del districte	NUM	NUM	1.151,00	1.250,00	1.250,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total		15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23241	Promoció de les dones	15.000,00
TOTAL		15.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria García i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Prevenir, atendre i resoldre els conflictes que es poguin ocasionar en la comunitat, tot preservent la cohesió social i la igualtat d'oportunitats sobretot entre aquells més vulnerables.
Població objectiu	Població en situació de risc d'exclusió i en problemes de cohesió social i de convivència en Iranja Besós.
Descripció general	Promoure accions de resolució de conflictes i de mediació per fal d'afavorir la convivència i cohesió social dels diferents territoris de la ciutat, així com realitzar i desenvolupar activitats de suport a la població amb risc d'exclusió de la ciutat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Consolidació del programa ANISSA	.	33.000,00
2	Observatori social a Verneda-la Pau	.	45.000,00
3	Contractació de 3 educadors a l'espai públic a Verneda La Pu	.	90.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Creació observatori social Verneda La Pau i contractació 3 SIEP a la Verneda
Expansió de serveis	Ampliació serveis programa ANISSA
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Percentatge d'intervencions de conflictes resoltes favorablement	PERCEN	PERCEN	71,00	71,00	76,00
2	Import dotació bancs aliments	NUM	NUM			
3	Nombre de conflictes atesos	NUM	NUM	268,00	268,00	280,00
4	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM	NUM	787,00	878,00	880,00
5	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada	NUM	NUM	164,00	244,00	230,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	168.000,00
Import total		168.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	168.000,00
TOTAL		168.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2328	✓	Serveis i projectes comunitaris
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garacía i Labandeira	Directora Persones i Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la convivència, l'ús de l'espai públic, el comerç de proximitat de barri i l'abandonament escolar
Població objectiu	Barris degradasts del Districte i en especial Veneda i Via Trajana
Descripció general	Contractar recursos externs per desenvolupar nous plans comunitaris en els barris de la Verneda i Via Trajana, que permetin cohesionar el teixit social, resoldre necessitats socials, educatives i de convivència i participar en la presa de decissions sobre les intervencions públiques que es realitzen als barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Suport a la creació d'un punt de distribució alimentació que doni abast al banc d'aliments de la zona	.	36.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Creació punt de distribució alimentació per la Franja Besòs
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Import dotació aliments			15.000,00	20.000,00	20.000,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	51.000,00
Import total		51.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	51.000,00
TOTAL		51.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garacía i Labandeira	Directora Persones i Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir l'accés i la participació de les persones amb mobilitat reduïda o cert grau de minusvalia a les activitats dels diferents equipaments i donar suport als cuidadors
Població objectiu	Població amb mobilitat reduïda o amb grau de minusvalia i cuidadors
Descripció general	Suport en activitats de lleure a les persones amb alguna minusvalia i el seu entorn familiar

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Programa Temps per tu	.	5.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Programa Temps per tu, cuidem al cuidador
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'usuaris del programa Temps per tu	NUM	NUM			20,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	5.000,00
Import total		5.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	5.000,00
TOTAL		5.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria García Labadeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir reduir el nivell de fracàs escolar, tot reduint absentisme i treballant amb les famílies per el reforç educatiu, fomentant l'accés a la lectura.
Població objectiu	Població en edat escolar del Districte de Sant Martí, AMPA's, escoles, famílies i resta d'entitats educatives que viuen al Districte.
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies .

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Projecte accions per evitar el bullying escolar	.	8.000,00
2	Lloguer mòdul IES Maria Espinalt per ampliació Escola Llacuna	.	56.795,75
3	Neteja Escola Marquina per activitats extraescolars	.	15.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Accions per evitar el bullying escolar i lloguer mòdul per ampliar P3 Escola Llacuna
Expansió de serveis	Augment de les activitats extrescolars desenvolupades per entitats a l'Escola Marquina
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres amb obertura de patis escolars fora d'horari escolar	NUM	NUM	11,00	12,00	12,00
2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	NUM	35,00	31,00	35,00
3	Nombre de nois i noies que han passat pel Circuit d'abstentisme	NUM	NUM	50,00	45,00	200,00
4	Nombre d'us social dels centres	NUM	NUM			
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	46.663,46
4	Transferències corrents	218.795,75
Import total		265.459,21

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	265.459,21
TOTAL		265.459,21

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Aproximar la cultura a la població, tot fomentant hàbits de lectura entre els més petits i donar la cobertura a les necessitats dels estudiants que fan ús de les sales d'estudi.
Població objectiu	Població en general del Districte de Sant Martí i usuaris de les biblioteques del Districte.
Descripció general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

	Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

	Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de visites a les biblioteques	NUM	NUM	800.000,00	800.000,00	810.000,00
2	Nombre de participants en les activitats promogudes pels districtes	NUM	NUM	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3	Nombre de biblioteques	NUM	NUM	6,00	6,00	6,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	51.742,87
Import total		51.742,87

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33211	Biblioteques	35.780,00
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	15.962,87
TOTAL		51.742,87

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3341	Promoció cultural	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Iria Garací Iabandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la cultura popular i tradicional catalana amb la realització d'activitats en el districte, tot enfortint el teixit associatiu i les Cases de la Festa vinculades a aquesta temàtica.
Població objectiu	Població en general del districte de Sant Martí, i entitats vinculades a la cultura popular i tradicional catalana.
Descripció general	Potenciar i donar suport a les activitats , programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col.lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Accions de suport a la memòria Història del Districte	.	15.000,00
2	Suport banda de Música del Besòs	.	20.000,00
3	Increment suport al foment de la cultural popular i tradicional	.	10.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Accions de suport a la memòria Història del Districte de Sant martí i suport banda de música Besòs
Expansió de serveis	Increment suport a les colles castelleres, sardanistes i de cultura popular i tradicional del Districte
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'equipaments culturals	NUM	NUM	14,00	14,00	14,00
2	Nombre d'activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municipals	NUM	NUM	6.000,00	5.500,00	5.800,00
3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en espai públic	NUM	NUM	124,00	115,00	120,00
4	Nombre d'usuaris activitats de promoció culturals en els equipaments i espai públic	NUM	NUM	135.000,00	120.000,00	122.000,00
5	Nombre d'entitats i associacions usuaries d'activitats culturals	NUM	NUM	57,00	50,00	55,00
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	146.000,00
4	Transferències corrents	162.665,00
Import total		308.665,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33411	Promoció cultural	145.100,00
F001D33412	Gestió equipaments culturals districtes	163.565,00
TOTAL		308.665,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3371	Centres cívics	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Iria García Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Fer dels centres cívics un equipament de proximitat i de difusor de cultura i conductor de coneixement i excel·lència.
Població objectiu	Població en general, i en especial els usuaris dels Centres Cívics del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Nou pla funcional Centre cívic Besòs	.	
2	Dinamització d'espais i oferta formativa al Centre cívic Sant Martí	.	20.000,00
3	Renovació gestió Cívic La Farinera amb suport dinamitzador	.	12.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment de l'oferta formativa de tallers al Centre Cívic Sant martí i increment dinamització La Farinera
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de centres cívics	NUM	NUM	5,00	5,00	5,00
2	Nombre d'entitats vinculades amb horari estable o de permanència	NUM	NUM	24,00	26,00	26,00
3	Nombre de cursos	NUM	NUM	356,00	350,00	380,00
4	Nombre d'usuaris per activitats	NUM	NUM	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5	Nombre d'usuaris per cursos	NUM	NUM	4.272,00	4.500,00	4.800,00
6	Nombre de cessions d'espais	NUM	NUM	2.966,00	2.800,00	2.800,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

	Capítols de despesa	Import 2017
1	Despeses de personal	202.625,08
2	Despeses en béns i serveis corrents	479.522,50
4	Transferències corrents	730.616,82
Import total		1.412.764,40

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.334.164,40
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	78.600,00
TOTAL		1.412.764,40

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Bateig de vela	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar les diferents disciplines esportives entre els col·lectius d'infants i joves i poder consolidar l'esport en general com a pràctica d'activitat física i element de cohesió social.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col.lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Mostra d'entitats i clubs federats per mostrar les diferents pràctiques esportives	.	2.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Mostra d'entitats i clubs federats per mostrar les diferents pràctiques esportives
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport a l'espai públic	NUM	NUM	5,00	9,00	10,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport en equipaments	NUM	NUM	18,00	20,00	20,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	NUM	3.500,00	3.300,00	3.500,00
4	Demandes d'espais per a l'activitat esportiva que s'han resolt de forma satisfactòria	NUM	NUM	3,00	4,00	2,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	24.600,00
Import total		24.600,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	24.600,00
TOTAL		24.600,00

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D3421	Instal·lacions esportives	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Iria García Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la pràctica de les diferents disciplines esportives en equipaments de proximitat al territori.
Població objectiu	Usuaris/ies dels diferents equipaments esportius del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Gestió professionalitzada de la instal.lació esportiva Francesc Abad al Besòs	.	28.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Gestió professionalitzada de la instal.lació esportiva Francesc Abad al Besòs
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM	18,00	17,00	17,00
2	Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM	55.000,00	58.000,00	58.000,00
3	Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments	NUM	NUM	64,00	70,00	70,00
4	Nombre d'instal·lacions esportives	NUM	NUM	25,00	25,00	25,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	28.000,00
4	Transferències corrents	5.000,00
Import total		33.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D34211	Instal·lacions esportives	33.000,00
TOTAL		33.000,00

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria García Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització econòmica, vehiculat en els eixos de suport al comerç, foment del turisme i crear condicions idonies per l'ocupabilitat i la inserció laboral.
Població objectiu	Comerciants i botiguers dels Districte de Sant Martí, i persones aturades de llarga durada o col·lectius vulnerables del districte.
Descripció general	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com element creador de treball i cohesió social, potenciant un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Nou curs ocupacional sobre branca tèxtil	.	10.000,00
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Programació d'un nou curs ocupacional sobre branca tèxtil
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de participants en les sessions formació comerciants	NUM	NUM	250,00	250,00	250,00
2	Nombre d'inserció laboral aconseguida	NUM	NUM	50,00	20,00	20,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	114.470,24
Import total		114.470,24

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	114.470,24
TOTAL		114.470,24

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9121	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Xavier Martínez i Corberó	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Garantir l'exercici de funcionas dels càrrecs representatius del districte.
Població objectiu	Consellers/es assignats al districte de Sant Martí.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Nombre de consellers	NUM	NUM	21,00	21,00	21,00
2	Nº de sessions celebrades (Junta Portaveus, Consultives, Comissió de Gov., ...)	NUM	NUM	27,00	27,00	27,00
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	546.135,94
2	Despeses en béns i serveis corrents	110.000,00
Import total		656.135,94

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D91211	Representacio política	656.135,94
TOTAL		656.135,94

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Xavier Martínez i Corberó	Director de Serveis Generals

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir racionalitzar les despeses d'administració, tot millorant circuits o aprofitar economies d'escala.
Població objectiu	Totes les direccions del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció i altres estructurals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Nou contracte fotocopiadores per ampliar nombre equips i millores en la gestió	.	65.000,00
2	Contracte d'atenció, informació i suport logístic Seu	.	54.000,00
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Servei de consergeria externalitzat
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Nou concurs fotocopiadores per millora d'eficiència i gestió

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Termini pagament de factures (dies)	NUM	NUM	24,00	28,00	29,00
2	Nombre d'expedients de contractació tramitats	NUM	NUM	15,00	21,00	23,00
3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	NUM	320,00	360,00	380,00
4	Nombre de recursos administratius tramitats	NUM	NUM	162,00	200,00	170,00
5	Temps mig resolució expedients de reclamacions patrimonials	NUM	NUM	254,48	240,00	220,00
6	Percentatge sentències resoltes favorables	PERCEN	PERCEN	59,72	55,00	60,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
1	Despeses de personal	1.252.394,28
2	Despeses en béns i serveis corrents	513.061,14
4	Transferències corrents	5.250,00
6	Inversions reals	67.717,81
Import total		1.838.423,23

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	25,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92011	Administració general	1.460.028,18
F001D92014	Serveis jurídics	378.395,05
TOTAL		1.838.423,23

Exercici	2017		
Versió	VM2		
Programa	F001D9241	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010610	Sant Martí	

Responsable	Iria García Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Descripció del programa

Finalitat	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associacions i entitats del Districte de Sant Martí, fomentant els equipaments de proximitat (Casals de Barri) o els projectes particulars via convocatòria de subvencions.
Població objectiu	Entiats i teixit associatiu del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... . Promoure actuacions de promoció del civisme

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1	Seguiment de les gestions cíviques dels Casals de Barri i gestió cívic CB Besòs en 2017	.	24.190,00
2	Millora dels plans comunitaris del Besòs i Poblenou	.	25.000,00
3	Suport projectes entitats a través d'un increment de la convocatòria de subvencions	.	75.000,00
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment d'import en la convocatòria de subvencions del Districte
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Import econòmic de la convocatòria de subvencions	NUM	NUM	553.663,34	553.633,34	655.180,34
2	Nombre de Casals de barri /Hotels d'entittas	NUM	NUM	9,00	9,00	11,00
3	Nombre d'agents cívics	NUM	NUM	2,00	2,00	2,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	287.526,00
4	Transferències corrents	872.890,34
Import total		1.160.416,34

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	655.180,34
F001D92414	Actuacions de civisme	183.526,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	321.710,00
TOTAL		1.160.416,34

Exercici	2017	✓	
Versió	VM2	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Josep Pasqual i Gavilan	Cap del departament de Comunicació

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	. - .

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la comunicació entre l'Administració i el ciutadà informant amb eficiència sobre tota l'activitat de ciutat: serveis, obres, ajuts…
Població objectiu	Població en general i especialment els ciutadans dels barris del districte.
Descripció general	Comunicació i difusió de les activitats del districte mitjançant les noves tecnologies i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania i establir nous canals de comunicació amb les entitats i associacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2017

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2017
1		.	
2		.	
3		.	
4		.	
5		.	
6		.	
7		.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2017 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2015	Valor previst 2016	Valor previst 2017
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	NUM	NUM	0,52	0,69	0,69
2	Nombre de visites al web	NUM	NUM	135.000,00	140.000,00	150.000,00
3	Nombre de seguidors al Twitter	NUM	NUM	35.000,00	4.500,00	5.000,00
4	Nombre de quixes IRIS	NUM	NUM	1.700,00	1.500,00	1.450,00
5	Nombre d'inauguracions	NUM	NUM	5,00	5,00	4,00
6		PERCEN	PERCEN			
7						
8						

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa		Import 2017
2	Despeses en béns i serveis corrents	131.337,98
Import total		131.337,98

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2017
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2017
F001D92521	Direcció de comunicació	131.337,98
TOTAL		131.337,98

Ajuntament de Barcelona

PRESSUPOST 2017