

PRESSUPOST



Ajuntament
de Barcelona

2018

Annex: Fitxes de Memòria de
pressupost amb visió de gènere

PRESSUPOST

2018

Fitxes de Pressupost amb visió de gènere

L'any 2017 l'Ajuntament de Barcelona va annexar a la Proposta de pressupost 2017 un Informe d'impacte de gènere del pressupost, iniciativa que esdevé un dels principals instrument de canvi institucional compresos en el Pla per la Justícia de Gènere 2016-2020. Les fitxes de memòria del pressupost amb visió de gènere són complimentades pels responsables d'un grup de programes pressupostaris seleccionats per ser especialment significatius envers a l'impacte sobre la igualtat de gènere de les polítiques municipals i venen a complementar les Memòries de programa aprofundint en la visió de gènere de les actuacions realitzades dins d'aquest programes. Aquestes fitxes, complementaries a les memòries de programa, constitueixen uns documents de treball bàsics per a la elaboració de l'informe d'impacte de gènere. Presentem ara per primer cop en un document annexa a la recopilació de Memòries de programa del pressupost 2018 la recopilació d'aquestes fitxes de memòria de pressupost amb visió de gènere

Novembre 2017

Índex

Llista de memòries.....	3
Gerència de Drets Socials	5
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació.....	23
Gerència de Seguretat i Prevenció	33
Gerència d'Ecologia Urbana	39
Gerència de Presidència i Economia	43
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència	47
Districte d'Horta – Guinardó.....	61

Gerència de drets socials

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0201 G. Drets Socials	2311	Atenció infància i adolescència
0201 G. Drets Socials	2313	Atenció a la gent gran
0201 G. Drets Socials	2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
0201 G. Drets Socials	2315	Serveis socials bàsics
0201 G. Drets Socials	2319	Emergències i urgències socials
0201 G. Drets Socials	3261	Serveis complementaris d'educació
0201 G. Drets Socials	3283	Formació d'adults
0201 G. Drets Socials	3291	Funcionament d'escoles bressol municipals

Gerència d'empresa, cultura i innovació

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	3331	Museus i arts plàstiques
0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	3332	Arts escèniques i música
0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	3341	Promoció cultural
0301 Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics

Gerència de seguretat i prevenció

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0401 Gerència de Seguretat i Prevenció	1321	Seguretat ciutadana
0401 Gerència de Seguretat i Prevenció	1322	Prevenció de la delinqüència

Gerència sectorials d'ecologia urbana

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	1631	Neteja viària

Gerència sectorials d'ecologia urbana

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0701 Gerència de Presidència i Economia	9232	Estadístiques i estudis municipals

Gerència de drets de la ciutadania, participació i transparència

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	2316	Atenció a la immigració i a refugiats
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	2324	Promoció de les dones
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	3411	Gestió i promoció de l'esport
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	3431	Esdeveniments esportius
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats

Districte de horta-guinardó

Memòries editades

Orgànic	Programa	Denominació
0607 Horta - Guinardó	2326	Promoció social de la immigració
0607 Horta - Guinardó	9252	Comunicació corporativa

GERÊNCIA DE DRETS SOCIALS



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2311
Orgànic	O0010201

Atenció infància i adolescència
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Percentatge de persones amb perspectiva de gènere d'entre els programes de suport educatiu	PERCENTATGE	Dones		
			Homes		
2	Nombre de menors d'edat atesos/es als centres oberts municipals i conveniats	NUM	Dones		
			Homes		
3	Nombre de menors d'edat atesos/es als EAIA	NUM	Dones		
			Homes		
4	Nombre de participants de programes de parentalitat positiva	NUM	Dones		
			Homes		
5	Nombre de participants en activitats de vacances (Campus Olímpia)	NUM	Dones		
			Homes		
6			Dones		
			Homes		

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2311	✓
Orgànic	00010201	✓

Atenció infància i adolescència
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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	100,00%

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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Suport a la xarxa de centres oberts del tercer sector de la ciutat	PAM16_19-1.1-A5	1.550.000,00
2 oferta del servei de centres oberts i espais familiars municipals	PAM16_19-1.1-A6	945.000,00
3 Desenvolupament del Servei d'intervenció en famílies extenses, dins del marc d'atenció especialitzada a la infància i l'adolescència	PAM16_19-1.1-A3	194.395,00(cap I)
4 Millorar la seguretat dels professionals dels Equips d'atenció a la infància i adolescència	PAM16_19-1.1-A3	90.000,00
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Al 2017 es posa en marxa el servei d'intervenció en famílies extenses municipals, amb la contractació de personal per dos equips. Al 2018 està previst el desenvolupament d'aquest Servei, dins del marc d'atenció especialitzada a la infància i l'adolescència, ampliant-lo en dos equips més.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de menors atesos als centres oberts municipals i conveniats	NUM NUM	2.309,00	2.150,00	2.300,00
2 Nombre de menors atesos als EAIA	NUM NUM	3.530,00	3.500,00	3.500,00
3 Nombre famílies ateses en espais 0-3	NUM NUM	413,00	450,00	413,00
4	NUM NUM			
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	6.217.709,55
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.521.814,00
4 Transferències corrents	1.828.004,00
Import total	9.567.527,55

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D2311	Atenció infància i adolescència	9.567.527,55
TOTAL		9.567.527,55

Nombre de dotacions de personal	128,0
---------------------------------	-------



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2313
Orgànic	O0010201

Atenció a la gent gran
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B2. Treball domèstic, de cures i afectes
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa d'atenció a les persones grans aten les necessitats d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans fràgils que requereixen de suports per promoure la seva autonomia o amb dependències físiques, psíquiques i/o socials que els impedeixen dur una vida independent, ja sigui amb caràcter permanent o temporal, urgent o no, en règim diurn o durant les 24 h.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Incrementar el suport a les famílies cuidadores de persones grans, majoritàriament dones, mitjançant el programa d'estades temporals del RESPIR	600000,00
2 Seguir atenent en règim d'atenció diurna les necessitats de les persones grans fràgils.	8817500,00
3 Incrementar el nombre de persones grans amb necessitat d'habitatge i serveis de suports, mitjançant el programa d'habitatges amb serveis	4453000,00
4 Incrementar el nombre per places residencials amb finançament públic a la ciutat	
5 Garantir la cobertura del 100% de les urgències socials de les persones grans de la ciutat.	8592958,34
6 Prevenir situacions de solitud i aïllament, i atendre les situacions d'urgència del servei teleassistència.	9818000,00
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	PERCENTATG E	Dones	74,00	74,00	75,00
		Homes	26,00	26,00	25,00
2 Nombre de persones ateses en centres de dia per a gent gran	PERCENTATG E	Dones	65,00	65,00	66,00
		Homes	35,00	35,00	34,00
3 Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	PERCENTATG E	Dones	70,00	70,00	71,00
		Homes	30,00	30,00	29,00
4 Nombre de persones vivint en residències per a gent gran	PERCENTATG E	Dones	73,00	73,00	74,00
		Homes	27,00	27,00	26,00
5 Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències de la vellesa (SAUV)	PERCENTATG E	Dones	65,00	66,00	66,00
		Homes	35,00	34,00	34,00
6 Nombre d'usuaris/es del servei de teleassistència	PERCENTATG E	Dones	73,00	73,00	73,00
		Homes	27,00	27,00	27,00

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2313	✓	Atenció a la gent gran
Orgànic	00010201	✓	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 assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.2-01 Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma.	77,78%
PAM16_19-1.2-04 Garantir la cura i el benestar de la gent gran.	22,22%

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Increment de suport tecnològic (dispositius de seguretat) en els domicilis, vinculat al programa de teleassistència.	PAM16_19-1.2-A4	1.500.000,00
2 Augment del nombre d'habitatges amb serveis (inauguració prevista de Glòries I i II, Pere IV i Quatre Camins)	-	300.000,00
3 Nou Programa Respir Plus (convocatòria oberta durant l'any d'ajuts als cuidadors per realitzar una estada RESPIR)	-	600.000,00
4 Millora de l'accessibilitat del servei de teleassistència, ara també a través del 010. Inscripció telefònica.	-	30.000,00
5 Increment del servei d'urgències a la vellesa.	-	300.000,00
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou programa RESPIR PLUS. Convocatòria anual de subvenció adreçada als cuidadors per facilitar-los un RESPIR en la seva tasca de cura. Millora en l'accés al servei de Teleassistència, podent-se tramitar la sol·licitut a través del 010, evitant desplaçaments innecessaris als CSS o OACs.
Expansió de serveis	Augment del nombre d'habitatges amb serveis (inauguració prevista de Glòries I i II, Pere IV i Quatre Camins)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	NUM NUM	1.345,00	1.500,00	1.500,00
2 Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran	PERCEN PERCEN		96,00	96,00
3 Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran	PERCEN PERCEN		98,00	98,00
4 Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)	NUM NUM		219.000,00	250.000,00
5 Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	NUM NUM		1.050,00	1.400,00
6 Nombre de persones grans ateses pel servei de teleassistència a 31/12 de l'any en curs	NUM NUM		86.000,00	88.000,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	30.232.838,34
4 Transferències corrents	1.742.000,00
6 Inversions reals	2.310.806,45
Import total	34.285.644,79

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.453.000,00
F001D23132	Centres per atenció gent gran	8.817.500,00
F001D23133	Acolliment temporal urgències gent gran	8.592.958,34
F001D23134	Altres serveis d'atenció gent gran	293.380,00
F001D23135	Teleassistència	12.128.806,45
TOTAL		34.285.644,79



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2314
Orgànic	O0010201

Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B3. Lluita contra la feminització de la pobresa
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2314	✓
Orgànic	00010201	✓

Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
G. Drets Socials

Responsable	Pilar Navarro / Carme Fortea	Depts. Atenció persones vulnerables i Intervenció 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	-

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-O1 Impulsar una estratègia integral i transversal d'inclusió i cohesió social, desplegant territorialment l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva	

Descripció del programa

Finalitat	Serveis i recursos x atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiene 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 persones sense sostre, persones que viuen en assentaments irregulars i en altres infra habitatges amb dinàmica d'assentament.; equips d'atenció (SIS, SISFA, OPAI i SDI), recursos residencials temporals, serv. Higiene, d'alimentació, centres de dia, habitatges inclús, Primer la llar, magatzem desnonaments, suports accés a l'habitatge

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Allotjaments individuals amb serveis col·lectius (equipament carrer Tanger i carrer Ali Bei)	PAM16_19-1.1-A9	500.000,00
2 Equipament Maria Feixà (joves sense llar)	PAM16_19-1.1-A13	650.000,00
3 Consolidació de l'OPAI: metodologia d'intervenció i recursos (ampliació de personal)	PAM16_19-1.1-A13	307.471,00
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials	NUM NUM	363,00	300,00	300,00
2 Nombre de persones ateses als menjadors socials	NUM NUM	11.001,00	11.000,00	11.000,00
3 Nombre de persones allotjades als serveis residencials i habitatges d'inclusió	NUM NUM	3.365,00	3.500,00	3.500,00
4 Nombre de famílies / persones al programa Primer la Llar	NUM NUM	61,00	65,00	
5 Nombre de menors detectats MENAS	NUM NUM	146,00	180,00	
6 persones detectades pels equips de carrer	NUM NUM	1.674,00	1.750,00	1.800,00
7 persones ateses pels equips de tractament		2.135,00	2.400,00	2.500,00
8 persones ateses pel SISFA-ROM / persones usuàries de l'OPAI		481 / 234	550 / 300	600 / 350

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2018	
1 Despeses de personal	392.945,92	
2 Despeses en béns i serveis corrents	32.495.961,00	
4 Transferències corrents	4.257.500,00	
Import total	37.146.406,92	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2018	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	7,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	16.348.145,92
F001D23142	Serveis i projecte persones sense sostre	7.915.539,44
F001D23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	1.015.000,00
F001D23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.335.440,00
F001D23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	8.532.281,56
TOTAL		37.146.406,92



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2315
Orgànic	O0010201

Serveis socials bàsics
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B3. Lluita contra la feminització de la pobresa
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El Programa Làbora busca fomentar l'ocupació i millorar l'ocupabilitat de les persones amb especials dificultats d'accés al mercat laboral, en especial les dones. Cal destacar la vessant d'apoderament i de potenciació de les habilitats que aporta el Programa a les persones ateses. Treballa de manera coordinada amb la Taula contra la feminització de la pobresa, dins d'una actuació més proactiva.
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Derivacions al Programa Làbora	Dones	3136,00		
		Homes	2456,00		
2	Persones ateses al Programa Làbora	Dones	4571,00		
		Homes	3707,00		
3	Contractes	Dones	1071,00		
		Homes	896,00		
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2315	✓
Orgànic	O0010201	✓

Serveis socials bàsics
G. Drets Socials

Responsable	Ajuts a famílies	Gerent Institut municipal 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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-01 Impulsar una estratègia integral i transversal d'inclusió i cohesió social, desplegant territorialment l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva	5,00%
PAM16_19-1.1-02 Articular uns serveis socials bàsics d'atenció integral, prioritzant l'autonomia personal i la perspectiva comunitària i l'atenció a famílies i infants en situació de vulnerabilitat, i que millori la resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària	80,00%
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	15,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Prestació dels Serveis Socials bàsics a la Ciutat
Població objectiu	Persones en risc d'exclusió social i persones depenents de la ciutat.
Descripció general	Servei d'atenció domiciliària i altres serveis que ofereixen suport a les persones en el seu domicili per mantenir o millorar qualitat de vida en el seu entorn habitual. Atenció social mitjançant un pla de treball

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Fons d'infància 0-16	PAM16_19-1.1-A7	20.500.000,00
2 Renda monoparental i dones PNC	PAM16_19-1.1-A7	2.200.000,00
3 Programa Labora	PAM16_19-2.4-A3	2.880.000,00
4 Pobresa energètica	PAM16_19-1.1-A9	1.854.325,00
5	.	
6	.	
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	B-Mincome
Expansió de serveis	SAD, àpats socials
Reducció de serveis	Cap
Estalvis per eficiència	Cap

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Persones ateses als CSS	NUM NUM		75.000,00	
2 Unitat d'atenció	NUM NUM		195.000,00	
3 Temps d'espera primera visita en dies a 31/12	DIA DIA			
4 Persones ateses al SAD durant l'any	NUM NUM		21.576,00	
5 Hores realitzades al SAD	NUM NUM		4.200.000,00	
6 Insercions laboral programa "mercat laboral reservat"	NUM NUM		2.000,00	2.000,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	58.393.343,49
Import total	58.393.343,49

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23151	Serveis socials bàsics	32.439.043,49
F001D23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	25.954.300,00
TOTAL		58.393.343,49



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2319
Orgànic	O0010201

Emergències i urgències socials
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B2. Treball domèstic, de cures i afectes
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Des de CUESB realitzem estudis de diagnosi i d'explotació de dades amb perspectiva de gènere des de fa dos anys. Alguns indicadors són: l'ús de les habitacions per urgències, el servei d'atenció urgent a la vellesa, èxits per autòlisi, atenció domiciliària en casos complexos, caigudes a domicili i atenció en l'operació fred. La nostra operativa en urgències i emergències socials és d'aplicació en termes generals a tota la ciutadania per igual, tot i així en casos d'alta vulnerabilitat femenina s'aplica a
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Atenció a dones amb alta vulnerabilitat: embarassades o amb menors	22000,00
2 Atenció a dones amb alta vulnerabilitat: víctimes de violència de gènere	13000,00
3 Atenció a dones amb alta vulnerabilitat: víctimes de tràfic o explotació sexual	1000,00
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Nombre de persones ateses per atenció a caigudes	NUM	Dones	1011,00	1.100,00	1.200,00
		Homes	919,00	970,00	990,00
2 Nombre de persones ateses per emergències socials	NUM	Dones	1000,00	1.200,00	1.400,00
		Homes	500,00	700,00	900,00
3 Nombre de persones amb ingrés a SAUV	NUM	Dones	452,00	550,00	650,00
		Homes	251,00	350,00	450,00
4 Nombre d'allotjament en pensions	NUM	Dones	205,00	410,00	480,00
		Homes	57,00	114,00	125,00
5 Nombre de persones que han fet ús d'habitacions d'urgències	NUM	Dones	497,00	550,00	590,00
		Homes	404,00	450,00	500,00
6	NUM	Dones			
		Homes			

Observacions

Principalment l'atenció d'urgències i d'emergències socials està protocolaritzada amb les operatives corresponents i amb criteris tècnics generals. Només en els casos d'alta vulnerabilitat s'aplica algun discriminant positiu vers la dona com ara l'atenció a dones que han patit violència de gènere, dones embarassades o amb menors a càrrec o dones víctimes d'explotació. Consisteix en poder-les oferir allotjament en les nostres dependències per tal de donar allotjament in situ amb un suport professional més dir



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2319	✓
Orgànic	00010201	✓

Emergències i urgències socials
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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-01 Impulsar una estratègia integral i transversal d'inclusió i cohesió social, desplegant territorialment l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva	12,00%
PAM16_19-1.1-02 Articular uns serveis socials bàsics d'atenció integral, prioritzant l'autonomia personal i la perspectiva comunitària i l'atenció a famílies i infants en situació de vulnerabilitat, i que millori la resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària	73,00%
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	15,00%
	✓

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 Barcelona 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Ampliació CANE	-	
2 Nou Plec Condicions Juny 2018	-	3.839.950,00
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	CANE / Nou contracte que inclou ampliació del servei
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'actuacions dels plans d'emergències	NUM NUM	161,00	170,00	180,00
2 Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries	NUM NUM	37,00	45,00	66,00
3 Nombre de persones ateses per emergències socials	NUM/PERS	1.505,00	2.000,00	3.246,00
4 Nombre de persones ateses per urgències socials	NUM/PERS	21.915,00	22.700,00	23.000,00
5 Nombre d'assistències a desnonaments i desallotjaments	NUM NUM	266,00	255,00	280,00
6 Nombre d'atenció a caigudes	NUM NUM	1.798,00	1.750,00	1.800,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.514.950,00
4 Transferències corrents	325.000,00
Import total	3.839.950,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23191	Emergències i urgències socials	3.839.950,00
TOTAL		3.839.950,00



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3261
Orgànic	O0010201

Serveis complementaris d'educació
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	L'atorgament de beques de menjador contribueix a l'eliminació de desigualtats entre rendes econòmiques permetent que aquells que tenen menys recursos puguin fer ús d'aquest servei.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	16500000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador		Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
				Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre total d'ajuts menjador atorgats	NUM/PERS	Dones		10.353,00	10.000,00
			Homes		11.136,00	11.000,00
2			Dones			
			Homes			
3			Dones			
			Homes			
4			Dones			
			Homes			
5			Dones			
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3261	✓
Orgànic	O0010201	✓

Serveis complementaris d'educació
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.3-01 Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	90,00%
PAM16_19-1.3-02 Assolir els objectius de l'estratègia ET2020 a la ciutat i afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives o dificultats d'aprenentatge a través d'una atenció inclusiva a la diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.	5,00%
PAM16_19-1.3-03 Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	5,00%
	✓

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. educatiu 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.educatiu 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 beques menjador	.	16.500.000,00
2	.	
3	.	
4	.	
5	.	
6	.	
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	NUM NUM	23.617,00	23.497,00	21.000,00
2 Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses	PERCEN PERCEN	100,00	100,00	100,00
3	EUR EUR			
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	7.967.000,00
Import total	7.967.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D32611	Ajuts de menjador	7.967.000,00
TOTAL		7.967.000,00



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3283
Orgànic	O0010201

Formació d'adults
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

La dificultat d'acabament dels ensenyaments obligatoris i la possibilitat de cursos enenyaments superiors per part de les dones per raon socioculturals fa que aquest programa sigui una segona porta d'entrada a l'obtenció d'aquests recursos.

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre d'alumnes	Dones	7376,00	7.400,00	7.400,00
		Homes	4600,00	4.500,00	4.500,00
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

No s'en deriven noves actuacions sinó que la pròpia mesura ja contribueix de reduir el desequilibri entre homes i dones



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3283	✓
Orgànic	O0010201	✓
Formació d'adults		
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu		% import programa 2018
PAM16_19-1.3-01	Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	90,00%
PAM16_19-1.3-02	Assolir els objectius de l'estratègia ET2020 a la ciutat i afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives o dificultats d'aprenentatge a través d'una atenció inclusiva a la diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.	5,00%
PAM16_19-1.3-03	Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	5,00%
		✓

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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
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 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1	Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults	NUM	NUM	11.976,00	10.797,00	12.200,00
2		NUM	NUM			
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
	Capítols de despesa	Import 2018
4	Transferències corrents	1.326.943,50
Import total		1.326.943,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D32831	Formació d'adults	1.326.943,50
TOTAL		1.326.943,50



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3291
Orgànic	O0010201

Funcionament d'escoles bressol municipals
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3291	✓
Orgànic	O0010201	✓

Funcionament d'escoles bressol municipals
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.3-01 Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	33,34%
PAM16_19-1.3-02 Assolir els objectius de l'estratègia ET2020 a la ciutat i afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives o dificultats d'aprenentatge a través d'una atenció inclusiva a la diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.	33,33%
PAM16_19-1.3-03 Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	33,33%
	✓

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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Obertura de dos grups nous i un espai familiar a l'EBM 1 res Tombs des de setembre del 2017 i obertura de tres noves eeb i un espai familiar adicional a setembre 2018	.	1.267.000,00
2	.	
3	.	
4 Aplicatiu Escoles Bressol	.	122.278,95
5	.	
6 Programa formació educadors	.	75.000,00
7 Implementació de la tarificació social a l'IMEB en el curs 2017/2018	.	775.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Increment suport educatiu 1/2 hora per grup
Expansió de serveis	3 noves EBM (261 infants) - Espais Familiars 1 (3 docents) - Capítol 1: 24 educadores
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n	NUM NUM	98,00	98,00	101,00
2 Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n	NUM NUM	0,00	0,00	0,00
3 Nombre escoles total curs n-1/n	NUM NUM	98,00	98,00	101,00
4 Places ofertades curs n-1/n	NUM NUM	8.100,00	8.194,00	8.361,00
5 Criatures amb necessitats educatives especials (NEE) ateses a les EBM curs n-1/n	NUM NUM	600,00	650,00	650,00
6 Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/n	NUM NUM	2.935,00	3.300,00	7.500,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	33.376.191,52
Import total	33.376.191,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52
TOTAL		33.376.191,52

GERÈNCIA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3331
Orgànic	O0010301

Museus i arts plàstiques
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C4. Cultura i memòria col·lectiva
-----	-----------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Des dels museus i centres d'exposicions municipals s'elabora un programa d'exposicions temporals per posar en valor el patrimoni que custodien però també per generar coneixement i qualitat artística en les propostes que presenten. Són però els centres patrimonials relacionats amb la memòria i la història de Barcelona, i el centre d'exposicions La Virreina Centre de la Imatge on s'han fet propostes més clares per a la recuperació de la memòria del paper de la dona en la història o per exposar obres d'artista
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Programes de recuperació de la memòria Born: "les veus silenciades" i Exposicions i activitats del Monestir de Pedralbes	2019575,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de directors/es de museus i centres d'exposició municipals	NUM	Dones	3,00	3,00
			Homes	5,00	5,00
2	Nombre de persones visitants a centres municipals i consorciats	NUM	Dones	13.293.975	13.300.000
			Homes		13.500.000
3	Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposició de la ciutat	PUNTUACIO SOBRE 10	Dones	8,00	8,00
			Homes		
4	Nombre de persones que han anat a algun museu o centre d'exposicions	NUM	Dones	26.091.673	26.100.000
			Homes		26.500.000
5			Dones		
			Homes		
6			Dones		
			Homes		

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3331	✓
Orgànic	O0010301	✓

Museus i arts plàstiques
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.10-O1 Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat els barris i districtes.	
PAM16_19-1.10-O2 Impulsar polítiques d'apropament dels grans equipaments a la ciutadania, per tal de garantir l'accés al pensament crític, al patrimoni i la memòria i als relats i discursos que els equipaments generen	0,00%
PAM16_19-1.10-O3 Repensar els grans equipaments estratègics i promoure accions per a una millor connexió i treball en xarxa de l'entramat d'equipaments i entitats culturals de la ciutat.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat.
Població objectiu	Ciudadans 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Definició de la nova governança del DHUB	PAM16_19-1.10-A6	1.658.569,00
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	PAM16_19-1.10-A9	13.808.326,00
3 Incentivar el desenvolupar projectes educatius al Museu	PAM16_19-1.10-A6	1.000.000,00
4 Aportacions als grans equipaments patrimonials	PAM16_19-1.10-A6	562.763,00
5 Consolidació del Centre d'Art Fabra i Coats	PAM16_19-1.10-A6	654.952,00
6 Impuls de la xarxa d'arts visuals per mitjà de Virreina Centre de la Imatge, Arxiu Fotogràfic i La Capella	PAM16_19-1.10-A17	3.269.006,00
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ampliació de La Capella Reforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats
Expansió de serveis	Ampliació de La Capella Reforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Visitants centres (municipals i consorciats)	NUM NUM	13.293.975,00	#####	#####
2 Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)	NUM NUM	7,80	8,00	8,00
3 Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus	NUM NUM		58.000,00	
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	51.707.327,66
Import total	51.707.327,66

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D33311	Museus i centres patrimonials	51.707.327,66
TOTAL		51.707.327,66



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3332
Orgànic	O0010301

Arts escèniques i música
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C4. Cultura i memòria col·lectiva
-----	-----------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

La programació en l'àmbit de les arts escèniques i la música es realitza sobretot per part dels centres consorciats o per les entitats que reben subvenció. És però a través dels festivals i d'algunes festes de ciutat on es porta a terme la programació directa d'arts escèniques i música: al Grec Festival de Barcelona, al nou Festival de Dansa previst per al 2018 o a la Mercè. En tots aquests programes les seves direccions treballen perquè la presència de les dones artistes sigui cada vegada més important.

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	NUM	Dones	25,00	33,00	35,00
		Homes	74,00	69,00	65,00
2	NUM	Dones	15,00	16,00	20,00
		Homes	84,00	86,00	80,00
3	PERCENTATGE	Dones			
		Homes			
4	PUNTUACIO SOBRE 10	Dones	7,40	7,50	7,50
		Homes			
5	PERCENTATGE	Dones	6,00	8,00	8,00
		Homes			
6	PERCENTATGE	Dones	52,00	55,00	55,00
		Homes			

Observacions



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3332	✓
Orgànic	O0010301	✓
Arts escèniques i música		
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.10-01 Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat els barris i districtes.	
PAM16_19-1.10-02 Impulsar polítiques d'apropament dels grans equipaments a la ciutadania, per tal de garantir l'accés al pensament crític, al patrimoni i la memòria i als relats i discursos que els equipaments generen	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Suport a la creació i a la difusió de les arts escèniques 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 escèniques 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Nou festival de dansa La Quinzena	PAM16_19-1.10-A4	800.000,00
2 Consolidació del Festival grec com a festival de referència a l'estiu	PAM16_19-1.10-A4	3.000.000,00
3 Obertura dels jardins del Grec per programació cultural al mes d'agost	PAM16_19-1.10-A4	300.000,00
4 Suport a les Sales de la música en viu	PAM16_19-1.10-A11	100.000,00
5 Suport als grans equipaments de la ciutat (Auditori, Lliure, Liceu, Mercat de les Flors, Beckett...)	PAM16_19-1.10-A2	13.969.551,33
6	-	-
7	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou festival de dansa La Quinzena
Expansió de serveis	Nou festival de dansa La Quinzena
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona	PERCENTATGE	83,50	85,00	88,00
2 Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)	NUM	364.252,00	365.000,00	370.000,00
3 Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	7,40	7,80	7,80
4	PERCENTATGE			
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	18.169.551,33
Import total	18.169.551,33

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D33321	Arts escèniques i música	18.169.551,33
TOTAL		18.169.551,33



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3341
Orgànic	O0010301

Promoció cultural
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C4. Cultura i memòria col·lectiva
-----	-----------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

La promoció cultural té el seu programa principal en la convocatòria de subvencions. Cada any són més de 400 projectes subvencionats amb més de 4 milions d'euros. També però es programen directament alguns dels festivals literaris més importants de la ciutat i en els que es vetlla la presència de les dones tant en la direcció com en la programació.

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Programa de suport a les dones dins del sector audiovisual	100000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador		Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
				Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de projectes culturals subvencionats que estiguin específicament destinats a dones	NUM	Dones	7,00	10,00	10,00
			Homes			
2	Nombre de persones treballant a les Fabriques de creació	NUM	Dones	6,00	6,00	6,00
			Homes	5,00	5,00	5,00
3	Nombre de persones comissionades a festivals literaris	NUM	Dones	2,00	2,00	2,00
			Homes	3,00	3,00	3,00
4	Nombre de festivals culturals amb temàtica relacionada amb les dones	NUM	Dones	2,00	5,00	7,00
			Homes			
5			Dones			
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
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	.

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.10-01 Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat els barris i districtes.	
PAM16_19-1.10-02 Impulsar polítiques d'apropament dels grans equipaments a la ciutadania, per tal de garantir l'accés al pensament crític, al patrimoni i la memòria i als relats i discursos que els equipaments generen	0,00%
.	
.	✓

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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Implantació de les noves línies de subvenció	PAM16_19-1.10-A11	1.000.000,00
2 Fàbriques de creació: Consolidació de les noves fàbriques (Obrador, Sala Beckett, La Caldera i Canòdrom)	PAM16_19-1.10-A16	2.112.265,00
3 Incrementar la programació i activitats de la Fabra i Coats	PAM16_19-1.10-A16	600.000,00
4 Potenciar activitats en xarxa de les fàbriques de creació en connexió dels altres equipaments de la ciutat	PAM16_19-1.10-A16	100.000,00
5 Projecte de Ciutat Literària: Barcelona poesia, BCN Negre, Ciència, Festival Dau	PAM16_19-1.10-A8	1.084.630,00
6 Impuls del sector audiovisuals amb Barcelona Film Comission	PAM16_19-1.10-A11	424.347,00
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nous espais de creació: Tantarantana Increment del suport a espais de creació privats Augment de competències de la Barcelona Film Comission
Expansió de serveis	Nous espais de creació: Tantarantana Increment del suport a espais de creació privats Augment de competències de la Barcelona Film Comission
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats	PERCENTATGE	62,00	65,00	65,00
2 Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)	NUM	4.048.778,00	4.050.000,00	4.075.000,00
3 Metres quadrats dels espais de creació	M2	23.865,96	24.787,00	25.000,00
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	18.928.612,38
Import total	18.928.612,38

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D33411	Promoció cultural	18.928.612,38
TOTAL		18.928.612,38



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4333
Orgànic	O0010301

Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B1. Ocupacions
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4333	✓	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació
Responsable	Gerent d'Empresa, Cultura i Innovació		Fèlix Ortega

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

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

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-2.4-02 Fomentar l'ocupació de qualitat i promoure alhora un model de desenvolupament socioeconòmic que serveixi com a vector de reequilibri territorial en termes d'ocupació i benestar.	100,00%
.	?
.	?
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar els sectors econòmics estratègics per a la ciutat, contribuint al creixement econòmic de Barcelona i la millora de qualitat de vida dels seus ciutadans.
Població objectiu	Associacions empresarials i d'altres agents sectorials (empreses, centres de recerca, universitats, institucions) i la ciutadania.
Descripció general	S'identifiquen els sectors econòmics prioritaris amb l'objectiu de millorar la competitivitat empresarial de la ciutat, millorant el posicionament dels seus agents econòmics a nivell local i internacional. Es contribueix, mitjançant diferents accions i projectes de recerca, a fer de Barcelona un ciutat sostenible a nivell econòmic, social i urbanístic.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Gestió i dinamització de l'equipament municipal de Ca l'Alíer	PAM16_19-2.1-A8	400.000,00
2 Impuls i dinamització de la Comissió de Coordinació del 22@	PAM16_19-2.1-A9	241.200,00
3 Fundació FMWC	PAM16_19-2.1-A13	5.000.000,00
4 Fira de Barcelona	PAM16_19-2.1-A1	2.500.000,00
5 Circuits de Catalunya	PAM16_19-2.1-A12	2.500.000,00
6	.	.
7	.	.

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Inauguració i posada en marxa de Ca l'Alíer durant el primer semestre de 2018.
Expansió de serveis	Posada en marxa de la nova operació FEDER "Impulsa dels Ecosistemes Innovadors"
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Projectes col·laboratius innovadors engegats dins de l'entorn del BIT i Ca l'Alíer	NUM NUM		0,00	5,00
2 Augment dels ens i organitzacions vinculats amb el projecte (Comunitat BIT)	NUM NUM		5,00	15,00
3 Contacte amb ciutats internacionals de referència (promoció internacional de Barcelona i transferència de coneixement)			6,00	12,00
4 Participació en fires i esdeveniments nacionals i internacionals (promoció del model de ciutat)			4,00	6,00
5 Fires impulsades	NUM NUM		6,00	6,00
6 Projectes de col·laboració pp	NUM NUM		6,00	6,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	9.589.503,50
Import total	9.589.503,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D4333	Desenvolupament econòmic	9.589.503,50
TOTAL		9.589.503,50

GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1321
Orgànic	O0010401

Seguretat ciutadana
G. Seguretat i Prevenció

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D3. Prevenció i seguretat
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa de Seguretat Ciutadana intenta contribuir a la igualtat de gènere promovent la incorporació de la dona a la plantilla de la GUB amb equitat en les condicions d'accés, i portant a terme accions directament enfocades a la igualtat de gènere (Comissió per a la igualtat de la dona a la GUB), i a la incorporació de cada cop més dones a la GUB (participació en el Saló de l'Ensenyament). Progressivament, es van implementant accions que intenten corregir la forta masculinització que caracteritza tots el
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Organització de la jornada Dones i Seguretat (8 de març)	4000,00
2 Activitats de la Comissió per a la Igualtat de la Dona a la GUB	
3 Participació al Saló de l'Ensenyament, per a la difusió de la professió de guàrdia urbà/na, amb l'objectiu concret d'impulsar la incorporació de dones a la GUB	6000,00
4 Establiment de barems diferenciats per a dones i homes en les proves físiques d'accés	
5 Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de les imatges promocionals (Policia de barri, convocatòries d'oferta pública places agents GUB, etc)	3700,00
6 Reproducció i redifusió del recull de Bones pràctiques de gènere a la GUB	5000,00
7 Reproducció i redifusió de la Guia de llenguatge igualitari i no sexista, per a la GUB	2000,00

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Percentatge de dones en els càrrecs de comandament de la GUB		Dones	7,81	9,20	9,40
		Homes			
2 Percentatge de dones a la plantilla de la GUB		Dones	12,10	11,35	12,50
		Homes			
3 Percentatge de denúncies per gènere/sexe		Dones			
		Homes			
4 Percepció de la seguretat a la ciutat segons gènere		Dones	5,90	6,20	6,40
		Homes	6,50	6,50	6,50
5 Índex de victimització segons sexe		Dones	24,40	25,00	25,00
		Homes	25,40	25,00	25,00
6 Índex de denúncies de l'Enquesta de Victimització		Dones	23,60	20,00	24,00
		Homes	21,70	22,00	24,00

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1321	✓
Orgànic	00010401	✓
		Seguretat ciutadana
		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	-

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.12-01 Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció.	100,00%
.	?
.	?
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la tranquil·litat 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Incorporació d'armilles personalitzades	PAM16_19-1.12-A3	500.000,00
2 Adequacions aparcaments per a la recàrrega dels nous escúters elèctrics	PAM16_19-1.12-A3	200.000,00
3 Nou vehicle patrulla híbrid	PAM16_19-1.12-A3	1.900.000,00
4 Incorporació de la nova Uniformitat Bàsica Operativa (UBO) de GUB	PAM16_19-1.12-A3	1.750.000,00
5 Implantació nou sistema impressió de documents	PAM16_19-1.12-A9	150.000,00
6 Incorporació d'escúters elèctrics per patrullatge (rènting)	PAM16_19-1.12-A3	300.000,00
7	.	.

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Parc Infantil de Trànsit: Redacció de projecte bàsic i executiu Nova Sala Conjunta de Comandament: Avantprojecte Noves Unitats Territorials de la GUB (Sarrià-Sant Gervasi + Sant Andreu): Redacció projecte bàsic i executiu
Expansió de serveis	Incorporació nova Uniformitat Bàsica Operativa segons les exigències actuals Nou vehicle patrulla actualitzat amb els sistemes d'informació i l'equipament necessari segons les exigències actuals. Desplegament de la policia de barri (segona fase).
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Implementació de noves mesures d'eficiència energètica als edificis i equipaments per aplicació del Pla estratègic d'infraestructures de seguretat que permetra millores en eficiència. Ampliació de la flota de vehicles híbrids

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Incidències gestionades	NUM NUM	337.911,00	150.000,00	376.095,00
2 Detencions i imputacions	NUM NUM	23.331,00	17.000,00	22.398,00
3 Denúncies Trànsit	NUM NUM	525.806,00	385.000,00	456.557,00
4 Denúncies Ordenances Municipals	NUM NUM	151.700,00	120.000,00	109.527,00
5 Denúncies Llei Orgànica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana	NUM NUM	8.794,00	175.000,00	7.638,00
6 % Dones a la Guàrdia Urbana	PERCEN PERCEN	12,10	11,35	12,50
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	156.528.415,41
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.303.261,44
4 Transferències corrents	30.288,00
6 Inversions reals	1.520.195,20
Import total	169.382.160,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2.940,0
---------------------------------	---------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	11.318.643,13
F001D13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	157.657.610,61
F001D13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB	405.906,31
TOTAL		169.382.160,05



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1322
Orgànic	O0010401

Prevençió de la delinqüència
G. Seguretat i Prevenció

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	1

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D3. Prevenció i seguretat
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Un dels objectius del programa es centra en prevenir i controlar les manifestacions de violència intrapersonals, tenint en compte que han augmentat noves formes de violències entre persones (amenaces, agressions, etc.), entre les quals la violència masclista. Per tant, contribuïm a la igualtat de gènere incorporant en el discurs de la Direcció de Serveis de Prevenció i del programa la mirada transversal de la prevenció de les violències.
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Programa Why Violence?	137357,75
2 Realització de l'Enquesta de Victimització	45000,00
3 Implementació del Pla de Seguretat	21000,00
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 % d'activitats que tracten la violència de gènere dins el programa Why Violence?		Dones			50,00
		Homes			
2 Percepció de la seguretat a la ciutat segons gènere		Dones	5,90	6,20	6,40
		Homes	6,50	6,50	6,50
3 Índex de victimització segons sexe		Dones	24,40	25,00	25,00
		Homes	25,40	25,00	25,00
4 Número d'accions descrites al Pla de Seguretat amb atenció a la perspectiva de gènere de manera explícita / total (21)		Dones	5,00	5,00	5,00
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

1- Why Violence? és un programa que tracta tot tipus de violències des de la perspectiva dels joves i els adolescents, també les de gènere.
2- L'Enquesta de Victimització inclou de manera diferenciada l'anàlisi per gènere de la victimització i de l'opinió sobre la seguretat.



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1322	✓
Orgànic	O0010401	✓

Prevenió de la delinqüència
G. Seguretat i Prevenció

Responsable	Direcció 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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.12-O1 Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció.	30,00%
PAM16_19-1.12-O2 Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes.	50,00%
PAM16_19-1.12-O3 Garantir transparència en el conjunt d'accions en seguretat i convivència.	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Planificació de les estratègies i desenvolupament de programes d'actuació en matèria de prevenció.
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Dirigir la posada en marxa d'estratègies que permetin una més alta implicació de la comunitat en la resolució de conflictes. Establir les directrius i criteris que ajudin en l'elaboració dels plans de prevenció. Promoure mesures que vetllin per la convivència a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Enquesta de victimització	PAM16_19-1.12-A5	45.000,00
2 Intervenció preventiva amb col·lectius de joves	PAM16_19-1.12-A4	168.000,00
3 Reforç convivència en comunitats veïnals	PAM16_19-1.12-A5	147.024,85
4 Mediació	PAM16_19-1.12-A5	8.000,00
5 Mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat	PAM16_19-1.12-A6	180.000,00
6 Pla de Seguretat	PAM16_19-1.12-A1	21.000,00
7 Suport tècnic a la xarxa de prevenció, el mapa d'accions, estratègies d'avaluació	PAM16_19-1.12-A4	22.265,38

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Incrementar la col·laboració amb les universitats i entitats investigadores per tal de generar recerca aplicada i avaluació en matèria de seguretat i prevenció. Explorar estratègies d'intervenció en prevenció de violències radicals Proposta d'eines formatives en prevenció per als tècnics municipals
Expansió de serveis	Consolidació servei de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat Intervenció preventiva en col·lectius de joves
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència	NUM NUM	6,50	6,50	6,20
2 Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violència	NUM NUM	271,00	350,00	800,00
3 Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat	NUM NUM	550,00	800,00	650,00
4 Mediacions		22,00	25,00	25,00
5 intervencions en comunitats veïnals		62,00	70,00	75,00
6 intervencions comunitàries per a la promoció de la convivència		3,00	3,00	4,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	174.819,48
2 Despeses en béns i serveis corrents	591.290,23
Import total	766.109,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	3,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D13221	Prevenió de la delinqüència	766.109,71
TOTAL		766.109,71

GERÊNCIA DE ECOLOGIA URBANA



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1631
Orgànic	O0010502

Neteja viària
G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	1

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D1. Ecologia i Espai Urbà
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Incorporació en el nou plec de condicions tècniques i/o administratives per a la contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la Ciutat de Barcelona que ha de regir a partir del novembre de 2019, de clausualts adreçats a la igualtat de gènere; en la mateixa línia, incorporació de clausualts que afavoreixin la igualtat de gènere en la resta de contractes de serveis que siguin objecte de licitació.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Assistència Tècnica en l'elaboració del Plec de Condicions Tècniques per a la contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la	188018,21
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador		Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
				Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Composició de la plantilla de la contrata de BCNeta		Dones	740,00	771,00	771,00
			Homes	1922,00	1.989,00	1.989,00
2	Bretxa salarial de gènere de la contrata de BCNeta		Dones	No disponible	No disponible	No disponible
			Homes	No disponible	No disponible	No disponible
3	Valoració de la neteja de carrers i places (Enquesta d'Ecologia Urbana)		Dones	5,80	5,80	5,80
			Homes	6,00	6,00	6,00
4	Valoració de la neteja de parcs i jardins (Enquesta d'Ecologia Urbana)		Dones	6,00	6,00	6,00
			Homes	6,20	6,20	6,20
5	Valoració de la neteja d'excrements de gossos (Enquesta d'Ecologia Urbana)		Dones	4,10	4,10	4,10
			Homes	4,40	4,40	4,40
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1631	✓	Neteja viària
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-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-3.5-04 Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva.	100,00%
-	
-	
-	
-	

Descripció del programa

Finalitat	Netejar amb eficiència i sostenibilitat l'espai públic de la ciutat
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Realització de la neteja viària de la ciutat de Barcelona, la neteja de graffitis i pintades i la recollida dels animals morts. Realització de l'avaluació de la qualitat dels serveis de neteja, dels programes d'autoritat i seguiment pressupostari.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Treballs de neteja de pintades i graffitis, eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona	-	
2 Recollida d'animals morts de la ciutat de Barcelona	-	
3 L'aigua via pública: ús d'aigua potable per incrementar la productivitat dels equips de neteja i/o recollida	-	
4 Avaluació de la neteja viària i recollida de residus (assistència tècnica estudi nova contracta)	-	
5 Servei de neteja dels carrers de la ciutat	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Índex de neteja de la ciutat	PERCEN PERCEN		7,00	
2 IRIS (Temàtiques principals). Indicador quantificat en nombre de trucades anuals	NUM NUM		12.000,00	
3 Metres quadrats netejats de pintades i graffitis	M2 M2		495.000,00	
4 Nombre actuacions sobre graffitis	NUM NUM		250.000,00	
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	1.448.014,62
2 Despeses en béns i serveis corrents	83.362.364,76
Import total	84.810.379,38

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	28,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D16311	Neteja viària	83.685.730,33
F001D16312	Avaluació de la neteja viària	1.124.649,05
TOTAL		84.810.379,38

GERÈNCIA DE PRESIDÊNCIA I ECONOMIA



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D9232
Orgànic	O0010701

Estadístiques i estudis municipals
G. Presidència i Economia

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A1. Sistemes d'informació i avaluació
-----	---------------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa contribueix a un millor coneixement de la realitat social de Barcelona, a partir de la recollida i agregació sistemàtica de dades estadístiques, així com d'una recerca també sistemàtica de les opinions i creences que les ciutadanes i les ciutadans de Barcelona manifesten sobre nombroses qüestions relatives a la ciutat i a la gestió municipal. En la mesura que tant les estadístiques com les opinions es mostren desagregades per sexe, això ajuda a copsar les diferències i a identificar situacions
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Creació d'una web integrada dels diversos àmbits del GTP (Barcelona Coneixement Social) que suposarà un salt qualitatiu molt important pel que fa a l'accés i el	170000,00
2 Realització de l'enquesta de valors de Barcelona, que incorpora diversos blocs amb una especial significació per a la política d'igualtat de gènere (treball i conciliació,	36000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

Tal i com estan prefigurats en la taula anterior, no hi podem fer constar cap indicador de l'activitat del programa, perquè els productes i serveis generats per aquest no impacten de manera diferenciada sobre dones i homes. Ni les estadístiques ni els estudis d'opinió incorporen cap tipus de discriminació en aquest sentit. Allò que sí fa el programa, però, és identificar, reflectir i donar compte de diferències i desigualtats per raó de gènere, detectades tant a partir de les fonts estadístiques disponibles
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-4.1-01 Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, l'avaluació, la rendició de comptes i l'auditoria de les polítiques públiques, facilitant canals perquè la ciutadania pugui controlar l'acció de govern.	20,00%
PAM16_19-4.1-02 Garantir els mecanismes i protocols per a l'avaluació de les polítiques públiques, promovent canals adients per a la implicació de la ciutadania.	80,00%
PAM16_19-4.1-03 Promoure l'auditoria del deute i de les despeses municipals.	0,00%
	✓

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	Ciudadans, 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Enquesta de Serveis 2017	-	
2 Baròmetres d'opinió semestral	-	
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 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correu+consultes telefòniques+IRIS)	NUM NUM		340,00	
2 Nombre d'informes	NUM NUM		152,00	
3 Nombre de Serveis Avaluats	NUM NUM		116,00	
4 Despesa euros/habitant	EUR EUR		0,60	
5 Nombre entrevistes/habitant	NUM NUM		0,06	
6 Visitants web estadística	NUM NUM		140.000,00	
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	1.587.562,87
2 Despeses en béns i serveis corrents	640.785,80
Import total	2.228.348,67

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

28,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D92321	Anàlisi i programació	2.228.348,67
TOTAL		2.228.348,67

**GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I
TRANSPARÈNCIA**



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2316
Orgànic	O0010801

Atenció a la immigració i a refugiats
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C5. Ciutadania, migracions i interculturalitat
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

La major part dels programes d'Atenció i Acollida a Immigrants són a demanda, s'atén a totes les persones que venen dones i homes. Malgrat això en el marc del programa de reagrupament, s'organitzen tallers específicament per a dones: Fent xarxa amb dones, Cuinant lletres i Teixint lletres, ates que moltes dones reagrupades són un col·lectiu en situació de desavantatge.

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Taller per a dones reagrupades, i tallers grupals Mares i Pares, que fonamentalment són Mares.	71667,27
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre d'informes d'arrelament social emesos	Dones	1295,00	1.100,00	1.100,00
		Homes	2131,00	1.800,00	1.800,00
2	Nombre d'informes d'adequament de l'habitatge emesos	Dones	860,00	780,00	780,00
		Homes	1602,00	1.364,00	1.364,00
3	Persones ateses al Programa Noves Famílies	Dones	1711,00	1.702,00	1.702,00
		Homes	2339,00	2.267,00	2.267,00
4	Nombre de persones ateses al SOAPI	Dones	2175,00	2.352,00	2.400,00
		Homes	2028,00	2.052,00	2.100,00
5	Nombre de persones ateses al SAIER	Dones	6596,00	8.415,00	8.415,00
		Homes	6775,00	8.585,00	8.585,00
6	Nombre de persones assistents als tallers d'intervenció grupal del Programa Noves Famílies	Dones	278,00	370,00	370,00
		Homes	15,00	10,00	10,00

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2316	✓	Atenció a la immigració i a refugiats
Orgànic	00010801	✓	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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.8-01 Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.	40,00%
PAM16_19-1.8-02 Enfortir les polítiques d'atenció a les persones migrants i refugiades garantint-los l'accés als serveis bàsics.	30,00%
PAM16_19-1.8-03 Reforçar l'apoderament de les dones i els joves d'origen cultural divers per reagrupació familiar	30,00%
	✓

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 cessen 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	Són 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 accés a serveis públics bàsics (educació, salut...) i connectar-los amb la societat partint del principi de proximitat. La idea és evitar exclusió social i segregació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Impulsar Assessorament Jurídic especialment en el SAIER	PAM16_19-1.8-A1	1.400.000,00
2 Reforçar accions acollida de les entitats (Suport línia subvenciona acollida)	PAM16_19-1.8-A6	350.000,00
3 Potenciar espai dona i joves en programa reagrupament	PAM16_19-1.8-A5	500.000,00
4 potenciar accions acollida (SOAPI)	PAM16_19-1.8-A6	360.000,00
5 Emission informe d'arrelament per facilitar reagrupació	PAM16_19-1.8-A1	370.000,00
6 Ciutat Refugi: creació Programa d'atenció a refugiats complementari a l'Estatut	PAM16_19-5.2-A1	1.000.000,00
7	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/proyectos	Emissió informes de veïnatge per evitar internaments al CIE
Expansió de serveis	atenció a refugiats / reforç atenció immigrants SAIER
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 persones ateses al SAIER	NUM NUM	13.347,00	14.000,00	15.000,00
2 atencions realitzades	NUM NUM	46.340,00	47.000,00	50.000,00
3 refugiats atesos al SAIER	NUM NUM	2.292,00	2.400,00	4.000,00
4 Places dispositiu complementari d'atenció a refugiats	NUM NUM	80,00	85,00	100,00
5 Informes arrelament emesos	NUM NUM	3.426,00	4.800,00	4.000,00
6 Assistents a sessions informatives grupals SOAPI	NUM NUM	4.938,00	5.200,00	5.200,00
7 Participants programa reagrupació familiar		4.188,00	3.800,00	4.000,00
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.497.172,42
4 Transferències corrents	2.084.587,26
Import total	7.581.759,68

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	10,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	4.766.009,12
F001D23162	Immigració-reglament d'estrangeria	737.663,06
F001D23164	Atenció a refugiats	2.078.087,50
TOTAL		7.581.759,68



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2317
Orgànic	O0010801

Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A3. Estructures d'impuls de la igualtat de gènere
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa contribueix totalment a la igualtat de gènere ja que té com a objectiu la prevenció i atenció de les dones en situació de vulnerabilitat a través de programes d'atenció a les dones víctimes de violència i els seus fills i filles, d'atenció i prevenció de dones víctimes de tràfic amb finalitat d'exploració sexuals i de la promoció de drets de les dones treballadores sexuals.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d'exploració sexual	300000,00
2 Recursos d'acolliment a dones víctimes de violència	3.000.000 aprox
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Dones diferents ateses als PIAD's	NUM	Dones	2.667,00	2.700,00	3.000,00
		Homes			
2 Dones diferents acollides	NUM	Dones	150,00	160,00	180,00
		Homes	1.600,00	1.800,00	1.900,00
3 Dones diferents ateses al SARA	NUM	Dones	355,00	360,00	370,00
		Homes			
4 Dones diferents ateses que exerceixen la prostitució	NUM	Dones			
		Homes	no disponible	100,00	150,00
5 Persones diferents ateses a la UTEH	NUM	Dones			
		Homes			
6 Homes diferents atesos al SAH	NUM	Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.4-01 Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.	40,00%
PAM16_19-1.4-02 Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples.	30,00%
PAM16_19-1.4-03 Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials.	30,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atendre de manera integral a les dones i col·lectius de dones en situació d'especial vulnerabilitat
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 dona atenció a les dones que pateixen violència masclista i als seus fills i filles. 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Serveis i projectes per a dones víctimes de diferents tipus de violència a la ciutat	PAM16_19-1.4-A6	
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	PAM16_19-1.4-A6	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment de número de pisos d'acolliment per dones víctimes de violència i els seus fills i filles Consolidació de la Unitat contra el tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual Reforç del Servei d'Atenció a Homes per unes relacions no violentes
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Dones diferents ateses als PIADs	NUM NUM	2.667,00	2.700,00	3.000,00
2 Dones diferents acollides	NUM NUM	150,00	160,00	180,00
3 Dones diferents ateses al SARA	NUM NUM	1.600,00	1.800,00	1.900,00
4 Dones diferents ateses que exerceixen la prostitució	NUM NUM	355,00	360,00	370,00
5 Dones amb indicadors compatibles amb tràfic de persones amb finalitat d'explotació sexual ateses al SAS	NUM NUM	162,00	175,00	200,00
6 Homes diferents atesos	NUM NUM	154,00	160,00	200,00
7 Persones diferents ateses per la UTEH		no disponible	100,00	150,00
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.547.748,01
4 Transferències corrents	2.563.078,60
Import total	7.110.826,61

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	70,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23171	Atenció a la dona víctima de viol.	5.348.165,30
F001D23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.762.661,31
TOTAL		7.110.826,61



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2324
Orgànic	O0010801

Promoció de les dones
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A3. Estructures d'impuls de la igualtat de gènere
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

L'objectiu del programa és la promoció de la igualtat de les dones en tots els àmbits, des de la sensibilització, la prevenció i l'atenció.

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Totes les actuacions del programa contribueixen a la igualtat de gènere	673381,60
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Nombre de convocatòries del consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)	NUM	Dones Homes			
2 Import econòmic destinat a la convocatòries de subvencions per recolzament a entitats de dones	EUR	Dones Homes	270000,00	487.000,00	950.000,00
3 Import econòmic global del programa de promoció de les dones	EUR	Dones Homes	530482,00	917.971,00	673.381,60
4		Dones Homes			
5		Dones Homes			
6		Dones Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	00010801	✓	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	

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.4-01 Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.	
PAM16_19-1.4-02 Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples.	0,00%
PAM16_19-1.4-03 Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masculines, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials.	0,00%
	✓

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 sexismes

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Projectes i actuacions de promoció la justícia de gènere a la ciutat	PAM16_19-1.4-A9	673.381,60
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de convocatòries del Consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)	NUM NUM			
2 Import econòmic destinat a convocatòries de subvencions per recolzament a entitats de dones	NUM NUM	270.000,00	487.000,00	950.000,00
3 Import econòmic global del programa de promoció de les dones		530.482,00	917.971,96	673.381,60
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	594.881,60
4 Transferències corrents	78.500,00
Import total	673.381,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	15,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23241	Promoció de les dones	673.381,60
TOTAL		673.381,60



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3411
Orgànic	O0010801

Gestió i promoció de l'esport
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C2. Salut, drets sexuals i reproductius
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones abonades als Centres Esportius Municipals	NUM	Dones	93292,00	94.000,00
			Homes	90169,00	90.200,00
2	Nombre de persones usuàries del Programa convivim esportivament (*)	NUM	Dones	1273,00	1.300,00
			Homes	1162,00	1.200,00
3	Nombre de persones usuàries del servei de suport al vestidor del Programa l'Esport Inclou	NUM	Dones	11,00	12,00
			Homes	16,00	15,00
4	Nombre de persones que reben ajuts a la pràctica esportiva a fora de l'horari escolar (*)	NUM	Dones	n.d	n.d.
			Homes	n.d	n.d.
5	Nombre de persones visitants del Museu Olímpic i de l'Esport	NUM	Dones	n.d.	n.d.
			Homes	n.d.	n.d.
6			Dones		
			Homes		

Observacions

(*) els indicadors d'aquests programes son referits a curs escolar. La dada real 2016 es correspon a la dada curs 15-16



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3411	✓
Orgànic	O0010801	✓

Gestió i promoció de l'esport
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.11-01 Implicar la ciutadania i el sector esportiu en la planificació de les principals línies d'actuació de la política esportiva de la ciutat.	33,00%
PAM16_19-1.11-02 Fomentar l'adquisició d'hàbits saludables des de la pràctica esportiva per millorar la qualitat de vida de tota la població, especialment entre els joves, les dones i les persones amb diversitat funcional.	33,00%
PAM16_19-1.11-03 Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.	33,00%
	✓

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	Majoritàriament es 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Competició esportiva escolar	PAM16_19-1.11-A3	330.000,00
2 Convivim Esportivament	PAM16_19-1.11-A7	597.578,46
3 Ajuts pràctica esportiva persones en situació d'atur als CEM's	PAM16_19-1.11-A2	1.280.800,00
4 Gestió del Museu Olímpic i de l'Esport	PAM16_19-1.11-A1	1.575.845,44
5 Ajuts pràctica esportiva nens i joves (6-17) fora de l'horari escolar	PAM16_19-1.11-A8	2.400.000,00
6 Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats i organitzacions de programes i activitats a la ciutat de Barcelona	PAM16_19-1.11-A2	2.815.000,00
7 Programa Ja Nedo	PAM16_19-1.11-A3	1.000.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Quantitat atorgada en subvencions ordinàries	EUR EUR	3.325.965,87	3.000.000,00	2.815.000,00
2 Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu	NUM NUM	71.414,00	65.000,00	72.000,00
3 Participants en activitats de vacances - Campus Olímpia	NUM NUM	22.301,00	18.000,00	22.300,00
4 Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar	NUM NUM	7.601,00	8.000,00	12.200,00
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	12.281.633,49
Import total	12.281.633,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D34111	Gestió de l'esport	12.281.633,49
TOTAL		12.281.633,49



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3431
Orgànic	O0010801

Esdeveniments esportius
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	0
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	1

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C2. Salut, drets sexuals i reproductius
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Agregat del nombre de participants a la cursa de la Mercè, de Bombers i dels Nassos	NUM	Dones	10148,00	10.500,00
			Homes	23366,00	23.000,00
2	Agregat del nombre de participants a la Marató, Mitja marató i Triatló	NUM	Dones	8914,00	9.000,00
			Homes	31126,00	31.000,00
3	Nombre de participants de la Festa del Fitness	NUM	Dones	4524,00	4.500,00
			Homes	930,00	1.000,00
4	Assistents al públic del Torneig de Tennis Conde de Godó	NUM	Dones	n.d.	n.d.
			Homes	n.d.	n.d.
5	Percentatge d'esdeveniments internacionals projectats, de participació no mixta, respecte el total	PERCENTATGE	Dones	n.d.	
			Homes	n.d.	
6			Dones		
			Homes		

Observacions

El Torneig conde de Godó és un esdeveniment esportiu amb tennistes professionals del circuit masculí de titularitat privada. El suport municipal té forma de contracte de patrocini (per tant, retorn en termes d'impacte de marca. No té sentit com a indicador des de perspectiva de gènere). L'indicador % d'esdeveniments internacionals projectats, de participació no mixta, respecte el total no resulta intel·ligible. Què vol dir? Com està definit?



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3431	✓
Orgànic	O0010801	✓

Esdeveniments esportius
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	...

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.11-O1 Implicar la ciutadania i el sector esportiu en la planificació de les principals línies d'actuació de la política esportiva de la ciutat.	33,00%
PAM16_19-1.11-O2 Fomentar l'adquisició d'hàbits saludables des de la pràctica esportiva per millorar la qualitat de vida de tota la població, especialment entre els joves, les dones i les persones amb diversitat funcional.	33,00%
PAM16_19-1.11-O3 Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.	33,00%
	✓

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 marató,...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona	PAM16_19-1.11-A1	620.000,00
2 Col·laboració esdeveniments internacionals (Europeu Waterpolo 2018, Roller Games 2019 i Mundial de Pilota 2018)	PAM16_19-1.11-A1	2.100.000,00
3 Esdeveniments esportius populars (caminada internacional, marató, mitja marató, cursa dels nassos, triatló, cursa de bombers, cursa de la merce, festa del fitness, ...)	PAM16_19-1.11-A2	758.605,00
4 Patrocini torneig tennis conde de Godó	PAM16_19-1.11-A1	1.331.000,00
5	.	.
6	.	.
7	.	.

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Trofeus internacionals ciutat de Barcelona	NUM NUM	25,00	27,00	27,00
2 Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM NUM	108,00	120,00	120,00
3 Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM NUM	305.548,00	350.000,00	350.000,00
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	6.518.951,22
Import total	6.518.951,22

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	0,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D34311	Esdeveniments esportius	6.518.951,22
TOTAL		6.518.951,22



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D9241
Orgànic	O0010801

Relació amb la ciutadania i les entitats
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C1. Participació política, social i tecnològica
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador		Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
				Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Percentatge de processos participatius realitzats amb criteris de gènere en relació al total de processos participatius	PERCENTATGE	Dones			
			Homes			
2	Nombre de participants en òrgans de participació institucional	NUM	Dones			
			Homes			
3	Nombre de participants a través de la plataforma DECIDIM	NUM	Dones			
			Homes			
4	Nombre de participants en la MULTICONSULTA	NUM	Dones			
			Homes			
5			Dones			
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	00010801	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats
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

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-4.2-01 Promoure mecanismes de democràcia directa.	
PAM16_19-4.2-02 Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals.	0,00%
PAM16_19-4.2-03 Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Construcció i facilitació de projectes comunitaris que treballin per la cohesió social, la millora de la qualitat 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Impulsar l'acció comunitària al territori	PAM16_19-4.3-A1	1.117.497,00
2 Desenvolupar els comuns urbans	-	
3 Consultes ciutadanes i processos participatius	-	
4 Promoure l'enfortiment econòmic, democràtic i social de l'associacionisme	PAM16_19-4.3-A7	1.569.172,00
5 Acompanyament i suport als Districtes per al desenvolupament de processos participatius	-	
6 Elaboració del nou reglament de participació i dinamització dels òrgans de participació	-	
7 Impuls i desenvolupament als processos de participació	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Des de 2017 separats Participació / Associacionisme
Expansió de serveis	Equipaments de proximitat
Reducció de serveis	Torre Jussana passa a ser de Gestió Cívica
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
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		1.800,00	
4 Consultes ateses per tots els canals de Torre Jussana	NUM NUM		3.000,00	
5 Visites a canals web de participació ciutadana i associacionisme	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 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.971.946,72
4 Transferències corrents	1.824.377,41
Import total	3.796.324,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

38,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D92413	Relacions ciutadanes	338.152,13
F001D92417	Participació ciutadana	1.215.000,00
F001D92418	Associacionisme	1.643.172,00
F001D92419	Recerca i innovació en matèria de participació	600.000,00
TOTAL		3.796.324,13

DISTRICTE D'HORTA - GUINARDÓ



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2326
Orgànic	O0010607

Promoció social de la immigració
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C5. Ciutadania, migracions i interculturalitat
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones usuàries d'activitats de dinamització i promoció de la població nouvinguda per sexe	NUM	Dones Homes		
2	Nombre de persones usuàries de les accions del programa per país d'origen i sexe	NUM	Dones Homes		
3	Nombre de persones participants al projecte Barribook (població jove) per sexe	NUM	Dones Homes		
4	Nombre de materials gràfics amb perspectiva de gènere editats respecte del total de materials (nº de materials amb PG/ total de materials) *100	NUM	Dones Homes		
5	Nombre d'activitats de sensibilització (càpsules formatives) en gènere a l'Escola d'Adults El Carmel (o altres espais) respecte al total d'activitats de formació	NUM	Dones Homes		
6	Nombre d'activitats o projectes dirigits a les dones migrants	NUM	Dones Homes		

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2326	✓
Orgànic	O0010607	✓

Promoció social de la immigració
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	.

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.8-01 Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.	10,00%
PAM16_19-1.8-02 Enfortir les polítiques d'atenció a les persones migrants i refugiades garantint-los l'accés als serveis bàsics.	70,00%
PAM16_19-1.8-03 Reforçar l'apoderament de les dones i els joves d'origen cultural divers per reagrupació familiar	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la convivència i la cohesió social. Col·laboració 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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Gestió Servei convivència	PAM16_19-1.8-A10	80.085,00
2	.	
3	.	
4	.	
5	.	
6	.	
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 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 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada	NUM NUM		200,00	220,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM NUM		4.000,00	4.200,00
3	NUM NUM			
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	80.085,00
Import total	80.085,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	80.085,00
TOTAL		80.085,00



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D9252
Orgànic	O0010607

Comunicació corporativa
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	0
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A9. Comunicació inclusiva
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	NUM	Dones			
		Homes			
2	NUM	Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	00010607	✓	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	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-4.4-01 Crear i millorar les cartes de serveis, i millorar els canals d'informació i comunicació sobre els tràmits municipals.	37,00%
PAM16_19-4.4-02 Garantir la inclusió del principi d'igualtat de gènere en les polítiques públiques i l'organització de l'Ajuntament.	52,00%
PAM16_19-4.4-03 Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió.	11,00%
	✓

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 2018

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Estrategia de manteniment web i de xarxes socials	-	20.000,00
2 Productes de comunicació en format paper	-	50.000,00
3 Disseny de productes	-	15.000,00
4 Manipulació i distribució de productes	-	18.000,00
5 Senyalització d'equipaments i espais del Districte	-	25.000,00
6 Atencions a actes protocolaris i d'especial relevància	-	18.000,00
7 Pancartes i altres formats comunicatius diversos	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	millorar elements comunicacionals districte en format paper
Expansió de serveis	Incrementar numero de seguidors a xarxes socials
Reducció de serveis	Reducció del numero de websites publicades pel districte
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR EUR	1,10	1,10	1,10
2 Nombre de visites al web del districte	NUM NUM	129.873,00	160.000,00	130.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter	NUM NUM	5.523,00	6.219,00	6.500,00
4 Nombre de queixes de l'IRIS	NUM NUM	2.353,00	2.300,00	2.400,00
5 Nombre d'inauguracions	NUM NUM	3,00	5,00	5,00
6 Nombre de seguidors de Facebook	NUM NUM	3.170,00	8.049,00	4.000,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	204.013,40
2 Despeses en béns i serveis corrents	143.127,84
Import total	347.141,24

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	4,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D92521	Direcció de comunicació	347.141,24
TOTAL		347.141,24



**Ajuntament
de Barcelona**

PRESSUPOST

2018