

PRESSUPOST 2015

DESPESES CORRENTS (CAPÍTOLS 1 A 5) PER OBJECTIUS DE LA CIUTAT (GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT I OBJECTIUS DE CIUTAT) (MARC ESTRATÈGIC 2012-2015)

IMPORTS ACUMULATS FINS A MAIG

ASSIGNACIÓ DIRECTA DE DESPESES CORRENTS A OBJECTIUS DE CIUTAT*

Imports en milions d'euros

Grup d'Objectius de Ciutat	Objectiu de ciutat	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
1. Persones i famílies	1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	210,6	209,2	93,5	44,7%
	1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència	31,3	34,4	10,0	29,1%
	1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància	2,3	11,8	0,4	3,1%
	1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	199,9	205,8	105,7	51,3%
	1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	20,4	20,4	11,1	54,4%
	1.6 Potenciar la funció social de l'esport	16,0	16,7	11,1	66,6%
	1.7 Garantir la seguretat de les persones	214,1	222,7	84,3	37,9%
	1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals	14,1	15,1	3,7	24,4%
	1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	7,2	7,3	2,5	35,0%
	1.10 Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom	31,0	19,3	6,9	35,9%
	1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta efectiva	44,8	43,9	19,3	43,8%
1 Total		791,6	806,6	348,5	43,2%
2. Entitats, assoc., i agents esport., soc. i cult.	2.1 Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i les diferents entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals	9,7	9,9	4,0	40,2%
	2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'Ajuntament i els diferents agents socials	9,3	9,1	1,4	15,4%
	2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització dels problemes i necessitats dels ciutadans	8,5	8,6	5,1	59,6%
2 Total		27,5	27,6	10,5	38,0%
3. Agents econòmics i centres de coneixement	3.1 Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d'Europa				--
	3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat	28,0	33,6	18,7	55,4%
	3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	4,4	4,0	1,6	40,0%
	3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	13,6	12,4	2,1	17,0%
	3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria	7,8	6,4	3,6	56,2%
	3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Business Friendly")	16,6	15,1	6,7	44,3%
	3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent	7,8	7,8	4,0	51,8%
3 Total		78,1	79,3	36,7	46,2%
4. Hàbitat urbà	4.1 Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds	49,5	49,5	19,3	39,1%
	4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat	18,7	18,8	6,7	35,6%
	4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica	375,4	376,6	97,2	25,8%
	4.4 Liderar la reinformació de l'espai públic: les Smart Cities com impulsores d'una nova economia del serveis urbans				--
	4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús	12,9	13,2	2,8	21,5%
	4.6 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana	1,0	1,0	0,7	67,1%
	4.7 Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	54,6	55,8	0,3	0,6%
	4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a tota la ciutat	213,6	215,5	80,5	37,3%
	4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la ciutat				--
	4.10 Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais d'oportunitat	7,9	7,9	2,8	35,4%
4 Total		733,7	738,3	210,4	28,5%

PRESSUPOST 2015

DESPESES CORRENTS (CAPÍTOLS 1 A 5) PER OBJECTIUS DE LA CIUTAT (GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT I OBJECTIUS DE CIUTAT) (MARC ESTRATÈGIC 2012-2015)

IMPORTS ACUMULATS FINS A MAIG

ASSIGNACIÓ DIRECTA DE DESPESES CORRENTS A OBJECTIUS DE CIUTAT*

Imports en milions d'euros

Grup d'Objectius de Ciutat	Objectiu de ciutat	Pressupost inicial (PI)	Pressupost definitiu (PD)	Pressupost executat (PL)	% execució (PL/PD)
5. El Pressupost	5.1 Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat	0,5	0,6	0,1	14,0%
	5.2 Garantir la capacitat d'inversió	91,7	77,1	29,6	38,4%
	5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris	71,7	69,1	16,4	23,7%
	5.4 Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa				--
5 Total		163,9	146,8	46,1	31,4%
6. Govern, directius i recursos humans	6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública	68,4	71,9	26,0	36,2%
	6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i la innovació, i promoure la motivació i el compromís	7,0	7,4	2,4	32,8%
	6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5,0	5,2	2,1	40,8%
6 Total		80,5	84,5	30,5	36,2%
7. El coneix., la tecn., la innov. i la col·lab.	7.1 Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats	89,1	91,9	33,5	36,4%
	7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç	31,8	41,0	19,2	46,9%
7 Total		120,9	132,9	52,7	39,7%
Total		1.996,1	2.015,9	735,4	36,5%

*Cal indicar que l'assignació de despeses corrents a objectius de ciutat s'ha fet de forma directa i temptativa segons la vinculació d'aquests objectius amb l'estructura pressupostària per programes. El fet que algun objectiu no tingui una assignació de despeses corrents directa no significa que no s'hi dediquin recursos (o bé els recursos destinats a aquests objectius són relatius a despeses de capital o bé es troben inclosos dins d'altres objectius, però la seva diferenciació no ha estat possible tècnicament). Tanmateix, cal remarcar que les dades mostrades en aquest quadre són les relatives a l'execució del pressupost de l'Ajuntament de Barcelona, i per tant, no s'integra l'execució que puguin estar realitzant les entitats dependents de l'Ajuntament amb les transferències de recursos que reben d'aquest primer.