





PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA 2015

□ **PRESSUPOST RIGORÓS i ESTRATÈGIC**

Barcelona presenta un pressupost total pel 2015 de **2.550,6 milions**, incrementant les despeses totals en un **2,8%** en relació a l'estimació de liquidació del 2014, amb un **alt nivell d'inversió** i incrementant les **despeses corrents** cap aquells serveis que permeten **millorar el benestar de la ciutadania de Barcelona**

□ **EXPANSIÓ DELS RECURSOS ORIENTATS A LES PERSONES**

Les **despeses corrents** mostren un **increment del 4,6% sobre l'estimació de liquidació 2014**, on **s'incrementen en un 13,3% les despeses prioritàries orientades a l'atenció a les persones** (serveis socials, educació, promoció econòmica i ocupació i transport públic). L'assignació dels recursos del pressupost 2015 respon a les prioritats de:

- ❖ Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables
- ❖ Reactivació econòmica i creació d'ocupació
- ❖ Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent
- ❖ Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar

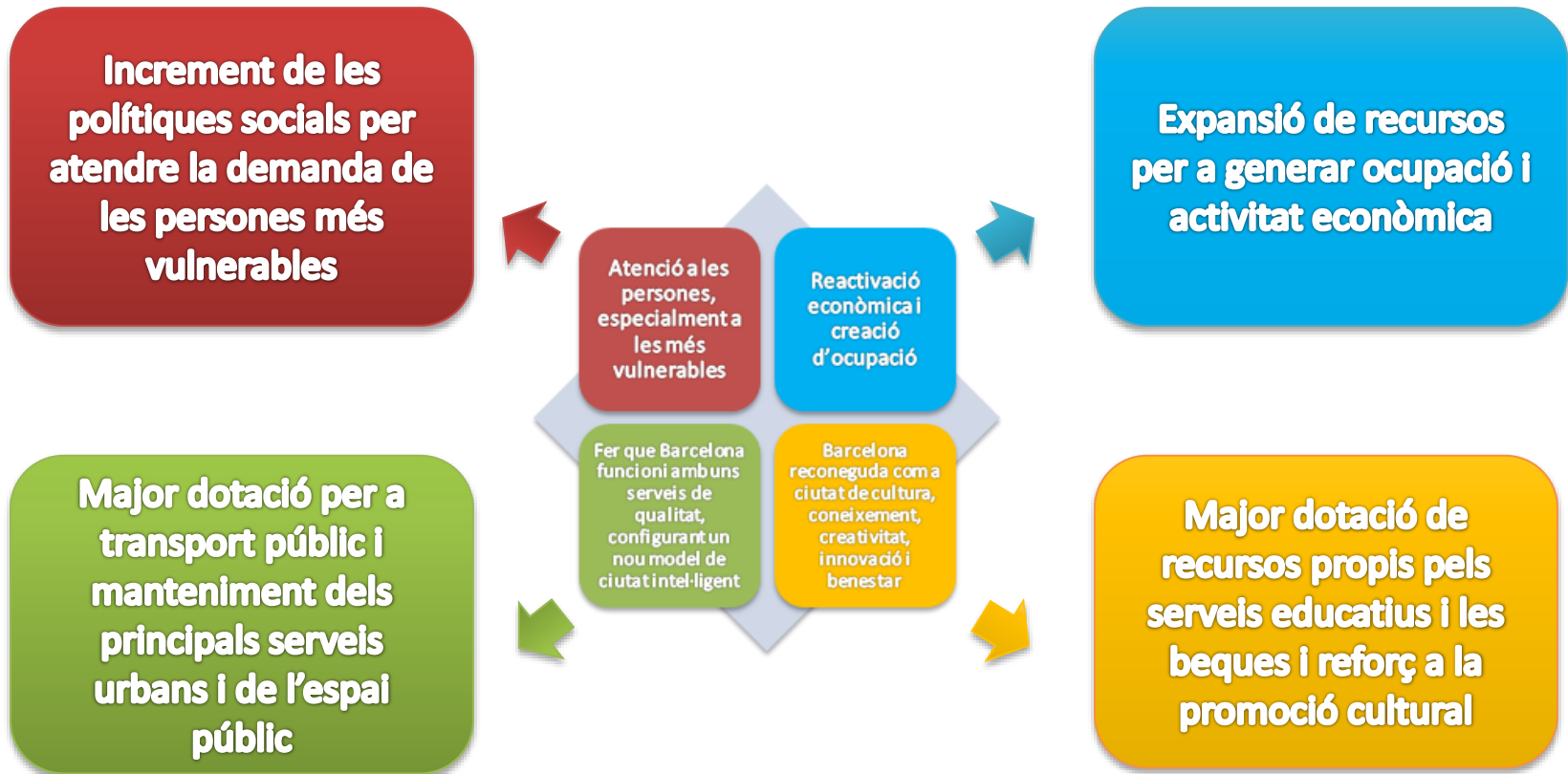
□ **MANTENIMENT D'ALTS NIVELLS D'INVERSIÓ**

La inversió de l'Ajuntament es xifra en un **total de 381,6 milions**, mantenint un **alt volum d'inversió** gràcies als **recursos propis** i donant compliment als principals projectes estratègics definits en el Programa d'Inversions Municipals (PIM)

□ **SOLVÈNCIA, RIGOR, CREDIBILITAT I CONFIANÇA**

Barcelona és una capital solvent: **sense dèficit**, **sense augmentar el deute** i **sense pujar els tipus impositius**, amb una **alta capacitat inversora** amb recursos propis i el compromís de **pagar els proveïdors**

Prioritats estratègiques dels Pressupost 2015



Prioritats estratègiques dels Pressupost 2015: principals mesures de despesa corrent

Increment de les polítiques socials per atendre la demanda de les persones més vulnerables

- Increment dels recursos dels serveis d'atenció domiciliària (SAD) (4,0M€) i de la resta de serveis socials bàsics (2,4M€) per poder augmentar l'oferta
- Reforç dels serveis d'atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (3,4M€) i d'atenció a la gent gran (3,2M€)

...

Expansió de recursos per a generar ocupació i activitat econòmica

- Increment dels recursos del programa de suport a l'emprenedoria, l'empresa i l'ocupació (25,6M€)
- Mesures de foment al creixement econòmic i de promoció de la ciutat (1,8M€)

...

Major dotació per a transport públic i manteniment dels principals serveis urbans i de l'espai públic

- Major dotació per a la xarxa de transport públic metropolitana (16,0M€)
- Majors necessitats de recursos pels serveis de neteja viària i enllumenat (6,0M€)
- Cobertura de l'increment de necessitats quant a manteniment i renovació d'estructures vials i millora de l'espai públic (4,1M€)

...

Major dotació de recursos propis pels serveis educatius i les beques i reforç a la promoció cultural

- Major dotació de recursos propis per al funcionament de les escoles bressol (1,1M€), els ajuts de menjador per a famílies amb pocs recursos (1M€) i el funcionament de centres educatius públics i altres mesures en educació (8,1M€)
- Majors recursos per a la política cultural (2,8M€) (promoció cultural (1,2M€), museus i arts plàstiques (1,1M€) i centres cívics (0,6M€))

...



Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables

Reactivació econòmica i creació d'ocupació

Barcelona
 promociona com a ciutat de cultura, creativitat, innovació i benestar

Per que Barcelona funcioni amb un servei de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent

Dotació de despesa corrent a eixos prioritaris del Govern: ATENCIÓ A LES PERSONES (Pressupost individual de l'Ajuntament) (Despeses corrents)

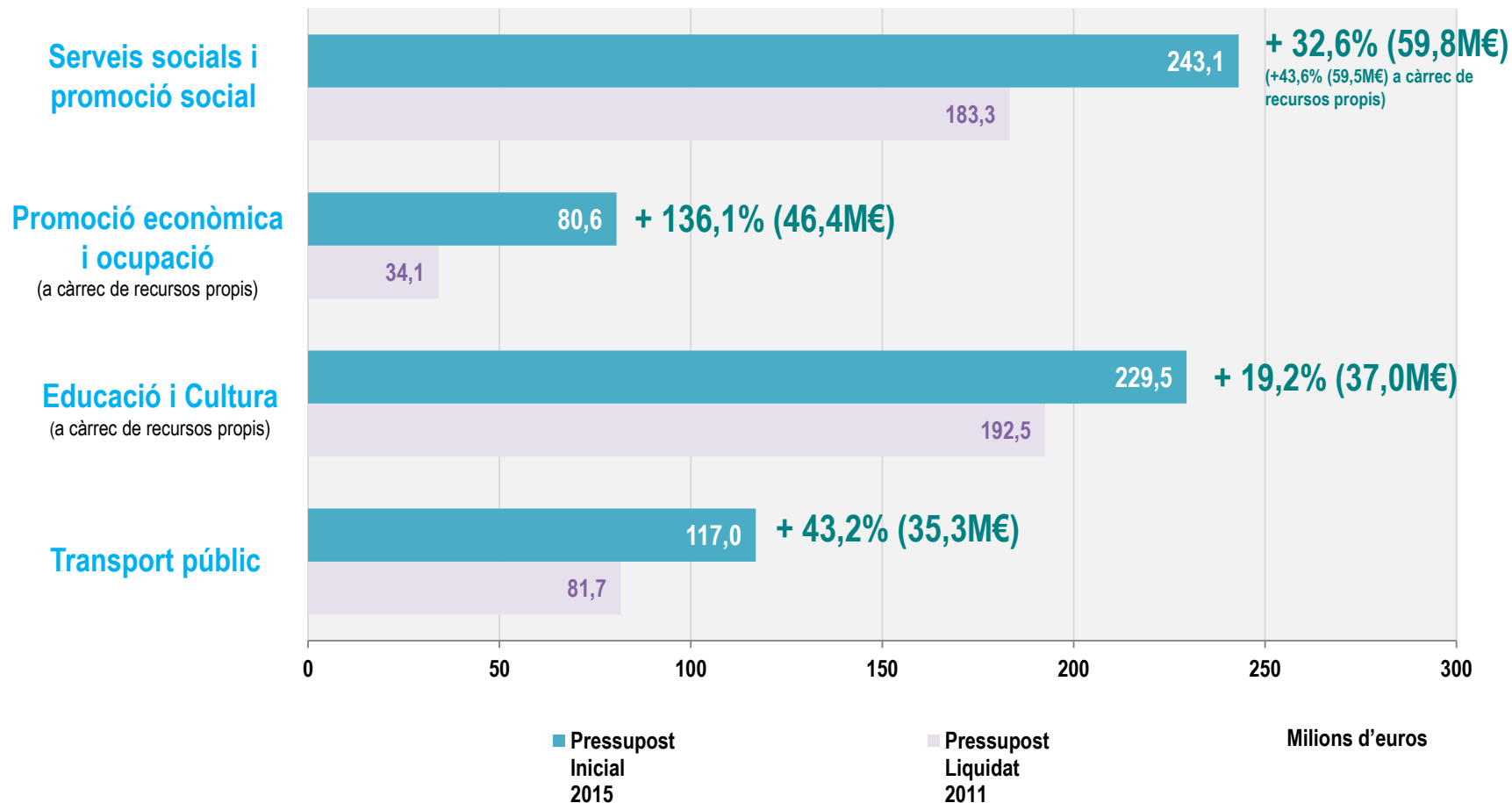
Mesures/programes	Increment (M€)
Serveis socials i promoció social	10,7
Atenció social i neteja llar (serveis d'atenció domiciliària (SAD))	4,0
Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	3,4
Serveis socials bàsics	2,4
Centres per atenció de gent gran	1,0
Acolliment temporal d'urgències de gent gran	2,1
Altres mesures/programes (reducció del fons de contingència social principalment)	-2,3
Educació (a càrrec de recursos propis)	10,1
Funcionament d'escoles bressol municipals	1,1
Ajuts de menjador	1,0
Accions de promoció educativa	0,4
Altres mesures/programes (funcionament i manteniment de centres educatius públics principalment)	7,7
Promoció econòmica i ocupació	27,5
Suport a l'emprenedoria, l'empresa i l'ocupació	25,6
Altres mesures/programes	1,9
Transport públic	16,0
Manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità	16,0
Altres mesures/programes	0,1
TOTAL	64,3

Increment del **13,3%**
(64,3M€)



Evolució de les despeses corrents per àmbits prioritaris 2011-2015*

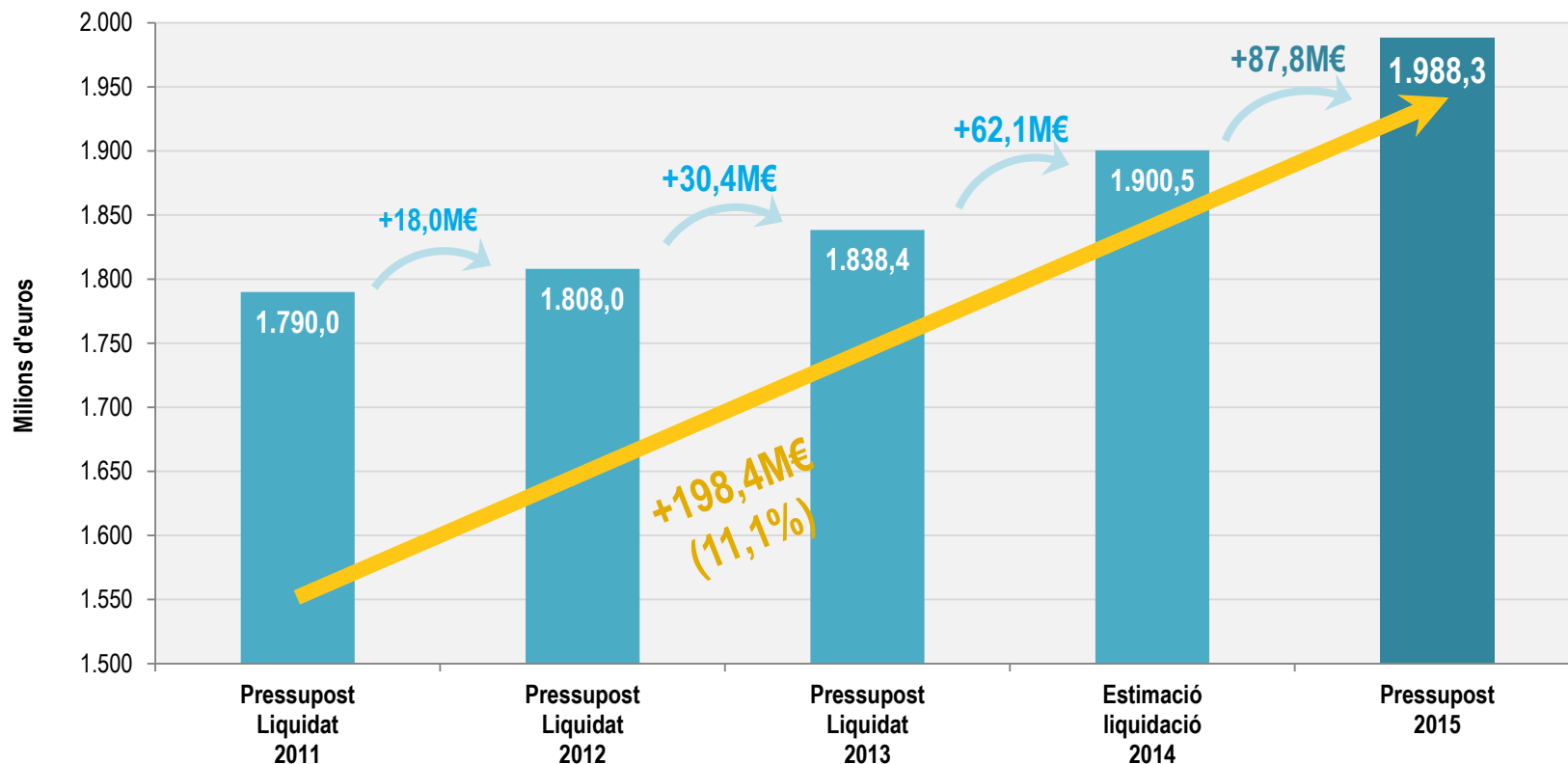
(Pressupost individual de l'Ajuntament)



*Dades 2011 homogeneïtzades d'acord amb l'estructura per programes 2015.



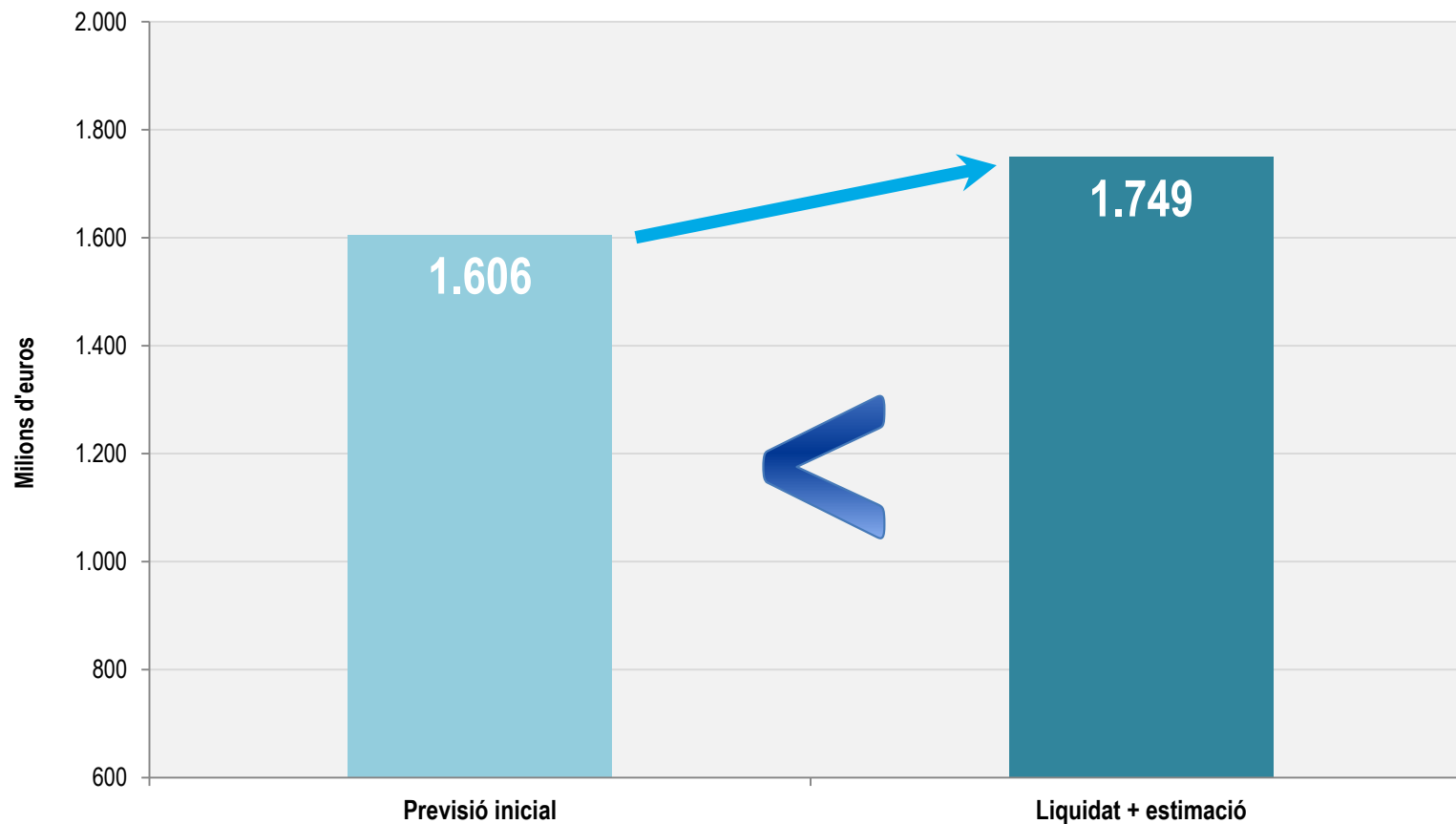
Evolució de les despeses corrents 2011-2015





Compliment de la programació inicial de les despeses de capital 2012-2015

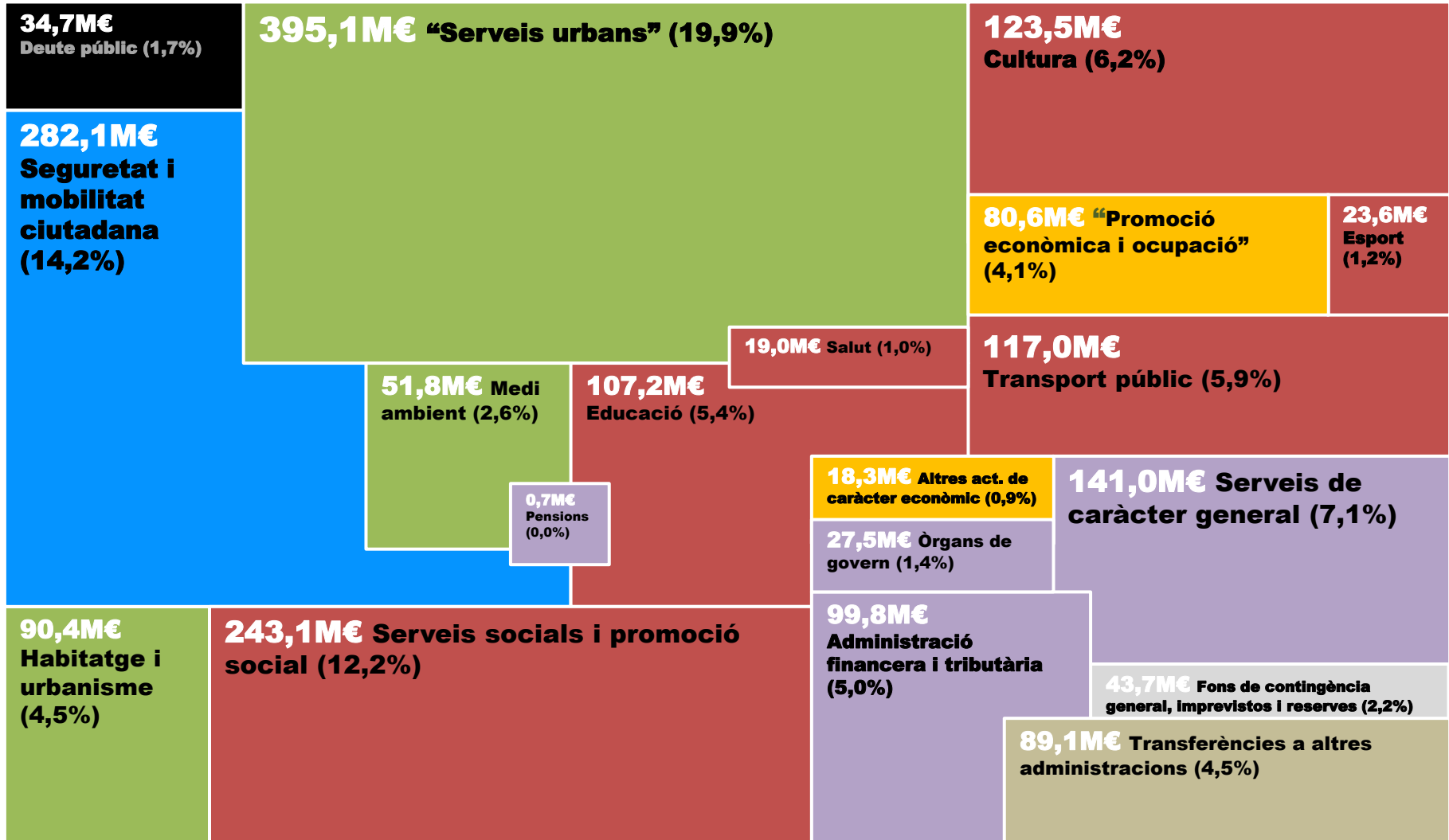
Programa d'Inversions Municipals (PIM) (2012-2015)



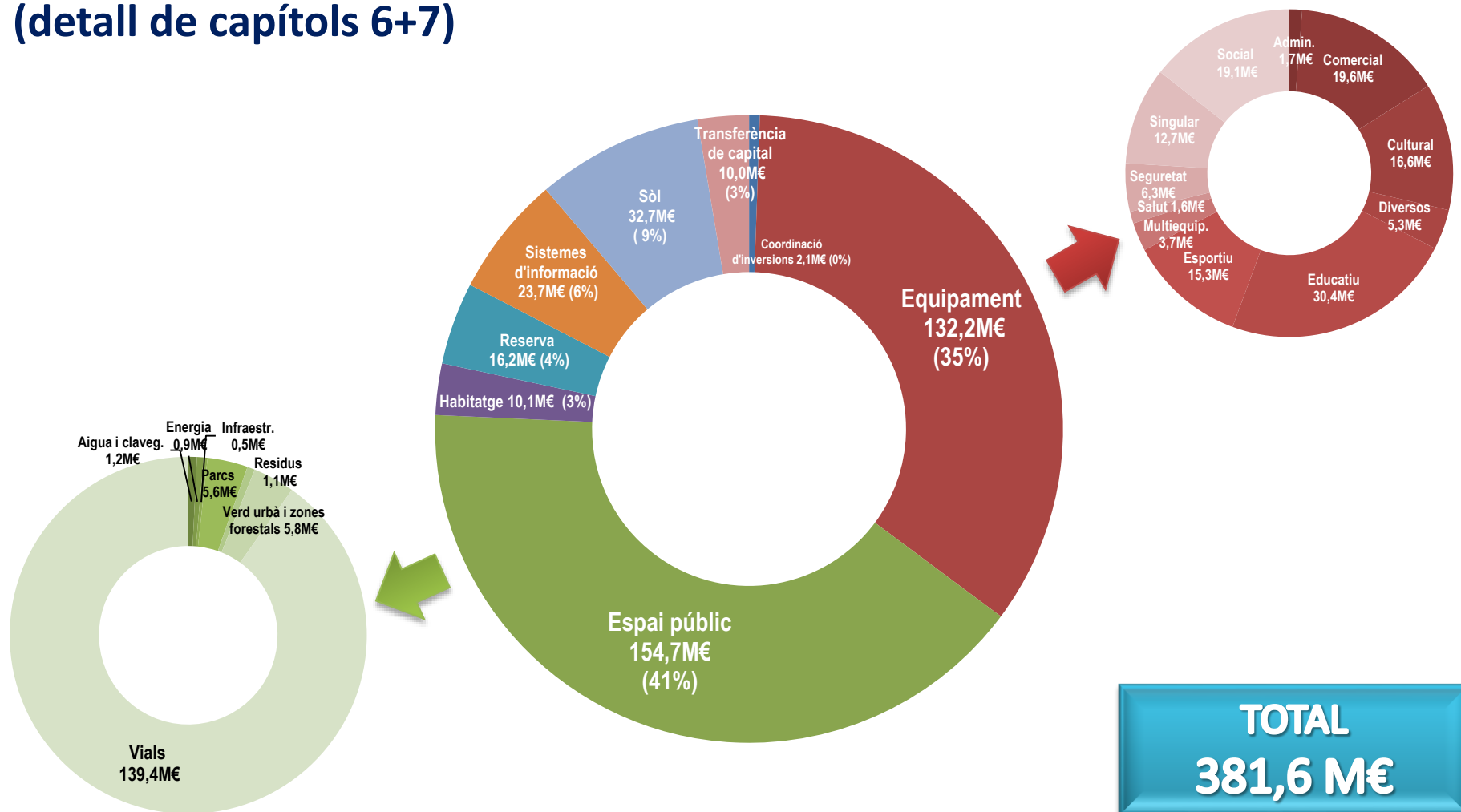


Despeses corrents per polítiques

Despeses corrents **1.988,3 M€**



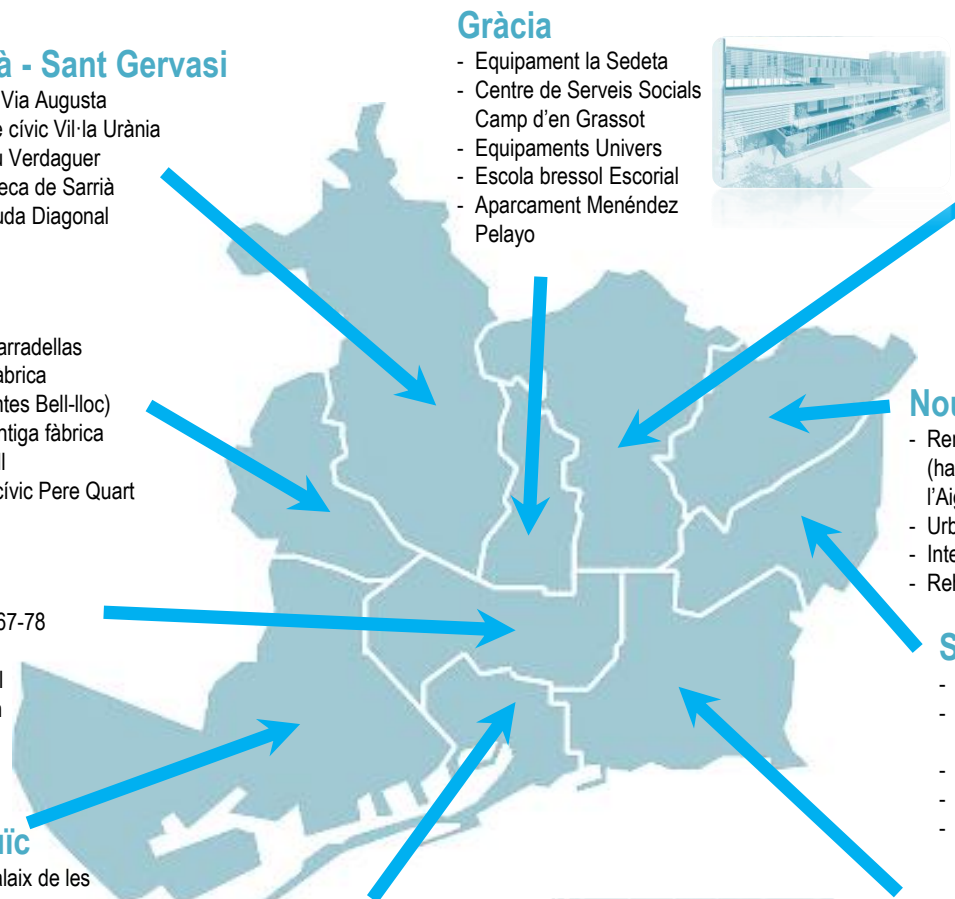
Despeses de capital (inversions) per tipologia (detall de capítols 6+7)



TOTAL
381,6 M€



Obres emblemàtiques en les inversions previstes per al 2015



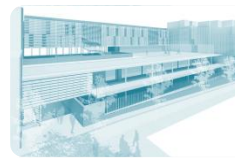
Sarrià - Sant Gervasi

- Vores Via Augusta
- Centre cívic Vil·la Urània
- Museu Verdaguer
- Biblioteca de Sarrià
- Avinguda Diagonal



Gràcia

- Equipament la Sedeta
- Centre de Serveis Socials Camp d'en Grassot
- Equipaments Univers
- Escola bressol Escorial
- Aparcament Menéndez Pelayo



Horta - Guinardó

- Camp de futbol Sant Genís
- Urbanització c/ Marià Lavèrnia (Tres Turons)
- Masia Can Fargues
- Interiors d'Illa c/ Sidó i Lledoner



Les Corts

- Avinguda Josep Tarradellas
- Biblioteca antiga fàbrica Campabadal (Comtes Bell-lloc)
- Escola adults a l'antiga fàbrica Cristalleries Planell
- Ampliació Centre cívic Pere Quart



Nou Barris

- Remodelació Trinitat Nova (habitatge, urbanitzacions i Casa de l'Aigua)
- Urbanització Cotxeres Borbó
- Interiors Guineueta
- Rehabilitació façanes Canyelles



Eixample

- Edifici c/ Calàbria 67-78
- Mercat del Ninot
- Avinguda Diagonal
- Passeig Sant Joan
- Glòries



Sant Andreu

- Can Fabra – Fabra i Coats
- Casal de barri Can Portabella i Torre de la Sagrera
- Centre cívic Baró de Viver
- Casernes de Sant Andreu
- Canòdrom



Sants Montjuïc

- Urbanització del Calaix de les vies de Sants
- Can Batlló (urb. provisional, habitatge púb. i enderroc edificis)
- Plaça de les Tres Xemeneies
- Construcció CAP de Sants-Badal
- Rehabilitació Lleialtat Santsenca



Ciutat vella

- Plaça Gardunya i Escola Massana
- Plaça Ramón Berenguer el Gran
- C/ Sant Pere Més Baix
- Plaça Folch i Torres



Sant Martí

- Urbanització Rambla Poble Nou
- Alchemika
- Escola l'Arc de Sant Martí
- c/ Selva de Mar





PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2015

1 Un principi: la transparència

2 Primer objectiu: Unes finances equilibrades i sostenibles

3 Segon objectiu: Priorització estratègica dels recursos

UN PRINCIPI

■ LA TRANSPARÈNCIA

El principi de la transparència és **transversal a tot el pressupost 2015**

Es presenta un projecte de pressupostos iniciant un període per a propostes d'esmenes de tots els partits polítics que vulguin incidir sobre el mateix. A la vegada s'ha fet un esforç considerable cap a l'orientació del que es vol fer amb els recursos econòmics, més enllà de la seva simple distribució per partides comptables.

Es dona tota la informació que ha de permetre analitzar la proposta de pressupost amb detall i amb aquest esperit, l'Ajuntament de Barcelona inicia un camí de llarg recorregut, on cal millorar en moltíssims aspectes però, convençuts que el model Barcelona, el model de Pacte entre la Política i la Gestió, va acompanyat d'un grau màxim de **transparència per tal de potenciar la confiança de la ciutadania envers les seves institucions** i a la vegada representar un fort **incentiu a la competitivitat professional pública** i crear escenaris de treball on la opacitat i el mal ús dels recursos públics no hi tinguin cabuda.

Tot plegat son les bases de la confiança necessària **per a construir entorns propis del creixement econòmic, les oportunitats personals i el benestar social.**



PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2015

1 Un principi: la transparència

2 Primer objectiu: Unes finances equilibrades i sostenibles

3 Segon objectiu: Priorització estratègica dels recursos

2 ■ UNES FINANCES EQUILIBRADES I SOSTENIBLES

Compliment dels objectius financers

Uns pressupostos rigorosos per una ciutat que dona confiança i que mira a Europa, tots els resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes.

Estabilitat: dèficit zero. $CNF^{(*)} \geq 0$

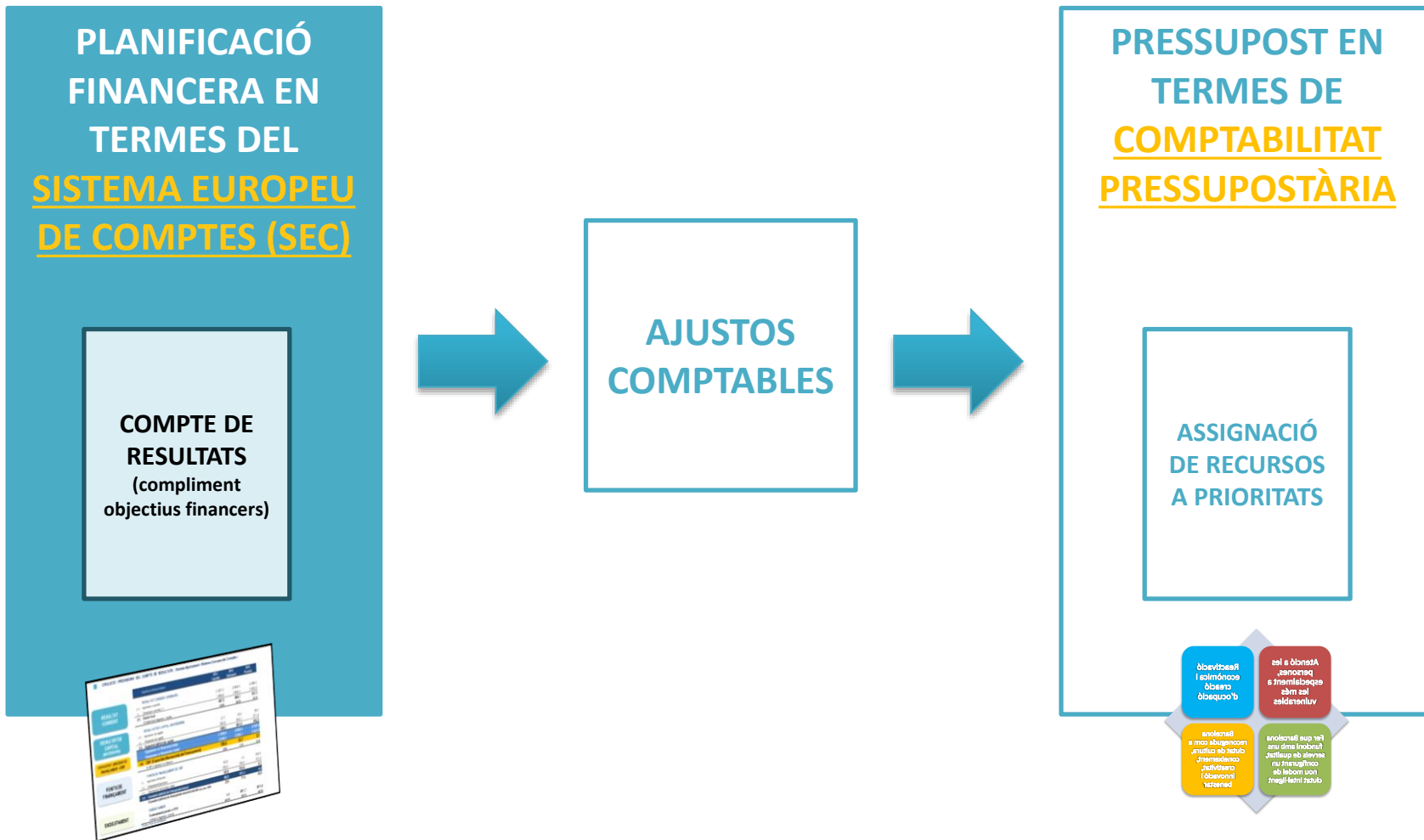
Sostenibilitat: deute $< 60\%$ dels ingressos corrents

Capacitat d'inversió: estalvi brut (Ajustat SEC^(*)) $\geq 15\%$ dels ingressos corrents

Liquiditat: garantir el pagament a 30 dies

(*) Capacitat o Necessitat de Finançament (Superàvit / Dèficit)

(*) Sistema Europeu de Comptes





EVOLUCIÓ I PREVISIONS DEL COMPTE DE RESULTATS. (Només Ajuntament / Sistema Europeu de Comptes)

RESULTAT CORRENT

Imports en milions d'euros	2013 Liquidat	2014 Estimació	2015 Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)			
(+) Ingressos corrents	2.357,3	2.529,5	2.359,7
(-) Despeses corrents (*)	1.889,8	1.900,6	1.988,3
(=) Estalvi brut	467,5	629,0	371,3
<i>% Estalvi brut s/Ingressos corrents</i>	<i>19,8%</i>	<i>24,9%</i>	<i>15,7%</i>

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)

RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)			
(+) Ingressos de capital	27,7	43,6	29,6
(-) Despeses de capital	355,9	653,3	384,9
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-328,2	-609,7	-355,2
Ingressos no financers totals	2.384,9	2.573,2	2.389,3
Despeses no financeres totals	2.245,7	2.553,9	2.373,2
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	139,3	19,3	16,1
<i>% CNF s/ Ingressos no financers</i>	<i>5,8%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,7%</i>

CAPACITAT / (NECESSITAT) FINANÇAMENT –CNF

FONTS DE FINANÇAMENT

FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF			
(-) Ingressos financers	52,2	6,4	166,6
(+) Despeses financeres	105,0	136,6	172,8
(+) Operacions financeres netes	-52,8	-130,1	-6,2
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	86,5	-110,8	9,9
Excedent (dèficit) de finançament anual acumulat (Any base 2000)	23,5	-87,3	-77,5

ENDEUTAMENT

ENDEUTAMENT			
Endeutament previst a 31/12	1.101,4	971,7	974,0
<i>% Deute s/ Ingressos corrents</i>	<i>46,7%</i>	<i>38,4%</i>	<i>41,3%</i>

(*) Inclou Fons de contingència



EVOLUCIÓ I PREVISIONS DEL COMPTE DE RESULTATS. (Ajuntament, Empreses i OOAA, perímetre AAPP SEC)

* Dades consolidades en termes SEC.
Sector Administració Pública de
l'Ajuntament de Barcelona

RESULTAT
CORRENT

RESULTAT DE
CAPITAL
(INVERSIONS)

CAPACITAT / (NECESSITAT)
FINANÇAMENT –CNF

FONTS DE
FINANÇAMENT

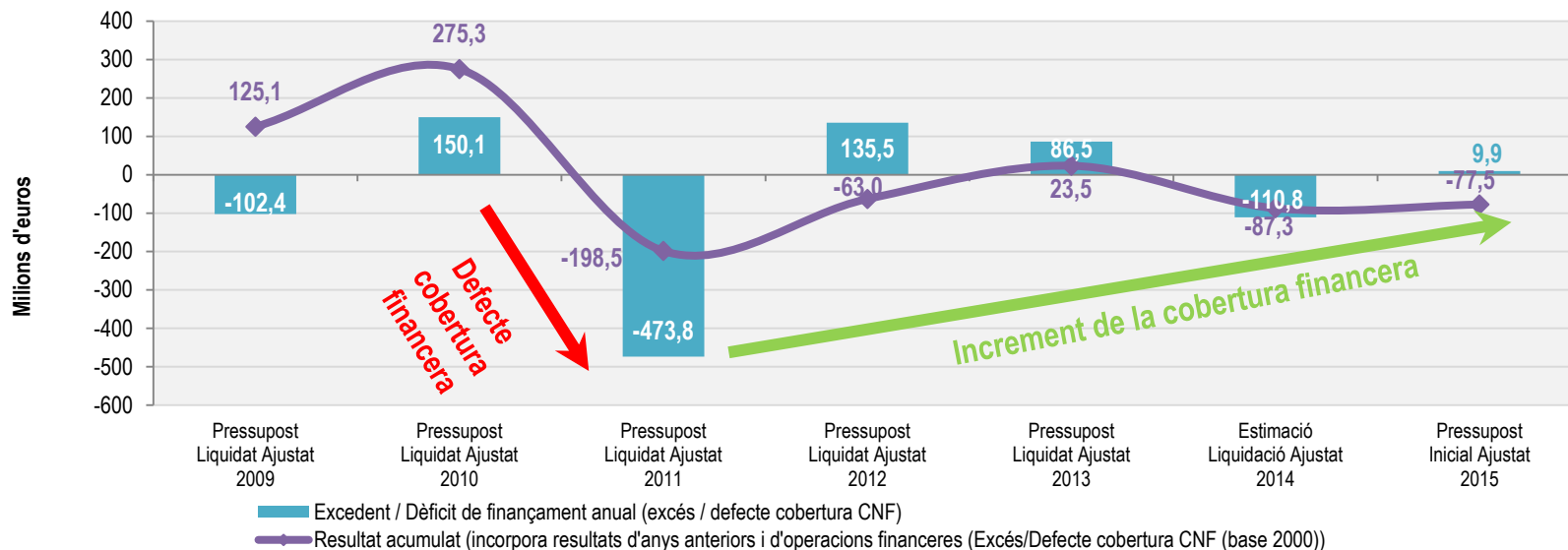
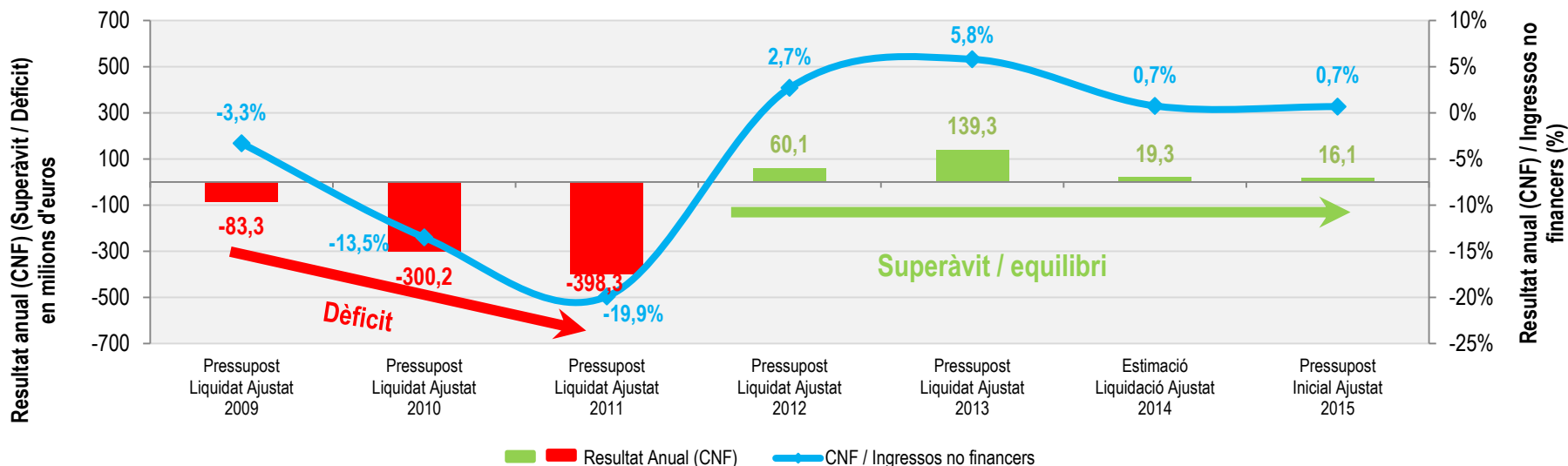
ENDEUTAMENT

Imports en milions d'euros	2013 Liquidat	2014 Estimació	2015 Previsió
RESULTAT CORRENT (ORDINARI)			
(+) Ingressos corrents	2.444,2	2.634,9	2.456,6
(-) Despeses corrents (*)	1.965,5	2.000,2	2.081,1
(=) Estalvi brut	478,6	634,7	375,5
<i>% Estalvi brut s/Ingressos corrents</i>	<i>19,6%</i>	<i>24,1%</i>	<i>15,3%</i>
RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)			
(+) Ingressos de capital	31,5	47,2	34,1
(-) Despeses de capital	370,3	663,0	395,4
(=) Superàvit (dèficit) de capital	-338,8	-615,8	-361,3
Ingressos no financers totals	2.475,7	2.682,1	2.490,7
Despeses no financeres totals	2.335,9	2.663,2	2.476,5
(=) CNF [Capacitat (Necessitat) de Finançament]	139,8	18,9	14,2
<i>% CNF s/ Ingressos no financers</i>	<i>5,6%</i>	<i>0,7%</i>	<i>0,6%</i>
FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF			
(-) Ingressos financers	52,2	7,6	171,4
(+) Despeses financeres	105,0	137,4	175,8
(+) Operacions financeres netes	-52,8	-129,8	-4,4
(=) Excedent (dèficit) de finançament anual	87,0	-110,8	9,9
ENDEUTAMENT			
Endeutament previst a 31/12	1.101,4	971,7	974,0
<i>% Deute s/ Ingressos corrents</i>	<i>45,1%</i>	<i>36,9%</i>	<i>39,6%</i>

(*) Inclou Fons de contingència

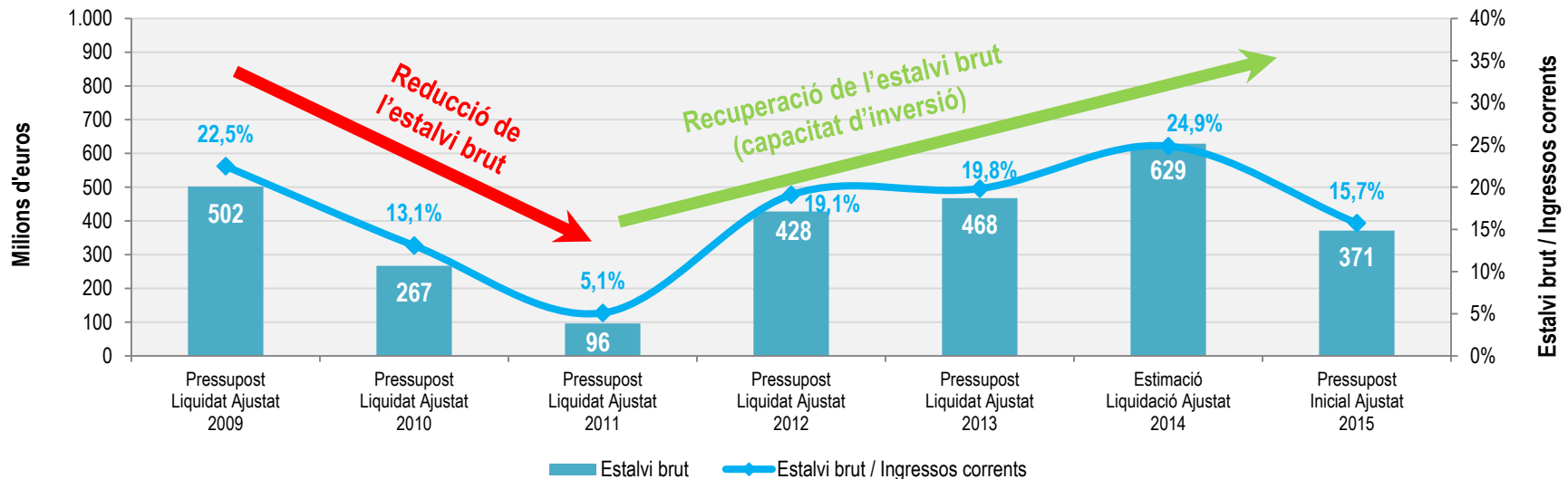
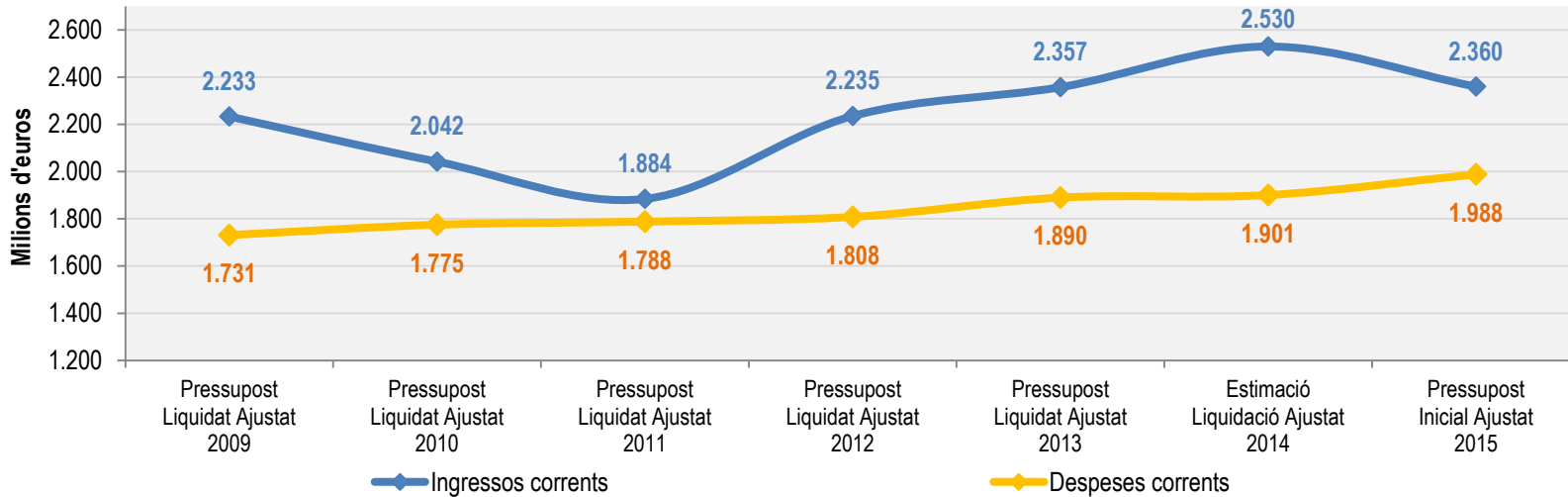


Garantir el compliment de l'objectiu d'estabilitat (SEC). CNF >= 0

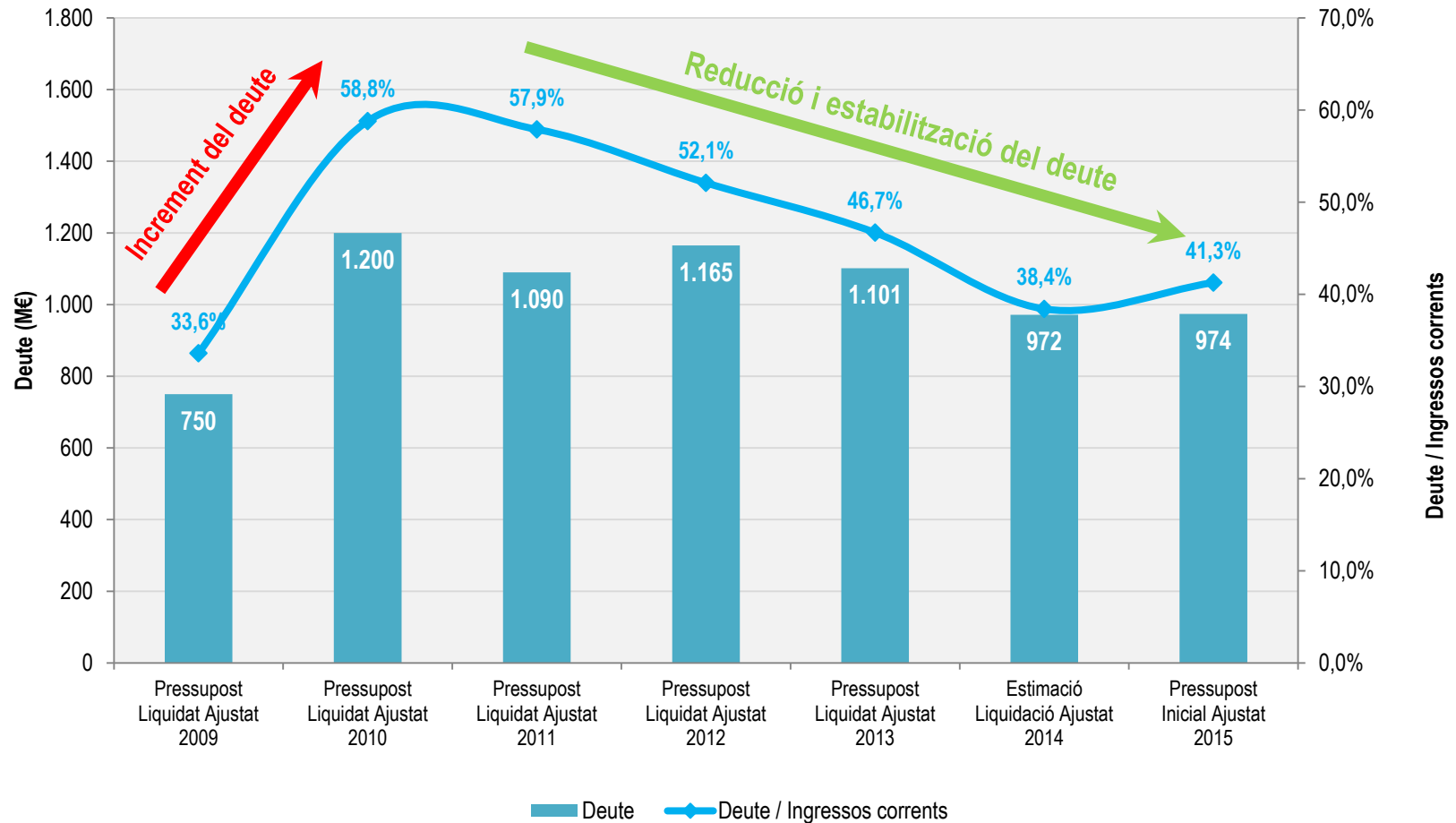




Garantir el compliment de l'objectiu de **capacitat d'inversió**. Estalvi brut > 15% s/ Ingressos corrents



■ Garantir el compliment de la **sostenibilitat**. Deute < 60 % dels ingressos corrents

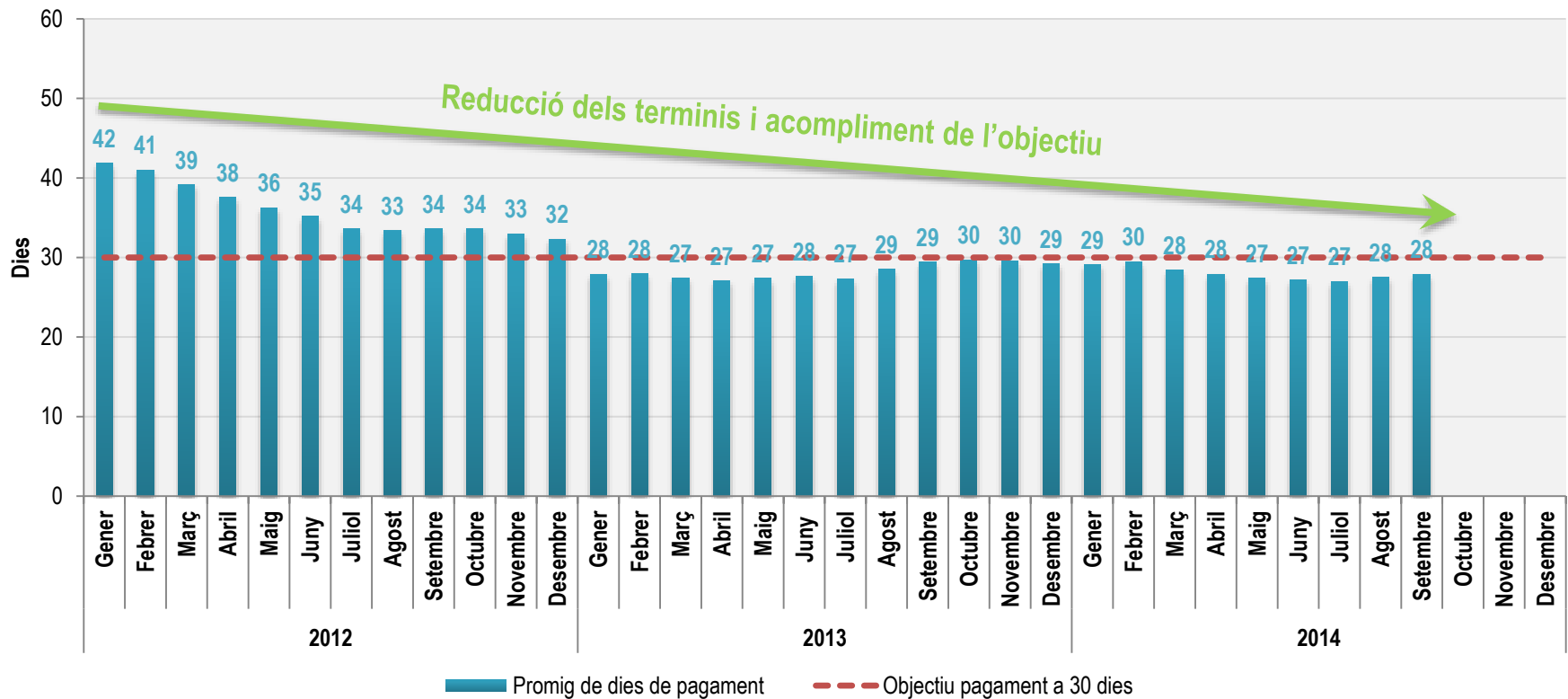


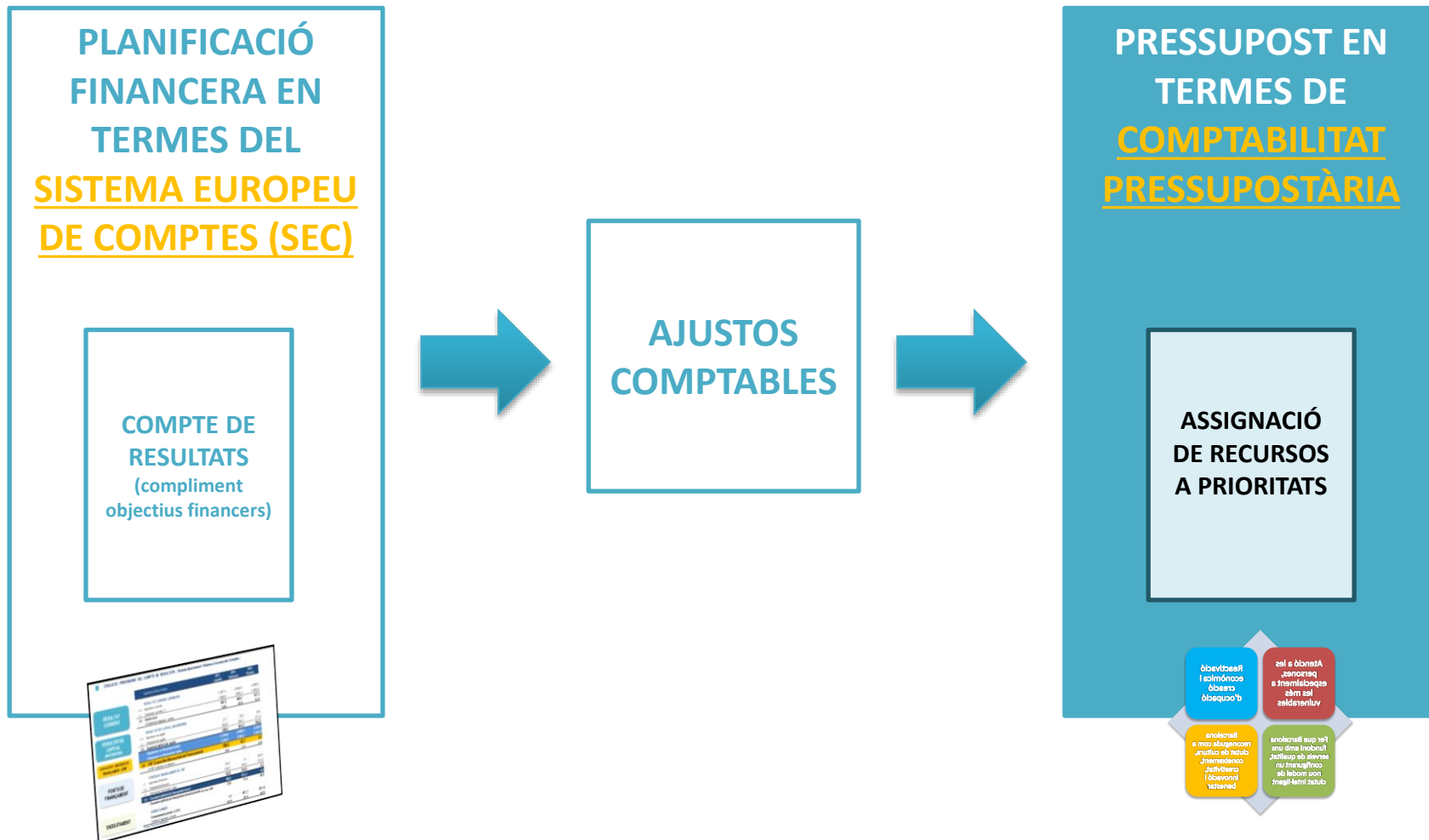


■ Garantir el compliment de l'objectiu de **liquiditat**: Pagaments a 30 dies

Promig de dies de pagament (valors mensuals acumulats)

(període de pagament a comptar des de la presentació de la factura al registre)





Imports 2015 en termes SEC

Dades de només l'Ajuntament.



Imports 2015 en comptabilitat pressupostària

Dades de només l'Ajuntament.

En termes SEC

Ajustos comptables

En termes pressupostaris

Ingressos corrents	2.359,7M€	→	-5,2M€	→	Ingressos corrents	2.354,4M€
Despeses corrents	1.988,3M€	→	sense ajustos	→	Despeses corrents	1.988,3M€
Ingressos de capital	29,6M€	→	sense ajustos	→	Ingressos de capital	29,6M€
Despeses de capital	384,9M€	→	-3,2M€	→	Despeses de capital	381,6M€
Ingressos no financers	2.389,3M€	→	-5,2M€	→	Ingressos no financers	2.384,0M€
Despeses no financeres	2.373,2M€	→	-3,2M€	→	Despeses no financeres	2.370,0M€
Ingressos financers	166,6M€	→	sense ajustos	→	Ingressos financers	166,6M€
Despeses financeres	172,8M€	→	+7,8M€	→	Despeses financeres	180,6M€



Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Ingressos per capítols

PI = Pressupost Inicial

EL = Estimació de liquidació

Imports en milions d'euros	EL-2014*	PI-2015	Variació % PI-2015 / EL-2014
1 Impostos directes	915,2	943,8	3,1%
2 Impostos indirectes	46,5	55,7	19,8%
3 Taxes i altres ingressos	253,3	260,1	2,7%
4 Transferències corrents	1.069,3	1.052,7	-1,6%
5 Ingressos patrimonials*	34,9	42,1	20,8%
Ingressos corrents (cap. 1 a 5)*	2.319,2	2.354,4	1,5%
6 Venda d'inversions reals	15,3	0,5	-96,7%
7 Transferències de capital	28,3	29,1	2,8%
Ingressos de capital (cap. 6 i 7)	43,6	29,6	-32,2%
Ingressos no financers (cap. 1 a 7)	2.362,9	2.384,0	0,9%
8 Actius financers	5,0	5,0	0,0%
9 Passius financers	1,4	161,6	11165,7%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	6,4	166,6	2488,6%
Ingressos capítols 1 a 9	2.369,3	2.550,6	7,7%

*Excloent els ingressos procedents de l'operació de concessió d'aparcaments.



Pressupost individual de l'Ajuntament. Imports en termes de comptabilitat pressupostària

Despeses per capítols

PI = Pressupost Inicial

EL = Estimació de liquidació

Imports en milions d'euros	EL-2014*	PI-2015	Variació % PI-2015 / EL-2014
1 Despeses de personal	348,1	355,8	2,2%
2 Despeses corrents en béns i serveis	569,2	603,5	6,0%
3 Despeses financeres (interessos)	31,2	34,7	11,1%
4 Transferències corrents	952,0	971,6	2,1%
5 Fons de contingència	0,0	22,7	--
Despeses corrents (cap. 1 a 5)	1.900,5	1.988,3	4,6%
6 Inversions reals	403,3	359,9	-10,8%
7 Transferències de capital	31,2	21,7	-30,2%
Despeses de capital (cap. 6 i 7)*	434,4	381,6	-12,1%
Despeses no financeres (cap. 1 a 7)	2.334,9	2.370,0	1,5%
8 Actius financers	14,9	21,4	43,9%
9 Passius financers	131,5	159,2	21,1%
Operacions financeres (cap. 8 i 9)	146,4	180,6	23,4%
Despeses capítols 1 a 9	2.481,3	2.550,6	2,8%

*Excloent l'aplicació en despeses de capital de l'operació de concessió d'aparcaments.

Ingressos i despeses corrents. Àmbit Ajuntament.

2.354,4M€

Ingressos corrents

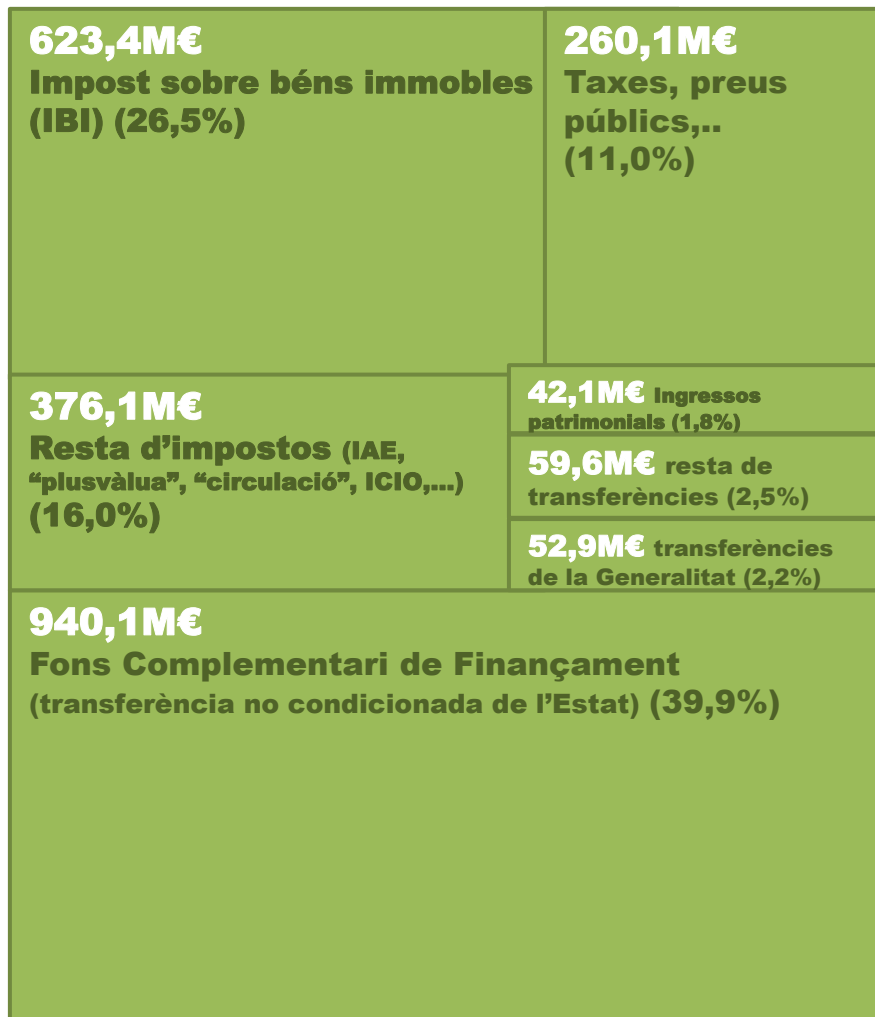
1.988,3M€

Despeses corrents

366,1M€

Estalvi per a inversions

Ingressos corrents **2.354,4 M€**



366,1M€
Estalvi corrent per a inversions



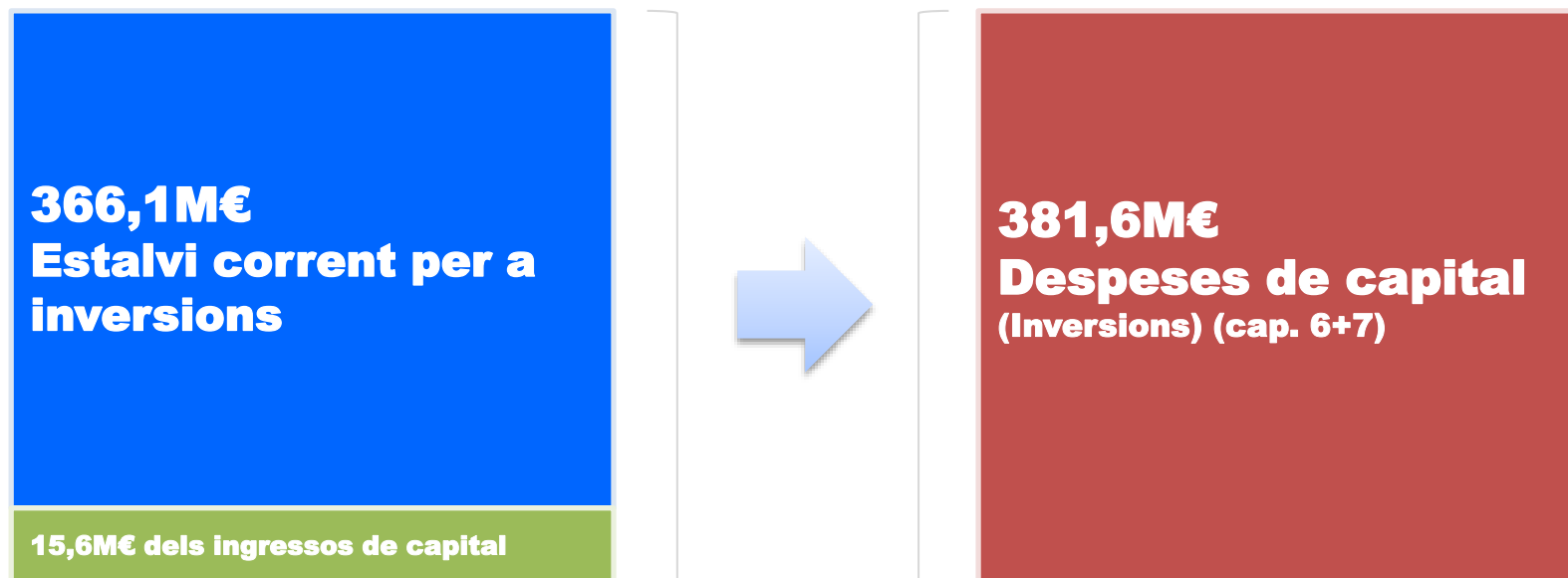
355,8M€
Despeses de personal (17,9%)

971,6M€
Transferències corrents (a ens dependents, entitats, institucions, altres administracions, famílies, empreses,..) (48,9%)

Despeses corrents **1.988,3M€**

603,5M€
Despeses en béns i serveis corrents (30,4%)

Finançament de les inversions





PRESENTACIÓ DEL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS 2015

1 Un principi: la transparència

2 Primer objectiu: Unes finances equilibrades i sostenibles

3 Segon objectiu: Priorització estratègica dels recursos

3 ■ Priorització estratègica dels recursos

Orientació a objectius i prioritats. El Pacte entre la Política i la Gestió

Uns pressupostos que **s'orienten cap a l'acompliment d'uns objectius i resultats clars**, amb una visió i estratègia definida en el **Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015**, dotant de recursos a les millores estratègies de gestió per tal de donar compliment a les fites polítiques.

En els pressupostos 2015, l'assignació dels recursos s'ha orientat envers les **prioritats** següents:



Marc estratègic i full de ruta 2012-2015

Visió

LA CIUTAT DE LES PERSONES



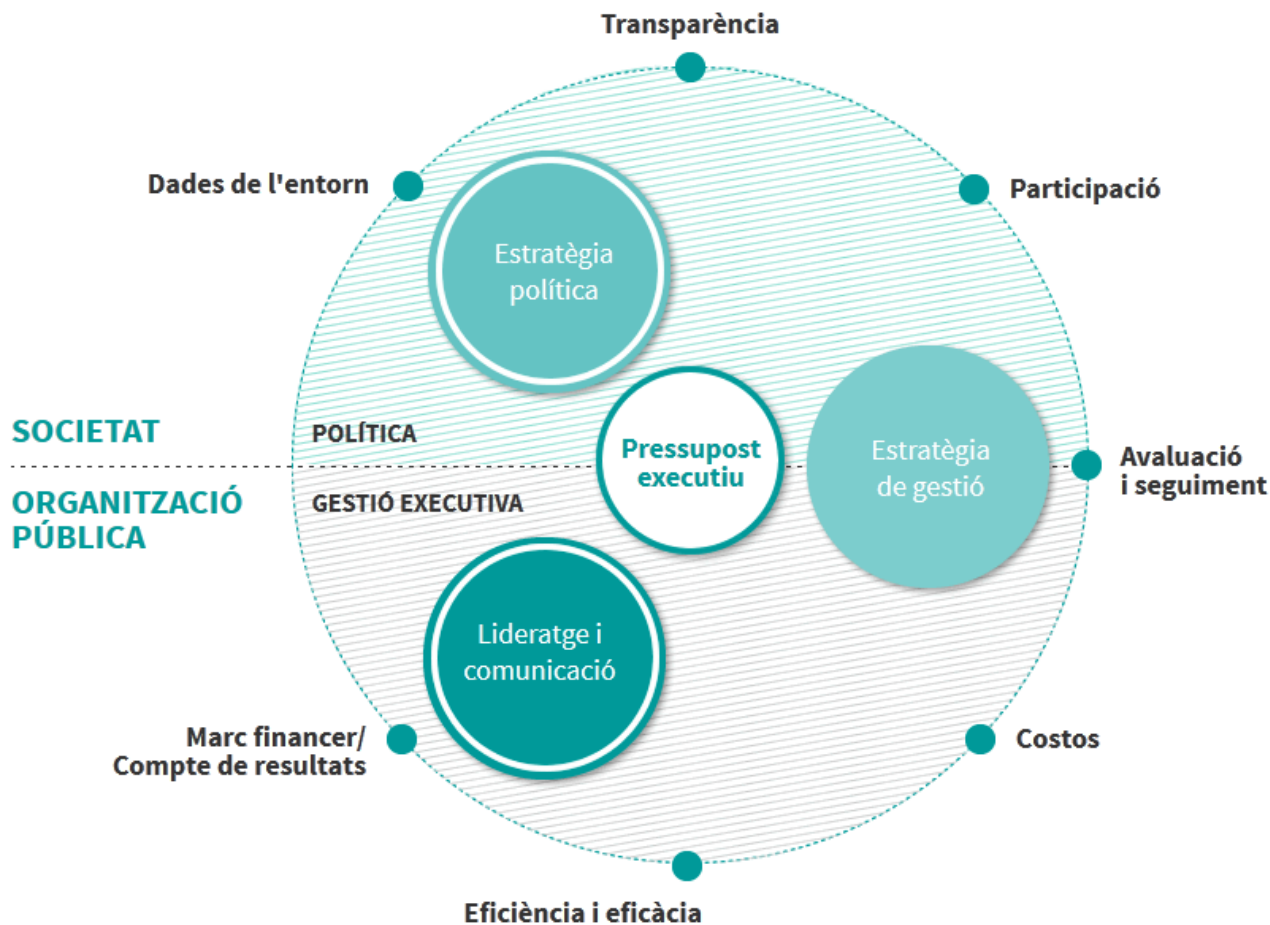
Atenció a les persones, especialment a les més vulnerables

Reactivació econòmica i creació d'ocupació

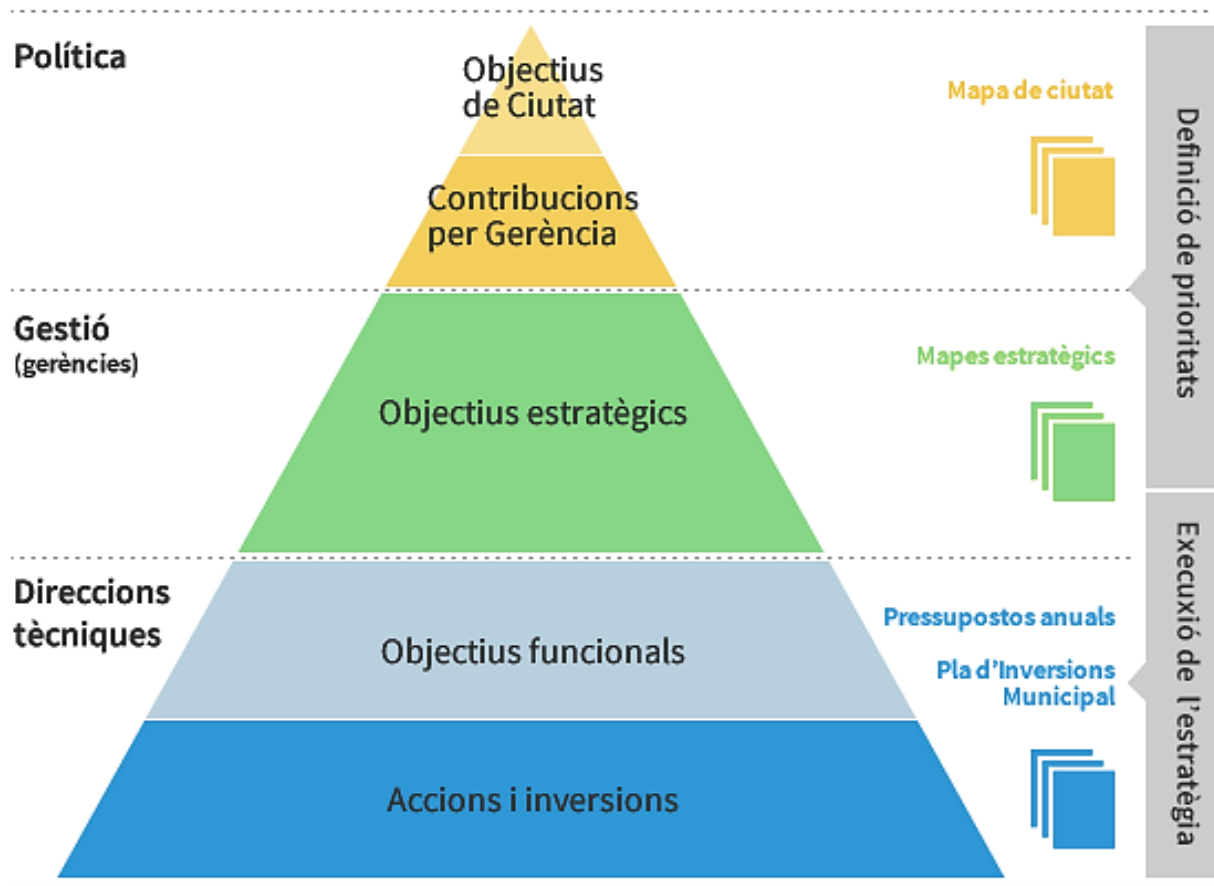
Fer que Barcelona funcioni amb uns serveis de qualitat, configurant un nou model de ciutat intel·ligent

Barcelona reconeguda com a ciutat de cultura, coneixement, creativitat, innovació i benestar

EL PACTE ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ



EL PACTE ENTRE LA POLÍTICA I LA GESTIÓ



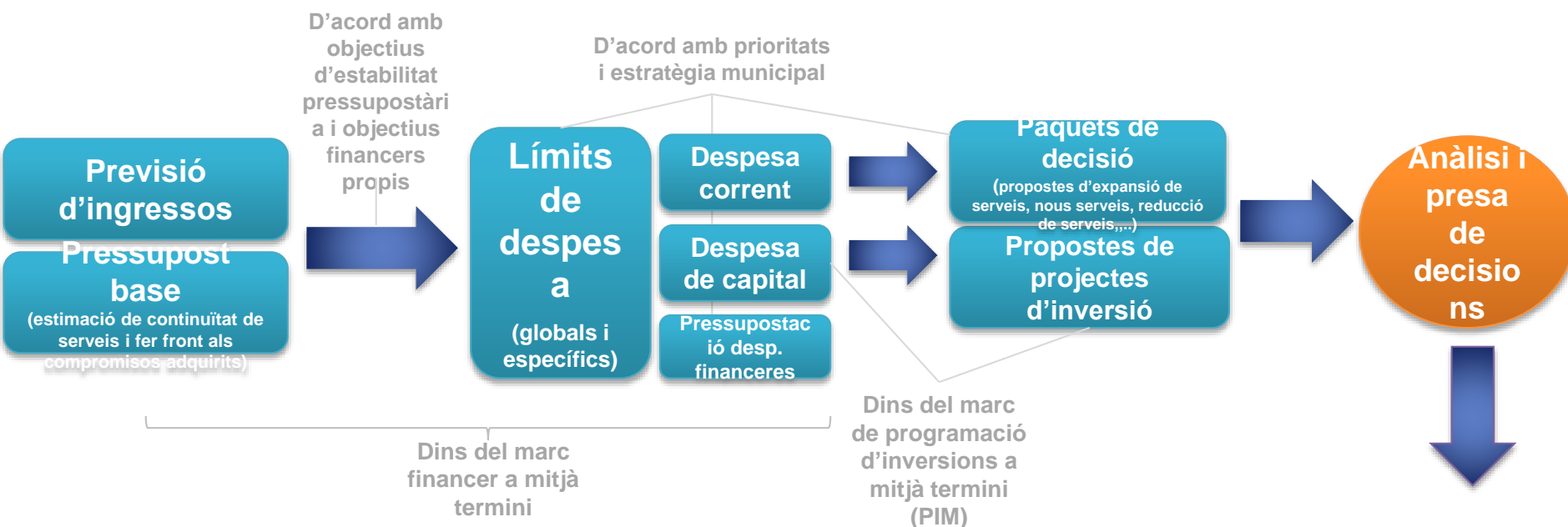
PRESSUPOST EXECUTIU

El Pressupost Executiu és un sistema pressupostari que té per objecte **vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia** (prioritats i resultats desitjats) de l'Ajuntament.

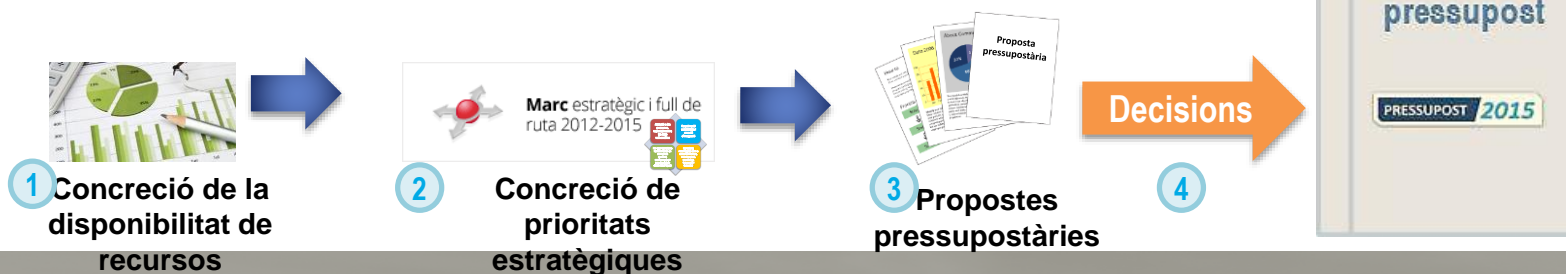
En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la **presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal.**



MODEL D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST (P Executiu)



O dit de forma més resumida:



CONTINGUT DELS GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Beneficiaris

1. Persones i famílies

- Educació, cultura, esports
- Atenció, promoció social i salut
- Protecció i seguretat
- Foment de l'ocupació
- Atenció al ciutadà

2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals

- Cooperació i ajuda
- Participació

El paper de les entitats i associacions va molt més enllà de la despesa que s'hi dedica directament ja que intervenen en la prestació de serveis de forma directa a través del Grup 1

3. Agents econòmics i centres de coneixement

- Promoció del comerç
- Mercats
- Turisme
- Suport a l'empresa
- Sectors estratègics
- Grans esdeveniments internacionals

Estructura

4. Hàbitat urbà

- Habitatge
- Urbanisme
- Neteja
- Recollida i gestió de residus
- Medi Ambient
- Mobilitat
- Transport públic

Recursos

5. El pressupost

- Administració econòmica i financera
- Administració tributària
- Gestió del patrimoni
- Interessos del deute
- Fons de contingència i imprevistos

6. Govern, directius i recursos humans

- Administració general
- Òrgans de govern

7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració

- Sistemes d'informació
- Transferències a altres administracions (AMB)

DESPESES CORRENTS PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total		1.988,3 M€		
Beneficiaris	897,2 M€	<p>1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i></p> <p>791,6 milions d'euros (39,8%)</p>	<p>2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i></p> <p>27,5 milions d'euros (1,4%)</p>	<p>3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i></p> <p>78,1 milions d'euros (3,9%)</p>
		<p>4. Hàbitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i></p> <p>709,7 milions d'euros (35,7%)</p>		
		Recursos	381,4 M€	<p>5. El pressupost* <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i></p> <p>180,1 milions d'euros (9,1%)</p>
<p>Estructura</p> <p>709,7 M€</p>				

*Inclou el Fons de contingència general.



DESPESES DE CAPITAL PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total		381,6 M€				
Beneficiaris	119,8 M€	<p>1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i></p> <p>83,0 milions d'euros (21,7%)</p>	<p>2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i></p> <p>3,9 milions d'euros (1,0%)</p>	<p>3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i></p> <p>33,0 milions d'euros (8,6%)</p>		
		Estructura	202,2 M€	<p>4. Hàbitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i></p> <p>202,2 milions d'euros (53,0%)</p>		
				Recursos	59,7 M€	<p>5. El pressupost* <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i></p> <p>36,2 milions d'euros (9,5%)</p>

*Inclou reserves.



DESPESES CORRENTS I D'INVERSIÓ PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015

Total		2.370,0 M€			
Beneficiaris	1.017,0 M€	<p>1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i></p> <p>874,6 milions d'euros (36,9%)</p>	<p>2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i></p> <p>31,4 milions d'euros (1,3%)</p>	<p>3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i></p> <p>111,1 milions d'euros (4,7%)</p>	
		Estructura	<p>4. Hàbitat urbà <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i></p> <p>911,8 milions d'euros (38,5%)</p>		
			Recursos	441,1 M€	<p>5. El pressupost* <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i></p> <p>216,4 milions d'euros (9,1%)</p>

*Inclou el Fons de contingència general i reserves.

ATENCIÓ SOCIAL I PERSONES VULNERABLES

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros

97,7M€ Serveis socials bàsics			8,9M€ Atenció a les persones discapacitades
			7,8M€ Atenció infància i adolescència
			6,6M€ Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
			6,5M€ Atenció a la immigració
29,4M€ Atenció a la gent gran	27,2M€ Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió	29,1M€ Resta de programes	

Indicadors de referència (dades reals 2013)

70.872	Persones ateses als Centres de Serveis Socials (CSS)
213	Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials
1.045	Nombre de persones ateses als menjadors socials
67.444	Nombre d'usuaris del Servei de Teleassistència
94.035	Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)
3.237.355	Hores realitzades de servei d'atenció a domicili (SAD)
70	Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar
1.351	Persones ateses per emergències socials
9.784	Nombre de persones ateses pel SAIER (atenció immigrants i refugiats)



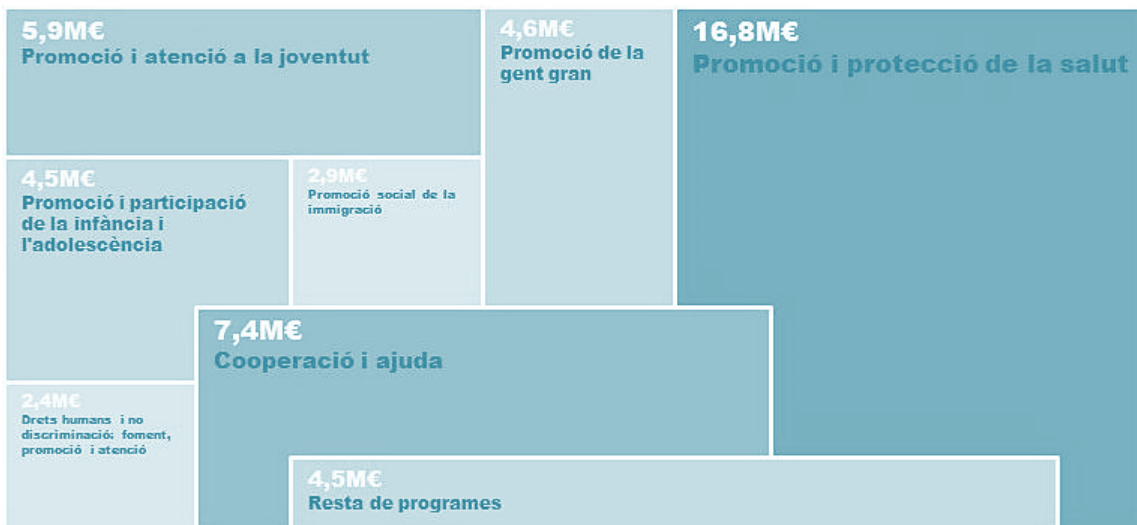
Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Implantació de 60 habitatges del model *Housing First* d'atenció a persones sense sostre
- Increment del conveni amb el Patronat Municipal de l'Habitatge per a la cobertura de emergències i desnonaments
- Increment de persones grans ateses al SAUV (servei d'acolliment urgent de la vellesa) i d'usuaris del servei de teleassistència
- Inauguració del nou centre PAIDOS (Projecte d'Atenció Integral i Integrada de la Pobresa Infantil) a Nou Barris
- Projecte "Mercat laboral reservat a persones en risc d'exclusió social"



PROMOCIÓ SOCIAL I SALUT

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència (dades reals 2013)

- 62.375 Nombre de participants a la campanya d'activitats d'estiu
- 6.696 Nombre de beques atorgades a la campanya d'activitats d'estiu
- 87.068 Nombre d'usos a la xarxa d'informació juvenil (PIJ) de Barcelona
- 1.255 Nombre de persones grans que participen en el programa "Activa't als parcs"
- 247.029 Nombre de targetes rosa en circulació
- 75 Nombre d'accions interculturals realitzades en projectes i programes



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Actuacions de suport (beques) dins del Pla de xoc contra l'atur juvenil
- Reforçament de programes d'igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral
- Programa de mediació intercultural
- Increment de convenis adreçats a la prevenció de la sida i a la salut mental



EDUCACIÓ

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència	
123.000	Nombre d'alumnes d'educació infantil i primària
97,8%	% d'assignacions a una plaça demandada a P3, sobre el total de places assignades
95,6%	% d'assignacions a una plaça demandada a 1r. d'ESO sobre el total de places assignades
89,4%	Taxa de graduació en ESO (%)
107.000	Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional
10.000	Nombre actuacions de manteniment en centres escolars
7.940	Places ofertades a les escoles bressol municipals al curs 2014/2015
2.500	Nombre de bonificacions bressol atorgades al curs 2014/2015
19.500	Ajuts de menjador concedits a Primària i ESO.



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Continuar desenvolupant mesures adreçades a l'assoliment de l'èxit escolar: programa Èxit, suport a l'orientació professional, pla de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme i altres de similar naturalesa
- Elaborar les bases de la convocatòria i gestionar les adjudicacions per que totes les sol·licituds que compleixin els requisits puguin obtenir ajut de menjador
- Apertura de 2 noves escoles bressol al setembre 2015 (Escorial, Guinardó) i inici d'obres de l'EBM Univers i EBM Germanetes
- Implantació FP Dual en els serveis municipals
- Xarxa de Biblioteques Escolars



OCUPACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, TURISME I COMERC



Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros

Indicadors de referència

90	Accions de dinamització comercial promogudes per les assoc. comerciants
5.000	Nº empreses ateses
15.000	Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria
2.800	Nº nous projectes empresarials acompanyats
500	Nº emprenedors en programes creació empresa sectors i col·lectius
16.000	Nº persones orientació, recerca de feina i desenvolupament professional
1.500	Nº persones en programes inserció col·lectius en risc d'exclusió
30	Accions de promoció internacionals
200	Delegacions internacionals econòmiques ateses
150	Número congressos i esdeveniments internacional acompanyats



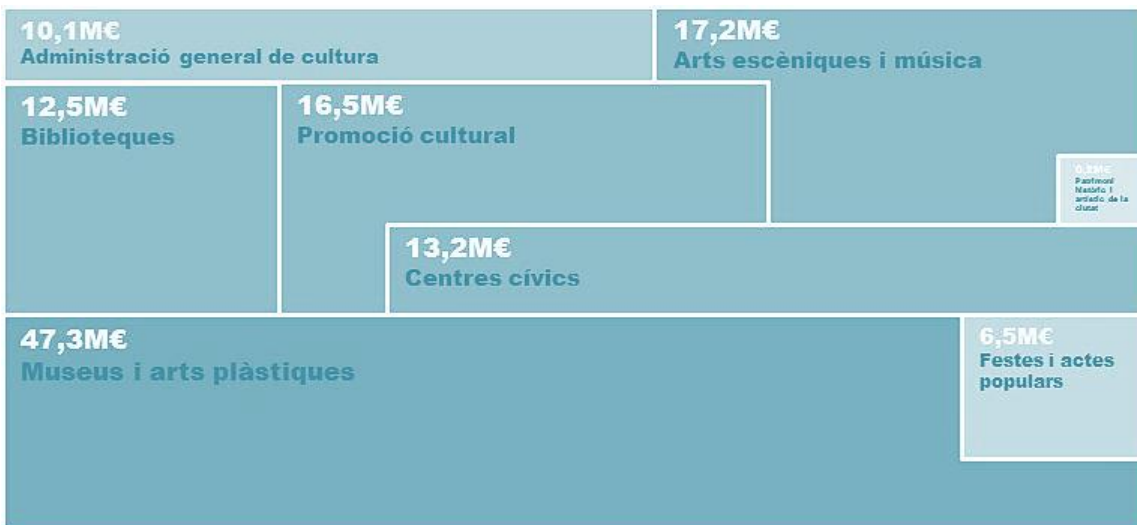
Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Impuls dels Bons compromís
- Posada en marxa del servei de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i posada en funcionament de l'acceleradora mStartUp Barcelona
- Execució del Pla Estratègic de Comerç: Desenvolupament d'un programa de millora de la qualitat i l'accessibilitat
- Open challenge
- Convenis de col·laboració per millorar les connexions i facilitar l'atracció d'inversió cap a la ciutat (Conveni CDRA)
- Actuacions derivades de la implementació dels Plans de Turisme de Districte



CULTURA

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència

4,10	Visites a les biblioteques/habitant
8,20	Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)
9.100.000	Visitants als museus i centres d'exposicions de la ciutat (municipals i consorciats)
8,10	Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)
57.000	Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus
24.000	Metres quadrats dels espais de creació
72.000	Metres quadrats dels Centres Cívics
7,90	Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)



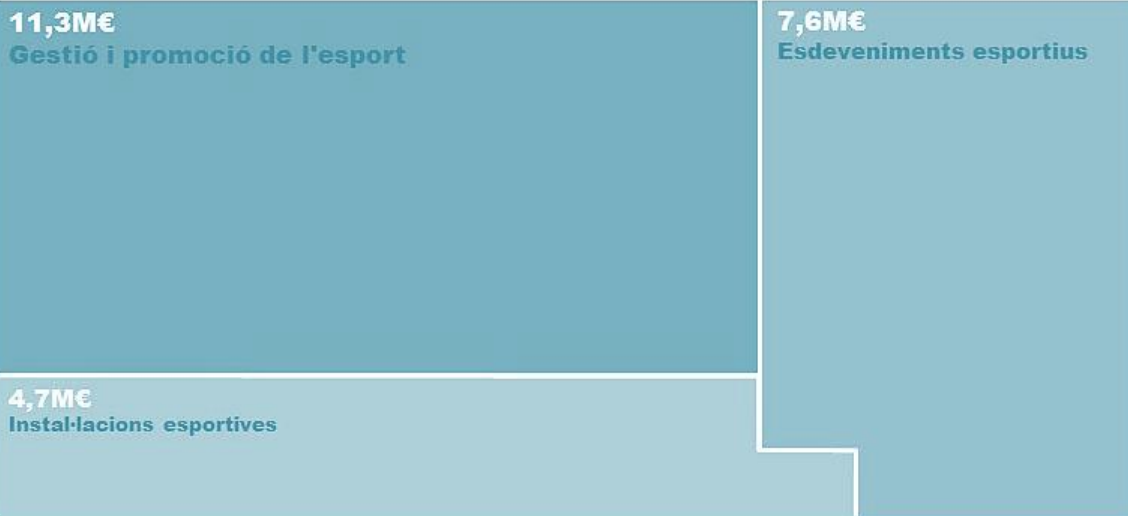
Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- ➔ Inauguració del Museu de les Cultures del Món, del Canòdrom , re-obertura del Museu Etnològic i posada en funcionament del Museu del Disseny
- ➔ Inauguració de dues noves fàbriques de creació: Sala Beckett al Poblenou i nou espai de dansa als antics cinemes Renoir
- ➔ Desenvolupament del pla de manteniment i millora de la connectivitat dels centres cívics i d'un Pla Director per a 8 centres cívics
- ➔ Impuls del programa d'arts visuals amb els centres Virreina, Capella i especialment Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani de Barcelona (ampliació)
- ➔ Continuació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino



ESPORTS

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència (dades reals 2013)	
1.610	Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar
92	Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'Institut Barcelona Esports (IBE)
296.357	Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'Institut Barcelona Esports (IBE)
27	Trofeus internacionals a la ciutat de Barcelona



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona
- Programes Convivim Esportivament, l'Esport Inclou
- Programa d'ajuts per a joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar
- Nou camp agility. Parcs esportius urbans (Àurea Cuadrado, Marbella i Via Favència)



PREVENCIÓ I SEGURETAT

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència

- 305.000 Incidències gestionades
- 25.000 Detencions i imputacions
- 600.000 Denúncies de Trànsit
- 170.000 Denúncies d'Ordenances Municipals
- 11.400 Denúncies de Llei Orgànica 1/92
- 6,40 Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència
- 250 Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violència
- 7.500 Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)
- 3,56 Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)
- 96,60 % Arribada a emergències en <10'



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Implantar reenginyeria de tot el sistema de PDA's de la GUB . Actualització Mycellium (sistema de gestió d'emergències de GUB/SPEIS)
- Implantar la pasarel.la 112 des del 092 i el 080
- Inici de noves línies d'investigació sobre seguretat
- Microprojectes per intervencions amb grups de joves (franja Besòs)
- Implantació programa vehicle elèctric en el parc mòbil de Guàrdia Urbana (escúters)
- Implantació nou sistema BACKOFFICE a les Unitats Territorials



MEDI AMBIENT

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros

47,9M€

Espais verds i biodiversitat

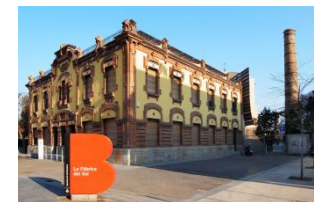
- 1,2M€
Protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica
- 1,3M€
Educació mediambiental
- 1,5M€
Gestió i promoció dels recursos energètics

Indicadors de referència	
8	Nota mitjana d'avaluació dels espais verds
50.880	Arbres viaris podats
<40	Immissions PM10 a Bcn. Trànsit moderat
<40	Immissions NO2 a Bcn. Trànsit moderat
22.500	Persones participants en accions d'educació ambiental
13.000	Alumnes participants en programes d'educació ambiental
2.295.000	kWh energia elèctrica produïda municipalment
86	Punts de recàrrega a la via pública

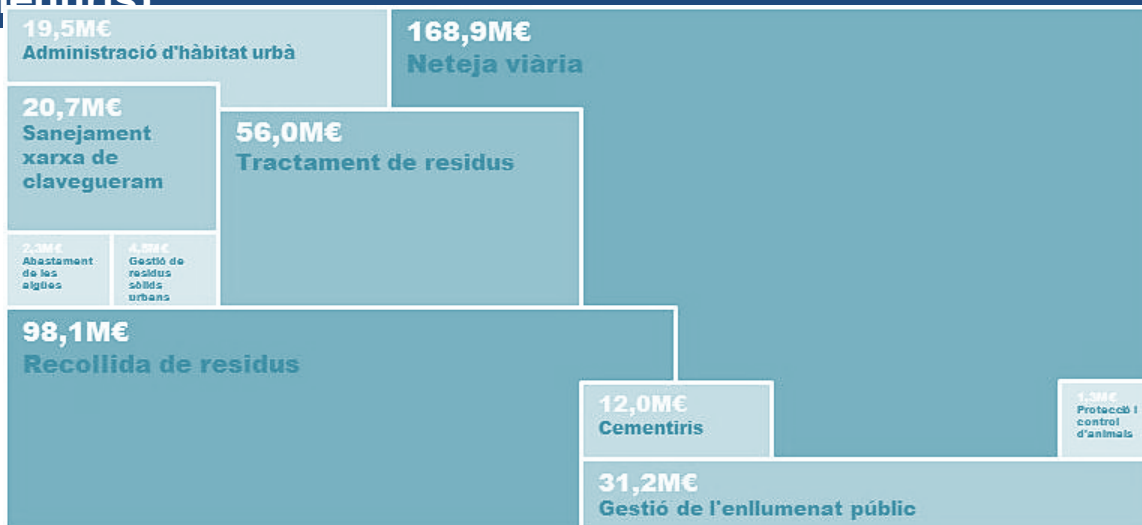


Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Implementació d'accions previstes en l'Estratègia de Millora de la Qualitat de l'Aire
- Major nivell de control del soroll que hi ha a la ciutat: sonòmetres, sensors de so, BIMAP
- Incrementar les actuacions d'autosuficiència energètica a la ciutat
- Impuls a l'economia circular a través de la cooperació public-privada
- Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona
- Potenciar l'ús del vehicle elèctric a la ciutat



SERVEIS URBANS (neteja viària, residus, enllumenat, aigua i cementiris)



Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros

Indicadors de referència

- 750.000 Nombre de visites als punts verds
- 6,69 Índex de neteja de la ciutat
- 12.400 N° de trucades anuals relacionades amb la neteja viària (IRIS)
- 36,50 % de recollida selectiva
- 1,24 Quilograms per habitant i dia (recollida residus)
- 77,60 % actuacions preventives/total actuacions manteniment (enllumenat públic)
- <1% Taxa d'averies (enllumenat públic)

Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Recollida mitjançant contenidors disposats a la via pública, mitjançant recollida pneumàtica i recollida comercial. Totes les recollides tenen en compte la separació de fraccions: resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos
- Neteja viària i treballs de neteja de vials, platges i espais verds pertanyents a la ciutat de Barcelona
- Tractament de residus
- Conservació i despesa del pacs dels punts de llum existents en la ciutat (manteniment + despesa elèctrica)
- Desenvolupament del pla director d'il·luminació mitjançant el PMI Enllumenat i el seguiment de projectes urbans



URBANISME I HABITATGE

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència	
85,00	% de projectes urbanístics estratègics amb implicació ciutadana
700	Adjudicacions d'habitatges protegits d'obra nova tramitades
800	Total d'adjudicatariis per part del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció de Barcelona
10	Nombre d'illes autosuficients en estudi
80.000	M ² de paviment de calçades renovats
20.000	M ² de paviment de calçades reparats
105.000	Nombre de tanques distribuïdes
97,00	Taxa de disponibilitat d'escales mecàniques (%)
95,00	Taxa de disponibilitat d'ascensors (%)



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Redisseny de la tramitació dels expedients de comunicats d'obres (immediats i diferits). Canvi de les PDA dels inspectors i tècnics per smartphones i tablets
- Nou mòdul comú d'informes per elaborar els informes previs de patrimoni
- Transferència de recursos corrents al Patronat Municipal de l'Habitatge i al Consorci de l'Habitatge de Barcelona
- Millorar els processos de tramitació de expedients d'obres i activitats
- Manteniment de les vies públiques, estructures vials, túnels, escales mecàniques, galeries de serveis i monuments de la ciutat



TRANSPORT PÚBLIC, MOBILITAT I ESTACIONAMENT

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros

51,8M€

Control i regulació de l'estacionament de la via pública

15,5M€

Mobilitat

16,8M€

Altres transports de viatgers (Bicing)

100,2M€

Transport col·lectiu urbà de viatgers

Indicadors de referència

- 940 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)
- 45 Actuacions en zones de concentració d'accidents
- 23.550 Incidències en semàfors
- 59.800 Aparcament de motos en calçada
- 444 Zones 30: km construïts



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Major dotació de recursos per a la xarxa de transport públic metropolitana
- Adequar la senyalització de zones de càrrega i descàrrega
- Execució d'actuacions del Pla de Mobilitat Urbana
- Millorar els sistemes de gestió de transit urbà i de rondes
- Foment del ús de la bicicleta
- Implantació de noves zones 30
- Impuls dels Transports col·lectius de superfície
- Ordenació del transport col·lectiu de turistes





ATENCIÓ CIUTADANA, PARTICIPACIÓ, ADMINISTRACIÓ I GOVERN

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència	
35	Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries
2.000.000	Visites al mes a les webs municipals
65	Aplicacions mòbils (apps) al market Barcelona/Barcelona al mòbil
260	Número de jocs de dades al servei OpenData Barcelona (exclosos formats pdf)
110.000	Seguidors als comptes de Facebook municipals i de ciutat
120.000	Seguidors als comptes de Twitter municipals i de ciutat
255.000	Visitants web estadística



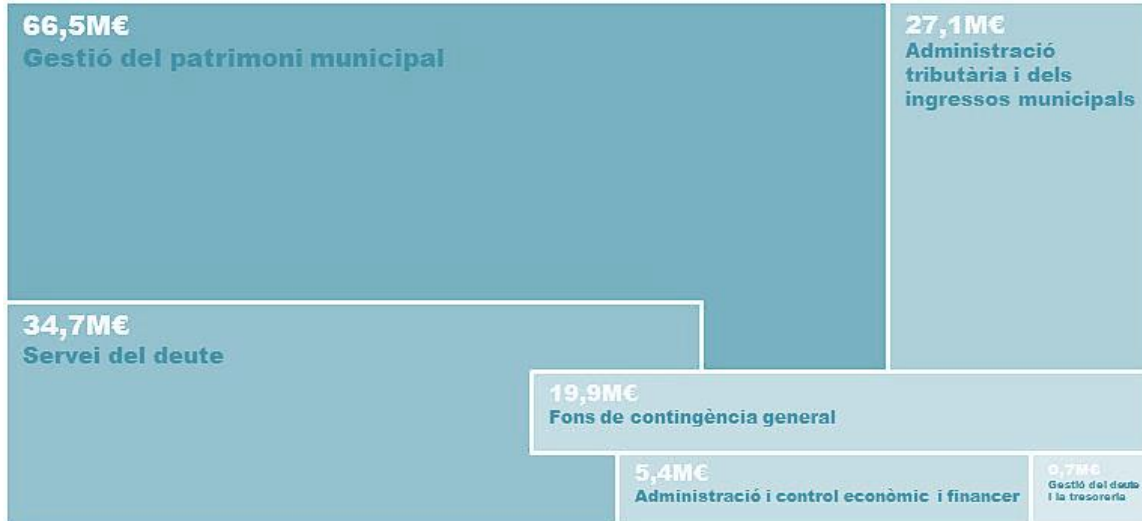
Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- Milliores en les funcionalitats i visualització del web de dades estadístiques
- Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament
- Representació de l'ajuntament en organitzacions de ciutats i governs locals (Metropolis, CGLU, Eurocities, MedCities, CIDEU, ...)
- Donar suport a entitats sense ànim de lucre en temes de caire social
- Projecte Govern Obert, Plataforma Co-innovació i Open Data
- Nous tràmits 010 i serveis mòbils per ciutadans



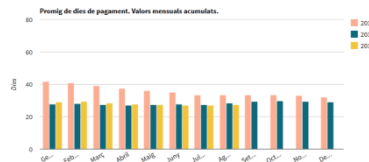
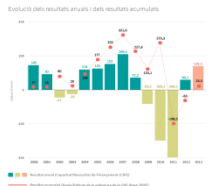
PRESSUPOST, FINANCES I ENDEUTAMENT

Despeses de capítols 1 a 5 del pressupost de l'Ajuntament (despeses corrents) en milions d'euros



Indicadors de referència

15,7%	% estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC (Ajuntament)
41,3%	% deute sobre ingressos corrents en termes SEC (Ajuntament)
16,1	Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)
30,00	Mitjana ponderada pagament factures (dies)
3,00%	Cost mitjà del deute (%)
5,00	Vida mitjana del deute (anys)
2,41%	Rati / Cost Recaptació
1.228.126.000	Total de cobraments gestionat per l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH)
87,90%	% Recaptació Institut Municipal d'Hisenda (IMH)



Actuacions destacades incloses en els pressupostos 2015

- ➔ Consolidació i millora del cicle de pressupostació, tant en aplicatiu (SAP-BPC) com en el propi procés
- ➔ Consolidació i millora del model de càlcul de costos
- ➔ Implantació consolidada del "retiment de comptes" i de la "consolidació pressupostària i financera grup municipal" en SAP-BPC
- ➔ Contractació del servei de suport i l'assistència tècnica a la Inspecció Municipal d'Hisenda en matèria d'IAE
- ➔ Consolidació Fase I i inici Fase II del Pla de Sistemes d'Hisenda (PSH)



Per més informació, al web dels Pressupostos 2015 podràs consultar aquesta presentació i els diferents documents que acompanyen els pressupostos.

www.bcn.cat/pressupostos2015



Novetat



Novetat





Recorda que si vols conèixer en tot moment la situació actual i històrica de les finances municipals, pots consultar la informació que trobaràs disponible en el web “Estratègia i Finances”

<http://governobert.bcn.cat/estrategiaifinances>



La Ciutat | Ajuntament | Turisme | Negoci | Tràmits | Més + | CAT | CAS | ENG

ESTRATÈGIA I FINANCES

HOME MARC ESTRATÈGIC I PRESSUPOST EXECUTIU PRESSUPOST COMpte de RESULTATS GO-BCN

Estratègia i Finances

Dins de la política de transparència de l'Ajuntament de Barcelona, es passa a disposició dels ciutadans el present web, on es pot consultar informació sobre l'estratègia municipal i la situació actual de les finances.

El pacte entre la política i la gestió

El model de Pacte suposa el pacte entre els àmbits de la política i la gestió, de forma en què els objectius polítics del Govern trobin la millor estratègia de gestió i d'implementació, al·lineant d'aquesta forma la planificació i execució de les polítiques municipals amb l'estratègia política, permetent convertir les idees i les propostes polítiques en realitat.

Més informació

El diagrama mostra un cercle central amb 'ESTRATÈGIA DE GESTIÓ' i 'PRESSUPOST EXECUTIU'. Al voltant hi ha: 'ESTRATÈGIA POLITICA', 'LIDERATGE I COMUNICACIÓ', 'POLITICA', 'GESTIÓ EXECUTIVA', 'SOCIEDAT ORGANITZACIÓ PÚBLICA', 'Dades de l'entorn', 'Transparència', 'Participació', 'Avaluació i seguiment', 'Costos', 'Eficiència i eficàcia', 'Marc financer / Compte de resultats'.

Els pilars del Portal d'Estratègia i Finances

MARC ESTRATÈGIC

En aquest apartat podrà conèixer els diferents elements i continguts que integren l'Estratègia municipal, és a dir, el Marc Estratègic, així com la prioritització del model de Pressupost Executiu i l'eficiència de les despeses i pressuposts com a eina per aconseguir els objectius del Marc Estratègic.

Més informació +

PRESSUPOST

El pressupost és el reflex financer de l'estratègia i prioritats municipals, on els recursos s'assignen a aquells programes i actuacions que permeten arribar en un major grau envers els objectius definits. En aquest apartat podrà conèixer l'estat d'execució del pressupost segons diferents valors o classificacions, així com accedir a la documentació més rellevant relacionada amb els pressuposts de l'Ajuntament.

Més informació +

COMpte de RESULTATS

L'Ajuntament s'orienta a l'obtenció de resultats en termes del Sistema Europeu de Comptes, a fi de garantir la solidesa, equitat i sostenibilitat de les finances municipals. En aquest apartat podrà consultar la previsió del resultat de l'exercici començant amb els principals ítems financers de l'Ajuntament.

Més informació +

