

PRESSUPOST LIQUIDAT

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST LIQUIDAT
2014



Ajuntament
de Barcelona

Informes de resultats de programa

INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA

Els informes de resultats de programa són documents que recullen els acompliments i els resultats obtinguts pels diferents programes duts a terme pels sectors i districtes de l'Ajuntament un cop finalitza l'any pressupostari. Suposen un reporting sistemàtic tant en termes pressupostaris com d'acompliment, dels programes pressupostaris i venen a ser el complement de les memòries de programa elaborades conjuntament amb el pressupost anual. Així mentre les memòries expressen allò que es pretén fer i aconseguir amb els recursos assignats als diferents programes, els informes de resultats indiquen allò que finalment s'ha realitzat i aconseguït amb els recursos que s'han emprat en acabar l'any.

L'exercici 2014 incorpora per primer cop aquest nou document pressupostari com annex al Compte General de l'Ajuntament de l'any 2014. Aquest recull, doncs, és el primer informe d'aquest tipus presentat per l'Ajuntament de Barcelona. Cal dir que el pressupost 2015 va ser el primer en el que es va presentar el recull de memòries de programa com un document annex. Les memòries de programa corresponents al pressupost anterior, any 2014, van ser recopilades com documents auxiliars d'ús intern i no van ser editades. Així doncs aquest recull de informes de resultats de programa 2014 presenta també tota aquella informació descriptiva, referent als objectius i actuacions realitzades i dades pressupostaries que formarien part de les memòries de programa del pressupost 2014.

En aquest document s'hi recopilen els informes de resultats d'aquells programes que suposen una acció pública activa per part de l'Ajuntament, excloent aquelles dotacions que són reserves o dotacions per a imprevistos, despeses financeres i càrrega del deute, despeses d'imputació centralitzada (on les fites globals es troben en el sector principal del corresponent programa) o les transferències de recursos reglades a institucions o agents diversos. Mostren els recursos assignats des de l'òptica de l'Ajuntament, sense incloure l'efecte en aquests termes de les entitats dependents/instrumentals. Tanmateix, als informes de resultats de programa s'informa de les actuacions i fites resultants de l'aplicació dels recursos que hi destina l'Ajuntament, indistintament de si l'executor finalista del programa és l'Ajuntament de forma directa o una entitat dependent/instrumental.

El informes de resultats de programa es presenten dins del present document agrupats per sectors i districtes, i s'ordenen segons la classificació orgànica i posteriorment per programa pressupostari.

Índex

Sector de Recursos	5
Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports	27
Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat	55
Sector d'Habitat Urbà.....	63
Sector d'Economia, Empresa i Ocupació.....	93
Sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	117
Districte de Ciutat Vella.....	141
Districte de l'Eixample.....	169
Districte de Sants – Montjuïc	195
Districte de Les Corts.....	223
Districte de Sarrià – Sant Gervasi	249
Districte de Gràcia	277
Districte d'Horta – Guinardó.....	301
Districte de Nou Barris	327
Districte de Sant Andreu	351
Districte de Sant Martí	377

SECTOR DE RECURSOS



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 1691 Protecció i control d'animals

0101 1691

Responsable Anna Ortonoves Protecció animals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció del benestar animal i la tinença responsable
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona en general; propietaris d'animals de companyia; Enitats i onegés animalistes
Descripció	Desenvolupar el Pla dels Animals com a eina vertebradora de la bona convivència i el respecte entre les persones i els animals, per incrementar la qualitat de la biodiversitat urbana i tot allò que té a veure amb una bona gestió dels animals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	1.5.5 Pla dels animals de companyia 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Implantació de la revisió de l'Ordenança Municipal sobre Protecció, Tinença i Venda d'Animals	50.000	50.000
AC2 Projecte del nou Centre d'acolliment d'Animals de companyia: estudi de forma jurídica de gestió i compte d'explotació	25.000	25.000
AC3 Implantació dels acords de treball amb la Generalitat per a les actuacions en matèria d'animals (de no companyia)	30.000	30.000
AC4 Projecte de gatera per acolliment de gats abandonats, en col·laboració amb entitats animalistes	35.000	35.000
AC5 Ampliació de la participació en Fires i Festes	30.000	30.000
AC6 Protocols i treball per a disciplina (comisos inclosos) am primats	5.000	5.000
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de gossos recollits amb microxip	Nombre		490	560	500	634
IND2 Nombre d'adopcions de gossos al CAACB	Nombre	647	701	623	760	724
IND3 Nombre de gossos recollits	Nombre	1180	1480	1232	1170	1395
IND4 Nombre de gats esterilitzats	Nombre		1037	953	1037	3407
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	1.010.000,00 €	1.063.000,00 €	1.060.812,91 €	900.622,31 €	99,8%	5,2%
4	245.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	252.000,00 €	100,0%	2,9%
7	0,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	1.255.000,00 €	1.615.000,00 €	1.612.812,91 €	1.452.622,31 €	99,9%	28,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16911 Protecció i control d'animals	1.255.000,00 €	1.615.000,00 €	1.612.812,91 €	99,86%
31/12/2014	1.255.000,00 €	1.615.000,00 €	1.612.812,91 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora positivament la gestió realitzada davant l'increment notable de les adopcions i recuperacions d'animals xipats respecte l'exercici anterior.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat d'una manera progressiva vinculada al desenvolupament de l'activitat programada en el decurs de l'exercici. La modificació soferta s'ha degut a l'aparició de situacions conjunturals que han posat en risc la vida de determinats animals i, d'altra banda, a situacions no previsibles derivades de la pròpia naturalesa de la gestió amb éssers vius.

Orientacions millora

Es plantejarà les col·laboracions institucionals per promoure la tinença responsable i, especialment, la identificació.



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0101 2329

Responsable Felip Roca i Blasco Director de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Contribuir a l'ampliació de capacitats per a promoure el desenvolupament humà sostenible, i a la construcció d'un model de governança democràtica global
Població objectiu	Col·lectius vulnerables en contextos de crisi humanitària, defensa de drets humans, foment de la pau, justícia social i igualtat.
Descripció	El programa de Cooperació i Ajuda s'emmarca dins el concepte de cooperació al desenvolupament i té per objecte la promoció i la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, el foment de la pau, la justícia, la igualtat i l'equitat

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i corresponsabilitat	2.2.2	Cooperació internacional 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Convocatòria Barcelona Solidària	3.674.745	3.843.744
AC2	Convenis amb altres institucions sense afany de lucre	1.750.000	960.456
AC3	Altres subvencions a institucions	1.175.255	1.246.273
AC4	Despeses corrents de funcionament del programa	500.000	571.077
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria Barcelona So	107		115		65
IND2	Avaluacions realitzades	4		7		0
IND3	Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartimen	%	100	100	100	100
IND4	Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat	%	100	100	62,5	42
IND5	Clàusules referenciades a objectius transv. Del pla director en l'elab.	%	100	100	100	100
IND6	Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria Barcelona Solidàri	%	100	100	100	100
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	500.000,00 €	639.048,25 €	571.077,33 €	451.201,43 €	89,4%	27,8%
4	6.500.000,00 €	6.311.293,00 €	6.050.473,44 €	4.270.194,91 €	95,9%	-2,9%
31/12/2014	7.000.000,00 €	6.950.341,25 €	6.621.550,77 €	4.721.396,34 €	95,3%	-0,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291	Cooperació Internacional	7.000.000,00 €	6.950.341,25 €	6.621.550,77 €	95,27%
31/12/2014		7.000.000,00 €	6.950.341,25 €	6.621.550,77 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Al llarg del 2014, la Direcció de Cooperació ha engegat una sèrie d'iniciatives per avaluar i millorar l'impacte de les seves actuacions, així com d'altres per avançar en la seva rendició de comptes i en l'efectivitat de la seva execució pressupostària:

- Concepció i posada en marxa d'una base de dades a l'interior de la Direcció de Serveis de Solidaritat i Cooperació Internacional.
- En l'àmbit de l'Acció Humanitària i les Emergències, al llarg del 2014 es va promoure una reflexió per identificar la millor manera sobre com intervenir en aquests àmbits.
- En l'àmbit de l'Educació per al Desenvolupament també s'han dut a terme diverses iniciatives que han acabat tenint un fort impacte tant sobre la valoració i avaluació d'aquestes projectes, com sobre el resultat esperat.
- Al llarg d'aquest 2014 s'ha acabat de definir una nova línia d'actuació anomenada "aprenentatge i servei" que pretén alinear la comunitat educativa i les entitats del tercer sector

Anàlisi de la execució del pressupost

Del crèdit inicial, s'ha executat un 95,3% donant compliment als principals objectius marcats al Pla director 2013-2016.

Orientacions millora

Amb l'objectiu de donar resposta a les recomanacions i voluntat internacionals de destinar el 0,7% de la Renda Nacional Bruta en ajut oficial al desenvolupament, l'Ajuntament de Barcelona s'ha compromès a anar augmentant progressivament la seva aportació fins arribar al 0,7% dels seus ingressos propis el 2015. Per segon any consecutiu, aquest percentatge s'ha situat aquest 2014 en el 0,57%, amb un import de 7 milions d'euros.



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 4301 Administració general d'acció econòmica

0101 4301

Responsable José A. Fernández Manrique Consell Econòmic i social

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la participació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica. Crear canals d'informació de la realitat social i econòmica de la ciutat i el seu entorn.
Població objectiu	Ciutadans i ciutadanes de Barcelona
Descripció	El CESB és un òrgan de participació dels agents socials i econòmics de la ciutat de cara a fer propostes a les administracions i a servir de marc per a la cooperació entre aquestes i els agents. Per altra banda es vol crear un seguit d'instruments per a informar de la situació econòmica i social de la ciutat i el seu entorn.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coesp	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació 25,00%
3.3	Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	3.3.1	Capital i Inversions 75,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Jornades i presentacions de publicacions	5.000	
AC2	Memòria Socioeconòmica de Barcelona 2013	20.000	18.000
AC3	Edició de dictàmens, informes i estudis,	14.000	15.981
AC4	Relacions institucionals (amb altres consells econòmics, agents econòmics i socials...)	5.000	2.872
AC5	Subvencions als grups que componen el CESB	12.985	12.985
AC6	Manteniment de la web i xarxa informàtica del CESB	13.000	12.074
AC7	Serveis Auxiliars	15.000	13.637
AC8	Informe Investigació AMB	10.000	9.000

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Realització dels dictàmens, informes i documents establerts al Pla de	Nombre	4	5		4
IND2	Memòria Socioeconòmica de Barcelona	Nombre	1	1		1
IND3	Realització de les jornades aprovades al Pla de Treball	Nombre		3		1
IND4	Difusió de les publicacions i informes del CESB	Nombre				
IND5	Reunions òrgans govern	Nombre	12	13		13
IND6	Reunions grups de treball. Trovades amb experts per a la realització	Nombre	9	12		6
IND7	Presentacions públiques dels documents del CESB	Nombre	1	3		3
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	233.718,16 €	240.113,32 €	240.113,32 €	240.113,32 €	100,0%	2,7%
2	68.596,57 €	68.596,57 €	62.233,96 €	48.799,07 €	90,7%	0,0%
4	12.985,43 €	12.985,43 €	12.985,43 €	12.985,43 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	315.300,16 €	321.695,32 €	315.332,71 €	301.897,82 €	98,0%	2,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43014	Consell Econòmic i Social	315.300,16 €	321.695,32 €	315.332,71 €	98,02%
31/12/2014		315.300,16 €	321.695,32 €	315.332,71 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Tant el nombre de dictàmens i informes com les reunions dels grups de treball corresponents han estat superiors als previstos. S'han fet les reunions previstes dels òrgans de govern. La jornada prevista s'ha posposat per a l'exercici 2015

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 4911 Mitjans de comunicació públics

0101 4911

Responsable Agustí Abelaira Informació i Comunicació

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Hores d'emissió setmanals	Num	168		168,46		168,47
IND2 % nombre hores d'estrena	%	55,65		50,67		52,32
IND3 Nombre d'hores d'emissió accessibles	Num	434		483		570
IND4 Share mig	%	1,3		1,3		1,2
IND5 Nombre de programes	Num	48		42		40
IND6 % programes de programes de producció pròpia	%	69		69		70
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	13.725.000,00 €	16.425.000,00 €	16.425.000,00 €	16.300.000,00 €	100,0%	19,7%
6	261.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	13.986.000,00 €	16.425.000,00 €	16.425.000,00 €	16.300.000,00 €	100,0%	17,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
49111 Informació i comunicació de Barcelona	13.986.000,00 €	16.425.000,00 €	16.425.000,00 €	100,00%
31/12/2014	13.986.000,00 €	16.425.000,00 €	16.425.000,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Es tracta de les transferències que es fan a Informació i Comunicació de Barcelona per al compliment del contracte programa

Orientacions millora



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9121 Òrgans de govern

0101 9121

Responsable Òscar Martínez Òrgans de Govern

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	La Direcció Tècnica de Premsa té com a finalitat principal gestionar la política informativa de l'Ajuntament en la seva relació amb els mitjans de comunicació
Població objectiu	Mitjans de comunicació locals, nacionals i estrangers. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona
Descripció	Aquest programa recull els recursos de què disposa la Direcció per a realitzar les funcions i assumptes que té encomanats, entre els quals es troben la canalització i suport de les relacions de l'alcalde, la Corporació Municipal i altres responsables municipals amb els mitjans de comunicació i gestió dels contactes directes amb aquests mitjans; la informació als mitjans de comunicació sobre l'activitat de l'Ajuntament (rodes de premsa, preparació i distribució de notes informatives, de material de documentació, gràfic, et); la preparació de dossiers informatius específics i redacció d'informacions periodístiques de notícies i actes de l'Ajuntament i la seva distribució als mitjans de comunicació.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 44,00%
	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 12,00%
	7.2.2 TIC: eines per a la millora dels serveis 44,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Canalitzar amb els mitjans de comunicació les relacions de l'alcalde i corporació municipal	52.000	
AC2 Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament	52.000	
AC3 Redactar i distribuir informacions periodístiques de notícies i actes de l'Ajuntament als mitjans de comunicació	52.000	
AC4 Millorar l'elaboració del web de premsa www.bcn.cat/media i formentar-ne l'ús	20.600	
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Usuaris visitants web bcn.cat/media	Nombre	148000	150000	125666	150000	160500
IND2 Pàgines visualitzades web bcn.cat/media	Nombre	760000	850000	360268	400000	407089
IND3 Notes de premsa publicades al web	Nombre	1272	1300	1314	1300	1512
IND4 Convocatòries de premsa publicades al web	Nombre	1191	1200	1317	1200	1620
IND5 Dossiers de premsa publicats al web	Nombre	206	220	160	180	183
IND6 Inputs twitter (missatges donats)	Nombre	4380	6935	6570	7665	6920
IND7 Inputs facebook	Nombre	1032	636	620	584	540
IND8 inputs instagram	Nombre		0	0	2400	2100

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	13.031.207,00 €	14.065.309,67 €	14.065.309,67 €	14.065.309,67 €	100,0%	7,9%
2	170.500,00 €	379.061,30 €	369.019,22 €	338.344,88 €	97,4%	122,3%
4	2.495.751,00 €	2.495.751,00 €	2.495.750,89 €	2.495.750,89 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	15.697.458,00 €	16.940.121,97 €	16.930.079,78 €	16.899.405,44 €	99,9%	7,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	14.479.804,81 €	15.709.289,22 €	15.705.308,80 €	99,97%
91212 Direcció tècnica de premsa	1.217.653,19 €	1.230.832,75 €	1.224.770,98 €	99,51%
31/12/2014	15.697.458,00 €	16.940.121,97 €	16.930.079,78 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Pel que fa a la Direcció Tècnica de Premsa, l'any 2014 els resultats obtinguts han estat força satisfactoris ja que els indicadors reals han estat per sobre dels valors previstos inicialment, excepte els inputs a facebook i instagram que han estat per sota. Els usuaris visitants del web bcn.cat/media, així com el nombre de pàgines visualitzades han estat molt superiors als previstos inicialment, el que demostra que la despesa en gestió i manteniment tècnica d'aquesta pàgina ha estat molt positiva per assolir aquests resultats. Les notes i convocatòries de premsa a través del mateix web també han sigut superiors a les previstes, atès que durant el 2014 l'activitat informativa del govern municipal s'ha incrementat respecte els anys anteriors. Pel que fa a les xarxes socials (twitter, facebook, instagram) l'evolució dels inputs és clarament positiva en el cas de twitter i no tant en el cas de facebook, que ha notat una lleugera devallada respecte els anys anteriors.

Anàlisi de la execució del pressupost

La Direcció Tècnica de Premsa, amb un crèdit inicial de capítol 2 de 170.500€ n'ha disposat de 164.438,29€, per a cobrir les despeses relacionades amb la seva activitat i les funcions que li han estat encomanades. En la partida 22610 (compra de serveis) corresponent a la contractació de serveis amb agències de notícies, bàsicament, s'ha executat el 98,87% del pressupost i en la partida 22719 (altres contractes de serveis municipals) s'ha executat el 99,83%. El programa, pel que fa la Direcció Tècnica de Premsa, s'ha executat a complert amb els terminis establerts i ha estat suficient per cobrir les despeses relatives al seu funcionament.

Orientacions millora

Millorar les eines dedicades a fomentar més la informació a través de les xarxes socials (facebook)



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9122 Relacions institucionals

0101 9122

Responsable Relacions institucionals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques. Reforçar el posicionament internacional de Barcelona
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció	Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques realitzant activitats d'integració, d'impuls de la cultura i la llengua catalana i garantir la memòria històrica; Promoure les relacions amb ciutats i participar en les organitzacions de ciutats i organismes internacionals

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.4	Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	2.1.2	Relació estable i efectiva amb les Associacions 75,00%
6.1	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	3.4.1	Política Internacional 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Donar suport a entitats sense ànim de lucre en temes de caire social	466.286	311.586
AC2	Col.laborar amb altres Administracions Públiques i entitats per l'impuls de la llengua i cultura catalana	133.000	114.000
AC3	Colaborar amb entitats que realitzen activitats d'utilitat pública i interès social	151.646	95.800
AC4	Reforçar les relacions amb ciutats considerades com a estratègiques		
AC5	Representar l'ajuntament en els òrgans estatutaris ens les quals ocupem càrrecs (Eurociutats, CGLU, Metropolis)		
AC6	Mantenir i reforçar relacions amb associacions i institucions amb seu a barcelona (Casa Àsia, CIDOB, Oficina de la Comissió Eu)		
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Subvencions a entitats	8	9	8	7	10
IND2	Convenis	7	6	6	6	5
IND3	Actes protocolaris	13	9	9	9	15
IND4	despeses derivades activitats entitats	7	7	7	7	4
IND5	Acords bilaterals	9	6	9	5	8
IND6	Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries		30	94	35	99
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	2.044.074,03 €	1.696.321,58 €	1.696.281,55 €	1.696.281,55 €	100,0%	-17,0%
2	2.259.995,11 €	2.422.792,97 €	2.093.369,73 €	1.855.471,65 €	86,4%	7,2%
4	2.442.001,76 €	2.459.767,28 €	2.419.721,28 €	2.389.371,28 €	98,4%	0,7%
31/12/2014	6.746.070,90 €	6.578.881,83 €	6.209.372,56 €	5.941.124,48 €	94,4%	-2,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91221 Presidència	750.932,00 €	747.148,06 €	620.412,81 €	83,04%
91222 Protocol	2.803.942,91 €	3.027.170,22 €	2.959.108,98 €	97,75%
91223 Relacions internacionals	3.191.195,99 €	2.804.563,55 €	2.629.850,77 €	93,77%
31/12/2014	6.746.070,90 €	6.578.881,83 €	6.209.372,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha un augment de subvencions per projectes que requereixen una col.laboració puntual i no tant un suport o manteniment de les entitats. També augmenten els actes protocolaris com a conseqüència dels reconeixements que es fa a persones i de les demandes de col.laboració en temes de memòria històrica

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Tant la col.laboració puntual en projectes concrets ja sigui mitjançant actes protocolaris, acords o subvencions s'han de continuar



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9201 Direcció i administració generals

0101 9201

Responsable Agustí Abelaira Director de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar els recursos econòmics de la Gerència de Recursos. Pel que fa als serveis editorials: Informació i difusió de la ciutat i serveis municipals. Execució del Pla Editorial municipal, atenent els criteris i l'estratègia marcada pel Consell d'Edicions i Publicacions i donar servei editorial d'imatge, de producció, de comercialització i difusió
Població objectiu	Dependències de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos Humans i de la Gerència Municipal. Pel que fa als serveis editorials, Ciutadans de Barcelona en general.
Descripció	Assessorament en matèria de contractació i subvencions; coordinació dels expedients centralitzats de l'Ajuntament i Organismes Autònoms; gestió i seguiment del pressupost. Defensa jurídica i representació legal davant els jutjats i d'altres instàncies públiques. Pel que fa als serveis editorials: Direcció i coordinació d'edicions municipals (publicacions coeditades i de gestió). Assessorament als serveis mpals., districtes i entes autònoms en continguts, edició i producció editorial i de comunicació.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.0 Serveis d'administració general	5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat 50,00%
6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	6.1.2 Eficiència i transparència en contractació pública i subvencions 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Organització del XIII congrés de ciutats educadores	831.679	756.169
AC2 Taules de coordinació Jurídica	10.000	552
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Percentatge de Sentències de Contencions Administratiu Favorables	%	68	50	71,38	50	68,31
IND2 Percentatge de Sentències de Contencions Administratiu Estimades e	%	12	20	12,32	20	14,3
IND3 Percentatge de Sentències de Contencions Administratiu Contràries	%	20	30	16,29	30	17,38
IND4 Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)	Nombre	10	15	7,28	15	11,25
IND5 Comunicacions rebudes per part de ciutadans, entitats, associacions	Nombre	7600	7000	6549	7000	6942
IND6 Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes	Nombre	20	20	20	20	20
IND7 Actes realitzats per l'alcalde	Nombre	1854	1500	1921	1500	1992
IND8 Subvencions atorgades	Nombre	28	25	38	34	45

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	10.539.776,30 €	10.762.324,35 €	10.748.758,91 €	10.727.817,01 €	99,9%	2,1%
2	8.956.150,00 €	7.991.681,59 €	7.145.456,25 €	5.686.979,72 €	89,4%	-10,8%
4	1.910.712,00 €	4.331.505,38 €	4.302.156,21 €	3.031.452,62 €	99,3%	126,7%
6	5.519.436,86 €	392.450,96 €	365.053,62 €	163.853,09 €	93,0%	-92,9%
31/12/2014	26.926.075,16 €	23.477.962,28 €	22.561.424,99 €	19.610.102,44 €	96,1%	-12,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	19.643.960,85 €	15.263.105,04 €	14.642.930,39 €	95,94%
92012 Serveis Editorials	3.489.274,48 €	4.152.747,17 €	4.085.185,78 €	98,37%
92014 Serveis jurídics	1.227.538,02 €	1.576.732,18 €	1.463.651,00 €	92,83%
92015 Coordinació territorial	0,00 €	187.974,27 €	187.974,27 €	100,00%
92016 Direcció administrativa Gab.Alcaldia	2.565.301,81 €	2.297.403,62 €	2.181.683,55 €	94,96%
31/12/2014	26.926.075,16 €	23.477.962,28 €	22.561.424,99 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva doncs es milloren els objectius mantenint una bona línia de resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Alta execució pressupostària amb assoliment dels projectes i activitats. Practicament s'ha executat una mitja del 96% del pressupost.

Orientacions millora

Manteniment de les línies d'actuació



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9202 Defensa de drets i llibertats públiques dels ciutadans

0101 9202

Responsable M. Assumpció Vilà i Planas Síndica de Greuges de Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Defensa dels drets i llibertats públiques dels ciutadans de Barcelona
Població objectiu	Ciutadans i ciutadanes de Barcelona i persones que estiguin de pas a la ciutat encara que no en siguin residents.
Descripció	La institució de la Síndica de Greuges de Barcelona és un òrgan unipersonal complementari de l'Administració municipal que té la funció de defensar els drets i les llibertats públiques dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, i també de les persones que es trobin de pas a la ciutat encara que no en siguin residents. Amb aquesta finalitat supervisa l'actuació de l'Administració municipal i dels serveis públics que en depenen. La base legal de la institució es troba a la Llei municipal i de règim local de Catalunya del 2003, any en que va ser implantada a Barcelona i establert el seu reglament.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.1	Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Noves funcionalitats del registre de queixes de la Sindicatura de Greuges		
AC2	Elaboració d'un estudi monogràfic sobre Serveis Socials, Habitatge, i Administració pública i jornades de presentació.		
AC3	Comunicació i difusió de la Sindicatura a través de xerrades als diferents districtes i amb associacions i entitats de la ciutat.		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Agilització en la resolució d'expedients	dients tanc	431		396	552
IND2	Nombre de persones que s'adrecen a la Sindicatura	bre de pers	3230		3741	6659
IND3	Nombre de vistes a la web de la Sindicatura	e pàgines r			22920	30112
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	593.266,72 €	746.528,96 €	746.528,96 €	746.528,96 €	100,0%	25,8%
2	65.000,00 €	63.520,00 €	59.082,01 €	52.027,20 €	93,0%	-2,3%
31/12/2014	658.266,72 €	810.048,96 €	805.610,97 €	798.556,16 €	99,5%	23,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92021 Sindicatura de Greuges	658.266,72 €	810.048,96 €	805.610,97 €	99,45%
31/12/2014	658.266,72 €	810.048,96 €	805.610,97 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valorem positivament l'augment de persones que s'han adreçat a la Sindicatura durant aquests últims tres anys, al igual que el nombre d'expedients resolts.

Anàlisi de la execució del pressupost

Al tancament de l'any 2014, el Pressupost de la Sindicatura de Greuges s'ha executat quasi totalment. No hi ha hagut modificacions de crèdit i el tant per cent no executat correspon a una part de la partida d'atencions protocolàries que no es va realitzar.

Orientacions millora

El temps de resposta municipal a les peticions d'informe continua sent molt llarg. Una mitjana de tres mesos. Molt lluny dels quinze dies que marca el reglament. Seria important millorar aquest interval entre les peticions de la síndica i les respostes mu



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0101 9203

Responsable Arxiu i biblioteca

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Liderar les polítiques i els programes de gestió documental i arxivística de l'Ajuntament de Barcelona, exercir la direcció superior dels centres d'arxius i impulsar la comunicació del patrimoni documental amb la ciutadania
Població objectiu	Ciutadans, investigadors, personal dels centres d'arxiu, empleats públics municipals i altres entitats públiques i privades
Descripció	Gestió documental de l'Administració municipal i de tractament arxivístic dels fons documental. Elaborar les normes, reglaments, directrius, procediments i metodologies de gestió documental i tractament arxivístic. Establir els criteris de gestió dels equipaments i instal·lacions dels centres i serveis d'arxiu. Elaborar propostes per a la difusió i comunicació del patrimoni documental. Vetllar per la coordinació dels diferents programes que es portin a terme des dels centres d'arxiu i proporcionar el suport tècnic necessari per dur-los a terme. Formular les directrius de gestió dels documents electrònics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
6.0	Serveis d'administració general	3.7.4	Innovació i creativitat, motor de creixement	2,85%
		7.2.2	TIC: eines per a la millora dels serveis	54,87%
		1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut	42,27%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Tasques orientades als serveis d'accés i consulta dels expedients electrònics	3.600	18.258
AC2	Tasques orientades a apropar i fer accessibles els serveis d'arxiu al conjunt dels ciutadans	26.038	56.546
AC3	Tasques per al manteniment i la millora dels serveis de l'Arxiu Municipal mitjançant les TICs	34.470	2.991
AC4	Tasques destinades a la seguretat jurídica i preservació dels expedients electrònics i a aconseguir una administració més efica	4.000	69.567
AC5	Tasques per a impulsar la digitalització dels fons dels arxius municipals per a la seva difusió més enllà dels espais que els cont	2.000	4.090
AC6	Documents municipals per l'era digital: Descoberta de la documentació pública de l'Ajuntament de Barcelona a les xarxes	40.000	
AC7	Transparència i seu electrònica: Base de dades de la normativa municipal	37.000	
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Tractament i gestió de l'ingrés del fons de Transport Metropolitans	59.672
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'expedients electrònics transferits		70000	2323,59		480
IND2	Consultes presencials	39578	42445	48282	42550	51161
IND3	Consultes remotes	13926	14200	18910	14600	19307
IND4	Prèstecs interns	3570	3800	4776	4700	4955
IND5	Reproduccions fetes a sol·licitud dels usuaris	42358	43000	46334	434000	46013
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	2.458.590,34 €	2.351.510,42 €	2.342.771,08 €	2.342.771,08 €	99,6%	-4,4%
2	625.381,60 €	759.356,27 €	750.030,85 €	563.519,05 €	98,8%	21,4%
4	19.540,40 €	18.912,02 €	18.906,02 €	18.906,02 €	100,0%	-3,2%
6	0,00 €	38.286,72 €	38.231,16 €		99,9%	0,0%
31/12/2014	3.103.512,34 €	3.168.065,43 €	3.149.939,11 €	2.925.196,15 €	99,4%	2,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031	Arxiu municipal administratiu	1.985.449,69 €	2.002.218,18 €	1.987.009,72 €	99,24%
92032	Sistema d'arxius	440.766,93 €	492.876,07 €	492.553,66 €	99,93%
92033	Biblioteca general	677.295,72 €	672.971,18 €	670.375,73 €	99,61%
31/12/2014		3.103.512,34 €	3.168.065,43 €	3.149.939,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es constata l'augment de les consultes i reproduccions als diferents centres d'arxiu i tots els serveis i recursos digitals. Tots aquests aspectes estan molt relacionats amb el nou marc de transparència i accés a la informació. Cal destacar el manteniment a l'alça del servei d'atenció a la consulta ciutadana i dels investigadors de fons documentals, ja sigui la consulta presencial com les consultes remotes resoltes. També l'augment de la reproducció i digitalització de documents

Anàlisi de la execució del pressupost

L'increment de pressupost durant l'exercici està relacionat amb el desenvolupament del projecte de la nova plataforma d'e-arxiu per l'abast a tot l'Ajuntament i la necessitat de dotar-se de nous procediments electrònics

Orientacions millora

Cal preveure la implementació de la nova plataforma de gestió documental i e-arxiu que facilitarà la comprensió i l'eficàcia dels indicadors relacionats amb l'e-administració. Es preveu imprescindible destinar recursos a la gestió documental en el centre d'arxiu intermedi de l'Arxiu Municipal Contemporani, per tal d'avançar, durant l'exercici de 2016, en selecció, mostreig i eliminació de documentació avaluada.



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0101 9241

Responsable

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Oferir canals d'interacció amb la ciutadania i espais de participació, interioritzar les propostes i opinions dels ciutadans i entitats i donar-hi resposta efectiva contribuint a la millora de la relació govern-ciutadans i a la construcció col·lectiva de l
Població objectiu	Ciutadania i entitats de la ciutat
Descripció	Projectes i activitats d'iniciativa municipal o associativa que promouen una millor relació govern-ciutadania, l'atenció i aprofitament de les propostes dels ciutadans i la implicació d'aquests en els afers col·lectius. Dinamització dels espais de partic

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 0,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.1.2	Relació estable i efectiva amb les Associacions 0,00%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 0,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió de Torre Jussana Centre de Serveis a les Associacions	326.370	302.417
AC2	Establiment de convenis amb entitats	672.015	725.265
AC3	Mosta d'Associacions de la Mercè	350.000	396.935
AC4	Suport a la cultura popular i a les activitats de les associacions	30.000	76.830
AC5	Secretaria tècnica de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa	7.000	8.576
AC6	Consultes Ciutadanes i processos participatius	21.000	42.572
AC7	Audiències Públiques d'àmbit de ciutat (als nois i noies i pressupostos i OOFF)	54.000	54.087
AC8	Carnaval de la Ciutat	200.000	211.731

	Liquidat €
ACN1	0
ACN2	0
ACN3	0
ACN4	0

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Núm assessoraments realitzats a Torre Jussana	758	0	836	0	1000
IND2	Núm. cession espais realitzats a Torre Jussana	89	0	196	0	203
IND3	Núm convenis amb entitats	12	0	17	0	17
IND4	Núm assistents a les audiències públiques de ciutat	1311	0	741	0	970
IND5	Núm assistents a les reunions del Consell de Ciutat	182	0	178	0	104
IND6	Núm assistents a les reunions del Consell Municipal d'Associacions	150	0	183	0	180
IND7	0	0	0	0	0	0
IND8	0	0	0	0	0	0

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	205.318,58 €	202.466,76 €	202.427,36 €	202.427,36 €	100,0%	-1,4%
2	1.162.306,33 €	1.283.908,15 €	1.274.333,93 €	1.185.309,84 €	99,3%	10,5%
4	1.195.065,67 €	1.282.813,67 €	1.279.513,07 €	1.190.098,67 €	99,7%	7,3%
31/12/2014	2.562.690,58 €	2.769.188,58 €	2.756.274,36 €	2.577.835,87 €	99,5%	8,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92411 Òrgans de participació	133.300,00 €	81.191,37 €	81.083,48 €	99,87%
92412 Participació ciutadana i associativa	1.922.433,00 €	2.102.418,52 €	2.093.120,62 €	99,56%
92413 Relacions ciutadanes	506.957,58 €	585.578,69 €	582.070,26 €	99,40%
31/12/2014	2.562.690,58 €	2.769.188,58 €	2.756.274,36 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Torre Jussana es consolida com a referent per a les associacions de la ciutat, millorant en quantitat i qualitat els seus serveis. Els espais de participació ciutadana són coneguts cada vegada més per la ciutadania.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'increment pressupostari ha estat justificat per increment de serveis. L'execució ha estat pràcticament de la totalitat.

Orientacions millora

- Tendir als convenis plurianuals i intersectorials en funció dels projectes de les entitats
- Augmentar els canals digitals d'integració amb els ciutadans/es
- Incrementar el nombre de Districtes que celebren Audiència Pública de nois i noies.



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9251 Informació i atenció al ciutadà

0101 9251

Responsable Enric Mazorra Atenció al Ciutadà

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar servei als ciutadans mitjançant els canals corporatius d'atenció ciutadana
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona
Descripció	La Direcció d'Informació Ciutadana és la responsable de donar resposta a les necessitats informatives i de tramitació requerides pel ciutadà. Els canals d'informació i tramitació central són els telèfons 010, 900.226.226 (civisme), centraleta municipal i centraleta dels centres de serveis socials, les Oficines d'atenció ciutadana presencials (OAC's), el web bcn.cat, i les xarxes socials (facebook, twitter, youtube, flickair, google+ del barcelona_cat). El subprograma 92511, dóna suport econòmic als contractes de funcionament dels telèfon d'atenció, i la oficina d'atenció ciutadana de la Plaça Sant Miquel. A demés d'aquests contractes el programa suporta els serveis d'auditoria de qualitat i certificació en ISO 9001, els contractes de manteniment dels sistemes de gestió de cues, de gestió de cita prèvia, del sistema d'atenció telefònica, del sistema central d'informació de protocols d'atenció, del sistema de queixes i suggeriments (IRIS) i del sistema d'informació d'actes d'agenda, equipaments i obres.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.12	Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 85,00%
		1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 15,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	010+: Nou tràmits al 010. Nou servei d'atenció al usuari del portal de tràmits i nou servei de resolució de problemes comple		80.000	
AC2	CRM: Nou model d'atenció personalitzada amb el ciutadà i de les comunicacions i la informació		120.000	
AC3				
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

				Liquidat €
ACN1				
ACN2				
ACN3				
ACN4				

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Tràmits disponibles al 010 del total de tràmits municipals	%	21	40	30	60
IND2	Ciutadans donats d'alta a la BBDD de gestió personalitzada	Nombre	0	100000	0	250000
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	8.490.244,87 €	8.749.864,59 €	8.747.342,44 €	8.747.342,44 €	100,0%	3,1%
2	5.800.000,00 €	5.218.756,90 €	5.069.162,23 €	3.668.535,13 €	97,1%	-10,0%
31/12/2014	14.290.244,87 €	13.968.621,49 €	13.816.504,67 €	12.415.877,57 €	98,9%	-2,3%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92511	Atenció al ciutadà	14.290.244,87 €	13.968.621,49 €	13.816.504,67 €	98,91%
31/12/2014		14.290.244,87 €	13.968.621,49 €	13.816.504,67 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

TRAMITS DISPONIBLES AL 010:
S'ha passat d'un 21% dels tràmits el 2012 a un 45% de tràmits el 2014. Això repercuteix en un benefici per al ciutadà donat que estalvia desplaçaments a les oficines. Els 10 tràmits de més volum es poden fer per aquest canal i representen un 80% de les tramitacions per aquest canal. Pel que fa al 2014, la incorporació de tràmits al canal telefònic ha representat en molts casos haver de realitzar amb l'àrea responsable, una tasca de redisseny del procés de sol·licitud i seguiment de la tramitació. Aquest fet ha suposat allargar el procés de disseny i de posta en marxa de noves tramitacions. Per altra banda, la majoria de les vegades són tràmits sense una aplicació de gestió específica que els suporti, fet que dificulta i endarrerix assumir aquesta nova gestió des d'una plataforma de call center. Aquests dos factors, juntament amb no disposar d'un sistema jurídicament vàlid per recollir el consentiment del ciutadà mentre dura la trucada telefònica, fa que no hagi estat possible assolir el percentatge previst inicialment.

CIUTADANS DONATS D'ALTA A LA BBDD:
S'han assolit els objectius d'integració de bases de dades corporatives (11), de serveis implantats (Benvingut nadó i Sorteig de Campus Olímpia) i d'accions informatives personalitzades (Afectacions a ala via pública, Modificació de tarifes d'àrea verda, preinscripció i matrícula 2015 i Campanya d'activitat de vacances 2015, entre d'altres).
L'endarreriment de la implantació del sistema CRM a les Oficines d'Atenció Ciutadana i al canal d'Atenció Telefònic (010), per les dificultats tècniques d'integració amb els sistemes de gestió de cues de les oficines i amb la platadorma de gestió de trucades al 010, ha impedit assolir l'objectiu fixat de ciutadans donats d'alta a la BBDD de gestió personalitzada.

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència entre el pressupost inicial i definitiu ve donada per la incorporació en aquest Programa d'un pressupost que no li corresponia inicialment i per la baixa de pressupost per la transferència que es fa a l'IMI pels diversos encàrrecs de gestió que se li encomanen.
Pel que fa a la diferència entre el crèdit definitiu i el realment obligat ve donat per:
- Projectes inicialment previstos, dins del CRM, que no s'han pogut dur a terme
- Penalitzacions realitzades a l'empres que ens dóna el Servei d'Atenció a la Plataforma telefònica per no realitzar-lo d'acord amb els nivells de qualitat mínims establerts.

Orientacions millora

TRAMITS DISPONIBLES AL 010:
Es concreten en :
-El fet de no tenir un sistema jurídicament vàlid per recollir el consentiment del ciutadà durant la trucada telefònica (necessita de l'enviament de impresos per recollir consentiment) fa que sigui una barrera a l'hora de posar més tràmits en aquest canal.
-Cal millorar la logística dels enviamets de la documentació per correu ordinari per tal de millorar el percentatge de finalització
-Cal realitzar accions comunicatives per tal d promoció aquest canal d'atenció com a canal prioritari per la ciutadà

CIUTADANS DONATS D'ALTA A LA BBDD:
Esment sintètic de possibles accions, estratègies o orientacions per tal de millorar els resultats del programa:
-'El servei millorat d'informació i atenció ciutadana', es un projecte de llarg recorregut. En els propers anys l'objectiu es integrar la resta d'aplicacions corporatives més rellevants (20), implementar nous serveis, millorar l'atenció i la informació que l'Ajuntament proporciona als ciutadans, i identificar noves necessitats o oportunitats de millora gràcies al major coneixement de la utilització dels serveis municipals i de la seva valoració per part dels ciutadans



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9252 Comunicació corporativa

0101 9252

Responsable Enric Mazorra Comunicació

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar resposta a les necessitats de comunicació off i on-line que te l'Ajuntament de Barcelona com Administració pública i motor de la Ciutat
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona, visitants, població en general
Descripció	Gestionar els recursos necessaris per fer les accions de comunicació des del punt de vista global de comunicació del Ajuntament de Barcelona. Gestio anuncis oficials, gestio Sala Ciutat, gestio de campanyes de ciutat de la propia direccio o d'altres direccions, tant en els suports tradicionals com els digitals (xarxes socials, internet, web....)

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 40,00%
		1.1.12	Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 40,00%
		7.2.2	TIC: eines per a la millora dels serveis 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Nou model web . Nova arquitectura continguts i nou disseny	500.000	
AC2	Portal notícies Barcelona, suport primer any funcionament		
AC3	Implantació de l'estregia a seguir en les XXSS		
AC4	Rellançar i potencia la Marca Barcelona		
AC5	Potenciar la coordinació de missatges homogenis entre les diferents Direccions i Organismes municipals		
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Webs migrades al nou model	%	0	0	0,5	0,75
IND2	Visites anuals a la web,(en milions)	Nombre		41,7		31,1
IND3	Difusió i monitoratge de campanyes on line (valor mensual)	Nombre	1	3	4	6
IND4	Notícies a la web (valor mensual)	Nombre	140	160	180	179
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.462.860,62 €	1.565.553,95 €	1.565.553,95 €	1.565.553,95 €	100,0%	7,0%
2	17.000.000,00 €	18.943.679,77 €	18.478.202,40 €	14.157.055,66 €	97,5%	11,4%
4	780.000,00 €	53.900,00 €	53.900,00 €	53.900,00 €	100,0%	-93,1%
31/12/2014	19.242.860,62 €	20.563.133,72 €	20.097.656,35 €	15.776.509,61 €	97,7%	6,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	3.408.892,48 €	3.492.347,82 €	3.420.435,97 €	97,94%
92522 Màrqueting corporatiu	13.100.000,00 €	13.232.503,30 €	12.858.990,93 €	97,18%
92523 Internet	1.883.968,14 €	2.703.485,50 €	2.692.396,43 €	99,59%
92524 Xarxes socials i continguts on line	850.000,00 €	1.134.797,10 €	1.125.833,02 €	99,21%
31/12/2014	19.242.860,62 €	20.563.133,72 €	20.097.656,35 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

WEBS MIGRADES AL NOU MODEL WEB: L'estratègia es va definir al 2013 però el resultat es va veure al 2014. La valoració és positiva. El nou model de web suposava realitzar de nou l'estructura del web municipal el que implicava construir o refer 35 webs, 25 acabats a finals del 2014, però publicats al 2015.

VISITES ANUALS A LA WEB: S'observa una davallada de visites al web municipal de l'any 2013 al 2014. Aquesta davallada ve justificada pel canvi del sistema d'indicadors, de Webtrends a Google Analytics (GA), aquestes eines tenen sistemes de comptatge diferents.

DIFUSIÓ DE CAMPANYES ON LINE: S'han ampliat el nombre de campanyes digitals a les xxss corporatives, tant amb inversió publicitària com sense, amb l'objectiu de poder fer un relat més extens, complet i multi idioma (català i anglès). L'increment de campanyes es deu a que s'han pogut desenvolupar estratègies i planificació a mitjans socials més minucioses i per tant més eficaces. Les xarxes socials han estat els canals que més tràfic han generat dins de les campanyes digitals. Les campanyes a mitjans socials que s'han dut a terme sense inversió, també s'han incrementat i s'ha ajudat a incrementar la presència a les xxss de l'Ajuntament de Barcelona, arribant en total i en audiència acumulada mensualment, a més de 2 milions de persones. Cada mes s'han activat campanyes en anglès i el relat a les xxss corporatives en aquest idioma ha aconseguit ampliar la cobertura o audiència, gràcies a la pròpia viralització que han fet els barcelonins sobre aquests continguts a xarxes en anglès. El ratio d'engagement mitjà a Twitter és del 1.5 i el del contingut en anglès a barcelona.cat ha estat de 2.8%.

NOTÍCIES A LA WEB: El 12 de juny de 2014, es va llançar el portal de notícies renovat, en quant a disseny i continguts.

El portal de notícies, El Digital Dbarcelona, és una publicació digital de l'Ajuntament de Barcelona amb vocació de servei públic, amb continguts i informació útil, que aposta per la difusió d'activitats solidàries, socials i culturals de la ciutat. És per això que l'acció de govern representa el 30% del contingut i la informació de servei públic i activitat de ciutat: 70% Millora en el gestor de continguts i s'aposta per la compartició de continguts entre les diferents webs municipals (bcn.cat, àrees i districtes). Es desenvolupa una versió mòbil pròpia, donat que la meitat de les visites ho fan des de dispositius mòbils.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa a Capítol 2, el diferencial entre crèdit inicial i definitiu, ve bàsicament per l'assignació de diferents Projectes, ja definits en l'apartat d'objectius i actuacions. La diferència entre el crèdit definitiu i el realment obligat, ve donada per un seguit d'accions de publicitat que no es van arribar a executar o es va reduir la despesa inicialment ... (CAMPANYA .BCN, bustiada Pla per la bicicleta, Campaña Civisme, Campaña Govern Obert, Campaña Nadal...) així com la reducció del cost de l'acció de Marca Barcelona segons el previst i tot això emmarcat principalment a l'últim període de l'any 2014.

Orientacions millora

WEBS MIGRADES AL NOU MODEL WEB: Un cop posat en línia el nou model de web caldrà canviar alguns dels components de tots els webs municipals (barra de navegació i URL) per garantir la correcta navegació per tot l'ecosistema web. També s'ha previst la realització d'un estudi d'usuaris per conèixer la percepció i l'experiència de l'usuari.

VISITES ANUALS A LA WEB: Utilitzar les XXSS municipals per donar a conèixer i promocionar els continguts dels diferents webs que conformen el web municipal.

DIFUSIÓ DE CAMPANYES ON LINE: Cal tenir en compte que com aspectes a millorar es requereix una millor difusió de continguts que generen les més de 400 comptes municipals a les xxss, millorant l'ecosistema municipal. També caldrà ampliar la cobertura en temps real d'esdeveniments de

Informe de Resultats de Programa PRESSUPOST EXECUTIU

PRESSUPOST 2014

Ajuntament de
Barcelona



Orgànic 0101 Gerència de Recursos

Programa 9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals

0101 9261

Responsable Agustí Abelaira Director de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió contracte programa i encàrrecs de gestió a l'IMI.
Població objectiu	Ciutadania i empreses de Barcelona.
Descripció	L'objectiu del programa de Sistemes d'Informació i telecomunicacions municipals és la prestació de més i millors serveis a la ciutadania i a les empreses, millorant els canals existents i fomentant-ne de nous. L'Ajuntament de Barcelona ha estat pioner i capdavanter en la utilització de les TIC, tant en els seus processos interns com en la interacció amb els ciutadans. Això ha estat i ha de seguir essent un factor de transformació i modernització que va en la línia marcada per la Comunitat Europea en l'Agenda Digital 2020.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
7.2 Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals
	3.6.3 Simplificació i eliminació de processos
	1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Internet Serveis i Consultoria Tecnològica		
AC2 eAdministració (consultories i projectes)		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Aplicacions mòbils (apps) al market Barcelona / Barcelona al mòbil	Nombre	25	40		50	
IND2 Tramitacions realitzades per internet i mòbil	%		0,44		0,47	
IND3 Intercanvis de dades interoperades amb altres AP (passarel·la d'inter	Nombre	1200000	3000000		3500000	
IND4 Número de serveis d'interoperabilitat actius per l'Ajuntament i ens d	Nombre	40	71		80	
IND5 Número de jocs de dades al servei opendata Barcelona (exclusos for	Nombre	250	270		290	
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	245.990,00 €	243.990,00 €	212.578,21 €	88.813,46 €	87,1%	-0,8%
4	19.413.592,30 €	25.042.980,24 €	24.964.677,58 €	15.279.742,49 €	99,7%	29,0%
7	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	19.659.582,30 €	25.336.970,24 €	25.227.255,79 €	15.418.555,95 €	99,6%	28,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92611 Sistemes d'informació	245.990,00 €	243.990,00 €	212.578,21 €	87,13%
92612 Gestió xarxa integrada d'informació	19.413.592,30 €	25.092.980,24 €	25.014.677,58 €	99,69%
31/12/2014	19.659.582,30 €	25.336.970,24 €	25.227.255,79 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Bàsicament és tracta de les transferències que es fan a l'Institut Municipal d'Informàtica per al compliment del contracte programa i per a la realització dels encàrrecs de gestió

Orientacions millora



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0101 9331

Responsable Gestió del patrimoni municipal

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió del Patrimoni Muniपाल. Millorar la eficiència dels serveis municipals
Població objectiu	Treballadors i visitants de les dependències i serveis municipals
Descripció	Gestió i millora del patrimoni, serveis, infraestructures i subministraments municipals

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals
		5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal
		5.4.2	Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment i Actualització edificis municipals		3.020.059
AC2	Seguiment i manteniment de les infraestructures municipals		5.306.599
AC3	Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos capitol(V i III)		35.075.116
AC4	Nous instruments de gestió per optimitzar despeses capitol(II)		14.647.002
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014		
IND1	Despesa unitaria Neteja Edificis Gerència de Recursos	€	euros	24	23,42	22,06	23,42	21,32
IND2	Despesa unitaria Manteniment correctiu Gerència de Recursos	euros	18	17,05	11,36	17,05	14,53	
IND3	Despesa unitaria Manteniment preventiu Gerència de Recursos	euros	1	1,61	1,05	1,61	0,51	
IND4	Evolució consum total Telecomunicacions (FacturacióTrim./Pressupo	%	100	100	100	100	100	
IND5	Evolució consum total Aigua (FacturacióTrim./Pressupost	%	100	100	100	100	100	
IND6	Evolució consum total Energia Elèctrica (FacturacióTrim./Pressupo	%	100	100	100	100	100	
IND7	Evolució consum total Subministre Gas (FacturacióTrim./Pressupo	%	100	100	100	100	100	
IND8								

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	2.574.215,04 €	2.730.087,26 €	2.730.087,26 €	2.730.087,26 €	100,0%	6,1%
2	23.302.498,96 €	21.066.426,39 €	19.953.601,64 €	17.727.932,43 €	94,7%	-9,6%
4	454.963,69 €	402.730,10 €	393.319,82 €	329.356,91 €	97,7%	-11,5%
6	0,00 €	11.800.442,03 €	11.722.399,13 €	745.811,35 €	99,3%	0,0%
7	0,00 €	4.509.351,89 €	0,00 €		0,0%	0,0%
31/12/2014	26.331.677,69 €	40.509.037,67 €	34.799.407,85 €	21.533.187,95 €	85,9%	53,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93311 Patrimoni	18.255.326,47 €	30.955.046,06 €	25.753.040,06 €	83,19%
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	6.729.546,72 €	6.272.622,71 €	5.902.388,94 €	94,10%
93314 Manteniment edificis i solars no central	1.346.804,50 €	3.281.368,90 €	3.143.978,85 €	95,81%
31/12/2014	26.331.677,69 €	40.509.037,67 €	34.799.407,85 €	

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació
5			6.612.175,31 €	0,00%	0,00%
31/12/2014			6.612.175,31 €	0,00%	0,00%

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es constata la necessitat de millorar en el coneixement de les nostres instal.lacions i d'un bon inventari que previngui detectar i mostrar aspectes necessaris per l'acompliment de normatives i seguiment eficaç de les instal.lacions.

Anàlisi de la execució del pressupost

No ha hagut modificacions destacables del pressupost excepte en temes lligats a l'augment d'inventari. En alguns camps per contra, ha hagut alliberament pressupostari per tractar-se de temes de serveis i subministres que no han esgotat la totalitat de la licitació, per motius de baixes o estalvis d'eficiència energètica.

Patrimoni ha estalviat amb la partida de despesa de lloguers, que es la més gran en el seu pressupost, realitzant recol.locacions en espais municipals, com la negociació dels lloguers.

Orientacions millora

Cal preveure una ampliació dels recursos utilitzats pel manteniment de les instal.lacions. Així mateix també cal preveure la implementació d'una nova plataforma de gestió d'actius que faciliti el seguiment i valoració de l'eficiència. També cal destinar recursos per la implantació de mesures d'eficiència energètica als nostres edificis. S'esta treballant per la implantació del SAP inventari, per tenir conexió amb els SAPS ja instal.lats i així obtenir eficiència per la seva gestió tant econòmica com patrimonial. Amb aquesta eina l'Ajuntament de Barcelona tindrà un inventari transparent. On es podran connectar diferents serveis com, Manteniment, Costos.....



Orgànic 0101 Gerència de Recursos
Programa 9341 Gestió del deute i la tresoreria

0101 9341

Responsable Immaculada Turu Tresoreria

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Planificar i gestionar de forma eficient la tresoreria municipal, assegurant una correcta disponibilitat de fons monetari i un ràpid procés de pagament Planificar i gestionar de forma eficient la tresoreria municipal, assegurant una correcta disponibilitat de fons monetari i un ràpid procés de pagament
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i ciutadania de Barcelona.
Descripció	Gestió de la tresoreria municipal.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
5.2	Garantir la capacitat d'inversió	5.2.1	Planificació i Control	75,00%
		7.2.2	TIC: eines per a la millora dels serveis	25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Termini pagament factures	Nombre	30		30	
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	760.856,06 €	783.734,65 €	783.734,65 €	783.734,65 €	100,0%	3,0%
31/12/2014	760.856,06 €	783.734,65 €	783.734,65 €	783.734,65 €	100,0%	3,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93411 Tresoreria	760.856,06 €	783.734,65 €	783.734,65 €	100,00%
31/12/2014	760.856,06 €	783.734,65 €	783.734,65 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0102 Gerència de Recursos Humans i Organització
Programa 9221 Serveis d'organització i recursos humans

0102 9221

Responsable Carlos Arias Administració Recursos Humans

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.2 Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i	6.2.1 Funció directiva
	6.2.2 Comunicació Interna

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions formatives				25	
IND2	Nombre de processos de selecció i provisió				120	
IND3	Nombre de participants en els processos selectius				20000	
IND4	Nombre de revisions mèdiques				2500	
IND5	Nombre de plans d'emergència				6	
IND6	Nombr d'avaluacions de riscos				15	
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	5.082.457,64 €	5.683.920,29 €	5.465.649,30 €	5.057.262,55 €	96,2%	11,8%
2	1.058.764,97 €	819.133,52 €	678.036,39 €	469.561,76 €	82,8%	-22,6%
4	124.948,00 €	127.237,42 €	127.237,42 €	65.087,00 €	100,0%	1,8%
31/12/2014	6.266.170,61 €	6.630.291,23 €	6.270.923,11 €	5.591.911,31 €	94,6%	5,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92211 Direcció de recursos humans i organitzac	1.094.761,47 €	1.591.351,66 €	1.352.915,21 €	85,02%
92212 Gestió i administració de recursos human	1.202.699,10 €	1.248.551,73 €	1.248.461,54 €	99,99%
92213 Assessoria jurídica de recursos humans i	326.489,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
92214 Comunicació interna de recursos humans i	697.662,41 €	668.810,55 €	668.596,41 €	99,97%
92215 Organització municipal	452.221,74 €	459.657,75 €	459.657,75 €	100,00%
92216 Selecció de personal	823.024,09 €	946.662,21 €	873.829,18 €	92,31%
92217 Formació de personal	631.889,89 €	849.526,64 €	843.706,82 €	99,31%
92218 Prevenció de riscos laborals	1.037.422,17 €	865.730,69 €	823.756,20 €	95,15%
31/12/2014	6.266.170,61 €	6.630.291,23 €	6.270.923,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori
Programa 9201 Direcció i administració generals

0104 9201

Responsable Jeroen Robles Gerència Municipal

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.0 Serveis d'administració general	5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat 33,00%
6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	6.1.2 Eficiència i transparència en contractació pública i subvencions 33,00%
	5.3.3 Racionalitzar el conjunt empresarial de l'Ajuntament 34,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Auditoria i informes de seguiment de l'Espai Públic	722.139	722.139
AC2 Impuls sistemes business intelligence llicències	116.186	109.186
AC3 Autorització SGAE actes districtes	157.818	157.818
AC4 Impuls proves pilot projectes amb potencial emblemàtic	102.547	102.547
AC5 Formació i capacitació per districtes	65.000	62.886
AC6 0	0	0
AC7 0	0	0
AC8 0	0	0

	Liquidat €
ACN1	0
ACN2	0
ACN3	0
ACN4	0

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Indicador qualitat espai públic auditoria externa. Dada a Desembre	r Qualitat a	6,33	0	6,37	0	6,56
IND2 Estoc de llicències pendent	úm a 31/1	0	0	1307	0	1247
IND3 Ritme de liquidació de llicències de l'any	% a 31/12	0	0	98,8	0	98,8
IND4 0	0	0	0	0	0	0
IND5 0	0	0	0	0	0	0
IND6 0	0	0	0	0	0	0
IND7 0	0	0	0	0	0	0
IND8 0	0	0	0	0	0	0

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	6.269.466,00 €	7.254.631,49 €	7.248.762,32 €	7.237.432,32 €	99,9%	15,7%
2	3.171.759,90 €	2.172.243,36 €	1.613.714,24 €	1.165.171,49 €	74,3%	-31,5%
31/12/2014	9.441.225,90 €	9.426.874,85 €	8.862.476,56 €	8.402.603,81 €	94,0%	-0,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	2.601.295,25 €	3.257.588,08 €	3.108.815,81 €	95,43%
92015 Coordinació territorial	4.839.930,65 €	5.786.680,96 €	5.753.660,75 €	99,43%
92017 Espais de corresponsabilitat	2.000.000,00 €	382.605,81 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	9.441.225,90 €	9.426.874,85 €	8.862.476,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori
Programa 9231 Estadístiques i estudis municipals

0104 9231

Responsable Marius Boada Anàlisi i programació

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Produir informes i anàlisi per a la presa de decisions de la gerència municipal. Elaborar estudis sociològics i d'opinió d'alta qualitat que siguin útils tant a les necessitats de recerca com a les de gestió de l'estructura de govern i executiva municipal
Població objectiu	Ciutadans, Tècnics i directius Municipals, Investigadors, Emprenadors.
Descripció	Facilitar l'anàlisi que requereixi la gerència municipal. Participar i coordinar grups de treball d'espais-taules de coresponsabilitat. Impulsar el treball amb la resta de l'organització per a la millora continua de cerca i difusió d'informació i coneixement per la presa de decisions. Generar dades que contribueixin al coneixement per a la presa de decisions estratègiques en relació als següents eixos: -Determinar les prioritats de la població en relació a la ciutat; -Conèixer la realitat social de la ciutat; -Saber com es valora l'activitat i serveis municipals; -Esbrinar l'opinió sobre l'actuació política municipal; -Elaboració de les estadístiques bàsiques pel coneixement de la ciutat; - Difusió de la informació estadística al ciutadà i a l'organització municipal.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	7.2.3	Sistemes d'informació per a la presa de decisions
		1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Elaboració d'informes socio-econòmics i cerca d'informació	25.000	66.992
AC2	Pla d'Estudis Sociològics	226.045	398.620
AC3	Manteniment Base de dades de ciutat	35.000	26.178
AC4	Millores tècniques, de visualització i de reutilització de les dades de la web d'estadística	25.000	21.780
AC5	Recuperació d'informació històrica. Digitalització i reutilització de la informació	30.000	4.434
AC6	Data Info per l'oficina d'Atenció a l'Empresa	8.000	4.235
AC7	Correcció, traducció de la producció estadística a l'anglès	25.000	42
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'Informes	157	157		165	129
IND2	Nombre de Serveis Avaluats	130	82		85	114
IND3	Despesa euros/habitant		0,39		0,35	0,6
IND4	Nombre entrevistes/habitant		0,03		0,03	0,06
IND5	Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correus+consult	435	440		450	367
IND6	Visitants web estadística	237952	240000		245000	114504
IND7	Pàgines consultades web estadística	1388166	1420000		1460000	955342
IND8	Demandes d'informació a mida resoltes <15 dies	90	92		95	97

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.039.231,13 €	1.026.197,50 €	1.026.197,50 €	1.026.197,50 €	100,0%	-1,3%
2	466.600,00 €	624.598,25 €	542.569,47 €	322.221,36 €	86,9%	33,9%
4	0,00 €	6.500,00 €	2.570,20 €	2.570,20 €	39,5%	0,0%
31/12/2014	1.505.831,13 €	1.657.295,75 €	1.571.337,17 €	1.350.989,06 €	94,8%	10,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92311 Anàlisi i programació	1.505.831,13 €	1.657.295,75 €	1.571.337,17 €	94,81%
31/12/2014	1.505.831,13 €	1.657.295,75 €	1.571.337,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Ha canviat el sistema de comptabilització d'estadístiques de la web. Tampoc es comptabilitzen les consultes des de la xarxa corporativa.

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0104 Gerència Municipal i Coordinació Ens i Territori
Programa 9311 Administració i control econòmic i financer

0104 9311

Responsable Pere Munera Director d'auditoria interna

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Controlar els procediments i mètodes de treball, els sistemes de planificació i control associat i els serveis prestats tant els de caràcter intern com extern. Especificament en aquelles activitats que comporten exercici d'autoritat i que per tant afecten
Població objectiu	Fomentar els conceptes de bones pràctiques per que siguin valors rellevants en la cultura municipal.
Descripció	Avaluar les actuacions i el compliment dels procediments existents. Proposar millores en la gestió i si hi ha indicis de desviació de dret, activar els mecanismes de reparació i de delimitació de responsabilitats oportuns. Ser un dels interlocutors formals amb la oficina antifrau tant des del punt de vista d'actuació com des del punt de vista de prevenció.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.1	Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els obje	6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques 100,00%
5.2	Garantir la capacitat d'inversió		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Compra de serveis	131.000	2.640
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Informes d'auditoria tècnica	2		5		3
IND2	Revisió d'expedients de districte,			448		1227
IND3	Revisió d'anul·lacions d'ingressos					19
IND4	Sessions formatives amb la Oficina Antifrau			1		12
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	67.408,00 €	10.000,00 €	3.630,00 €	3.630,00 €	36,3%	-85,2%
4	6.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €		0,0%	-83,3%
31/12/2014	73.408,00 €	11.000,00 €	3.630,00 €	3.630,00 €	33,0%	-85,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93116	Auditoria interna	73.408,00 €	11.000,00 €	3.630,00 €	33,00%
31/12/2014		73.408,00 €	11.000,00 €	3.630,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

SECTOR DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2301 Administració general de serveis socials

0201 2301

Responsable J. VILLARREAL D. D'ESTRATÈGIA I INNOVACIÓ

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport a la planificació i execució de les direccions que executen els serveis, programes, projectes,.....
Població objectiu	Organització de l'Àrea
Descripció	Serveis d'administració (personal, elaboració, seguiment i execució del pressupost), serveis jurídics (contractes, convenis,), serveis d'infraestructures i manteniment (obres i manteniments dels equipaments de l'àrea), serveis de recerca i coneixement (estudis, creació i seguiment dels indicadors de gestió); participació social (7 consells municipals i acord ciutadà per a una Barcelona Inclusiva), comunicació de l'àrea, sistemes d'informació de l'àrea, planificació i processos, direcció executiva i direcció d'estratègia i innovació.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis		
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	5.4.2	Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses
		2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Impuls comunicatiu a temes socials (programació ràdio, TV, campanyes família)	50.000	15.874
AC2	Desenvolupament del Banc d'experiències i bones pràctiques		21.000
AC3	Impuls i lideratge de la Estratègia compartida i dels projectes que caracteritzen la Barcelona Inclusiva	52.000	37.327
AC4	Implementació del de la Base de dades única i del gbook QVIE i implantació del baròmetre de la infància	60.000	60.000
AC5	Consolidació del Pla de sistemes i impuls del Portal del Professional	174.000	
AC6	Desenvolupament d'un programa de qualitat en la prestació dels serveis	40.000	64.070
AC7	Impuls de programes de innovació social	200.000	
AC8	Campanya Guia de Serveis		141.655

		Liquidat €
ACN1	Estratègia Franja Besos	600.000
ACN2	Formació i desenvolupament	44.642
ACN3	Sistema de seguiment de Plans Estartègics	57.731
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de contractes oberts i negociats tramitats	56		54		63
IND2	Nombre de subvencions de convocatòria tramitades	736		831		1091
IND3	Nombre de convocatòries reglades dels Consells	104	94	151	94	169
IND4	Nombre d'assistents a les convocatòries dels consells	1829	1620	2441	1620	3376
IND5	Nombre de programes de ràdio				50	18
IND6	Nombre d'hores invertides en formació personal AQVIE			20252		27272
IND7	Entitats membres dels Consells de Participació	740		801		831
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	4.593.254,82 €	5.121.818,91 €	5.102.047,92 €	5.087.207,92 €	99,6%	11,5%
2	5.113.309,84 €	5.030.933,47 €	4.607.808,78 €	3.385.218,33 €	91,6%	-1,6%
4	410.001,00 €	550.335,63 €	533.561,04 €	389.466,10 €	97,0%	34,2%
6	3.648.758,74 €	1.936.325,17 €	1.869.610,07 €	1.226.604,62 €	96,6%	-46,9%
31/12/2014	13.765.324,40 €	12.639.413,18 €	12.113.027,81 €	10.088.496,97 €	95,8%	-8,2%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23011	Direcció i administració de serveis soci	2.884.707,15 €	3.067.301,66 €	2.979.795,53 €	97,15%
23012	Recerca i coneixement de serveis socials	540.525,62 €	502.890,79 €	488.581,82 €	97,15%
23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis	6.868.796,86 €	4.940.544,57 €	4.643.730,66 €	93,99%
23014	Participació social	1.250.475,81 €	1.173.593,54 €	1.149.143,54 €	97,92%
23015	Comunicació i informació de serveis soci	842.018,08 €	1.085.968,86 €	1.068.304,10 €	98,37%
23016	Planificació i processos de serveis soci	476.313,74 €	577.570,09 €	575.018,02 €	99,56%
23017	Direcció executiva de serveis socials	396.814,85 €	524.534,39 €	521.066,42 €	99,34%
23018	Gestió sistemes d'informació serveis soc	465.672,29 €	432.105,49 €	417.322,55 €	96,58%
23019	Direcció d'estratègia i innovació servei	40.000,00 €	334.903,79 €	270.065,17 €	80,64%
31/12/2014		13.765.324,40 €	12.639.413,18 €	12.113.027,81 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Destaca en positiu l'increment de les accions de participació, que es ratifiquen tant per l'augment del nombre de participants com pel progrés de l'Estratègia Compartida. Destaca també en positiu el notable increment de l'activitat de formació de l'AQVIE. El nombre de programes de ràdio s'ha ajustat a la contractació de mitjans corporativa. Cal detacar el treball de innovació i cohesió social que representa l'estratègia Franja Besos.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució global del pressupost d'aquest programa és superior al 95%. Es van executar totes les actuacions previstes i només quedaren pendents algunes obres de manteniment i inversions que es van haver de posposar per al primer trimestre de l'any 2015. Així mateix alguns projectes que s'iniciaren l'any 2014 de l'àmbit de la innovació social van tenir una execució lleugerament inferior a la mitjana.

Orientacions millora

Cal continuar impulsant l'Estratègia Compartida. Tanmateix ens cal potenciar la relació entre les accions de participació i les unitats operatives. Cal consolidar les mesures LOPD en l'àmbit dels Sistemes d'Informació. Cal observar que IND1 i IND2 s'incorporen a un nou programa de suport general, i caldria afegir IND9 Nombre de Bones pràctiques validades en le BEBP 2013 5 BBPP i 2014 15BBPPi finalment afegir un altre indicador IND 10 Nombre de projectes Estratègia Franja Besos 2014 7 projectes



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2303 G d P d'innovació social

0201 2303

Responsable JOSEP VILLARREAL D. D'ESTRATÈGIA I INNOVACIÓ

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Emprenedoria social Fomentar l'emprenedoria social i donar suport a iniciatives privades de caire social. Importar models d'emprenedoria social d'èxit, provats internacionalment, per implantar-los a nivell de ciutat.
Població objectiu	Conjunt de la població. Especialment les persones en situació més vulnerable.
Descripció	Introduir el "virus innovador" als grans contractes de l'Àrea de Qualitat de Vida Instaurar les avaluacions d'impacte a l'Àrea de Qualitat de Vida per mesurar el canvi produït de certes iniciatives en la vida de les persones.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Projecte Vincles		90.802
AC2 Altres projectes d'Innovació social (Clausules Socials, etc)		20.411
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de projectes SROI	unitats		2	2	1	1
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	313.238,78 €	224.742,00 €	120.212,57 €	71,7%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	313.238,78 €	224.742,00 €	120.212,57 €	71,7%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23033 Gestió de projectes d'innovació social	0,00 €	313.238,78 €	224.742,00 €	71,75%
31/12/2014	0,00 €	313.238,78 €	224.742,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es tracta d'un departament nou que durant 2014 s'ha centrat en la preparació del projecte Vincles i en la realització d'activitats relacionades amb la difusió de la Innovació social.
S'han fet activitats de difusió com les jornades Open Challenge.

Anàlisi de la execució del pressupost

El baix nivell d'execució es deu a que el funcional es va dotar a meitat de l'any 2014 i que part de les despeses previstes no es varen poder executar durant l'any i es varen passar com a remanent de crèdit pel 2015 , atès que les feines previstes no es pogueren finalitzar durant 2014. Per exemple. El projecte BCN Health City, o el projecte Metge a Casa desenvolupat per la Fundació I2Cat.

Orientacions millora

Per a 2015 s'està treballant en el desenvolupament del progama Vincles amb objectius i pla de treball detallat des del punt de vista quantitatiu. En 2015 s'hauria de distingir entre el conjunt de treball d'iniciatives d'innovació del projecte Vincles.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2311 Atenció infància i adolescència

0201 2311

Responsable CLAUDIA RAYA DEPARTAMENT DE FAMÍLIA I INFÀNCIA

DADES DESCRIPTIVES

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	Centres Oberts, servei adreçat a infants i adolescents de 4 a 15 anys que ofereix activitats educatives i de lleure en horari extraescolar; treballen amb les famílies oferint suport i pautes perquè millorin l'atenció als fills. Equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), servei que diagnòstiquen situacions de desemparament dels infants i fan el seguiment de les mesures protectores que es desprenen d'aquestes valoracions. Programa Caixa Proinfància de suport als infants en situació de risc social i a les seves famílies.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	increment de Centres oberts i programa nutrició.	1.452.392	2.017.149
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de menors atesos als centres oberts municipals	279	280	278	280	286
IND2	Nombre de menors atesos als centres oberts conveniats	1494	1500	1549	1500	1567
IND3	Nombre de menors atesos als EAIA	3238	3500	3283	3500	3422
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	4.527.536,80 €	4.724.331,10 €	4.724.045,02 €	4.724.045,02 €	100,0%	4,3%
2	1.074.800,00 €	1.053.553,59 €	1.012.908,86 €	899.836,27 €	96,1%	-2,0%
4	1.911.654,56 €	5.246.335,93 €	5.223.307,91 €	1.724.442,51 €	99,6%	174,4%
31/12/2014	7.513.991,36 €	11.024.220,62 €	10.960.261,79 €	7.348.323,80 €	99,4%	46,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23111 Atenció infància i adolescència	7.513.991,36 €	11.024.220,62 €	10.960.261,79 €	99,42%
31/12/2014	7.513.991,36 €	11.024.220,62 €	10.960.261,79 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valors estables excepte en atencio a menors en risc, amb un incmenet que respon a major deteccio i derivacio de casos. Efecte vinculable a la crisi economica, pero no unicament.

Anàlisi de la execució del pressupost

Les despeses de capítol 1 s'han vist incrementades respect a la previsió inicial atés que durant 2014 s'ha fet efectiva la creació de 3 llocs de treball de cap de secció 1 per a la coordinació territorial de les EAIA's en 4 zones, l'any 2015 es farà efectiu el concurs del mateix lloc de treball a la 4a. Zona. Pel que fa als pressupost de capítol 2 s'ha executat segons les previsions inicials en un percentatge superior al 96% i el pressupost del capítol 4 s'ha vist incrementat en un 174,4% atés que es va haver d'incrementar la dotació inicial per fer una aportació extraordinària de més de 3 milions d'euros al Consorci d'Educació de Barcelona per cobrir les beques menjador de tots els infants que cobrien els requisits inicials de la convocatòria.

Orientacions millora

continuar amb l'increment de Centres Oberts conveniats



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies

0201 2312

Responsable CLAUDIA RAYA DEPARTAMENT DE FAMÍLIA I INFÀNCIA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Serveis i programes de suport a les famílies perquè puguin cobrir de manera adequada les necessitats dels seus infants i serveis de mediació a l'espai públic per prevenir i abordar situacions de conflicte en la convivència
Població objectiu	Famílies amb infants i Menors indocumentats i sense referents familiars que es troben en situació de risc social i grups que fan un ús inadequat de l'espai públic que genera o pot generar problemes de convivència.
Descripció	Servei de famílies col.laboradores que possibilita l'estada d'un nen o nena o adolescent en una família d'acollida quan la seva família no se'n pot fer càrrec. Projecte PAIDOS adreçat a famílies amb menors de 0-6 anys en situació de pobresa i amb dificultats per atendre les necessitats dels seus fills; el Servei de Detecció i Intervenció amb MENAS (menors estrangers sense referents familiars) que intervé en medi obert amb el menors que viuen habitualment als carrers de la ciutat de Barcelona. Servei de Gestió de Conflictes que actua en situacions de conflicte obert i també fent una tasca preventiva, recomanant propostes d'actuacions per facilitar la convivència, el civisme i la tolerància entre la població.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i l'atenció social	1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància
	1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 celebració del any internacional de la família	200.000	
AC2 Implementació projecte pilot som	320.000	
AC3 servei de famílies col.laboradores	89.000	110.066
AC4 Realització de activitats en el marc del Pla de famílies.	154.000	
AC5 Detecció permanent i intervenció individual amb menors estrangers sense referents familiars i en situació de risc i vulnerabilitat	200.000	204.680
AC6 Diagnòstic de les situacions de conflicte entre grups o col.lectius a l'espai públic de la ciutat		714.939
AC7 Intervencions socials en aquestes situacions de conflicte amb d'altres àmbits municipals per tal de millorar la convivència		
AC8	725.000	

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de menors atesos pel servei de famílies col.laboradores	Nombre	50	50	79	50	70
IND2 Nombre de famílies ateses pel projecte PAIDOS	Nombre	6	20	25	30	44
IND3 Nombre de menors detectats i nacionalitats d'origen	Nombre	148	150	116	150	165
IND4 Nombre d'espais amb intervenció activa del servei de gestió de conflictes	Nombre	45	50	45	50	42
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	1.588.001,00 €	1.014.420,64 €	1.008.085,23 €	820.718,67 €	99,4%	-36,1%
4	387.000,00 €	148.781,48 €	127.250,00 €	26.000,00 €	85,5%	-61,6%
31/12/2014	1.975.001,00 €	1.163.202,12 €	1.135.335,23 €	846.718,67 €	97,6%	-41,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23121 Acció municipal envers les famílies	972.000,00 €	243.582,25 €	215.716,46 €	88,56%
23122 Atenció social individual i familiar	1.003.001,00 €	919.619,87 €	919.618,77 €	100,00%
31/12/2014	1.975.001,00 €	1.163.202,12 €	1.135.335,23 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

bona evolució en el servei de famílies col.laboradores que es consolida com a recurs per Serveis socials bàsics
Pendent de la apertura del segon centre de PAIDOS per retard en el lloguer i obres del local

Anàlisi de la execució del pressupost

L'estalvi en capítol 2 és degut a l'assumció d'activitats de famílies des de altres departaments als quals es va transferir el pressupost i l'estalvi en capítol 4 és degut a la no implementació del Projecte SOM FAMÍLIA

Orientacions millora

Les orientacions de millora son:
1. facilitar l'accés del educadors de menors estrabgers als expedients de l'apliactiu SINIA, de la DGAIA.
2. Encarar la intervenció en espai public de manera preventiva en determinats espais de conflicte.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2313 Atenció a la gent gran

0201 2313

Responsable ESTHER QUINTANA DEPARTAMENT DE GENT GRAN

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atenció a les necessitats de les persones grans dependents o en risc d'exclusió que no tenen suport dels seus familiars o aquests no poden ajudar-los a cobrir les seves necessitats, o necessiten del recolzament de l'administració en la seva tasca de cuidadors.
Població objectiu	Gent major de 65 anys en situació de vulnerabilitat
Descripció	Conjunt de serveis d'acolliment diürn, residencial, d'urgències, d'habitatge adreçats a atendre, de manera permanent o temporal, les necessitats bàsiques de la gent gran en situació de vulnerabilitat: centres de dia, residències, servei d'atenció a les urgències de la vellesa (SAUV), apartaments tutelats, habitatges amb serveis per a gent gran, estades RESPIR.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.3	Atenció a les persones grans dependents i/o en risc d'exclusió
		1.1.6	Envel·liment Actiu

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Increment de apartaments tutelats a l'equipament	80.000	
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	Nombre	1301	1340	1385	1340	1357
IND2	Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran	%	98	96	96,27	96	97,24
IND3	Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran	%	99,78	97	98,58	97	98,79
IND4	Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAU)	Nombre	74787	75000	94035	75000	120203
IND5	Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	Nombre	688	750	740	750	798
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	12.559.334,14 €	11.948.047,98 €	11.686.669,54 €	10.489.806,83 €	97,8%	-4,9%
4	3.510.000,00 €	4.625.454,16 €	4.551.362,52 €	4.358.101,52 €	98,4%	31,8%
6	0,00 €	200.000,00 €	199.763,66 €	107.372,90 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	16.069.334,14 €	16.773.502,14 €	16.437.795,72 €	14.955.281,25 €	98,0%	4,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23131 Habitatges amb serveis gent gran	4.100.000,00 €	4.043.930,91 €	4.043.693,46 €	99,99%
23132 Centres per atenció gent gran	7.853.132,14 €	7.445.036,25 €	7.261.807,84 €	97,54%
23133 Acolliment temporal urgències gent gran	3.720.902,00 €	4.723.711,46 €	4.646.925,77 €	98,37%
23134 Altres serveis d'atenció gent gran	395.300,00 €	560.823,52 €	485.368,65 €	86,55%
31/12/2014	16.069.334,14 €	16.773.502,14 €	16.437.795,72 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Destaca en negatiu l'increment de ingressos de urgència en gent gran, per la caiguda de prestacions i la manca de places públiques. En positiu l'incrment de oferta de respir, particularment els mesos de major demanda, a l'estiu

Anàlisi de la execució del pressupost

Execució correcta i molt propera al 100%, amb un increment de gairebé el 32% de les despeses de capítol 4, principalment per l'increment en la demanda del servei d'acolliment urgent a la vellesa (SAUV), amb la subvenció d'allotjament a gent gran derivades d'aquest servei.

Orientacions millora

Cal afrontar amb l'administració competent, la generalitat, la necsitat de places o prestacions per residència de gent gran.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2314 Atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió

0201 2314

Responsable CARME FORTEA DEPARTAMENT D'ATENCIÓ A LES PERSONES VULNERABLES

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Serveis i recursos adreçats a l'atenció de les necessitats bàsiques de la població més excloua de la nostra ciutat, a les persones que es troben en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiene personal, allotjament i inserció social i laboral
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 bàsiques.
Descripció	Serveis socials especialitzats en l'atenció d'asqests col·lectius (SIS- detecció i tractament- i SASPI), recursos residencials de primera acollida, serveis d'higiene, menjadors socials, serveis d'inserció laboral, centres d'allotjament temporals, servei de custòdia i magatzem pels desnonaments, habitatges d'inclusió, centres d'acolliment diürn, suport d'accés a l'habitatge, allotjament en pensions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.2	Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de greu vulnerabilitat	1.2.2	Resposta a la manca d'habitatge social i desnonaments
		1.2.3	Cobertura de les necessitats bàsiques i accés a l'habitatge social
		1.2.4	Atenció a les persones sense sostre

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Ampliació de les places del Centre d'Allotjament Temporal d'Hort de la Vila	200.000	155.667
AC2	Creació d'un nou centre d'allotjament temporal familiar		
AC3	Creació d'un nou centre d'acollida per persones sense sostre que pateixen addiccions		
AC4	increment de 5 places en centre integral de meridiana		84.032
AC5	increment conveni amb PMH per cobertura de habitatges d'emergència i desnonaments	800.000	1.900.000
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Provisió per conveni de 10 habitotatges de Hosing First	40.000
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials	174	180	213	180	198
IND2	Nombre de persones ateses als menjadors socials	10423	12000	10653	12000	10302
IND3	Nombre d epersones allotjades als serveis residencials	3276	3300	3537	3500	3546
IND4	Nombre de persones allotjades al centre d'allotjament temporal		70	265	150	372
IND5	Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal famíl		45	70	80	97
IND6	Nombre de persones detectades pel SIS	1609		1635		1542
IND7	Nombre de persones ateses pel SIS	3274	4600	3166		3508
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	327.329,59 €	273.711,59 €	273.635,76 €	273.635,76 €	100,0%	-16,4%
2	20.247.336,38 €	19.340.267,96 €	18.801.730,63 €	16.509.709,06 €	97,2%	-4,5%
4	3.128.876,00 €	4.889.510,03 €	4.882.101,28 €	4.170.651,95 €	99,8%	56,3%
6	0,00 €	100.000,00 €	99.642,93 €	83.409,57 €	99,6%	0,0%
31/12/2014	23.703.541,97 €	24.603.489,58 €	24.057.110,60 €	21.037.406,34 €	97,8%	3,8%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23141	Centres diürns i res.inserc.sense sostre	13.692.118,81 €	13.363.475,27 €	13.154.375,58 €	98,44%
23142	Serveis i projecte persones sense sostre	4.133.776,00 €	4.331.942,66 €	4.230.319,56 €	97,65%
23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.062.100,00 €	2.729.083,08 €	2.512.889,86 €	92,08%
23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	2.815.547,16 €	4.178.988,57 €	4.159.525,60 €	99,53%
31/12/2014		23.703.541,97 €	24.603.489,58 €	24.057.110,60 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Habitatges d'emergència dotats per sota de la necessitat.
Increment de apats servits en menjadors pero menys usuaris, per no haver rotacio.
Funcionament optim i rndible de nous centres d'allotjament.
Nombre estable de persones SS al Carrer.

Anàlisi de la execució del pressupost

Percentatges d'execucio del pressupost correctes per ser gairebe del 100% tot i la major dotacio de recursos destinats al subprograma de Suport accés a l'habitatge PVSP, principalemnt a través de convenis amb entitats i el Patronat municipal de l'Habitatge (PMH)

Orientacions millora

Cal incrmntar el servei de Housing First i mantenir la previsio de fer centres per a persones sense sostre amb addiccions i malaltia cronica.
Cal tambe planificar la reforma del centre de Zona Franca per guanyar qualitat i perdre places.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2315 Serveis socials bàsics

0201 2315

Responsable ÀNGELS CANALS INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Prestació de serveis socials a la Ciutat
Població objectiu	Totes les persones de la Ciutat en situació de risc i/o dificultat social
Descripció	1. HABITATGE: accions de prevenció de desnonaments per dificultats econòmiques i en defensa del dret d'habitatge 2. LATÈNCIA ALIMENTÀRIA 3. INFÀNCIA I FAMÍLIA, i especialment en la infància en risc. 4. OCUPABILITAT i inserció sociolaboral: minimitzar els efectes de l'atur 5. Atenció i promoció dels COL•LECTIUS MÉS RISC D'EXCLUSIÓ, els més vulnerables.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.4	Accessibilitat i qualitat dels serveis socials bàsics	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Ajuts a Famílies	4.180.000	4.502.215
AC2	Àpats socials	3.200.000	3.456.302
AC3	Convenis Inst.sense afany de lucre /At.Social Indiv.i Fam. / Prevenció grupal	2.720.000	4.151.941
AC4	Contractes Acció Social - A partir del carrer i assessorament jurídic - Atenció gent gran -	1.984.000	2.167.752
AC5	Ajuts a famílies pobresa energètica	500.000	634.426
AC6	Altres ajuts	280.000	707.416
AC7	Arrengjaments d'habitatges	250.000	170.116
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Persones ateses als CSS	68635	71000	70872		73027
IND2	Unitatd' atenció	179973	185000	188904		190645
IND3	Temps d' espera primera visita en dies a 31/12	18,38	23	21,03	23	20,03
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	476.599,81 €	1.577.612,76 €	1.577.612,76 €	502.012,87 €	100,0%	231,0%
6	0,00 €	100.000,00 €	88.321,00 €	59.712,63 €	88,3%	0,0%
31/12/2014	476.599,81 €	1.677.612,76 €	1.665.933,76 €	561.725,50 €	99,3%	252,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23151	Serveis socials bàsics	476.599,81 €	1.677.612,76 €	1.665.933,76 €	99,30%
31/12/2014		476.599,81 €	1.677.612,76 €	1.665.933,76 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En el període 2011-2014 s'ha produït un increment d'un 13,20% de les persones ateses als CSS i d'un 15,84% de les unitats d'atenció. El temps d'espera per la primera visita ha millorat, passant de 28 dies al 2011 a 20 dies al 2014.

Anàlisi de la execució del pressupost

La liquidació s'ha ajustat en un 99,73 % al pressupost, que ha tingut un increment molt elevat degut a l'aportació addicional al IMSS per a fer front a les despeses de les prestacions socials bàsiques i ajudes a famílies. També s'ha incrementat l'aportació de convenis.

Orientacions millora

Es proposa que l'usuari pugui escollir un altre centre que no sigui el seu de referència per atendre'l en una primera visita en un temps d'espera menor.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2316 Atenció la immigració

0201 2316

Responsable NÚRIA SERRA DIRECCIÓ D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Acollida a les persones nouvingudes i foment de la seva integració social a Barcelona
Població objectiu	Persones immigrades que arriben a la ciutat o que resideixen en ella
Descripció	Seguit de serveis, programes i accions : Acollida i integració de les persones nouvingudes a través del SAIER (Servei d'Atenció a l'Immigrant Estranger i Refugiat); Subvencions i convenis d'acollida (material informatiu); Aplicació del Reglament d'Estrangeria (informes d'habitatge i informes d'arrelament) per tot allò que afecta a l'Administració Local; Foment i aprenentatge de la llengua catalana per a les persones nouvingudes; Desenvolupament de programes de retorn voluntari al país d'origen; Pla d'assentaments irregulars.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2 Integració de les persones nouvingudes 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Servei Atenció a Immigrant, Emigrant i Refugiat	1.140.498	1.140.498
AC2 Servei Informes d'Habitatge (Reglament Estrangeria)	128.387	128.387
AC3 Punt d'Informació i Arrelament Social (Reglament estrangeria)	347.553	347.553
AC4 Coneixement Llengua Catalana (Tranferència CNL)	763.645	763.645
AC5 Programa Retorn Voluntari a Senegal	10.000	10.998
AC6 Línia Suport Entitats Acollida Kd	197.435	197.435
AC7 Sessions Informatives Grupals	215.005	215.005
AC8 Suport Entitats participació, educació i inclusió Ka i Kb	208.000	208.000

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de persones ateses pel SAIER	Nombre	10317	10500	9784	11000	10380
IND2 Nombre d'instàncies d'habitatge	Nombre	3118	3200	3121	3200	2764
IND3 Nombre d'instàncies d'arrelament	Nombre	5942	5000	4960	5000	4349
IND4 Nombre de persones matriculades als cursos inicials i bàsics CNL	Nombre	22800	21000		20000	22647
IND5 Nombre de persones que s'han acollir al programa de retorn volunta	Nombre	12	10		15	2
IND6 Nombre projectes recolzats acollida	Nombre					47
IND7 Nombre de participants en sessions informatives d'acollida	Nombre	3604	4000	4401	4000	5057
IND8 Nombre projectes recolzats participació i educació	Nombre					54

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	581.310,53 €	817.284,66 €	817.284,66 €	817.284,66 €	100,0%	40,6%
2	2.136.515,96 €	2.248.290,01 €	2.226.124,62 €	1.827.045,77 €	99,0%	5,2%
4	2.509.789,60 €	3.512.750,70 €	3.510.641,25 €	2.861.155,83 €	99,9%	40,0%
31/12/2014	5.227.616,09 €	6.578.325,37 €	6.554.050,53 €	5.505.486,26 €	99,6%	25,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23161 Acollida i acompanyament d'immigrants	3.600.442,74 €	4.084.671,89 €	4.074.823,81 €	99,76%
23162 Immigració-reglament d'estrangeria	697.049,35 €	700.174,39 €	695.674,08 €	99,36%
23163 Pla d'assentaments irregulars	930.124,00 €	1.793.479,09 €	1.783.552,64 €	99,45%
31/12/2014	5.227.616,09 €	6.578.325,37 €	6.554.050,53 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats s'ajusten a les previsions fetes. El guix de retorns voluntaris al Senegal va ser l'any 2013.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució pressupostària és superior al 99% tot i tenir en compte la creació del nou departament d'Acció Comunitària i el subprograma 23163 "Pla d'assentaments irregulars" que s'inicià l'any 2014 amb 1,4 milions d'euros, amb els quals es donà suport a diferents entitats que recolzen els col·lectius allotjats en aquests assentaments, així com es posà en marxa l'oficina del pla d'assentaments irregulars (OPAI) per atendre'ls i reorientar-los.

Orientacions millora

Respecte el SAIER cal un planteig d'atenció a les persones refugiades, ja que hi ha un increment considerable de persones que arriben a la ciutat amb demanda d'asi i amb situació d'extrema precarietat.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2317 Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat

0201 2317

Responsable BARBARA MELENCHON DIRECCIÓ DEL PROGRAMA DE DONA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atendre de manera integral a les dones i col.lectius de dones en situació d'especial vulnerabilitat
Població objectiu	Dones que han patit o estan patint violència masclista i dones i col.lectius de dona que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona
Descripció	A través de diferents serveis municipals i d'equips de professionals multidisciplinars (PIAD, EAD, SAN i SAH) es dona atenció específica a les dones que pateixen violència masclista, així com en els seus fills i filles, per tal d'oferir una atenció integral per treballar els processos de recuperació. L'Agència per a l'Abordatge integral del Treball Sexual (ABITS) és el servei municipal que té com a objectiu atendre de manera específica les persones que exerceixen la prostitució o el treball sexual al carrer i respondre també a les seves necessitats més bàsiques. Se'ls dona informació sobre els diferents recursos a partir de les diferents coordinacions institucionals i comunitàries.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Placés d'acollida per dones víctimes de violència masclista i treballadores sexuals	2.033.313	2.089.439
AC2 Servei d'atenció i recursos d'acollida (SARA) que implantarà el nou model d'atenció a dones, adolescents i infants (mesura de	775.185	773.833
AC3 Consolidació dels serveis de l'Agència ABITS amb increment dels serveis oferts pel Servei d'Atenció Social (SAS)	384.674	354.202
AC4 Convocatòria ordinària de subvencions	180.000	192.000
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs	Nombre	8173	7800	10262		12842
IND2 Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats	Nombre	127	134	136		144
IND3 Dones diferents ateses a l'EAD	Nombre	1166	1200	1345		1356
IND4 Entrevistes individuals fetes als PIAD	Nombre	2204		2549		2943
IND5 Infants i adolescents diferents atesos a l'EAD i SAN	Nombre	310	264	396		419
IND6 Nombre d'homes diferents atesos al SAH	Nombre	99		113		137
IND7	Nombre					
IND8	Nombre					

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	426.355,96 €	460.386,49 €	460.386,49 €	460.386,49 €	100,0%	8,0%
2	3.272.894,55 €	3.139.128,15 €	2.921.312,82 €	2.333.442,40 €	93,1%	-4,1%
4	2.383.129,12 €	2.694.214,11 €	2.657.438,55 €	2.593.438,55 €	98,6%	13,1%
31/12/2014	6.082.379,63 €	6.293.728,75 €	6.039.137,86 €	5.387.267,44 €	96,0%	3,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23171 Atenció a la dona víctima de violència	4.692.525,51 €	4.851.171,59 €	4.630.284,07 €	95,45%
23172 Abordatge integral del treball sexual	1.389.854,12 €	1.442.557,16 €	1.408.853,79 €	97,66%
31/12/2014	6.082.379,63 €	6.293.728,75 €	6.039.137,86 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Incrementos usos a tots els serveis de violència, increment casos de violències masclista. Els trasllats del SARA i SAH han estat un pas positiu que ha incrementat la visibilitat.

Anàlisi de la execució del pressupost

l'execució d'aquest programa també es situa en un percentatge del 96% amb un increment d'un 3,5% respecte el pressupost inicial especialment en capítol 4, doncs s'incrementà el suport a diferents entitats que recolzen a dones en situació de vulnerabilitat.

Orientacions millora

Revisar el model d'atenció per casos de violència. Millorar la coordinació amb l'IMSS i altres institucions . Dimensionar millor SARA i PIAD's. Increment recursos acollida llarga estada. Donar a conèixer més els serveis de violència entre la ciutadania.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2318 Atenció a grups i comunitats

0201 2318

Responsable NÚRIA SERRA DIRECTOR DEL PROGRAMA D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Accions comunitàries adreçades a crear transformacions i millores en un territori, amb la finalitat d'augmentar la qualitat de vida de la ciutadania
Població objectiu	Ciutadania en general, teixit associatiu dels barris i entitats socials dels barris
Descripció	Processos impulsats des d'entitats i el teixit associatiu d'un territori que cerquen la transformació i millora d'aquest que integren diferents tipus d'accions o programes. En l'actualitat hi ha 15 Plans de Desenvolupament Comunitari i altres accions vinculades a l'Acció Comunitària.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de risc	1.8.2 Integració de les persones nouvingudes 40,00% 1.2.6 Cohesió Social Territorial 30,00% 1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat 30,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Plans d'acció Comunitària en els barris	48.000	48.000
AC2 Pla d'assentaments Irregulars	1.852.960	1.852.960
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de plans comunitaris en desenvolupament	Nombre		13	13	14	13
IND2 Nombre persones ateses en el Pla d'assentaments Irregulars	Nombre		300	539	300	261
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	51.000,00 €	24.668,50 €	22.132,78 €	18.264,65 €	89,7%	-51,6%
4	0,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	75.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	51.000,00 €	104.668,50 €	102.132,78 €	93.264,65 €	97,6%	105,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23182 Suport a les accions comunitàries	51.000,00 €	104.668,50 €	102.132,78 €	97,58%
31/12/2014	51.000,00 €	104.668,50 €	102.132,78 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats s'ajusten a les accions previstes. Només una ampliació de PDC no s'ha constituït en no ser considerat com a tal per la Generalitat, per la qual cosa ha tingut continuïtat com Acció Comunitària des de l'ajuntament (Districte i QVIE)

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució s'ha ajustat a les previsions que eren superiors en un 100% al pressupost inicial degut al trasllat des d'un altre programa de la convocatòria de subvencions en l'àmbit de participació-acció comunitària.

Orientacions millora

El balanç del pla d'assentaments es bo i es considera que ha donat resposta a les necessitats detectades. Cal potenciar el treball d'acció comunitària amb els districtes.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2319 Emergències i urgències socials

0201 2319

Responsable ISABEL FERRER DEPARTAMENT D'URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans de Barcelona
Població objectiu	Població de Barcelona
Descripció	Centre d'Urgències i Emergències Socials (CUESB) que aten de forma immediata i puntual les persones de la ciutat que es troben en una situació d'urgència social fora dels horaris dels centres de serveis socials i realitza l'atenció a les persones que es veuen afectades per sinistres (incendi, inundació, esfondrament d'un edifici, accidents etc.).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.2	Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de risc	1.2.2	Resposta a la manca d'habitatge social i desnonaments
		1.2.3	Cobertura de les necessitats bàsiques i accés a l'habitatge social

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Trasllat del servei al nou equipament		
AC2	Projecte pilot a l'Àrea Metropolitana		
AC3	Campanya d'acolliment hivernal	300.000	204.595
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions dels plans d'emergències	29		60		215
IND2	Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries	41		42		47
IND3	Nombre d'epersones ateses per emergències socials	1285		1351		1597
IND4	Nombre de persones ateses per urgències socials					2597
IND5	Nombre de desnonaments i desallotjaments	205		511		603
IND6	Nombre de caigudes	2525		1820		1529
IND7	Unitats d'atenció al domicili	3768		4949		4248
IND8	Unitats d'atenció al CUESB	27344		28108		26432

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	129.139,55 €	131.533,38 €	131.533,38 €	131.533,38 €	100,0%	1,9%
2	3.052.232,46 €	2.688.796,46 €	2.515.944,79 €	1.962.880,75 €	93,6%	-11,9%
4	345.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	100,0%	-87,0%
31/12/2014	3.526.372,01 €	2.865.329,84 €	2.692.478,17 €	2.134.414,13 €	94,0%	-18,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23191 Emergències i urgències socials	3.526.372,01 €	2.865.329,84 €	2.692.478,17 €	93,97%
31/12/2014	3.526.372,01 €	2.865.329,84 €	2.692.478,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Destaquen els increments d'atenció a desnonaments per millor coordinació amb els jutjats. destaca també l'increment de plans d'emergència activats, molt vinculat a l'atenció psicològica. Es valora bé la menor atenció a caigudes que assumeix teleassistència

Anàlisi de la execució del pressupost

La menor execució de capítol 2 respon al fet de que una part era reserva de contingència social, que finalment no va haver de ser executada, i altres import van ser transferits als programes en els quals s'havia produït la contingència.

Orientacions millora

Cal preparar especialment la extensió a l'àrea metropolitana, no només per l'activitat del propi servei sinó per la possibilitat de estendre altres potiques de serveis personals o socials



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0201 2321

Responsable CLAUDIA RAYA DEPARTAMENT DE FAMÍLIA I INFÀNCIA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure el adequat desenvolupament d'infants, a través de programes, equipaments, espais, ...que els ofereixen un seguit d'activitats per estimular i potenciar el desenvolupament de la personalitat i la socialització amb un seguiment individualitzat. Promoure la seva participació social a la ciutat.
Població objectiu	Infants i adolescents de la ciutat (0-18 anys)
Descripció	Conjunt de programes, prestacions, espais i serveis que promouen l'adequat desenvolupament infantil : casals, espais municipals i ludoteques infantils de la ciutat, campanya d'activitats d'estiu per a infants,

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.3.1	Política Integral a favor de la família i la infància 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Cobertura de beques de Campanya d'estiu	1.000.000	1.141.299
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre de places ofertades a la Campanya d'activitats d'estiu	110000	110000	160777	110000	202293	
IND2	Taxa d'ocupació de les places ofertades a la campanya d'activitats d'	%	1	0,55	38,85	0,55	36,2
IND3	Nombre de beques atorgades a la campanya d'activitats d'estiu	Nombre	5404	5800	6696	5900	7668
IND4	Inport total de les beques atorgades a la campanya d'activitats d'esti	euros	737588	985000	1036440,94	1000000	1141299
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	303.151,14 €	308.688,26 €	308.688,26 €	308.688,26 €	100,0%	1,8%
2	130.001,00 €	109.848,74 €	78.377,21 €	55.680,24 €	71,4%	-15,5%
4	1.012.000,00 €	1.286.499,76 €	1.121.585,42 €	1.114.585,42 €	87,2%	27,1%
31/12/2014	1.445.152,14 €	1.705.036,76 €	1.508.650,89 €	1.478.953,92 €	88,5%	18,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23211 Altres accions millora de la infància	328.151,14 €	333.688,26 €	308.688,26 €	92,51%
23213 Promoció i participació infància	1.117.001,00 €	1.371.348,50 €	1.199.962,63 €	87,50%
31/12/2014	1.445.152,14 €	1.705.036,76 €	1.508.650,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Increment de recursos que ha permès satisfer la demanda per la crisi. Per atorgar totes les beques que complien amb el barem prefixat ha cagut un incrmnt del 61% dels recursos en dos anys.

Anàlisi de la execució del pressupost

Execucio correcta, amb una desviacio del 13% en capitol 4 que respon a la prevsio de beques de activitats d'estiu que finalment no son atorgades

Orientacions millora

Caldria avançar en unes bases de Campanya de Vacances que simplifiquessin la tramitacio pels usuaris. Actualment plantegem la possibilitat de separar els procediments de homologacio de les activitats (de manera que es pugui fer mes tard) amb la valoracio de les sol.licituds de les families.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0201 2322

Responsable JOSEP RAMON MORELL DIRECCIÓ DEL PROGRAMA D'ADOLESCÈNCIA I JOVENTUT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Informar i assessorar als joves per a fomentar la seva promoció personal i social
Població objectiu	Adolescents (12 a 16 anys) i joves (16 a 29 anys) de la ciutat
Descripció	Impuls de diferents accions que tenen com a objectiu principal la participació i promoció social dels adolescents (12-16 anys) i joves (16-29 anys) a través de la Xarxa d'Equipaments i Serveis Juvenils posant l'èmfasi en aspectes relacionats amb la formació, el lleure, l'assessorament acadèmic i professional, suport a l'emprenedoria, la creació jove i la promoció de la salut. Aquest conjunt d'accions es desenvolupa directament des de la Direcció d'Adolescència i Joventut i els Districtes de la ciutat, i també a través de les diferents entitats i associacions juvenils i de lleure de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de lleure
	1.10.3 Ocupació pels joves

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Inici de la rehabilitació de Can Girona (inversió BIMSA - desconeixem import 2014)		
AC2 Inici del projecte del Centre d'Adolescents (inversió BIMSA - desconeixem import 2014)		
AC3 Reforç d'assessorament dels serveis d'informació per joves	138.320	119.547
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de visites al portal web de joventut	Nombre	278761	600000			344361
IND2 Nombre d'assessoraments juvenils als PIJs	Nombre	3609	4400	4183		4700
IND3 Nombre d'atencions i acompanyaments realitzats als punts JIP dels I	Nombre	11602	13050	16856		23520
IND4 Nombre d'entitats i col.lectius que han fet ús del CRAJ	Nombre	489	250	513		572
IND5 Usos de les sales d'estudi nocturnes	Nombre	74833	78500	85738		84964
IND6 Nombre d'usos dels serveis per a entitats i col.lectius del CRAJ	Nombre	12795	6050	11961		14242
IND7 Nombre d'usos mensuals dels PIJ	Nombre	79597	67000			82268
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	355.356,60 €	333.465,47 €	332.134,04 €	332.134,04 €	99,6%	-6,2%
2	1.565.265,07 €	1.500.460,07 €	1.332.296,99 €	960.035,07 €	88,8%	-4,1%
4	846.168,00 €	804.412,00 €	787.677,00 €	549.189,00 €	97,9%	-4,9%
31/12/2014	2.766.789,67 €	2.638.337,54 €	2.452.108,03 €	1.841.358,11 €	92,9%	-4,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	1.398.266,60 €	1.307.157,08 €	1.257.044,62 €	96,17%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	1.368.523,07 €	1.331.180,46 €	1.195.063,41 €	89,77%
31/12/2014	2.766.789,67 €	2.638.337,54 €	2.452.108,03 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Elevat increment usos punts informació jove a les escoles i increment assessoraments laborals als equipaments. Millor coordinació entre tots els espais juvenils de la ciutat.

Anàlisi de la execució del pressupost

Durant l'any 2014 un tècnic de la direcció va guanyar un concurs en un altre àmbit i el lloc de treball no s'ha pogut cobrir encara, aquest és el motiu que l'obligat de capítol 1 sigui inferior al crèdit inicial. En el capítol 2 el crèdit definitiu és inferior a l'obligat per transferències a districtes, d'altra banda, l'execució és del 89% ja que a finals d'any s'incorporaren uns fons de finançament afectat que no es van poder executar i per aquest motiu s'ha sol·licitat la seva incorporació com a romanents de crèdit. Per contra el capítol 4 té una execució de gairebé el 98%, atorgant tots aquells convenis i subvencions previstos durant l'any.

Orientacions millora

Millorar la coordinació entre institucions i departaments relacionats amb la formació i la inserció laboral. Aconseguir un programa d'ajudes i beques per a la formació professional.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0201 2323

Responsable ESTHER QUINTANA DEPARTAMENT DE GENT GRAN

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure l'envelliment actiu de les persones grans de la ciutat, a través de programes, equipaments, espais, Per promoure la seva participació social a la ciutat, el seu desenvolupament personal i la seva salut.
Població objectiu	Gent gran (persones majors de 65 anys) que viuen a la ciutat
Descripció	Conjunt de programes, prestacions, espais i serveis que promouen l'envelliment actiu: casals i espais municipals de gent gran de la ciutat, tarjeta rosa, programa viure i conviure, viatges de la gent gran subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona, tallers d'informàtica; Consell Municipal de la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envel·liment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Intervencions relacionades amb el Pla de Gent Gran	50.000	
AC2	Implementació activitats mesura del Bon tracte per la gent gran	100.000	
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de persones que participen en els casals i espais de gent gra					75000
IND2	Nombre de persones que participen en els tallers d'informàtica	1375	1400	1407	1600	2129
IND3	Nombre de targetes rosa tramitades	250211	250000	250669	250000	247657
IND4	Nombre de persones que han estat subvencionades per a viatjar	1519	1500	1346	1500	1463
IND5	Nombre de persones que s'han beneficiat del programa viure i convi	126		110		98
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	367.311,07 €	366.878,63 €	364.775,03 €	364.775,03 €	99,4%	-0,1%
2	331.875,00 €	326.014,16 €	273.940,92 €	200.893,44 €	84,0%	-1,8%
4	1.185.000,00 €	1.178.263,00 €	1.148.793,40 €	1.012.585,60 €	97,5%	-0,6%
31/12/2014	1.884.186,07 €	1.871.155,79 €	1.787.509,35 €	1.578.254,07 €	95,5%	-0,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	1.884.186,07 €	1.871.155,79 €	1.787.509,35 €	95,53%
31/12/2014	1.884.186,07 €	1.871.155,79 €	1.787.509,35 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Viure i conviure es un programa residual i no promocionat per la fundació de Caixa Catalunya. Abans, les persones grans acollidores disposabne d'un ajut economic que ja no es dona. Això ha fet baixar de forma considerable les persones acollidores. Els tallers de informatica i altres activitats vinculades a l'envelliment actiu augmenten considerablement, fruit de la coordinacio amb districtes i de la propocio per l'any europeu de l'envelliment actiu. També s'ha ampliat el nombre d'aules conveniades amb la caixa. El nombre de persones usuaries es una estimacio basada en enquestes ja que no es disposa d'un aplicatiu que proporcioni dades certes.

Anàlisi de la execució del pressupost

Execucio correcta i molt propera al 100%, excepte en capítol 2 . Una part de les despeses de capítol 2 en relacio a la promoció del Bon tracte a la Gent gran han estat asumides per altres organs de l'Ajuntament intervinents actius en el projecte, com ara el IMSS.

Orientacions millora

les modificacions en els llinars de acces a tarjeta rosa produiran un increment a partir de 2015. L'augment en el llinar de ingresos permetra que moltes mes persones puguin gaudir de la Tarjeta rosa reduida o be gratuita.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2324 Promoció de les dones

0201 2324

Responsable BARBARA MELENCHON DIRECCIÓ DE PROGRAMA DE DONA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Informar i assessorar a les dones per a fomentar la seva promoció personal i social
Població objectiu	Dones de la ciutat, alumnat i professorat de centres de primària i secundària (xarxa escoles), Ciutadania en general (campanya)
Descripció	Accions del Pla Municipal per a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones 2012-2015, un pla interdepartamental que incorpora de forma transversal la perspectiva de gènere a l'Ajuntament. Campanya de coresponsabilitat; disseny del programa de Xarxa d'escoles per a la igualtat i no discriminació; el Centre d'informació i recursos per a les dones (CIRD), impuls d'iniciatives de la societat civil per visibilitzar el paper de les dones en el món professional

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Consolidació del CIRD com a referent de la transversalitat a l'Ajuntament i ampliació d'hores	246.439	238.874
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Programes i plans als que s'ha incorporat la perspectiva de gènere d			7		3
IND2	Dones participants a les activitats de sensibilització organitzades pel	3035		2726		6719
IND3	Persones participants en la formació impartida pel CIRD sobre incorp					113
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	469.029,60 €	567.299,64 €	498.427,63 €	409.668,77 €	87,9%	21,0%
4	65.900,00 €	89.767,00 €	89.767,00 €	38.367,00 €	100,0%	36,2%
31/12/2014	534.929,60 €	657.066,64 €	588.194,63 €	448.035,77 €	89,5%	22,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	534.929,60 €	657.066,64 €	588.194,63 €	89,52%
31/12/2014	534.929,60 €	657.066,64 €	588.194,63 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El CIRD s'està posicionant com un servei tècnic capdavanter en la incorporació de la perspectiva de gènere a l'ajuntament, disposa del personal i els recursos per efectuar un bon assessorament a l'estructura municipal i formació a la plantilla. Les dades mostren una línia de treball positiva i coherent amb les línies estratègiques.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució global del programa és de gairebé el 90%, i detallant per capítols: el capítol 4 s'executà en el 100%, podent-se atorgar totes les subvencions i convenis previstos, inclús per sobre del crèdit inicial, el capítol 2 s'executà en prop del 88% degut a què algunes tasques previstes i reservades en expedients no es varen finalitzar i per tant no es varen poder facturar.

Orientacions millora

S'ha d'avançar en la sensibilització de l'estructura per a què s'utilitzin els recursos disponibles i la perspectiva de gènere és generalitzada a tota l'organització per tal que qualsevol iniciativa municipal incorpora aquesta dimensió. Això pot suposar una necessitat emergent d'incrementar el nombre d'assessoraments a departaments i hores de formació per assolir els objectius de l'Ordenació de les mesures per a garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere en els documents de caràcter normatiu, programàtic, estratègic i comunicatiu de l'Ajuntament de Barcelona i de les Directrius per a l'elaboració de les normes municipals, que comprenen les directrius de tècnica normativa i les directrius sobre la tramitació de l'expedient per a l'aprovació de les ordenances, els reglaments i els decrets.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2325 Drets humans i no discriminació: foment, promoció i atenció

0201 2325

Responsable JOSEP M^a QUERALT DIRECCIÓ DE PROGRAMA DE DRETS CIVILS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impuls de la promoció, defensa i garantia dels drets de la ciutadania i informació, mediació i suport als diferents ciutadans, col·lectius i comunitats per afavorir la convivència i la garantia dels drets.
Població objectiu	Els ciutadans/es de Barcelona i totes les persones, entitats, institucions i comunitats interessades en les diferents expressions religioses de la ciutat de Barcelona.
Descripció	Diferents programes que s'impulsen per a la promoció, la defensa i garantia dels drets de la ciutadania, per tal que aquesta conegui els seus drets i les seves responsabilitats i els puguin exercir amb llibertat i eficàcia (el pregó de la Laia, diversity, ...).Oficina de No discriminació (OND) per promoure els Drets Humans, garantir la igualtat a tota la ciutadania i lluitar contra qualsevol forma de discriminació.Oficina d'Afers Religiosos (OAR) que es tracta d'un servei que dóna resposta a les diferents demandes d'informació, formació, atenció, assessorament, debat i mediació en matèries vinculades al Dret a la Llibertat Religiosa.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.1	Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Creació i presentació de l'Agència per a la igualtat i la no discriminació (sense cost - recursos propis)		
AC2	Procés d'elaboració de l'Estratègia local del poble gitano	18.870	17.987
AC3	Avançament en l'execució del Pla LGTB	31.999	31.999
AC4	Consolidació i reforç de l'Oficina per a la no discriminació	34.122	40.454
AC5	OAR: treball proactiu i coordinat amb els territoris	174.332	174.332
AC6	Xarxa d'escoles i instituts per la igualtat i la no discriminació	72.619	68.649
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de projectes que subvenciona drets civils	108		98		113
IND2	Nombre d'actes de promoció dels drets humans	47	47	31		20
IND3	Nombre d'activitats de comunitats religioses que han rebut suport	257	285	313		491
IND4	Nº d'actuacions de sensibilització i formació sobre temes de drets a l	123	120	83		171
IND5	Temps mitjà (en mesos) de resolució d'expedients a l'OAR	1	3			
IND6	Nombre d'actuacions per vulneració de drets o discriminació de l'ON	1402	1200	1030		1533
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	634.993,35 €	618.799,13 €	618.799,13 €	618.799,13 €	100,0%	-2,6%
2	1.043.800,00 €	761.204,20 €	633.990,47 €	530.701,27 €	83,3%	-27,1%
4	595.400,00 €	600.491,49 €	587.586,49 €	519.691,49 €	97,9%	0,9%
31/12/2014	2.274.193,35 €	1.980.494,82 €	1.840.376,09 €	1.669.191,89 €	92,9%	-12,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23251 Atenció la diversitat i no discriminació	1.394.893,35 €	1.017.780,50 €	924.026,24 €	90,79%
23252 Foment i promoció dels drets humans	879.300,00 €	962.714,32 €	916.349,85 €	95,18%
31/12/2014	2.274.193,35 €	1.980.494,82 €	1.840.376,09 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha creat l'Agència i s'ha avançat en el procés d'elaboració de l'Estratègia del poble gitano. S'ha incrementat la dotació de personal de l'OND. I s'ha iniciat el projecte pilot de la Xarxa d'escoles per la no discriminació dins del curs 2014-2015

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució pressupostària va ser de gairebé un 93%, destacant els capítols 1 i 4, i quedant lleugerament per sota el capítol 2 amb un 84%.

Orientacions millora

S'ha de reforçar encara més l'estructura de l'Oficina d'atenció i els seus programes per a què sigui un referent a la ciutat. Millorar la coordinació amb altres entitats i institucions.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0201 2326

Responsable NÚRIA SERRA DIRECCIÓ D'IMMIGRACIÓ I INTERCULTURALITAT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure polítiques de convivència i cohesió a la ciutat.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona.
Descripció	Seguit d'accions que promouen la convivència veïnal i la cohesió social entre la ciutadania : Pla de Treball d'Immigració; Pla de Treball d'Interculturalitat; Estratègia Anti-rumors; espai del carrer Avinyó de Llengua i Cultura; Projecte noves famílies. Reagrupació familiar; Programa voluntariat d'immigrants; Programa per garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'educació; Suport als projectes de convivència dels Districtes; Consell Municipal d'Immigració.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.3	Convivència harmònica a la ciutat 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Execució del Pla d'Immigració 2012-2015 (seguiment)	49.000	45.173
AC2	Programa Suport a famílies reagrupades (Noves Famílies)	499.972	499.972
AC3	Suport accions de Convivència en els districtes	637.442	637.442
AC4	Accions del Consell Municipal d'Immigració	176.569	176.569
AC5	Mediacions Interculturals i Traduccions realitzades	439.969	439.969
AC6	Programa Suport Projectes Interculturals KC	200.000	200.000
AC7	Programa Antirumors	177.416	177.416
AC8	Programació Espai Avinyó de Llengua i Cultura	124.473	124.473

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	% d'accions assolides del Pla de Treball d'immigració		25		75	82,51
IND2	Nombre de famílies en seguiment pel projecte reagrupament família	2395	3000	2069	3000	1902
IND3	Recusos destinats a activitats de convivència en districtes districtes	600000	600000	604000	600000	637442
IND4	Nombre de participants en el Consell Municipal d'Immigració	13000	15000	8425	15000	5985
IND5	Nombre de mediacions i traduccions realitades	4417	5200	5729	5500	6642
IND6	Nombre de projectes Interculturals recolzats					90
IND7	Nombre persones que han assistits activitats aniturmors del catàleg	2440	4500	3929	5000	5146
IND8	Nopmbre de persones que han assistit activitats de Espai Avinyó	1446	2500	2431	3000	1923

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.475.642,92 €	1.591.782,91 €	1.464.316,72 €	1.309.895,06 €	92,0%	-35,7%
4	405.935,00 €	232.500,00 €	232.500,00 €	222.000,00 €	100,0%	-42,7%
31/12/2014	2.881.577,92 €	1.824.282,91 €	1.696.816,72 €	1.531.895,06 €	93,0%	-36,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261	Promoció de la convivència i intercultura	2.881.577,92 €	1.824.282,91 €	1.696.816,72 €	93,01%
31/12/2014		2.881.577,92 €	1.824.282,91 €	1.696.816,72 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha hagut una frenada en el nombre de casos de reagrupament familiar respecte els darrers anys. En general els resultats s'emmarquen en le s previsions realitzades

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució pressupostària fou del 93%, destacant el capítol 4 ja que s'executà en el 100% del crèdit definitiu, que s'havia minorat en un 42% respecte el crèdit inicial per poder fer unes transferències a districtes per tal que poguessin donar suport a entitats que traten amb la immigració en el districte, i també es va derivar crèdit cap a altres programes que es consideraven més urgents El mateix succeí amb el capítol 2 que va reduir el crèdit inicial en un 35%, degut a transferències dirigides als districtes pel desenvolupament de projectes d'immigració, i s'executà en un 92%, ja que algunes accions de sensibilització de la interculturalitat van ser més econòmiques del que inicialment es va preveure.

Orientacions millora

S'està treballant per ajustar els serveis a les necessitats en funció dels fluxes migratoris, posant més esforços en la convivència des de la diversitat que en l'acollida de persones novungudes ja que les tendències han canviat els darrers anys.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2327 Temps i qualitat de vida

0201 2327

Responsable TONA CALVO DIRECCIÓ DE PROGRAMA DE TEMPS I QUALITAT DE VIDA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure el benestar i qualitat de vida de la ciutadania mitjançant programes que facin compatibles el temps del treball, el temps de família i el temps personal i de suport a la vida quotidiana.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona.
Descripció	Programes, serveis i recursos adreçats a promoure la conciliació dels temps de treball, de família i personal: programa temps per a tu, xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), Bancs del Temps, Pacte del temps ...

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.3	Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i l'...	1.3.2	Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Consolidació dels projectes Temps per tu a tota la ciutat i major coneixement i utilització dels mateixos	240.016	134.794
AC2	Increment d'empreses a la Xarxa d'empreses en NUST	62.496	61.827
AC3	Col·laboració en l'organització de l'Any Internacional de la Família 2014	200.000	499.592
AC4	Nova convocatòria de subvencions	50.000	50.000
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Grau de cobriment de places del projecte Temps per a tu (famílies p	%	60		60	72
IND2	Grau de cobriment de places del projecte Temps per a tu (famílies a	%	78		84	82
IND3	Grau de cobriment de places del projecte Temps per a tu (joves i ad	%	90		85	77
IND4	Nombre d'entitats, institucions i departaments que participen en el	Nombre			59	202
IND5	Nombre d'empreses incorporades a la Xarxa NUST per a la millora d	Nombre	4		11	9
IND6	Nombre de persones beneficiades per les mesures de conciliació im	Nombre	35765		37357	94647
IND7	Nombre de visites a la web de temps i Qualitat de Vida	Nombre	47868		78051	128407
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	277.391,79 €	253.552,29 €	253.552,29 €	253.552,29 €	100,0%	-8,6%
2	425.000,00 €	642.342,50 €	603.414,36 €	490.596,59 €	93,9%	51,1%
4	95.000,00 €	104.532,00 €	94.532,00 €	94.532,00 €	90,4%	10,0%
31/12/2014	797.391,79 €	1.000.426,79 €	951.498,65 €	838.680,88 €	95,1%	25,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23271 Temps i qualitat de vida	797.391,79 €	1.000.426,79 €	951.498,65 €	95,11%
31/12/2014	797.391,79 €	1.000.426,79 €	951.498,65 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Després d'un procés llarg s'ha aprovat el Pacte del Temps, això dona un marc d'actuació per totes les polítiques relacionades amb la millora de la conciliació laboral i familiar de l'Ajuntament. La Xarxa d'empreses es va consolidant incrementant les empreses adherides i visibilitat. Els programes de suport a la vida quotidiana per a famílies amb infants amb discapacitat o joves i adults amb discapacitat o persones amb dependència, s'ha consolidat a tots els districtes de la ciutat que han fet demanda del servei.

Anàlisi de la execució del pressupost

En aquest programa destaquen l'increment de capítols 2 i 4 en un 51% i 10% respectivament per poder atendre a les despeses de "L'any de la família", que inicialment estava previst gestionar des del programa d'infància, on figurava el crèdit, però finalment s'executà des d'aquest programa. El percentatge d'execució fou de més del 95%, assolint tots els objectius que es preveien.

Orientacions millora

S'ha d'insistir en la importància del discurs del temps a l'hora de dissenyar i explicar les polítiques públiques municipals. La visió del temps en els serveis no els fa més cars i en millora l'eficàcia en adaptar-se millor a les necessitats de les persones. S'ha de millorar l'enfocament del projecte dels Bancs del Temps.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2331 Atenció a les persones en situació de dependència

0201 2331

Responsable ÀNGELS CANALS i ESTER QUINTANA INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS i DEPARTAMENT GENT GRAN

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir o millorar la qualitat de vida de les persones en el seu entorn habitual.
Població objectiu	Persones sota la Llei de Dependència i grans depents i/o en risc d'exclusió. En el cas de la teleassistència, persones grans o amb certificat de discapacitat, amb capacitats que els permetin fer bon ús del servei, i que viuen o estan moltes hores soles.
Descripció	Aplicació del servei d'atenció domiciliària com a un conjunt de serveis que ofereixen suport a les persones en el seu domicili per tal que mantinguin o millorin la seva qualitat de vida en el seu entorn habitual. Aquest servei consisteix en la instal·lació d'un aparell d'habitatge de l'usuari, connectat mitjançant la línia telefònica a una central receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Des de la central receptora, uns professionals atenen la consulta i actives, si s'escau, el recurs més adient a la situació. El servei compta amb cinc unitats mòbils

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Prestació del servei d'atenció domiciliària amb un nou contracte que incorpora novetat en relació a la qualitat i l'organització	60.000.000	50.000.000
AC2 Reducció dels temps d'espera entre la sol·licitud i l'accés al servei		
AC3 Ampliació del nombre d'usuaris de teleassistència		407.934
AC4 Experiència pilot dins del projecte Easy Tablet amb Fundacion Orange		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Persones ateses	numero	18788		19382		19907
IND2 Llars ateses a 31/12	numero	14823		16617		16095
IND3 Hores realitzades	numero	2883708		3237355	3557647	3448409
IND4 % de cobertura del servei de teleassistència	%		29	25,73		27,26
IND5 Nombre d'usuaris del servei de teleassistència	numero	69586	67460	67414	71007	72854
IND6 % de cobertura de les sol·licituds del servei de teleassistència	%		100	100	100	100
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	10.055.000,00 €	10.047.163,06 €	9.156.887,62 €	7.536.248,72 €	91,1%	-0,1%
4	29.149.049,90 €	32.349.049,90 €	32.349.049,90 €	28.000.000,00 €	100,0%	11,0%
31/12/2014	39.204.049,90 €	42.396.212,96 €	41.505.937,52 €	35.536.248,72 €	97,9%	8,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23311 Teleassistència	10.055.000,00 €	10.047.163,06 €	9.156.887,62 €	91,14%
23312 Atenció social i neteja llar (SAD)	29.149.049,90 €	32.349.049,90 €	32.349.049,90 €	100,00%
31/12/2014	39.204.049,90 €	42.396.212,96 €	41.505.937,52 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

% de cobertura de les sol·licituds del servei de teleassistència : la llista d'espera que existeix és tècnica però la cobertura del servei és del 100% de les peticions. Els usuaris de teleassistència son els existents a 31 de desembre de cada any. En els tres exercicis, la xifra de usuaris es superior a la prevista excepte en d 2014 que es molt similar. També es cobreix el 100% de les prescripcions de SAD (social i dependència) realitzades pels treballadors dels serveis socials.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha de diferenciar clarament entre ambdós subprogrames; Teleassistència i Atenció Social i neteja a la llar (SAD). El servei de teleassistència ha tingut una execució del 91% ja que l'adjudicació fou indicatòria i malgrat no reduir les unitats ateses sí que s'ha reduït el cost unitari després de la darrera licitació. En quant al SAD, és gestionat per l'IMSS, i segons ens informen les liquidacions pressupostàries del SAD els darrers anys han estat: 2011: 44.909.423,90€ - 2012: 52.596.497,81€ - 2013: 55.932.105,93€ - 2014: 49.989.868,06€ El que ha suposat un increment del 11,31%. La disminució al 2014 és per la baixa del preu unitari de l'atenció, de resultes del nou contracte.

Orientacions millora

S'ha preparat un nou plec de condicions tècniques i administratives del SAD. El plec incorpora millores tècniques i de gestió. Pel que fa a teleassistència, cal veure si es poden generalitzar determinats dispositius perifèrics del tipus de control de ful i de gas, per estendre el seu us. Cal també preparar el plec amb antelació per la dificultat dels requeriments tecnològic



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0201 2341

Responsable Ramon Lamiel Gerent de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en igualtat de condicions de la resta de ciutadans de manera autònoma i independent.
Població objectiu	Les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona encara que les actuacions dirigides a aquesta població beneficia a la resta. Barcelona té 123.765 persones amb discapacitat física, intel·lectual, trastorn mental, visual i auditiva, reconeguda.
Descripció	La prestació de serveis especialitzats (Equips d'atenció precoç, serveis residencials, servei de transport especial, servei d'atenció al públic, Equip d'assessorament labora i Servei d'assistent personal) el desenvolupament de projectes singulars en col·laboració amb entitats (inserció laboral, vida independent, atenció social i innovació) i finalment l'assessorament i el suport als professionals de les àrees municipals i districtes per a la correcta atenció i inclusió de les persones amb discapacitat en totes les actuacions i serveis municipals a través del servei de promoció i suport.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat 81,20%
		4.2.3	Ciutat de futur sense barreres 6,60%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Servei de Promoció i suport a professionals municipals ok	675.355	564.631
AC2	Vida independent i assistent personal ok	1.050.007	1.133.301
AC3	Servei de Transport especial ok	2.365.000	2.448.764
AC4	Gestió de serveis especialitzats (SAP,EIPI, EAL, serveis residencials)	2.235.979	1.989.287
AC5	Projectes d' inserció laboral, innovació, atenció social amb col·laboració amb entitats.	1.026.676	1.406.222
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Aportacions posta en marxa noves places residencials	404.700
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Actuacions de promoció i suport als professionals de les diferents àr	Nombre	5201	5200	4511	5200	4796
IND2	Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats	Nombre	2681	3000	3750	3850	4805
IND3	Beneficiaris del Servei d'assistent personal i de projectes de vida ind	Nombre	148	230	341	341	630
IND4	Hores de servei d'Assistent personal	Nombre	59100	59100	60820	60000	63926
IND5	Viatges del servei de Transport especial	Nombre	270000	283000	286714	287000	331710
IND6	Beneficiaris del servei de transport especial	Nombre	3777	3800	4135	4200	4845
IND7	Contractes obtinguts en la xarxa d'inserció laboral (creada l'any 201	Nombre	0	0	0	0	525
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	8.828.304,75 €	8.592.475,33 €	8.592.475,33 €	6.275.830,00 €	100,0%	-2,7%
31/12/2014	8.828.304,75 €	8.592.475,33 €	8.592.475,33 €	6.275.830,00 €	100,0%	-2,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	8.828.304,75 €	8.592.475,33 €	8.592.475,33 €	100,00%
31/12/2014	8.828.304,75 €	8.592.475,33 €	8.592.475,33 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En general l'acompliment del programa ha assolit els resultats previstos. Destacar l'augment significatiu dels resultats dels indicadors (2,3,5 i 6) en relació les previsions realitzades i més en concret els beneficiaris de projectes de vida independent.

Anàlisi de la execució del pressupost

Des de l'IMD informen que:
L'execució pressupostaria del programa 2341 és de 97,3 % del credit disponible. La desviació resulta principalment de la no execució de la obligació destinada a finançament dels equips d'atenció precoç que gestiona l'IMD atès que l'any 2014 aquest servei es finança per un conveni de gestió entre l'IMD i la Generalitat (no via contracte programa).
Increment notable de viatges del servei transport especial i beneficiaris del servei d'assistent personal i projectes de vida independent amb gestió eficient del pressupost.
Augment considerable del conjunt dels indicadors amb una mitjana de increment del 23,20% en relació a la previsió establerta.

Orientacions millora

El Servei de Transport especial ha d'arribar a més persones que actualment disposen de la tarjeta blanca, es a dir de l'acreditació que permet l'accés al Servei, per la qual cosa es recomana fer una millor distribució de viatges per tal d'augmentar el nombre d'usuaris beneficiaris d'aquest servei.
Actualment la Xarxa de serveis d'inserció laboral està formada per 7 entitats de persones amb discapacitat. Per tal d'ugmentar el nombre de contractes laborals per a persones amb discapacitat recomanem augmentar el nombre d'entitats d'aquesta xarxa.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 3121 Assistència sanitària

0201 3121

Responsable PILAR SOLANES DIRECCIÓ DEL PROGRAMA DE SALUT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atenció mèdica dels treballadors municipals i prevenció i tractament dels problemes de drogadoicció dels ciutadans/es de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció	El programa d'Assistència sanitària es divideixen en dos subprogrames que es gestionen mitjançant dues transferències a dos ens públics participats entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya: •A l'Institut d'Assistència mèdica pel personal municipal, PAMEM. •A l'Agència de Salut Pública de Barcelona per la gestió dels programes de prevenció i tractament de les drogadoicció a la ciutat de Barcelona.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.5	Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	1.5.1	Salut de les persones 100,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1				
AC2				
AC3				
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

				Liquidat €
ACN1				
ACN2				
ACN3				
ACN4				

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de xeringues distribuïdes	176606	0	112569	0	172628
IND2	0	0	0	0	0	0
IND3	0	0	0	0	0	0
IND4	0	0	0	0	0	0
IND5	0	0	0	0	0	0
IND6	0	0	0	0	0	0
IND7	0	0	0	0	0	0
IND8	0	0	0	0	0	0

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.231.000,00 €	4.502.204,22 €	4.502.204,22 €	2.231.000,00 €	100,0%	101,8%
31/12/2014	2.231.000,00 €	4.502.204,22 €	4.502.204,22 €	2.231.000,00 €	100,0%	101,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
31211 Assistència sanitària	2.231.000,00 €	4.502.204,22 €	4.502.204,22 €	100,00%
31/12/2014	2.231.000,00 €	4.502.204,22 €	4.502.204,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

acompliment dels objectius i resultats segons les previsions inicials

Anàlisi de la execució del pressupost

Destaca una aportació addicional al PAMEM de més del 100% de l'aportació ordinària. Està motivada per que el PAMEM ha hagut de fer front a despeses d'atenció hospitalària especialitzada que fins ara el CAT SALUT no les cobrava i hi ha hagut deute acumulat.

Orientacions millora

reorientació de les actuacions segons les problemàtiques de la ciutat a partir dels informes de salut, de les enquestes i els estudis qualitius.



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 3131 Promoció i protecció de la salut

0201 3131

Responsable PILAR SOLANES DIRECCIÓ DE PROGRAMA DE SALUT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Assegurar la vigilància i el control dels riscos ambientals, alimentaris i epidemiològics de la ciutat. Promoure la salut de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció	Protecció de la Salut que es transfereixen a l'Agència de Salut Pública de Barcelona per la gestió dels programes d'epidemiologia, vacunació infantil, inspecció, autoritat sanitària i control establiments alimentaris, vigilància i control de plagues a la ciutat i control ambiental de l'aire i l'aigua i gestió del Pla Municipal de Drogodependències. Suport a la gestió d'equipament de salut a la ciutat mitjançant una transferència al Consorci Sanitari de Barcelona. La resta es gestionen directament des de la Direcció de Salut mitjançant la tramitació de subvencions i convenis en la seva majoria per fomentar i vetllar per la salut de les persones de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.5	Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	1.5.1	Salut de les persones
		1.5.2	Autoritat sanitària
		1.5.3	Mirada transversal

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Salut Consorci Sanitari	268.853	268.853
AC2	Atenció i prevenció de drogodependències	4.540.925	4.540.925
AC3	Subvencions	195.004	195.004
AC4	Convenis	439.024	439.024
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de brots epidèmics investigats	124	0	142	0	132
IND2	Nombre de casos de tubercolosis notificats i estudiats	568	0	552	0	485
IND3	Percentatge de vacunació anual sobre la població susceptible de ser	%	0	0	0	0
IND4	Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentari)	Nombre	5080	0	4571	0
IND5	Nombre d'incidències per plagues urbanes	Nombre	2505	0	2488	0
IND6	Nombre de projectes finançats i en seguiment en l'àmbit de la salut	Nombre	0	0	0	0
IND7	Nombre de projectes avaluats a l'haver rebut finançament de salut	Nombre	0	0	0	0
IND8	0	0	0	0	0	0

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	170.502,76 €	171.862,58 €	171.862,58 €	171.862,58 €	100,0%	0,8%
2	104.560,00 €	166.560,00 €	143.885,49 €	91.907,88 €	86,4%	59,3%
4	16.277.086,63 €	16.495.657,35 €	16.486.196,14 €	16.272.981,42 €	99,9%	1,3%
31/12/2014	16.552.149,39 €	16.834.079,93 €	16.801.944,21 €	16.536.751,88 €	99,8%	1,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
31311 Promoció de la salut	1.142.572,77 €	1.265.922,59 €	1.233.786,87 €	97,46%
31312 Protecció de la salut	15.409.576,62 €	15.568.157,34 €	15.568.157,34 €	100,00%
31/12/2014	16.552.149,39 €	16.834.079,93 €	16.801.944,21 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució pressupostària d'aquest programa és de gairebé el 100% degut principalment a que en el total inclou l'aportació municipal a l'Agència de Salut Pública de Barcelona que representa més del 94% del programa i s'executà totalment. Pel que respecta a la resta de la despesa destaca l'increment en gairebé un 60% del capítol 2, per poder assumir les despeses de promoció de la Salut que gestiona el Dept. de Salut, i que finalment s'executà en un 86%.

Orientacions millora



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0201 3241

Responsable Manel Blasco Legaz Consorci d'Educació de Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

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, al qual no correspon la gratuïtat d'aquest servei, en centres educatius sufragats amb fons públics.
Població objectiu	Població escolar entre 3 i 16 anys.
Descripció	Els ajuts de menjador estan destinats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona. El Consorci d'Educació convoca els ajuts i gestiona la seva adjudicació des del curs 2008-2009. La renda familiar, el nombre de membres de la unitat familiar i, molt especialment, la situació de necessitat social, són els criteris principals que es tenen en comte a l'hora d'atorgar els ajuts de menjador.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Convocatòria i gestió d'adjudicacions orientades a que totes les sol.licituds que compleixin els requisits puguin obtenir l'ajut d		
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	Nombre	16550	17000	15479	17000	17155
IND2	Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses	%	1	1	1	1	1
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32411 Ajuts menjador	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	100,00%
31/12/2014	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquest programa el desenvolupa la gerència de Cultura, Coneixement i Innovació, des d'aquesta àrea només fem aportacions addicionals, ells fan la valoració global del programa,

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquesta fou una aportació inicial addicional per a Beques Menjador al Consorci d'Educació de Barcelona a la que ja fa la gerència de Cultura, Coneixement i Innovació, per poder fer front a totes les beques menjador dels alumnes que complien amb els requisits de la convocatòria.

Orientacions millora



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0201 3411

Responsable IOLANDA LATORRE INSTITUT BARCELONA ESPORTS

DADES DESCRIPTIVES

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	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. En moltes ocasions l'Ajuntament els proporciona suport econòmic, logístic o institucional per dur-los a terme. D'entre totes les accions que es desenvoluparan durant l'any 2014 cal destacar els Plans "l'Escola fa esport a la ciutat" i el "Pla de l'Esport Escolar de Barcelona", i en els que s'ampliarà el Programa "Convivim Esportivament". En quan a programes de promoció, destacar "L'Esport Inclou" destinat a garantir l'accessibilitat de les persones amb discapacitat a la pràctica esportiva.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 42,71%
		1.6.3	Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 12,64%
		1.6.4	Esport i cohesió social 44,65%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conveni amb el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona	415.807	415.807
AC2	Programa Convivim Esportivament	379.273	379.273
AC3	Programa l'Esport Inclou		
AC4	Subvencions ordinàries d'ajut a la pràctica esportiva	1.691.000	1.676.951
AC5	Gestió del Museu Olímpic de l'Esport i del Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch	1.260.084	1.199.578
AC6	Dinamització del Consell Municipal de l'Esport de Barcelona		
AC7	Impulsió de les actuacions corresponents a l'any 2014 dels projectes del Pla Estratègic de l'Esport de Barcelona	300.000	104.654
AC8	Suport i concertació de convenis amb les entitats i organitzadors de programes i activitats esportives a la ciutat de Barcelona	2.750.959	3.218.754

		Liquidat €
ACN1	Subvencions pràctica esportiva escolar fora horari lectiu	216.799
ACN2	Programa "Mes i mes"	25.503
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Quantitat atorgada en subvencions ordinàries	euros	1599450	1600000	1578609	1691000
IND2	Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu	Nombre	41724	75000	49637	75000
IND3	Participants en activitats de vacances - Campus Olimpia	Nombre	13442	13000	15300	13000
IND4	Escolars amb ajuts activitats esportives fora horari lectiu (campanya)	Nombre				3276
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	9.644.252,41 €	9.749.525,21 €	9.749.525,21 €	9.644.252,41 €	100,0%	1,1%
31/12/2014	9.644.252,41 €	9.749.525,21 €	9.749.525,21 €	9.644.252,41 €	100,0%	1,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34111	Gestió de l'esport	9.644.252,41 €	9.749.525,21 €	9.749.525,21 €	100,00%
31/12/2014		9.644.252,41 €	9.749.525,21 €	9.749.525,21 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment molt satisfactori, tal i com mostren els seus indicadors. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis plantejats, atenent inclús més persones de les inicialment previstes e

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquestes dades corresponen a les dades de l'aportació municipal al IBE durant 2014, i les dades de Liquidació del pressupost del IBE 2014 varien per la resta d'ingressos que té l'institut i que no són aportació municipal.

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses, recollint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis que mostren els indicadors. Cal esmentar que durant el transcurs del exercici (i finançat amb recursos d'un altre programa de l'entitat) s'ha dotat la convocatòria d'ajuts per a la pràctica esportiva d'infants fora d'horari lectiu (amb el pagament del primer tram del 40%, tal i com preveien les bases de la convocatòria) i s'ha ampliat l'oferta esportiva a les escoles mitjançant el programa de neu i gel.

Orientacions millora

El programa té marge de millora quant al seus resultats. La implementació dels nous serveis (promoció escolar dels esports de nuie



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 3421 Instal·lacions esportives

0201 3421

Responsable IOLANDA LATORRE INSTITUT BARCELONA ESPORTS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la xarxa dels equipaments esportius municipals per tal d'adequar-les a les necessitats dels ciutadans que les utilitzin
Població objectiu	Població en general
Descripció	Seguiment i control dels contractes de concessió de les 57 instal·lacions esportives municipals que té adscrites, coordina l'elaboració de l'expedient de preus públics i les activitats ofertes des d'aquests equipaments. Coordinació de l'aplicació de les inversions en equipaments esportius amb la finalitat de: 1) construir nous equipaments esportius, 2) millorar i arrenjar equipaments existents, 3) desenvolupar projectes d'adequació a normatives (en especial garantir l'accessibilitat de persones amb discapacitat), 4) realitzar les inversions de millores i adequació a les necessitats organitzatives d'aquelles instal·lacions que hauran de ser utilitzades en els grans esdeveniments esportius.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.2	Xarxa d'equipaments esportius municipals 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona		
AC2	Diagnosticar per millorar i, si cal, rehabilitar els espais esportius que ho requereixin		
AC3	Garantir el correcte manteniment preventiu, normatiu i correctiu a les instal·lacions esportives	396.719	429.042
AC4	Adequar els equipaments esportius per a la realització de grans esdeveniments		
AC5	Realització dels estudis i projectes preliminars necessaris per a la realització dels Jocs Olímpics i Jocs Paralímpics d'Hivern del 2014		
AC6	Garantir l'equilibri econòmic financer de la xarxa d'equipaments esportius adscrita a l'IBE	2.061.397	2.326.458
AC7	Assumir el cost del servei de cardioprotecció en aquelles IEM que no ho poden assumir directament.	42.165	42.165
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Abonats als CEM adscrits a l'IBE	Nombre	174659	171053	176744	172000
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34211 Instal·lacions esportives	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	100,00%
31/12/2014	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	4.288.516,16 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Després de 2 anys de davallada en el nombre d'abonats als CEM's adscrit a l'IBE, degut principalment a la situació de crisi econòmica general, el 2014 torna a remuntar aquest indicador (1).

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquestes dades corresponen a les dades de l'aportació municipal al IBE durant 2014, i les dades de Liquidació del pressupost del IBE 2014 varien per la resta d'ingressos que té l'institut i que no són aportació municipal.

El grau d'acompliment de les despeses és del 95% reflectint l'alt grau de prestació de serveis mostrant en els indicadors.

Orientacions millora

El marge de millora en relació a aquest programa i els seus resultats poden anar dirigits cap a la incidència en l'eficiència energètica en les instal·lacions esportives municipals, mitjançant la incorporació en la intervenció en el seu manteniment integral de mesures vinculades a la mateixa (com poden ser la posada al dia de plaques solars i bateries de condensació).



Orgànic 0201 Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Programa 3431 Esdeveniments esportius

0201 3431

Responsable IOLANDA LATORRE INSTITUT BARCELONA ESPORTS

DADES DESCRIPTIVES

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	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 1/2 maratón, la Marató, la Triatló o els Trofeus Ciutat de Barcelona. Així com les edicions de la Barcelona World Race, la Barcelona Equestre Challenge. I finalment enguany la segona edició del X Games Barcelona o el Campionat del Mon de Bàsquet.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.4	Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	3.4.3	Grans esdeveniments esportius per projecció internacional 100,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Col·laboració amb la celebració de X Games Barcelona 2014		1.600.000	
AC2	Col·laboració amb la celebració del Mundial de Bàsquet 2014		1.854.506	1.854.507
AC3	Suport als organitzadors de les competicions de caràcter internacional que es faran a Barcelona		3.445.000	4.097.130
AC4	Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutats de Barcelona		364.155	364.155
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

			Liquidat €
ACN1	Presentació candidatura al Campionat del Mon d'Atletisme 2019		320.000
ACN2			
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Trofeus internacionals ciutat de Barcelona	Nombre	27	26	26	30	27
IND2	Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE	Nombre	89	90	92	90	132
IND3	Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts pe	Nombre	247307	250000	296357	260000	353042
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	8.663.183,23 €	8.738.474,23 €	8.738.474,23 €	2.620.000,00 €	100,0%	0,9%
31/12/2014	8.663.183,23 €	8.738.474,23 €	8.738.474,23 €	2.620.000,00 €	100,0%	0,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34311 Esdeveniments esportius	8.663.183,23 €	8.738.474,23 €	8.738.474,23 €	100,00%
31/12/2014	8.663.183,23 €	8.738.474,23 €	8.738.474,23 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren el seus indicadors (especialment rellevants el 2 i el 3). Ha incrementat tan el nombre d'esdeveniments esportius organitzats o promoguts des de l'IBE, així com el nombre de p

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquestes dades corresponen a les dades de l'aportació municipal al IBE durant 2014, i les dades de Liquidació del pressupost del IBE 2014 varien per la resta d'ingressos que té l'Institut i que no són aportació municipal.

El pressupost del programa s'ha executat en un elevat grau en les seves despeses (92%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

Orientacions millora

El marge de millora en quant al resultats del programa estaria orientat cap a la diversificació de les modalitats esportives i cap a les accions dirigides a millorar la participació en aquelles franges d'edat i col·lectius que, a hores d'ara, encara repre

SECTOR DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT



Orgànic 0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Programa 1301 Administració general de seguretat i mobilitat

0401 1301

Responsable Joan Soler i Serratosa Director de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Planificar, executar i avaluar la gestió de recursos de la gerència de PSM, per tal de garantir la seva eficàcia i eficiència.
Població objectiu	Els serveis que componen la gerència de PSM. A nivell de ciutat, tota la població en general.
Descripció	El progrEl programa implica la planificació, gestió i avaluació dels recursos humans, econòmics, materials, logístics, infraestructurals i de sistemes d'informació i telecomunicacions de la gerència de PSM. També a través d'aquest programa es gestiona la defensa jurídica dels membres de Guàrdia Urbana i de Bombers, així com els projectes de comunicació interna i externa, definits com subprogrames.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.7	Garantir la seguretat de les persones	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 60,00%
5.4	Promoure la cultura del resultat i d'austeritat de la despesa	6.2.3	Carrera professional a GUB i SPEIS 20,00%
6.2	Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització, l'experiència i	1.7.1	Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Finalitzar e,l diagnostic i implantar el pla de formació 2014.	10.000	15.325
AC2	Desenvolupar projecte TIC 's , reenginyeria del sistema d'informació de les PDA's de Gub.	260.000	305.000
AC3	Finalitzar la diagnosi de l'estat dels edificis de PSM i pla d'actuació.	20.000	26.650
AC4	Desenvolupar el projecte de revisió de processos administratius per millorar-ne l'eficiència i l'eficàcia.	20.000	
AC5	Assistència i defensa jurídica membres de la GUB i SPEIS		193.412
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Potenciar la incorporació de la dona policia a la GUB	180.000
ACN2	Campanya de seguretat viària de motos	360.000
ACN3	Elaboració de la web de la Gerència i de la direcció de Mobilitat	25.500
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Estat Execució del Pressupost de Despesa corrent (cap.II i IV)- Oblig/	%	94,12	96	96	95
IND2	Estat de l'execució de les inversions - Oblig/Crèdit Definitiu	%	67,13	80	79,53	80
IND3	Estat d'execució d'ingressos (Cap. III - IV)- Previsió definitiva/drets re	%	113,54	125	112,97	125
IND4	Accions formatives (Edicions)	nombre		897	897	916
IND5	Plantilla	nombre	3785	3668	3766	3653
IND6	Actuacions de defensa jurídica	nombre	1060	1933	1933	1726
IND7						
IND8	Oferta Pública (GUB-SPEIS)	nombre	27	113	113	160

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	5.696.132,13 €	7.184.682,85 €	7.049.036,49 €	7.048.838,49 €	98,1%	26,1%
2	1.080.868,18 €	1.456.170,65 €	1.247.840,46 €	641.482,65 €	85,7%	34,7%
4	79.834,50 €	47.552,50 €	41.252,50 €	41.252,50 €	86,8%	-40,4%
6	0,00 €	1.312.791,52 €	1.283.760,62 €	766.731,83 €	97,8%	0,0%
31/12/2014	6.856.834,81 €	10.001.197,52 €	9.621.890,07 €	8.498.305,47 €	96,2%	45,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13011 Gestió programa d'administració segura	2.094.519,84 €	3.482.005,93 €	3.383.978,35 €	97,18%
13012 Desenvolupament professional seguretat i	1.162.738,34 €	2.145.176,13 €	2.026.007,16 €	94,44%
13013 Assessorament legal gerència i òrgans Go	533.832,67 €	785.254,23 €	701.240,02 €	89,30%
13014 Desenvolupament dels serveis GUB i SPEIS	2.574.504,77 €	2.662.413,11 €	2.649.319,51 €	99,51%
13015 Comunicació interna i externa PSM	491.239,19 €	926.348,12 €	861.345,03 €	92,98%
31/12/2014	6.856.834,81 €	10.001.197,52 €	9.621.890,07 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- Increment del percentatge de denúncies notificables i disminució de les ineficiències de denúncies a l'IMH.
- Disminució dels terminis de pagament
- Millores organitzatives i en l'estandardització de la gestió dels contractes administratius
- Diagnòstic de necessitats de formació a Guàrdia Urbana i SPEIS
- Procés de selecció d'Agents i Bombers en l'entorn de l'oferta publica d'ocupació

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost total del programa 13011, és d'un 96,2 %.
El Pla d'Inversions Municipal (PIM) capítol 6, a inici d'exercici, no té dotació. Es va dotant a mida que es van celebrant les Comissions de Govern on s'aproven les sol·licituds amb les necessitats corresponents fins el sostre establert en el Pla d'Inversions Municipals

Orientacions millora

- Millora en la gestió d'ingressos (cobrament de preus públics, taxes...)
- Nou pla de formació
- Millora de processos del Back Office de la Guàrdia Urbana i l'oficina d'informació i tràmits
- Renovació dels equips terminal portàtils de Guàrdia Urbana i SPEIS
- Millora dels ampliatius de gestió d'emergències



Orgànic 0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Programa 1321 Seguretat ciutadana

0401 1321

Responsable Evelio VÁZQUEZ SÁNCHEZ Cap de la GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

DADES DESCRIPTIVES

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	La GUB és un cos armat de naturalesa civil que té per missió exercir l'autoritat que li confereix l'ord. jurídic i el propi alcalde, per prestar un servei públic que garanteixi la pacífica convivència, la segur. dels ciutadans i l'exerc. dels seus drets.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.7	Garantir la seguretat de les persones	1.1.9	Estandardització i distribució territorial equitativa dels serveis d 33,00%
		1.7.1	Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat 33,00%
		1.8.4	Autoritat en el compliment de la normativa 34,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Finalitzar la reenginyeria del sistema d'informació de les PDAs de Guàrdia Urbana	220.000	87.006
AC2	Renovació i manteniment de la Flota de Vehicles i del material operatiu de la GUB	4.277.687	4.277.687
AC3	Construcció Edifici Vestidors de Zona Franca	1.500.000	1.500.000
AC4	Incorporació de 100 nous agents de la GUB	474.000	420.000
AC5	Uniformitat bàsica operativa	1.715.000	1.715.000
AC6	Arxiu Central Gerència de PSM	1.360.715	1.360.715
AC7	Formació permanent i específica GUB	125.000	91.491
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Adequació edifici i façanes Unitat de platges (Joan de Borbó)	170.200
ACN2	Treballs previs Parc Infantil de trànsit	64.130
ACN3	Arranjament nova seu decomisos	31.834
ACN4	Façana parc mòbil edifici 1 zona franca	75.880

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Incidències gestionades SCC- Sala Central de Comandament per GUB	Nombre	304136	257800	303351	257800	314667
IND2	Detencions i imputacions	Nombre	18340	32720	20595	17500	22364
IND3	Denúncies de trànsit	Nombre	305910	314707	582058	520000	546557
IND4	Denúncies per infringir l' Ordenança de Convivència	Nombre	119642	84052	130767	142000	129440
IND5	Denúncies Llei Orgànica 1/92	Nombre	10941	6883	11373	9900	11103
IND6	% Dones a la Guàrdia Urbana	%	10,04	10,5	10,5	11	11
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	154.499.100,92 €	157.906.398,73 €	157.627.219,53 €	157.315.348,58 €	99,8%	2,2%
2	9.287.000,00 €	8.888.014,02 €	8.597.038,70 €	5.932.215,91 €	96,7%	-4,3%
6	17.094.818,59 €	1.365.207,72 €	1.323.348,18 €	540.467,08 €	96,9%	-92,0%
31/12/2014	180.880.919,51 €	168.159.620,47 €	167.547.606,41 €	163.788.031,57 €	99,6%	-7,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13211 Gestió del programa seguretat ciutadana	13.662.398,11 €	9.217.119,32 €	8.818.438,74 €	95,67%
13212 Serveis generals de la Guàrdia Urbana	166.783.521,40 €	158.627.911,33 €	158.498.144,72 €	99,92%
13213 Desenvol. professional selec. prevenció	435.000,00 €	314.589,82 €	231.022,95 €	73,44%
31/12/2014	180.880.919,51 €	168.159.620,47 €	167.547.606,41 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- Disminució dels fets il·lícits de la ciutat
- Millora de la percepció de seguretat a la ciutat
- Millora en l'índex de victimització en fets delictius i denúncies
- Millors en l'índex de denúncies, com a conseqüència de una millora en la confiança en el sistema de seguretat

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució de pressupost del programa 13211, pràcticament és del 100% respecte al pressupost definitiu, és un 99,6 %

Orientacions millora

- Col·laboració i coordinació entre els cossos de seguretat que actuen en la ciutat
- Increment de les actuacions de proximitat de la Guàrdia Urbana



Orgànic 0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Programa 1322 Prevenció de la delinqüència

0401 1322

Responsable Josep M^a Lahosa Director de Serveis de Prevenció

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la vivència segura del barri i la ciutat
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció	Recerca sobre els impactes de la inseguretat en la població barcelonina, mitjançant la realització d'enquestes de victimització, d'una Auditoria de gènere. Generació d'intervencions de resolució pacífica de conflictes mitjançant la posta a disposició de dispositius mediadors, de formació a veïns i veïnes i de suport a comunitats de veïns i veïnes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.7	Garantir la seguretat de les persones	1.7.1	Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat 33,34%
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.7.2	Percepció de seguretat i tranquil·litat a la ciutat. 33,33%
		5.3.6	Diagnòstic compartits per millorar la intervenció al espai públic 33,33%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Enquesta de victimització i opinió sobre la seguretat a Barcelona	80.000	68.640
AC2	Microanàlisi sobre espai públic	20.000	10.648
AC3	Programa de prevenció de violència amb joves	15.000	19.595
AC4	Intervenció preventiva amb col·lectius de joves a la franja del Besòs	60.000	60.000
AC5	Activitats i promoció de resolució pacífica de conflictes	200.000	148.495
AC6	Pla de seguretat local 2012-2015		16.500
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residè	Nombre	6	6,2	6,2	6,3	6,4
IND2	Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violència	Nombre		18	24	36	24
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	319.821,51 €	251.386,12 €	251.386,12 €	251.386,12 €	100,0%	-21,4%
2	368.524,00 €	432.026,42 €	391.134,76 €	371.503,68 €	90,5%	17,2%
31/12/2014	688.345,51 €	683.412,54 €	642.520,88 €	622.889,80 €	94,0%	-0,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13221 Prevenció de la delinqüència	688.345,51 €	683.412,54 €	642.520,88 €	94,02%
31/12/2014	688.345,51 €	683.412,54 €	642.520,88 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- Accions de prevenció de la petita delinqüència quotidiana dels joves a la franja del Besos (WHY VIOLENCE ?)
- Substitució de les sancions per treballs comunitaris
- Assessorament i mediació per garantir el bon comportament a les comunitats de veïns

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost del programa de prevenció és pràcticament del total (94%), la part pendent correspon a projectes de prevenció en l'àmbit europeu.

Orientacions millora

- Treballar en la línia de seguretat i gènere
- Extrapolació de les accions de prevenció amb joves a altres territoris de la ciutat



Orgànic 0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Programa 1332 Mobilitat

0401 1332

Responsable Adrià GOMILA Director de Serveis de Mobilitat

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritats a la seguretat i al vianant.
Població objectiu	Conjunt de la ciutadania.
Descripció	Planificar i operar un model de mobilitat per a la ciutat per tal de millorar els desplaçaments a peu i amb vehicles no motoritzats. Potenciar l'oferta de transport públic col·lectiu. Pacificar el trànsit. I potenciar l'ús de vehicles menys contaminants.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat.	4.4.1	Excel·lència en els serveis TIC orientats a mobilitat i espai públic	38,00%
		4.8.1	Control d'intervencions a la via pública	60,00%
		4.8.3	Millora transport públic	2,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Establir els objectius en seguretat viària, pla d'actuació i seguiment impacte mesures	55.000	92.339
AC2	Millorar els sistemes de gestió de trànsit urbà i de rondes	5.400.000	5.000.301
AC3	Fomentar l'ús de la bicicleta, millorant les seves condicions de circulació i estacionament	2.800.000	2.388.540
AC4	Implantar noves zones 30	630.000	47.964
AC5	Impulsar els transports col·lectius de superfície	250.000	141.555
AC6	Ordenar els transports col·lectius de turistes	20.000	
AC7	Optimitzar la distribució urbana de mercaderies (DUM)	100.000	43.000
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Implantació de línies de la nova xarxa de bus	mb.Acumu	5	10	9	14
IND2	Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	Nombre	900	881,6	899,9	881,6
IND3	Actuacions en zones de concentració d'accidents	Nombre	45	45	45	45
IND4	Incidències en semafors	Nombre	23432	23550	24290	23550
IND5	Aparcament de motos en calçada	Nombre	55076	55902	59723	5600
IND6	Zones 30: km construïts	Nombre	420,4	427,4	436	432
IND7	Km carril bici	Nombre	97	100	104,9	110
IND8	Desplaçaments diaris en bicicleta	Nombre	124333	125000	126502	135000

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.786.559,49 €	1.828.816,58 €	1.827.991,32 €	1.827.991,32 €	100,0%	2,4%
2	12.244.953,89 €	12.275.464,54 €	11.852.191,44 €	8.798.570,85 €	96,6%	0,2%
6	0,00 €	3.334.745,17 €	1.871.449,72 €	792.171,77 €	56,1%	0,0%
31/12/2014	14.031.513,38 €	17.439.026,29 €	15.551.632,48 €	11.418.733,94 €	89,2%	24,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13321 Gestió del programa de mobilitat	1.786.559,49 €	3.739.621,80 €	2.880.138,05 €	77,02%
13322 Planificació i projectes de mobilitat	495.000,00 €	1.099.262,77 €	963.565,74 €	87,66%
13323 Operacions i informació del trànsit	11.749.953,89 €	11.656.525,09 €	11.181.370,98 €	95,92%
13324 Senyalització viària horitzontal i verti	0,00 €	943.616,63 €	526.557,71 €	55,80%
31/12/2014	14.031.513,38 €	17.439.026,29 €	15.551.632,48 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- Increment de les accions de pacificació de trànsit a la ciutat (eixamplament de voreres, zones 30, carrils bici...)
- Reforç del transport públic: Nou model xarxa bus
- Ampliació de la xarxa de carrils bici

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost corrent del programa de mobilitat és el 96,6%, pràcticament la totalitat, la part pendent correspon a projectes amb finançament europeu.

Orientacions millora

- Convertir la xarxa secundària en xarxa ciclable, acompanyat de la consolidació de la nova ordenança d'ús de la bicicleta
- Extensió de les superilles
- Completar la nova xarxa bus



Orgànic 0401 Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Programa 1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament

0401 1351

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

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.7	Garantir la seguretat de les persones	1.1.11	Compromisos de Serveis de prevenció, seguretat i mobilitat 20,00%
4.1	Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels cone	1.7.1	Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat 80,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Renovació de la Flota de vehicles i del material operatiu del SPEIS	937.538	2.105.000
AC2	Inici de les obres del Parc de la Prevenció de SPEIS (Lleida, 30)	1.440.000	
AC3	Adequació dels efectius de Bombers a la nova organització		62.977
AC4	Millora edifici Pi i Sunyer		312.195
AC5	Pla de formació permanent i específica		367.192
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Arranjament i Millora Parc de Sant Andreu	586.714
ACN2	Arranjament edifici Ciutat de Barcelona com a seu Direcció SPEIS	128.000
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS	Nombre	14672	12300	13911	12300	15143
IND2	Temps mig d'arribada emergències SPEIS	Nombre	4	3,56	3,6	3,56	3,79
IND3	% Intervencions en Incendis inferior a 15 minuts respecte el total	%	53	53	53	53	53
IND4	% Arribada a emergències en <10'.	%	97,16	96,4	97,99	97	97,16
IND5	Intervencions en prevenció operativa	Nombre	2180	1700	1798	1900	2042
IND6	Incendis amb una durada d'extinció > 45'	Nombre	726	480	509	400	405
IND7	Intervenció en incendis /Explosions	Nombre	3605	3500	3255	3800	3623
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	38.222.358,72 €	38.196.008,21 €	38.139.727,74 €	38.084.911,74 €	99,9%	-0,1%
2	2.954.426,57 €	2.666.976,68 €	2.547.620,37 €	1.927.315,69 €	95,5%	-9,7%
6	0,00 €	2.670.257,79 €	2.661.446,47 €	1.685.393,61 €	99,7%	0,0%
31/12/2014	41.176.785,29 €	43.533.242,68 €	43.348.794,58 €	41.697.621,04 €	99,6%	5,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13511 Gestió del programa SPEIS	346.684,39 €	348.039,58 €	348.039,58 €	100,00%
13512 Intervenció en extinció d'incendis i sal	38.989.862,10 €	41.507.717,14 €	41.380.040,88 €	99,69%
13513 Protecció civil	1.460.238,80 €	1.496.310,96 €	1.496.310,96 €	100,00%
13514 Desenvol. professional selec.prevenció s	380.000,00 €	181.175,00 €	124.403,16 €	68,66%
31/12/2014	41.176.785,29 €	43.533.242,68 €	43.348.794,58 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- Contenció del nombre d'actuacions per emergències per extinció d'incendis
- Increment del número d'actuacions per episodis relacionats amb fenòmens meteorològics . Aquets episodis s'han reduït gràcies als plans de protecció civil

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució de pressupost del programa 13511, pràcticament és del 100% respecte al pressupost definitiu, és un 99,6 %

Orientacions millora

- Potenciació de les tasques de prevenció
- Desplegament del Pla director d'SPEIS i del model Barcelona d'Emergències
- Enfortir la coordinació interna davant del episodis d'emergències

SECTOR D'HABITAT URBÀ



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 1501 Administració d'hàbitat urbà

0501 1501

Responsable Francesc Cornet i Ciurana Director de Serveis de Gestió de Recursos

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Administració General d'Hàbitat Urbà, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments d'Hàbitat Urbà.
Població objectiu	L'Àrea d'Hàbitat Urbà.
Descripció	Gestió d'expedients administratius, gestió de compres i subministraments necessaris pel bon funcionament dels departaments. Disseny i implantació de plans de millora en els processos, impuls i avaluació de projectes transversals, establiment d'estàndards i control i manteniment de sistemes de gestió ambiental i de qualitat, certificats d'acord amb les normes UNE-EN-ISO. Programa Ajuntament + Sostenible. Promoció de l'ús eficient de les TIC. Estratègia de comunicació corporativa i Pla de Comunicació d'HU. Manteniment, conservació, neteja i seguretat dels edificis i vehicles municipals adscrits a HU. Gestió de les despeses en subministraments bàsics dels edificis municipals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.0	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals
	5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Millora de les eines de seguiment i reporting d'Hàbitat Urbà		
AC2 Millora de la informació a la ciutadania		
AC3 Transferències corrents a les empreses del grup d'Hàbitat Urbà		
AC4 Tasques de Comunicació		
AC5 Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat		
AC6 Millora contínua en la gestió d'Hàbitat Urbà (ISO's)		
AC7 Selecció i Formació (convenis de pràctiques)		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Total d'Alumnes en pràctiques d'Arquitectura i Enginyeria	nombre	15	15	18	25	29
IND2 Import contractació amb reserva social acumulat HU	Euros	1521345	1600000	1658325	1700000	1738210
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	7.339.231,38 €	7.996.881,57 €	7.989.273,73 €	7.980.966,18 €	99,9%	9,0%
2	3.345.563,00 €	3.424.532,99 €	3.279.291,80 €	2.761.707,01 €	95,8%	2,4%
4	7.650.294,60 €	8.003.758,09 €	8.003.287,09 €	7.345.692,85 €	100,0%	4,6%
31/12/2014	18.335.088,98 €	19.425.172,65 €	19.271.852,62 €	18.088.366,04 €	99,2%	5,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15011 Despeses generals d'hàbitat urbà	14.885.433,89 €	15.657.699,34 €	15.560.827,42 €	99,38%
15012 Coordinació jurídica habitat urbà	46.900,00 €	32.670,00 €	32.670,00 €	100,00%
15013 Planificació habitat urbà	962.230,95 €	917.876,72 €	917.303,54 €	99,94%
15014 Millora contínua hàbitat urbà	630.982,26 €	284.076,06 €	284.076,00 €	100,00%
15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà	127.720,00 €	756.063,21 €	753.297,90 €	99,63%
15016 Comunicació hàbitat urbà	689.327,56 €	1.087.358,64 €	1.062.029,04 €	97,67%
15017 Manten. i conservació edificis hàbitat u	992.494,32 €	689.428,68 €	661.648,72 €	95,97%
31/12/2014	18.335.088,98 €	19.425.172,65 €	19.271.852,62 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats d'aquest dos indicadors han estat positius. Assolint els valors inicialment previstos. El nombre d'alumnes en pràctiques s'incrementa any rere any col·laborant amb la Universitat en la formació de nous professionals. Respecte la contractació amb reserva social es manté la progressió especialment en el manteniment de la poda de Parcs i Jardins.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució. Les transferències corrents a les empreses del grup d'Hàbitat Urbà i els convenis amb entitats sense ànim de lucre es consoliden com a instruments d'impuls de l'Hàbitat Urbà. Respecte les despeses general d'Administració i en especial en Comunicació, Estratègia i millora contínua les fites d'execució s'han aconseguit plenament amb l'objectiu d'impulsar el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Orientacions millora

Degut a l'ampli abast d'aquest programa s'ha demanat poder traspassar i crear un nou programa "Planificació d'Hàbitat Urbà" que permeti fer un seguiment més acurat d'aquesta àrea



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0501 1511

Responsable Miquel Garcia Sanjuan Director de Serveis de Coordinació de Llicències i Disciplina Urbanística

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Assegurar el compliment de la legalitat urbanística
Població objectiu	Tots els ciutadans de Barcelona que realitzin obres
Descripció	Tramitació d'expedients de llicències i disciplina urbanística per tal d'assegurar el compliment del PGM, el planejament de desenvolupament, les ordenances municipals, i la normativa sectorial aplicable

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.2 Revisió dels processos per l'obtenció de llicències 30,00% 3.6.3 Simplificació i eliminació de processos 70,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Millora del procés de Informes de Idoneïtat Tècnica		
AC2 Millora del procés de Informes Urbanístics Previs		
AC3 Millora del procés de Consulta		
AC4 Millora del procés d'Assabentats i Tràmits d'Urgència		
AC5 Millora del procés de sol·licitud de llicències		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 % Llicències d'Activitat en estoc amb més de 180 dies	%	97	95	94	91,62	91,04
IND2 % Ritme de resolució de llicències d'activitat	%	50	50	45	43,66	67,35
IND3 Nombre de llicències d'Activitat	Nombre	125	150	152	200	196
IND4 Nombre de llicències d'Activitat resoltes	Nombre	101	148	125	148	132
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	0,00 €	1.590.183,00 €	1.383.690,10 €	1.325.233,53 €	87,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	1.590.183,00 €	1.383.690,10 €	1.325.233,53 €	87,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15113 Altres serveis d'actuació urbanística	0,00 €	1.590.183,00 €	1.383.690,10 €	87,01%
31/12/2014	0,00 €	1.590.183,00 €	1.383.690,10 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Bons resultats dels indicadors que manifesten la millora en l'economia de la ciutat i en la gestió pròpia de la tramitació.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pagament material als col·legis professionals i entitats col·laboradores per a la realització d' Informes de Idoneïtat Tècnica. Amb la nova ordenança municipal aquest despesa s'anirà reduint fins a la seva desaparició.

Orientacions millora

Continuar amb el procés de millora en l'agilització del tràmits i avançar en les eines informàtiques.



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0501 1513

Responsable Maria Sisternas Directora de projectes d'Hàbitat Urbà

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Transformar i millorar l'espai públic per a assolir de forma transversal els objectius d'Hàbitat Urbà: una ciutat que trenqui barreres, autosuficient, de barris productius a velocitat humana, en el si d'una metròpolis hiperconnectada.
Població objectiu	tota la ciutat
Descripció	Redacció i seguiment de projectes i obres de transformació de l'espai públic des d'un punt de vista interdisciplinari, aplicant criteris de qualitat i disseny, renaturalització, autosuficiència energètica, identitat i innovació.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.2	Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arca	4.2.1	Qualitat arquitectònica 40,00%
		4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 30,00%
		4.1.1	Natura dins la ciutat 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	avantprojecte Diagonal tram pg de gràcia - glòries		21.774
AC2	estudis teixit edificat entorns Sagrada Família		125.340
AC3	seguiment reurbanització Pg de Gràcia		
AC4	seguiment reurbanització avinguda Paral·lel		
AC5	seguiment redacció del projecte d'urbanització de Pere IV		
AC6	assessorament tècnic per als veïns a projectes		24.500
AC7	estudis ordenació vallcarca		21.707
AC8	informes sobre projectes com a responsable de l'espai públic		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	projectes d'urbanització: temps mig per a la resolució d'informes	dia	21	15	16	12	10,33
IND2	espai guanyat per als vianants en els projectes més rellevants	m2	0	5000	2350	100000	118126
IND3	nombre de projectes realitzats amb altres ciutats	nombre	0	0	1	2	3
IND4	projectes d'urbanització: nombre de projectes entrats	nombre	142	150	156	170	189
IND5	projectes d'urbanització: nombre de projectes sortints	nombre	142	150	156	170	189
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	112.446,00 €	664.992,26 €	615.838,05 €	287.299,22 €	92,6%	491,4%
4	5.652.319,00 €	5.662.594,95 €	5.662.594,95 €	4.793.478,00 €	100,0%	0,2%
6	4.788.542,63 €	1.013.825,34 €	1.013.131,56 €	726.186,05 €	99,9%	-78,8%
7	3.647.507,00 €	6.398.957,63 €	6.398.957,63 €		100,0%	75,4%
31/12/2014	14.200.814,63 €	13.740.370,18 €	13.690.522,19 €	5.806.963,27 €	99,6%	-3,2%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15131	Redacció de projectes-execució d'obres	14.200.814,63 €	13.740.370,18 €	13.690.522,19 €	99,64%
31/12/2014		14.200.814,63 €	13.740.370,18 €	13.690.522,19 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora positivament la consecució dels objectius, ja que s'ha incrementat el nombre de projectes a informar, així com els que s'han redactat i seguit des de la Direcció.

Anàlisi de la execució del pressupost

Balanç molt positiu ja que s'han pogut contractar bona part dels encàrrecs que des de la Regidoria d'Hàbitat Urbà s'han prioritzat.

Orientacions millora

Continuar amb aquest ritme de projectes d'urbanització, tot i que la manca de recursos i les incertidumbres de govern poden condicionar els esdeveniments futurs.



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 1514 Projectes i estratègia

0501 1514

Responsable Maria Sisternas Directora de projectes d'Hàbitat Urbà

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Transformar i millorar la ciutat per a assolir de forma transversal els objectius d'Hàbitat Urbà: una ciutat que trenqui barreres, autosuficient, de barris productius a velocitat humana, en el si d'una metròpolis hiperconnectada.
Població objectiu	La ciutadania de Barcelona i els agents socials relacionats amb l'espai públic i les polítiques de sostenibilitat
Descripció	El programa de projectes estratègics i participació d'Hàbitat Urbà treballa per millorar la implicació dels agents socials de la ciutat en les transformacions urbanes i impulsa estratègies de coresponsabilitat sobre l'espai públic i la sostenibilitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
2.1	Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament i la ciutadania	1.5.3	Mirada transversal 25,00%
		4.9.2	Nous atractors urbans 50,00%
		4.3.3	Cultura de la sostenibilitat 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Organització de jornades i tallers participatius		35.000
AC2	Estudis i diagnòstics socials		21.773
AC3	Assessorament tècnic veïnal		21.767
AC4	Convenis amb entitats sense ànim de lucre		72.000
AC5	Dinamització artística dels Encants Vells		83.000
AC6	Secretaria de Barcelona + Sostenible		234.500
AC7	Subvencions ordinàries a entitats sense ànim de lucre		75.000
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de projectes i programes d'Hàbitat Urbà amb implicació ciutadana	28	80	43	50	36
IND2	Nombre d'entitats implicades activament en els projectes d'Hàbitat Urbà	370	370	411	370	484
IND3	Nombre d'actes i reunions d'implicació ciutadana d'Hàbitat Urbà	97	100	120	111	180
IND4	% de processos, projectes i òrgans d'implicació avaluats	100	80	70	80	81
IND5	Nombre entitats signants. Nou compromís	293	300	298	360	393
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	897.954,27 €	940.342,26 €	940.342,26 €	940.342,26 €	100,0%	4,7%
2	385.968,00 €	374.401,58 €	373.160,50 €	286.228,06 €	99,7%	-3,0%
4	387.390,00 €	465.081,00 €	465.080,99 €	442.539,37 €	100,0%	20,1%
31/12/2014	1.671.312,27 €	1.779.824,84 €	1.778.583,75 €	1.669.109,69 €	99,9%	6,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	% Executat
15141 Projectes estratègics hàbitat urbà	933.954,27 €	940.342,26 €	940.342,26 €	100,00%
15142 Estratègia hàbitat urbà	220.524,00 €	325.632,90 €	325.630,87 €	100,00%
15143 Participació hàbitat urbà	516.834,00 €	513.849,68 €	512.610,62 €	99,76%
31/12/2014	1.671.312,27 €	1.779.824,84 €	1.778.583,75 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La valoració es positiva, per la qualitat i aprofundiments dels estudis realitzats o coordinats des de la Direcció.

Anàlisi de la execució del pressupost

Balanç molt positiu ja que s'han pogut contractar bona part dels encàrrecs que des de la Regidoria d'Hàbitat Urbà s'han prioritzat.

Orientacions millora

Continuar amb la millora de la qualitat dels projectes i aconseguir més entitats signants fruit de les tasques d'informació que es duen a terme des del programa.



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 1531 Habitatge social

0501 1531

Responsable ANTONIO SOROLLA EDO Gerència Adjunta d'Habitatge

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús	2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials i el ciutadà i 4.5.1 Accés a l'habitatge

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Activar la transformació de sòl per construir habitatge (Pla Empenta)		
AC2 Construcció de noves promocions d'HPO (PMHB i cooperatives)		
AC3 Adjudicació d'habitatge protegit		
AC4 Adjudicació d'habitatges per emergència social		
AC5 Facilitar ajuts lloguer prevenint els desnonaments		
AC6 Obtenció d'habitatges privats per a destinar-los a lloguer social		
AC7 Subvencionar la rehabilitació d'edificis i habitatges		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Adjudicacions d'habitatges protegits d'obra nova tramitades	Nombre	1341	500	533	520	549
IND2 Habitatges protegits en construcció a data de l'informe	Nombre	701	585	616	420	665
IND3 Total d'adjudicatari per part del registre - RSHPOB	Nombre	1801	900	1038	880	947
IND4 Habitatges adjudicats per emergència social	Nombre	177	170	213	200	198
IND5 Parc d'habitatges destinats a lloguer social	Nombre	1800	2100	2054	2290	2300
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	586.208,00 €	586.178,09 €	586.178,09 €	586.178,09 €	100,0%	0,0%
4	2.841.268,00 €	2.948.579,22 €	2.948.579,22 €	2.948.579,22 €	100,0%	3,8%
31/12/2014	3.427.476,00 €	3.534.757,31 €	3.534.757,31 €	3.534.757,31 €	100,0%	3,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15311 Promoció de l'habitatge social	3.427.476,00 €	3.534.757,31 €	3.534.757,31 €	100,00%
31/12/2014	3.427.476,00 €	3.534.757,31 €	3.534.757,31 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Creixement del parc de lloguer social. Creació del Programa 100x1000 (100 M€ per a 1.000 hab.). Potenciar la disponibilitat de sòl per a la construcció d'habitatge protegit dins el marc del Pla Empenta.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pagament materialitzat de la transferència al Patronat i al Consorci de l'Habitatge. Així com el lloguer dels edificis contractats des d'Hàbitat Urbà.

Orientacions millora

Disponer de més recursos econòmics per tal d'incrementar el parc d'habitatges destinats al lloguer social i els ajuts per evitar la pèrdua de l'habitatge.



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida

0501 1571

Responsable Xavier OLIVELLA ECHEVARNE Gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar la rehabilitació a través de models de col·laboració públic-privada.
Població objectiu	Edificis d'habitatges de Barcelona
Descripció	Incentivar la rehabilitació de qualitat del edificis d'habitatges i la millora de la qualitat de vida del ciutadà de Barcelona

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectonica	4.2.1 Qualitat arquitectònica 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Programa d'Accessibilitat		276.448
AC2 Programa d'Actuacions Especials		114.506
AC3 Programa d'Instal·lacions		25.226
AC4 Programa de Locals comercials		18.660
AC5 Programa d'Obres estructurals		1.524.040
AC6 Programa d'Obres no estructurals		231.117
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Programa Mitgeres	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Inscripcions en la campanya	nombre	40	300	331	700	757
IND2 Informes tècnics realitzats	nombre	80	350	400	800	917
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	7.713.147,00 €	4.755.750,95 €	4.755.750,95 €		100,0%	-38,3%
7	0,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	7.713.147,00 €	9.755.750,95 €	9.755.750,95 €		100,0%	26,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida	7.713.147,00 €	9.755.750,95 €	9.755.750,95 €	100,00%
31/12/2014	7.713.147,00 €	9.755.750,95 €	9.755.750,95 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Assoliment positiu de les fites establertes. Tant en el nombre d'inscripcions a la campanya d'ajuts com en el nombre dels informes tècnics realitzats per a la rehabilitació d'edificis i façanes.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pagament de les transferències al Institut Municipal de Paisatge Urbà.

Orientacions millora

Continuar amb aquesta dinàmica positiva d'activitat del Institut i evidentment amb més dotació de recursos per a les campanyes millor resultats es podran assolir.



Orgànic 0501 Gerència d'Hàbitat Urbà
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0501 4321

Responsable Joan Andreu Verdaguer Adjunt a Gerència

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Foment i promoció del turisme
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció	Foment i promoció del turisme

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòm	3.2.5 Activitat turística 100,00%
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 App Barcelona cultural	5.800
ACN2 App Districtes	51.000
ACN3 Punts d'Informació	54.000
ACN4 Projectes Smartquessines	4.700

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	30.527,00 €	10.527,00 €		34,5%	0,0%
4	0,00 €	115.232,00 €	115.232,00 €	115.232,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	145.759,00 €	125.759,00 €	115.232,00 €	86,3%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	145.759,00 €	125.759,00 €	86,28%
31/12/2014	0,00 €	145.759,00 €	125.759,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Execució del 100% de l'assignació pressupostària fruit de la tax turística.

Orientacions millora



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1501 Administració d'hàbitat urbà

0502 1501

Responsable Francesc Cornet i Ciurana Director de Serveis de Gestió de Recursos

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics		
4.0	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals	50,00%
	5.4.1	Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat	50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millora de les eines de seguiment i reporting d'Hàbitat Urbà		
AC2	Millora de la informació a la ciutadania		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	131.080,99 €	106.609,56 €	106.609,56 €	106.609,56 €	100,0%	-18,7%
2	0,00 €	35.000,00 €	33.103,06 €		94,6%	0,0%
31/12/2014	131.080,99 €	141.609,56 €	139.712,62 €	106.609,56 €	98,7%	8,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15011 Despeses generals d'hàbitat urbà	0,00 €	40.521,74 €	38.624,80 €	95,32%
15015 Anàlisi i sistemes d'infor. hàbitat urbà	131.080,99 €	101.087,82 €	101.087,82 €	100,00%
31/12/2014	131.080,99 €	141.609,56 €	139.712,62 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Despeses de personal i aportació econòmica de la taxa turística.

Orientacions millora



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0502 1513

Responsable Francesc Cornet i Ciurana Director de Serveis de Gestió de Recursos

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Redacció de projectes-execució d'obres
Població objectiu	Barcelona
Descripció	Redacció de projectes-execució d'obres

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura sostenible	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	0,00 €	9.652,78 €	9.652,78 €		100,0%	0,0%
6	3.400.418,72 €	165.472,30 €	163.472,44 €	42.192,28 €	98,8%	-95,1%
31/12/2014	3.400.418,72 €	175.125,08 €	173.125,22 €	42.192,28 €	98,9%	-94,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	3.400.418,72 €	175.125,08 €	173.125,22 €	98,86%
31/12/2014	3.400.418,72 €	175.125,08 €	173.125,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1611 Abastament de les aigües

0502 1611

Responsable Cristina Vila Directora Serveis del Cicle de l'Aigua

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	la gestió del cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient de la ciutat de Barcelona.
Població objectiu	
Descripció	Gestionar les fonts públiques i les aigües freàtiques i altres recursos hídrics alternatius. Vetllar pel consum racional de l'aigua potable i la qualitat del seu subministrament. Supervisar l'exploració i el manteniment de les mines d'aigua potable, pous i altres recursos hídrics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.3	Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.2	Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Optimitzar l'ús de recursos hídrics alternatius		
AC2	Optimitzar el consum d'aigua potable a la ciutat de Barcelona		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Projecte de millores de la Font Màgica de Montjuic	229.814
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	m³ Aigua potable consumits per les fonts ornamentals	403231	340000	320500	340000	326342
IND2	m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques	137819	173000	135500	173000	138513
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	482.689,71 €	44.724,19 €	44.724,19 €	44.724,19 €	100,0%	-90,7%
2	2.039.728,00 €	3.027.054,52 €	2.949.500,41 €	2.045.152,03 €	97,4%	48,4%
4	19.699,00 €	19.341,86 €	19.341,86 €	19.341,86 €	100,0%	-1,8%
31/12/2014	2.542.116,71 €	3.091.120,57 €	3.013.566,46 €	2.109.218,08 €	97,5%	21,6%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16111	Abastament de les aigües	2.542.116,71 €	3.091.120,57 €	3.013.566,46 €	97,49%
31/12/2014		2.542.116,71 €	3.091.120,57 €	3.013.566,46 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Considerant les darreres dades reals (del 2012), s'observa una disminució del consum de les fonts ornamentals motivat per la política de substitució del recurs "aigua potable" pel recurs "aigua freàtica" i poc canvi en el consum de les fonts públiques.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'anàlisi de les diferències entre el crèdit inicial (2.542 m €) i el crèdit final (3.091 m €) ve motivada pels següents factors :
 Capítol 1 : Com ja s'ha indicat en anteriors apartats d'aquest informe, la creació de BCASA amb efectes econòmics 2014 va comportar el canvi de personal que durant el 2013 estava al Ajuntament de Barcelona (Capítol 1) i que va passar a BCASA (Capítol 4 de Sanejament xarxa de clavegueram).
 Capítol 2 : Els augments venen motivats bàsicament pel projecte de millores de la Font Màgica de Montjuic, així com l'augment de les hores de funcionament (inclou horari diurn de la Font Màgica i Eix Maria Cristina) i augment del número de fonts de la ciutat.

Orientacions millora

Considerar per propers exercicis un indicador que avalui el consum d'aigua freàtica.



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1612 Sanejament xarxa de clavegueram

0502 1612

Responsable Cristina Vila Directora Serveis del Cicle de l'Aigua

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	la gestió del cicle de l'aigua, les platges, el litoral i el medi ambient per part de l'Ajuntament de Barcelona.
Població objectiu	
Descripció	Gestionar, planificar i inspeccionar la xarxa de clavegueram de la ciutat. Manteniment, millores i ampliació de la xarxa de col·lectors i dipòsits.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Manteniment i Conservació de la xarxa de clavegueram de la Ciutat de Barcelona		10.816.400
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Millorar el sistema de drenatge de la ciutat	401.312
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 ml Clavegueres netejats o inspeccionats	Nombre	2245674	2229213	2078500	2229213	2080586
IND2 % Acompliment de la planificació de la inspecció/neteja del clavegue	%	99	100	95	100	93,33
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	482.880,97 €	76.506,94 €	76.506,94 €	76.506,94 €	100,0%	-84,2%
2	156.057,00 €	372.163,99 €	362.652,43 €	295.847,75 €	97,4%	138,5%
4	19.760.350,00 €	19.410.000,00 €	19.410.000,00 €	17.888.000,00 €	100,0%	-1,8%
6	0,00 €	401.312,45 €	401.312,44 €	401.312,44 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	20.399.287,97 €	20.259.983,38 €	20.250.471,81 €	18.661.667,13 €	100,0%	-0,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16121 Sanejament xarxa de clavegueram	20.399.287,97 €	20.259.983,38 €	20.250.471,81 €	99,95%
31/12/2014	20.399.287,97 €	20.259.983,38 €	20.250.471,81 €	

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació
3			14.565.730,96 €	0,00%	0,00%
31/12/2014			14.565.730,96 €	0,00%	0,00%

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

No s'ha aconseguit la fita del 100% de clavegueres netejades o inspeccionades perquè el règim pluviomètric del 2014 ha implicat un increment de les neteges extraordinàries del dipòsits i s'ha hagut d'ajustar les neteges dels col·lectors.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'anàlisi de les diferències entre el crèdit inicial (20.399 m €) i el crèdit final (20.260 m €) tot i ser molt petita en còmput global, si que presenta diferències per capítols :

Capítol 1 : Com ja s'ha indicat en anteriors apartats d'aquest informe, la creació de BCASA amb efectes econòmics 2014 va comportar el canvi de personal que durant el 2013 estava al Ajuntament de Barcelona (Capítol 1) i que va passar a BCASA (Capítol 4).
 Capítol 2 : Augment del consum d'energia elèctrica a la via pública corresponent a les estacions de bombament (major número i major número d'hores de funcionament).
 Capítol 4 : Amb motiu de la liquidació de CLABSA, es van incorporar com a ingressos de BCASA, la diferència entre els cobraments i els pagaments realitzats durant l'exercici 2014, que va permetre una disminució de l'aportació econòmica del Ajuntament de Barcelona.
 Capítol 6 : Correspon a la rehabilitació i millora de la xarxa de drenatge no contemplada inicialment.

Orientacions millora

Considerar per propers exercicis el nombre de neteges extraordinàries de dipòsits.



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1621 Recollida i gestió de residus

0502 1621

Responsable Jordi Ametlló Director Serveis de Neteja i Gestió de Residus

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Recollida i tractament dels residus recollits a la ciutat de Barcelona.
Població objectiu	Població de la ciutat de Barcelona
Descripció	Recollida de residus de la ciutat de Barcelona. Recollida pneumàtica (la central del Fòrum de forma indirecta a través del Consorci del Besòs). Tractament residus recollits. Realitzar el control i seguiment de la recollida. Xarxa Punts Verds.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.5 Neteja i prevenció de residus 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Recollida de residus (inclou recollida pneumàtica)	89.300.000	89.299.939
AC2 Consorci del Besos (Rec. Pneumàtica)	344.858	344.858
AC3 Tractament Residus (TMTR)	55.302.949	55.302.949
AC4 Punts Verds	4.003.384	4.003.384
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 % de recollida selectiva	%	37,05	37	36,15	36,1	36,11
IND2 Quilograms per habitant i dia	Nombre	1,32	1,29	1,25	1,24	1,24
IND3 Visites Punts Verds	Nombre	683274	682800	741086	741200	758326
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	290.387,45 €	309.936,84 €	309.936,84 €	309.936,84 €	100,0%	6,7%
2	98.584.521,00 €	89.299.999,98 €	89.299.939,05 €	70.870.406,86 €	100,0%	-9,4%
4	59.223.141,00 €	59.654.501,95 €	59.651.191,26 €	49.819.448,82 €	100,0%	0,7%
31/12/2014	158.098.049,45 €	149.264.438,77 €	149.261.067,15 €	120.999.792,52 €	100,0%	-5,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16211 Recollida de residus	98.925.857,00 €	89.644.857,98 €	89.644.797,05 €	100,00%
16212 Gestió de residus	59.172.192,45 €	59.619.580,79 €	59.616.270,10 €	99,99%
31/12/2014	158.098.049,45 €	149.264.438,77 €	149.261.067,15 €	

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació
4	56.078.421,00 €	56.505.794,51 €	56.505.794,51 €	100,00%	0,76%
31/12/2014	56.078.421,00 €	56.505.794,51 €	56.505.794,51 €	100,00%	0,76%

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats obtinguts manifesten la realitat econòmica de la ciutat. Estancament en el volum de recollida selectiva i quilograms per habitant. Respecte les visites als punts verd, els impulsos fets per incentiva el seu ús donen resposta.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa a la dotació pressupostria de recollida, s'ajusta a la previsió de descens de tones que es va produir l'any 2014

Orientacions millora

Continuar amb les campanyes de sensibilització per a la recollida selectiva.



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1631 Neteja viària

0502 1631

Responsable Jordi Ametlló Director Serveis de Neteja i Gestió de Residus

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar el servei de neteja de la ciutat de Barcelona.
Població objectiu	Ciutat de Barcelona.
Descripció	Realització de la neteja viària de la ciutat de Barcelona, incloent les zones verdes i les platges. Gestió de la neteja de pintades i grafittis d'àmbit ciutat. Gestió del servei de la recollida d'animals morts.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.5 Neteja i prevenció de residus 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Neteja Via Pública	82.488.885	82.488.867
AC2 Aigua Via Pública	78.271	74.302
AC3 Pintades i Grafittis	3.942.604	3.942.604
AC4 Animals Morts	173.209	173.209
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Índex de neteja de la ciutat (cognos)	Nombre	6,29	6,38	6,69	6,69	6,79
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.422.148,10 €	1.501.743,45 €	1.501.730,80 €	1.501.730,80 €	100,0%	5,6%
2	76.276.125,00 €	86.699.998,39 €	86.693.167,93 €	70.380.660,83 €	100,0%	13,7%
31/12/2014	77.698.273,10 €	88.201.741,84 €	88.194.898,73 €	71.882.391,63 €	100,0%	13,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16311 Neteja viària	76.319.631,96 €	86.826.949,17 €	86.822.962,52 €	100,00%
16312 Avaluació de la neteja viària	1.378.641,14 €	1.374.792,67 €	1.371.936,21 €	99,79%
31/12/2014	77.698.273,10 €	88.201.741,84 €	88.194.898,73 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Millora del índex de neteja pel major èmfasi posat al llarg de l'any

Anàlisi de la execució del pressupost

L'any 2014 s'han incrementat els serveis de neteja viària en els entorns de les obres de transformació urbanística (Pg. De Gràcia, Pg. De Sant Joan, Pl. de les Glòries, Calaix de Sants...). Una vegada finalitzades aquestes, s'incrementa el servei donat a les mateixes.

Increment de serveis "extraordinaris" amb motiu de l'increment d'activitats a la ciutat (actes esportius, manifestacions, actes culturals, etc.)

L'any 2014 es va prolongar la temporada d'alta d'estiu com a conseqüència de les altes temperatures enregistrades a la ciutat.

Orientacions millora

Continuar amb les campanyes de conscienciació a la ciutadania pel manteniment d'una ciutat neta.



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1711 Construcció i manteniment espais verds

0502 1711

Responsable Jordi Ribas Director d'Espais Verds

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment dels Espais Verds de la ciutat
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció	Aportació a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins per al manteniment integral i gestió de qualitat dels espais verds. La conservació de la biodiversitat, atenent a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.1	Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels conne	4.1.1	Natura dins la ciutat 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Incrementar la superfície, la qualitat i la connectivitat del verd		
AC2	Millorar la biodiversitat		41.965
AC3	Gestionar l'arbrat viari: plantació, poda, tractaments fitosanitaris	1.735.169	1.941.204
AC4	Manteniment jocs infantils i mobiliari	2.106.624	2.062.751
AC5	Pla de flors		113.298
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	% Acompliment de la Campanya de poda	114	100	95	100	87,14
IND2	Nota mitjana d'avaluació d'espais verds	8	7,5	8,4	7,5	9,22
IND3	% Acompliment de la Campanya de plantació	100	100	103	100	113,3
IND4	% Acompliment de les Capanyes de plantació de flor	100	100	99	100	99
IND5	% Acompliment de control de qualitat del mobiliari dels espais vers	100	100	99	100	99,17
IND6	% Acompliment de control de qualitat de les àrees de joc infantil del	95	100	98	100	99,18
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	32.273,01 €	10.196,27 €	10.196,27 €	10.196,27 €	100,0%	-68,4%
2	75.000,00 €	81.257,51 €	81.256,78 €	60.352,24 €	100,0%	8,3%
4	47.894.228,00 €	46.397.890,91 €	46.397.890,91 €	33.300.000,00 €	100,0%	-3,1%
6	0,00 €	6.000,00 €	5.816,17 €		96,9%	0,0%
31/12/2014	48.001.501,01 €	46.495.344,69 €	46.495.160,13 €	33.370.548,51 €	100,0%	-3,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17111	Construcció i manteniment d'espais verds	47.926.501,01 €	46.408.087,18 €	46.408.087,18 €	100,00%
17112	Biodiversitat	75.000,00 €	87.257,51 €	87.072,95 €	99,79%
31/12/2014		48.001.501,01 €	46.495.344,69 €	46.495.160,13 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Alt grau de consecució dels objectius marcats als indicadors. Destacant la nota mitjana d'avaluació dels espais verds, per primer cop per sobre del nou.

Anàlisi de la execució del pressupost

Transferència corrent al Institut municipal de parcs i jardins i realització dels estudis previstos de Biodiversitat com el seguiment de la flora i fauna de la ciutat.

Orientacions millora

Continuar amb els alts graus d'acompliment dels objectius mitjançant la concentració d'esforços en la millora de la qualitat del servei.



Orgànic 0502 Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
Programa 1791 Educació i intervenció mediambiental

0502 1791

Responsable Ricard Alsina Director de Serveis d'Intervenció i innovació Mediambiental

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la qualitat de l'aire de la ciutat
Població objectiu	Ciutat
Descripció	Dissenyar, impulsar i coordinar la programació estratègica que permeti desenvolupar les polítiques de qualitat ambiental en termes de qualitat de l'aire i educació ambiental, promovent projectes de cooperació pública-privada.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.3	Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	3.2.4	Economia Verda 30,00%
		4.3.3	Cultura de la sostenibilitat 40,00%
		4.3.4	Qualitat d'aire i confort acústic 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Estudi d'exposició de la població als contaminants NO2 i PM10	1.452	1.452
AC2	Actualitzar l'inventari d'emissions per millorar la precisió en les simulacions que s'efectuïn per predir l'estat de la qualitat de l'	22.680	226.800
AC3	Desenvolupament d'un Pla d'actuació en episodis d'alta contaminació		
AC4	redacció del nou PMQAB. Horitzo 2018	30.250	30.250
AC5	Control de les emissions de partícules dels vehicles diesel que circulen per la ciutat i siguin sospitosos de funcionament anòm	15.660	15.660
AC6	Estudi posicionament estratègic de Bcn respecte l'economia sostenible	72.600	61.710
AC7	Rehabilitació La Fàbrica del Sol	133.250	133.018
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Mur vegetal al C.C Pere IV-Joan Oliver per a la millora de la qualitat amb.	30.000
ACN2	Projecte d'ambientalització en dues escoles de Barcelona	72.442
ACN3	Millors a la reforma de La Fàbrica del Sol	57.824
ACN4	Material pedagògic qualitat aire	37.500

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Valors immissions d'NO2	Nombre	42	40	35	40	34
IND2	Valors immissions PM10	Nombre	36	40	24	40	25,5
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	507.975,37 €	579.311,49 €	579.311,49 €	579.311,49 €	100,0%	14,0%
2	520.496,00 €	574.635,42 €	566.941,25 €	390.851,07 €	98,7%	10,4%
4	540.591,56 €	608.966,66 €	608.966,65 €	589.425,03 €	100,0%	12,6%
6	0,00 €	117.617,86 €	116.127,92 €	48.274,64 €	98,7%	0,0%
31/12/2014	1.569.062,93 €	1.880.531,43 €	1.871.347,31 €	1.607.862,23 €	99,5%	19,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17911 Educació mediambiental	1.060.134,18 €	1.180.203,93 €	1.178.895,18 €	99,89%
17912 Intervenció mediambiental	508.928,75 €	700.327,50 €	692.452,13 €	98,88%
31/12/2014	1.569.062,93 €	1.880.531,43 €	1.871.347,31 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Bona valoració dels resultats dels indicadors, es mantenen per sota dels valors previstos.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost ha estat satisfactòria ja que s'han executat els projectes previstos i la recuperació d'un projecte d'inversió cancel·lat, La fàbrica del Sol, ha permès la realització d'actuacions no previstes inicialment.

Orientacions millora

Mitjançant la continuïtat en les actuacions en la millora de la qualitat ambiental i en el seu mesurament aconseguir valors inferiors dels indicadors.



Orgànic 0503 Gerència d'Urbanisme
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0503 1511

Responsable MIQUEL GARCIA SANJUAN Director d'Actuació Urbanística

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Assegurar el compliment de la legalitat urbanística
Població objectiu	Tots els ciutadans de Barcelona que realitzin obres
Descripció	Tramitació de les llicències d'obres majors i activitats de forma centralitzada, així com de la disciplina urbanística corresponent.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.6	Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine	3.6.3	Simplificació i eliminació de processos 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Productivitat global de les unitats d'inspecció	%	11	9,3	10	9,3	10
IND2							
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	742.903,28 €	696.589,93 €	696.558,78 €	696.558,78 €	100,0%	-6,2%
2	335.823,00 €	384.338,25 €	335.528,60 €	278.103,74 €	87,3%	14,4%
4	1.700.000,00 €	833.994,58 €	833.994,58 €	833.994,58 €	100,0%	-50,9%
31/12/2014	2.778.726,28 €	1.914.922,76 €	1.866.081,96 €	1.808.657,10 €	97,4%	-31,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	503.619,86 €	531.939,18 €	488.712,89 €	91,87%
15112 Inspeccions	219.361,00 €	190.296,69 €	184.682,18 €	97,05%
15113 Altres serveis d'actuació urbanística	2.055.745,42 €	1.192.686,89 €	1.192.686,89 €	100,00%
31/12/2014	2.778.726,28 €	1.914.922,76 €	1.866.081,96 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Alt grau de productivitat de les unitats de inspecció.

Anàlisi de la execució del pressupost

Suport jurídic i assistències tècniques de col·laboració en l'atorgament de llicències ambientals i informes d'inspeccions. Amb la nova ordenança fiscal el pagament als Col·legis professional s'anirà reduint.

Orientacions millora

Continuar millorant els processos d'inspecció de les actuacions urbanístiques.



Orgànic 0503 Gerència d'Urbanisme
Programa 1512 Gestió del sòl

0503 1512

Responsable Marta Perelló Riera Directora de Gestió Urbanística

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Desenvolupament de la gestió urbanística que permeti la creació de barris productius.
Població objectiu	Obtenció dels terrenys destinats a sistemes qualificats com a vials (5), parcs i jardins (6), equipaments (7) i finques edificables destinades a habitatge social.
Descripció	Desenvolupament de la gestió urbanística mitjançant la tramitació jurídic administrativa dels instruments de gestió urbanística per a l'execució del planejament urbà.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.7.1	Barris productius
		4.5.1	Accés a l'habitatge

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Districte 22@		
AC2	La Sagrera		
AC3	Can Batlló - Magoria		
AC4	Glories - Meridiana Sud i Glories i Entorns		
AC5	La Marina Prat Vermell		
AC6	La Clota		
AC7	Reordenació front Pg. Circumvalació de la Estació de França		
AC8	Gestió derivada trasllat de presons		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'àmbits d'actuació per compensació i cooperació	48	40	40	34	34
IND2	M2 de sol per reparcelacions	1120028	837784,41	837784,41	665498,03	665498,03
IND3	Nombre d'afectats per reparcelacions	1479	1272	1250	1332	1332
IND4	Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per c	5	4,1	4,1	4,2	4,2
IND5	Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per c	3	3	3	3	3
IND6	0					
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	601.421,44 €	615.551,04 €	615.551,04 €	615.551,04 €	100,0%	2,3%
2	89.110,00 €	40.365,60 €	40.365,60 €	20.182,80 €	100,0%	-54,7%
31/12/2014	690.531,44 €	655.916,64 €	655.916,64 €	635.733,84 €	100,0%	-5,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15121	Gestió del sòl	690.531,44 €	655.916,64 €	655.916,64 €	100,00%
31/12/2014		690.531,44 €	655.916,64 €	655.916,64 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Resultats satisfactoris dels diferents indicadors, destacant el temps mig de resolució dels recursos que permeten millorar la prestació del servei.

Anàlisi de la execució del pressupost

Reducció de la despesa corrent per aprofitament dels recursos propis en les actuacions vinculades en el programa de gestió del sòl.

Orientacions millora

Centralitzar els esforços en la reducció del temps de resolució dels recursos.



Orgànic 0503 Gerència d'Urbanisme
Programa 1515 Planejament de la ciutat

0503 1515

Responsable Amèlia Mateos Directora de Serveis de Planejament

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	redactar, coordinar, assessorar i tramitar el planejament urbanístic de la ciutat
Població objectiu	la ciutat de Barcelona
Descripció	Redacció i tramitació del planejament general i derivat, d'iniciativa pública municipal. Coordinació assessorament i tramitació del planejament d'iniciativa privada.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.6.1 Barris autosuficients i rehabilitació energètica 50,00%
	4.7.1 Barris productius 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 MPGM en l'àmbit de la Muntanya de Montjuic		
AC2 MPGM al sector de PERI de la Colonia Castells		
AC3 MPEUIMU equipament docent al sector 2 de Glòries		
AC4 PE establiments pública concurrència zona específica de la Rambla		
AC5 pla especial nou equipament antigues cristalleries planells.		
AC6 pla especial regulació habitatges dotacionals al c Tanger		
AC7 pla especial equipament Canodrom		
AC8 pla especial protecció c Ajuntament. Districte S Andreu		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de Plans de desenvolupament d'iniciativa pública redactats	Nombre	15	12	17	15	32
IND2 Suma total de la superfície en l'àmbit de planejament aprovat definit	Nombre	227918	64406	64739	3500000	3623907
IND3 Nombre d'illes autosuficients en estudi	Nombre	0	1	1	0	0
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.171.506,39 €	1.130.023,29 €	1.130.023,29 €	1.130.023,29 €	100,0%	-3,5%
2	154.500,00 €	195.905,05 €	190.339,05 €	94.018,85 €	97,2%	26,8%
31/12/2014	1.326.006,39 €	1.325.928,34 €	1.320.362,34 €	1.224.042,14 €	99,6%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	% Executat
15151 Planejament de la ciutat	1.271.506,39 €	1.309.109,34 €	1.303.543,34 €	99,57%
15152 Altres projectes de planejament	54.500,00 €	16.819,00 €	16.819,00 €	100,00%
31/12/2014	1.326.006,39 €	1.325.928,34 €	1.320.362,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Increment significatiu en el nombre de plans de desenvolupament d'iniciativa pública que han permès arribar a una superfície d'actuació de planejament molt significativa.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del programa ha estat satisfactòria. S'han pogut contractar les col·laboracions externes que han calgut.

Orientacions millora

Continuar amb la concreció dels plans de planejament urbanístic de la ciutat.



Orgànic 0503 Gerència d'Urbanisme
Programa 1571 Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida

0503 1571

Responsable Xavier OLIVELLA ECHEVARNE Gerent de l'Institut Municipal del Paisatge Urbà

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Endreçar el paisatge urbà
Població objectiu	L'espai públic de la ciutat de Barcelona
Descripció	Gestió dels usos del paisatge urbà d'acord amb la normativa vigent, per la millora de la imatge exterior dels establiments comercials, recuperació de petits paisatges i rehabilitació de mitgeres.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arqu	4.2.1 Qualitat arquitectònica

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Lones instal·lades		822.506
AC2	Mitgeres, import invertit		464.936
AC3	Petits paisatges, import invertit		28.699
AC4	Subvencions extraordinàries		413.701
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de subvencions atorgades per millorar la imatge comercial	23	40	18	60	224
IND2	Nombre d'elements patrimonials rehabilitats	13	17	25	17	17
IND3	N. protocols i convenis de col·laboració amb empreses i institucions	81	80	81	80	70
IND4	Nombre d'edificis rehabilitats amb lones	15	20	18	20	20
IND5	Actuacions extraordinàries	10	10	12	10	16
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.936.015,00 €	2.959.122,08 €	2.919.636,23 €	773.780,13 €	98,7%	0,8%
31/12/2014	2.936.015,00 €	2.959.122,08 €	2.919.636,23 €	773.780,13 €	98,7%	0,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15711 Millora paisatge urbà i qualitat de vida	2.936.015,00 €	2.959.122,08 €	2.919.636,23 €	98,67%
31/12/2014	2.936.015,00 €	2.959.122,08 €	2.919.636,23 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Destaquem l'elevat nombre de subvencions atorgades per a la millora de la imatge comercial de la ciutat dins del impuls econòmic que s'està vivint.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'han adjudicat les noves contractes de Conservació i Manteniment del patrimoni artístic i monumental de la ciutat. Així com s'han pogut contractar l'actualització del catàleg patrimonial.

Orientacions millora

Incrementar el nombre de protocols d'actuació i convenis de col·laboració amb empreses i institucions públics-privades per tal de millorar el paisatge urbà de la ciutat



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1332 Mobilitat

0504 1332

Responsable Joan Garcia Rey Director d'Inversions i Xarxes de Transport

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir en condicions correctes la senyalització viària.
Població objectiu	Usuaris de la via pública.
Descripció	Realització d'obres de manteniment i renovació de la senyalització horitzontal i vertical viària.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 conservació de la senyalització horitzontal i vertical	1.517.104	1.517.104
AC2 manteniment senyalització excepcional i abalissament	305.000	305.000
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Despesa per noves reserves d'estacionament (amb llicència)	%	18,1	15	17,7	10	11,5
IND2 Despesa per senyalització excepcional per actes	%	13,95	10	13,3	10	11,1
IND3 Despesa per reordenació viària	%	35,86	30	36,7	25	22,1
IND4 Despesa per manteniment, recobriments i resseguiments	%	32,09	45	32,2	55	55,3
IND5 Temps de resposta actuacions tipus VERTI	dies	3,7	1	3,66	1	2,8
IND6 Temps de resposta execució ordres de treball	dies	18	21	17	21	21
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	1.340.375,00 €	1.822.138,42 €	1.822.103,90 €	1.465.955,43 €	100,0%	35,9%
6	0,00 €	1.078.434,80 €	1.066.150,07 €	520.665,62 €	98,9%	0,0%
31/12/2014	1.340.375,00 €	2.900.573,22 €	2.888.253,97 €	1.986.621,05 €	99,6%	116,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13324 Senyalització viària horitzontal i verti	1.340.375,00 €	2.900.573,22 €	2.888.253,97 €	99,58%
31/12/2014	1.340.375,00 €	2.900.573,22 €	2.888.253,97 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment moderadament satisfactori, ja que totes les actuacions urgents (VERTI) s'executen dins del temps de resposta fixat per contracte i el 92% de les actuacions no urgents compleixen el seu termini. Actualment hi ha un sistema d'inspecció que fa que es treballi d'una manera proactiva, evitant actuar de manera reactiva i optimitzant els recursos. Pel que fa a l'assignació de recursos, s'ha intentat revertir la situació en la que només el 35% d'aquests es destinava al manteniment de la senyalització, mentre que la resta era per atendre peticions d'altres Sectors (modificació de l'Ordenació Viària, atendre drets de 3rs i per atendre senyalització extraordinària derivada d'actes ciutat). A fi de eliminar l'efecte distorsionador d'altres despeses diferents del manteniment, s'ha segregat el contracte de senyalització extraordinària. L'impacte que ha tingut això ha sigut molt positiu, situant la despesa actual en manteniment per sobre del 50%.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa s'ha executat en la seva totalitat. A mes, aprofitant la implementació de la nova contracta segregada de senyalització excepcional i abalissament s'ha fet un increment de crèdit, de manera que s'ha pogut donar més marge a l'execució d'inspeccions i a atendre de manera més àgil les actuacions de manteniment.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, te marge de millora. Caldria continuar treballant en la racionalització de la despesa provinent de peticions de reordenació de l'ordenació viària, que en alguns casos no pertocaria a aquest programa, i en el cas de considerar adient que el Servei assumís aquest tipus de despesa per a totes les actuacions similars dins de les seves funcions, valorar el corresponent increment de recursos.



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0504 1513

Responsable Joan Garcia Rey Director d'inversions i Xarxes de Transport

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	La redacció de projectes d'obra i execució d'obres
Població objectiu	Ciutat de Barcelona
Descripció	Redacció de projectes obra i execució d'obres a la ciutat de Barcelona

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arqui	2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials i el ciutadà i
	4.3.3 Cultura de la sostenibilitat
	4.9.2 Nous atractors urbans

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	119.960,16 €	120.714,97 €	120.714,97 €	120.714,97 €	100,0%	0,6%
6	9.763.391,25 €	1.195.668,44 €	1.195.501,57 €	298.440,22 €	100,0%	-87,8%
31/12/2014	9.883.351,41 €	1.316.383,41 €	1.316.216,54 €	419.155,19 €	100,0%	-86,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	9.883.351,41 €	1.316.383,41 €	1.316.216,54 €	99,99%
31/12/2014	9.883.351,41 €	1.316.383,41 €	1.316.216,54 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Despeses de Personal i inversions assignades a aquest programa.

Orientacions millora



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1516 Control i seguiment de grans infraestructures

0504 1516

Responsable Joan Garcia Rey Director d'Inversions i Xarxes de Transport

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment integral de les Rondes
Població objectiu	Usuaris de les Rondes
Descripció	Control, coordinació i seguiment de la gestió de les grans infraestructures de la ciutat (Rondes)

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
4.10 Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franc	4.10.1 Referent internacional en xarxes d'infraestructura 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Impulsar aliances entre diferents administracions pel creixement econòmic a través del desenvolupament de les infraestructures	5.830.790	5.830.790
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	m2 de pavimentació	68166	68166	68166	68166	68166
IND2	ml de col·lectors netejats	6058	6058	6058	6058	6058
IND3	km de calçada netejada mecànicament	6156	6156	6156	6156	6156
IND4	m2 de paraments de túnels netejats	337752	337752	337752	337752	337752
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.542.535,24 €	1.866.582,77 €	1.866.582,77 €	1.866.582,77 €	100,0%	21,0%
4	5.830.790,00 €	5.830.790,00 €	5.830.790,00 €	5.830.790,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	7.373.325,24 €	7.697.372,77 €	7.697.372,77 €	7.697.372,77 €	100,0%	4,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15161 Control i seguiment grans infraestructur	1.542.535,24 €	1.866.582,77 €	1.866.582,77 €	100,00%
15162 Manteniment integral rondes	5.830.790,00 €	5.830.790,00 €	5.830.790,00 €	100,00%
31/12/2014	7.373.325,24 €	7.697.372,77 €	7.697.372,77 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les activitats lligades a la seguretat activa i preventiva, conservació d'obra civil i instal·lacions han emprat la majoria del pressupost (adequació dels paviments, enllumenat, neteges i plantacions).

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost ha estat correcta i feta amb normalitat i sense incidents econòmics, tractant de generar, per eficiència, certes economies per destinar recursos a petites millores dels actius.

Orientacions millora

Les dotacions destinades (finançades per les diferents administracions que aporten recursos – Generalitat, Ajuntaments de Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, AMB i Consell Comarcal) no son suficient i obliga a unes tensions considerables de gestió que caldria revisar.



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1551 Manteniment i renovació del paviment

0504 1551

Responsable Joan Garcia Rey Director d'Inversions i Xarxes de Transport

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir en correctes condicions els paviments.
Població objectiu	Usuaris de la via pública.
Descripció	Realització de les obres de manteniment i renovació continu de paviments de la ciutat. Distribució i retirada de tanques en actes públics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.1 Control d'intervencions a la via pública 2,62%
	4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible 97,38%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió de la contrata de manteniment de paviments -sector-	1.692.086	1.690.352
AC2 Gestió de la contrata de manteniment de paviments -districtes-	4.976.944	4.976.936
AC3 Gestió del contracte de distribució de tanques per actes públics	530.000	530.000
AC4 Aportació ACEFAT	194.400	194.400
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Redacció Pla Director de Paviment	10.000
ACN2 Suport departament d'Innovació	26.240
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de tanques distribuïdes	Nombre	112375	103000	130390	103000	123802
IND2 % del pressupost de la contracta dedicat a reparacions	%	31,88		39,75		51,49
IND3 Nombre de reparacions pendents totals	Nombre	188	100	198	150	762
IND4 Temps de resposta de reparacions de nivell 1	dies	81	45	116	45	60
IND5 Temps de resposta de reparacions de nivell 1 i 2	dies	49	60	95	60	152
IND6 Nombre d'anomalies reportades	Nombre	711	700	829	800	5572
IND7 m2 d'obra programada pendent de reparar	m2	977651		951652		679619
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.607.642,00 €	2.215.322,73 €	2.213.483,38 €	2.011.114,40 €	99,9%	-15,0%
4	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.802.042,00 €	2.409.722,73 €	2.407.883,38 €	2.205.514,40 €	99,9%	-14,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15511 Manteniment i renovació del paviment	2.802.042,00 €	2.409.722,73 €	2.407.883,38 €	99,92%
31/12/2014	2.802.042,00 €	2.409.722,73 €	2.407.883,38 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Durant l'exercici hi ha hagut un nou fet en la gestió del manteniment dels paviments, que es el desplegament de mesures de detecció per l'obtenció d'un coneixement més acurat de la situació en la que es troba el paviment de la ciutat. Mitjançant un sistema d'inspeccions programades, un sistema informàtic i indicadors molt elaborats, ha sigut possible prioritzar eficientment les actuacions, disminuint el temps de resposta per a les actuacions de nivell 1 (urgents) i millorant la qualitat de les reparacions adequant qualitat i costos. Malgrat aquest coneixement i una major eficiència en la gestió, hem entrat en el cicle d'inici d'envelliment del paviment de les inversions, la qual cosa suposa un increment progressiu de les deteccions per una pèrdua de qualitat del paviment. Així ho demostra el augment del nombre d'anomalies reportades i el del nombre de reparacions pendents. D'aquesta manera, del pressupost de la contracta s'ha anat gastant més per a les reparacions que han estat prioritzades per seguretat del trànsit, en detriment d'altres tipus d'actuacions. En ser una contracta compartida amb els districtes, i no arribant el pressupost per a totes les actuacions de reparació malgrat primar-les, s'ha realitzat alguna actuació amb càrrec a la partida de ICU – IXT que abans s'abastava des de territori per tal de resoldre totes aquestes actuacions. En resum, ha disminuït el temps de resposta degut a una major eficiència en la gestió però han augmentat les reparacions pendents per un envelliment del paviment.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa s'ha executat en la seva totalitat, reflectint pressupostàriament la necessitat de la despesa en aquest programa i la bona gestió en la execució del servei. La modificació del crèdit inicial es deguda a la reassignació del crèdit al programa de mobilitat, on ha hagut una expansió de serveis. Pel que fa a les tanques, es tracta d'un servei a demanda amb pressupost tancat. En alguns casos es va veure la necessitat de retallar el servei perquè d'altra manera no s'hauria pogut arribar a cobrir totes les peticions de l'exercici, raó per la qual hi ha hagut un increment de dotació.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar una millora en la eficiència, presenta un dèficit de pressupost degut a haver entrat en un cicle d'envelliment de les actuacions en el paviment realitzades fa 15 o més anys. Això fa necessari que es reforci i augmenti la dotació de la contracta de manteniment per donar abasta a totes les reparacions pendents i que aniran apareixent en el futur o que es doti i executi una sèrie d'actuacions d'inversió que permetin renovar els paviments més envellits de la ciutat.



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1552 Manteniment i renovació de les estructures vials

0504 1552

Responsable Joan Garcia Rey Director de Inversions i xarxes de Transport

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir en condicions de seguretat i ús les estructures viàries
Població objectiu	Usuaris de l'espai públic
Descripció	Realització de les obres de manteniment i renovació d'estructures vials i escales mecàniques i ascensors en aspectes de prevenció, rehabilitació i renovació. Manteniment de les galeries de serveis.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.1	Control d'intervencions a la via pública 3,08%
		4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 96,92%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió del contracte de manteniment d'estructures vials i espais singulars	1.794.882	1.793.936
AC2	Manteniment de túnels urbans	741.697	696.052
AC3	Manteniment d'escales mecàniques i ascensors	1.233.632	1.157.902
AC4	Seguiment i control de la gestió de l'administrador de la comunitat d'usuaris de les galeriesde Rondes	118.370	118.105
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Resiliència	71.995
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Taxa de dispoonibilitat d'escales mecàniques	%	98,9	95	98,66	95	98,94
IND2	Taxa de disponibilitat d'ascensors	%	97,13	92	98,1	92	97,59
IND3	Despesa reparacions d'estructures vials derivades de queixes	%		26	26	26	27
IND4	Despesa en reparacions d'estructures vials sobrevingudes	%		26	51	26	54
IND5	Despesa en intervencions planificades i de millora en estructures vial	%		48	23	48	19
IND6	Despesa compromesa en ordres de treball obertes (estructures vials)	€					81147
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	4.160.718,00 €	3.996.606,83 €	3.835.513,22 €	2.576.297,21 €	96,0%	-3,9%
6	0,00 €	2.786.280,27 €	2.766.189,26 €	2.036.528,19 €	99,3%	0,0%
31/12/2014	4.160.718,00 €	6.782.887,10 €	6.601.702,48 €	4.612.825,40 €	97,3%	63,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15521	Manteniment i renovació estructures vial	4.160.718,00 €	6.782.887,10 €	6.601.702,48 €	97,33%
31/12/2014		4.160.718,00 €	6.782.887,10 €	6.601.702,48 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els bons resultats en els indicadors de gestió dels aparells elevadors (escales mecàniques i ascensors) indiquen una situació de control i una gestió adequada de la contracta, cosa que deriva en un funcionament del servei per sobre dels estàndards òptims fixats, tal i com es veu en els indicadors de taxa de disponibilitat d'escales mecàniques i ascensors.
Pel que fa al manteniment d'estructures vials, les inspeccions (auscultacions tècniques sistemàtiques) de les grans estructures viàries (ponts, passeres, pèrgoles, etc.) estan permetent un coneixement mes gran de l'estat de les mateixes, així com una millor gestió i una disminució del risc d'incidències. Derivades d'aquestes inspeccions surt una planificació que, tal i com es veu als indicadors (IND3; IND4 i IND5) queda minorada per competència amb les reparacions sobrevingudes, fent necessària una replanificació i un ajust a la baixa de les actuacions programades.
Estan en procés d'implementació els indicadors de túnels urbans. La creació d'una nova contracta de gestió integral de túnels dins d'un nou model de gestió i explotació, ha permès millorar l'eficiència en la gestió, i també ha permès detectar carències en manteniment que fins ara cap dels operadors contemplava com objecte dels seus contractes parcials (megafonia, panells de senyalització variable, gàlils mecànics i electrònics...), així com llacunes a la gestió (substitució d'equips, sistemes...).

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un alt grau en la seva execució (96%), esgotat el crèdit adjudicat pràcticament en la seva totalitat. El pressupost no executat s'ha degut a que la posada al dia dels nous requeriments de la contracta de manteniment integral de túnels ha tingut en la pràctica un ritme lleugerament inferior a l'esperat.

Orientacions millora

Cal continuar amb les inspeccions de les grans infraestructures, així com iniciar l'elaboració d'un inventari dels elements de mobiliari urbà. El coneixement de tot el que hi ha i territorialitzar-lo permetrà millorar processos, actuar proactivament i en definitiva, optimitzar i estalviar recursos. També caldria disposar de finançament addicional per abastar el gran volum de reparacions sobrevingudes i que això no distorsioni la planificació de les intervencions previstes i calendaritzades.
Pel que fa a túnels urbans, es detecta una línia de millora en la necessitat d'incorporar operadors del sistema que reforcin l'atenció a les incidències i la gestió de la seva solució. També les carències detectades, s'hauran de compensar tant amb un aportació extra de capítol II com amb nova inversió de capítol 6.



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1651 Gestió de l'enllumenat públic

0504 1651

Responsable Cristina Castells Directora Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Incorporar els sistemes de gestió i control i criteris de màxima racionalitat i eficiència en la renovació i conservació del parc lumínic de la ciutat.
Població objectiu	Tots els punts de llum de la ciutat. Actuar conservant els 150.000 punts de llum que la ciutat té instal·lats.
Descripció	Aconseguir una nova visió de la ciutat de nit amb la màxima racionalitat i eficiència funcional.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conservació del parc de punts de llum existents	16.745.276	16.734.583
AC2	Gestió de la demanda i incorporació de criteris de màxima operativitat funcional (eficiència energètica, gestió, control, ...)	280.494	280.494
AC3	Seguiment de projectes i actuacions de remodelació de les instal·lacions d'enllumenat públic a complint el Pla director d'Il·lumi	5.357.320	5.259.199
AC4	Gestió i seguiment de les connexions per actes en la via pública i Nadal		
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	% actuacions preventives/total actuacions manteniment	1	0,776	0,84	0,79	0,88
IND2	Taxa d'averies		1	0,2	1	0,2
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	608.513,17 €	666.155,81 €	666.064,76 €	666.064,76 €	100,0%	9,5%
2	17.502.374,00 €	17.756.445,02 €	17.722.559,48 €	14.559.266,32 €	99,8%	1,5%
6	0,00 €	5.358.100,84 €	5.259.189,97 €	3.559.238,42 €	98,2%	0,0%
31/12/2014	18.110.887,17 €	23.780.701,67 €	23.647.814,21 €	18.784.569,50 €	99,4%	31,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16511 Gestió de l'enllumenat públic	18.110.887,17 €	23.780.701,67 €	23.647.814,21 €	99,44%
31/12/2014	18.110.887,17 €	23.780.701,67 €	23.647.814,21 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

L'enllumenat de la ciutat ha tingut un comportament molt bo, produint-se un funcionament molt elevat de les instal·lacions (taxa d'averies del 0'2%). Aquest fet es degut a un manteniment acurat primant el manteniment preventiu enfront al correctiu.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat segons les previsions realitzades. Aquest fet es comprova amb el elevat grau d'execució superior al 98% així com amb els nivells dels indicador exposats. S'entén que el manteniment, conservació i adequació de l'enllumenat públic es una actuació que requereix una implicació i seguiment municipal important per tal que el ciutadà percebi uns nivells lumínics adequats i per tant incrementi la percepció de seguretat.

Orientacions millora

Es considera important poder reorganitzar la contracta de manteniment afavorint la optimització funcional enlloc de definir actuacions i pagar per elles.



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1793 Intervenció acústica ambiental

0504 1793

Responsable Cristina Castells Directora Autosuficiència Energètica i Coordinació de Serveis

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar i implementar mesures i actuacions que previnguin i corregeixin els nivells acústics actuals de la ciutat.
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció	Facilitar que la ciutadania tingui una millor percepció acústica de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.4 Qualitat d'aire i confort acústic 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Utilitzar el BiMap Soroll com eina bàsica del coneixement de l'evolució del soroll a la ciutat		
AC2 Programa limitadors festes	155.000	154.980
AC3 Xarxa de control dels nivells sonors de la ciutat (sonòmetres, sensors de so i mesures)	523.636	523.636
AC4 Campanya de reducció nivells de soroll a la ciutat	171.720	171.720
AC5 Prova pilot reducció soroll en espai públics provocat per oci nocturn	90.541	90.540
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Temps mig resolució expedients soroll	Nombre	15	14	10,92	14	13,17
IND2 Limitadors actes via pública	Nombre	123	130	218	160	201
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	680.625,00 €	525.348,58 €	523.622,99 €	483.242,56 €	99,7%	-22,8%
6	0,00 €	390.870,00 €	389.673,94 €	177.975,49 €	99,7%	0,0%
31/12/2014	680.625,00 €	916.218,58 €	913.296,93 €	661.218,05 €	99,7%	34,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17931 Intervenció acústica ambiental	680.625,00 €	916.218,58 €	913.296,93 €	99,68%
31/12/2014	680.625,00 €	916.218,58 €	913.296,93 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Segons els indicadors s'observa una millora en la resolució d'expedients, tot i que al 2014 les queixes per soroll s'han vist incrementades. El soroll en el espai públic ha incrementat bàsicament per el gran nº d'activitats que es realitzen i terrasses

Anàlisi de la execució del pressupost

El nivell d'execució del pressupost es molt alt del 99'7% . La realitat es que tenim un pressupost que en cap cas ha estat expansiu i donades les característiques de la ciutat de Barcelona, amb un important increment de l'ús de l'espai públic fa necessari mantenir una implicació en el control acústic de les diferents activitats que es desenvolupen i aquest fet provoca una major implicació de la intervenció acústica ambiental

Orientacions millora

Buscar una major implicació del que utilitza l'espai públic que entengui que el gaudi i el descans cal poder ser compatible. Incrementar el nombre d'elements de control del soroll en el espai públic (sensors, sonòmetres i limitadors).



Orgànic 0504 Gerència d'Infraestructures i Coordinació Urbana
Programa 1794 Gestió de recursos energètics locals

0504 1794

Responsable Cristina Castells Directora Autosuficiència Energètica i Coordinació Serveis

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Reduir el consum d'energia a la ciutat, reduint la demanda i incrementant la producció energètica local distribuïda, mitjançant l'Agència d'Energia de Barcelona.
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció	Treballarem per reduir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals; aconseguir que aquestes dues corbes, producció i demnda, quadrin al màxim assumint així importants nivells d'autosuficiència.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
4.6	Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana	4.6.1	Barris autosuficients i rehabilitació energètica	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Estalvi i eficiència energètica	68.020	169.455
AC2	Observatori de l'Energia	94.030	77.351
AC3	Estatègia generació local energia	49.798	34.340
AC4	Promoció del Vehicle elèctric	300.000	608.927
AC5	Sensibilització	16.345	15.910
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	kWh energia electrica produïda municipalment	1985977	2054868	2066537	2026229	2293800
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	300.000,00 €	187.112,43 €	186.970,41 €	111.515,29 €	99,9%	-37,6%
4	1.008.512,45 €	1.086.606,85 €	1.040.982,32 €	1.008.512,45 €	95,8%	7,7%
6	0,00 €	343.719,93 €	317.696,58 €	48.137,75 €	92,4%	0,0%
31/12/2014	1.308.512,45 €	1.617.439,21 €	1.545.649,31 €	1.168.165,49 €	95,6%	23,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17941 Gestió de recursos energètics locals	1.008.512,45 €	1.008.512,45 €	1.008.512,45 €	100,00%
17942 Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	300.000,00 €	608.926,76 €	537.136,86 €	88,21%
31/12/2014	1.308.512,45 €	1.617.439,21 €	1.545.649,31 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

L'estratègia energètica clara de mandat d'aconseguir que la ciutat de Barcelona camini cap a l'autosuficiència energètica ha implicat, que tot i el marc regulador desfavorable, es faci un plantejament d'incrementar la generació energètica local. S'ha assolit amb escreix un bon resultat de l'energia elèctrica produïda a les dependències municipals.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost es elevada, una mitja del 96%. Tot i que cal tenir molt present que el marc regulador de l'autoconsum no ha facilitat gents la feina i ha provocat retrassos importants en la definició de projectes. Obstant tenim clar que l'autosuficiència energètica es una aposta clara de la ciutat i que cal continuar treballant-hi per fer-la una realitat.

Orientacions millora

Cal continuar potenciant els espais públics com elements generadors d'energia alhora que continuar treballant per tal de reduir el consum d'energia

SECTOR D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ



Orgànic 0701 Economia
Programa 4301 Administració general d'acció econòmica

0701 4301

Responsable Francesc Gisbert Administrador

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport administratiu al sector
Població objectiu	La població objectiu es el personal intern i els tercers vinculats al sector
Descripció	Donar suport administratiu al sector

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics	
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	10,00%
3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat	80,00%
		10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Control i seguiment de l'execució de la despesa		
AC2	Identificar propostes per a la millora de la gestió i els guanys d'eficiència		
AC3	Fer avaluació de plans i programes		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Temps pagament factures	Dies	42		28	27
IND2	Expedients tramitats	Nombre	479		471	543
IND3	Personal becari a la Gerència de EEO	Nombre				12
IND4	Factures pagades	Nombre	638		948	1128
IND5	Import pagat	ilers d'euro	3816		5378	23442
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	887.956,95 €	1.729.764,18 €	1.729.764,18 €	1.729.764,18 €	100,0%	94,8%
2	640.272,42 €	173.563,30 €	120.172,03 €	116.273,47 €	69,2%	-72,9%
4	325.022,73 €	336.525,00 €	336.466,94 €	223.879,94 €	100,0%	3,5%
31/12/2014	1.853.252,10 €	2.239.852,48 €	2.186.403,15 €	2.069.917,59 €	97,6%	20,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43011 Administració i gerència d'EEIO	1.511.722,25 €	2.218.914,65 €	2.165.465,32 €	97,59%
43013 Comunicació d'EEIO	341.529,85 €	20.937,83 €	20.937,83 €	100,00%
31/12/2014	1.853.252,10 €	2.239.852,48 €	2.186.403,15 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Avaluació favorable dels indicadors. Valoració positiva.

Anàlisi de la execució del pressupost

Els projectes subvencionats (Cap. 4) han estat els següents:
 - Anualitat 2014 de l'encàrrec de gestió a l'IMI amb relació al Pla de Sistemes de l'IMH (83.000 €).
 - Universitat de Barcelona. Master d'Hisenda Autònoma i Local (11.050€).
 - Regularització del Conveni 2011 amb la reial Acadèmia de Ciències i Arts e Barcelona per l'Observatori Fabra (80.000€).
 - Conveni EIPA (Institut Europeu d'Administració Pública), impulsat per la OMPE. Anualitat 2014 (112.587€).
 - Convenis específics de col·laboració educativa amb universitats (becaris) (49.888€)

Orientacions millora

Conscienciació de totes les instàncies implicades, en el fet d'agilitzar la tramitació d'expedients



Orgànic 0701 Economia
Programa 9201 Direcció i administració generals

0701 9201

Responsable Jordi Joly Gerent AEE0

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport administratiu al sector
Població objectiu	El personal intern i els tercers vinculats al sector
Descripció	Donar suport administratiu al sector

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Subvencions IBI a persones vidues propietàries	1320		1295		1573
IND2	Subvencions IBI a persones vidues llogateres	42		38		58
IND3	Subvencions IBI a famílies monoparentals propietàries	1243		1843		1757
IND4	Subvencions IBI a famílies monoparentals llogateres	223		338		282
IND5	Subvencions IBI a famílies nombroses llogateres	32		35		34
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	4.500,00 €	617,45 €	617,45 €	13,7%	0,0%
4	0,00 €	605.797,28 €	605.797,28 €	603.745,83 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	610.297,28 €	606.414,73 €	604.363,28 €	99,4%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	0,00 €	610.297,28 €	606.414,73 €	99,36%
31/12/2014	0,00 €	610.297,28 €	606.414,73 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Tot i no tenir dades de quines podien ser les previsions anuals, resulta evident que hi ha una tendència a l'alça en el volum global d'ajuts concedits. Per tant i donada l'actual conjuntura, és probable que hagin de pujar.

Anàlisi de la execució del pressupost

La xifra de Cap. 4 correspon a les subvencions per IBI que atorga l'Ajuntament. Inicialment aquest concepte no es va pressupostat. En pressupostos anteriors, aquesta despesa s'havia recollit a l'Orgànic 0703. Per al pressupost 2015 ja s'ha assignat correctament a programes d'Àrea de despesa 2.

Orientacions millora

En línia amb la política general del nou govern municipal, es posarà un especial interès en els col·lectius més desfavorits.



Orgànic 0701 Economia
Programa 9252 Comunicació corporativa

0701 9252

Responsable Jordi Joly Gerent AEEO

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat
Població objectiu
Descripció

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	300.000,00 €	298.174,82 €		99,4%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	300.000,00 €	298.174,82 €		99,4%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	0,00 €	300.000,00 €	298.174,82 €	99,39%
31/12/2014	0,00 €	300.000,00 €	298.174,82 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquestes despeses es corresponen amb la part de la campanya publicitària de Nadal de l'Ajuntament de Barcelona, assumida per la Gerència de EEO.

Orientacions millora



Orgànic 0701 Economia
Programa 9311 Administració i control econòmic i financer

0701 9311

Responsable Jordi Joly Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir una planificació, assignació i gestió de recursos públics que sigui sostenible, eficient, eficaç i transparent.
Població objectiu	L'Ajuntament de Barcelona i els ciutadans de Barcelona.
Descripció	El programa conté les activitats i serveis de planificació de l'acció de govern a mitjà termini i la seva vinculació amb els pressupostos anuals, l'elaboració dels escenaris financers pluriennals, l'elaboració dels pressupostos anuals i la seva gestió, el control econòmic de les entitats dependents i participades per l'Ajuntament, així com les tasques relacionades amb l'obtenció de finançament extern i la seva gestió.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.1	Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els obje	5.1.1	Pressupost Executiu 6,40%
5.2	Garantir la capacitat d'inversió	5.2.1	Planificació i Control 93,60%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Creació, desenvolupament i manteniment del web Estratègia i Finances i del web de Pressupostos 2015		35.489
AC2	Desenvolupament d'un sistema de comptabilitat de costos basat en activitats (ABC)		
AC3	Inici del desenvolupament d'una secció relativa a inversions en el web Estratègia i Finances		
AC4	Participació en el grup "City Economic and Financial Governance Group"		
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	% d'estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC Aj. Barcelon	19,1	19,5	19,8	18,2	25,1
IND2	% de deute sobre ingressos corrents en termes SEC Aj. Barcelona	52,1	50,6	46,7	50,2	38,6
IND3	Capacitat/necessitat de finançament en termes SEC Aj. de Barcelona	60,1	123,31	139,28	13,7	22,2
IND4	Mitjana ponderada de pagament de factures a sectors/districtes (die)	32,3	30	29,2	30	27,4
IND5	Cost mitjà del deute	2,9		2,8	3,6	2,9
IND6	Vida mitjana del deute (anys)	5,2		4,6	4,6	4,2
IND7	Nombre de visites al web Estratègia i Finances					10954
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	2.197.521,86 €	2.346.459,78 €	2.346.459,78 €	2.346.459,78 €	100,0%	6,8%
2	1.530.828,70 €	936.090,14 €	756.379,62 €	544.121,11 €	80,8%	-38,9%
31/12/2014	3.728.350,56 €	3.282.549,92 €	3.102.839,40 €	2.890.580,89 €	94,5%	-12,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93111	Planificació i pressupostació estratègic	414.118,33 €	197.266,04 €	197.266,04 €	100,00%
93112	Pressupost i política fiscal	1.854.761,11 €	1.531.241,32 €	1.351.530,80 €	88,26%
93113	Administració comptable	688.569,68 €	760.718,55 €	760.718,55 €	100,00%
93114	Gestió financera	770.901,44 €	793.324,01 €	793.324,01 €	100,00%
31/12/2014		3.728.350,56 €	3.282.549,92 €	3.102.839,40 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els objectius financers previstos inicialment per al 2014 s'han acomplert amb escreix, amb un superàvit moderat (22,1M€), una reducció notable del deute (en acudir en poca mesura a nou endeutament) (38,6% sobre ingressos corrents), amb una molt alta capacitat d'inversió (estalvi corrent del 25,1%), derivada en part dels ingressos per la concessió d'aparcaments, i pagant als proveïdors en 27,4 dies. Tanmateix, durant el transcurs del 2014 s'han pogut finalitzar i posar en marxa iniciatives molt destacades quant a la millora de la gestió de les finances municipals, com són: un nou procés d'elaboració del pressupost, l'ampliació i millora de la documentació pressupostària, l'entrada en funcionament d'un espai web de transparència pressupostària (web Estratègia i Finances), la fase final del desenvolupament d'una comptabilitat de costos, millores en les estructures i codificacions dels projectes d'inversió i el desenvolupament de noves eines informàtiques pel que fa als processos de pressupostació, consolidació i retiment de comptes.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost d'aquest programa per a l'orgànic 0701 s'ha executat en un alt grau (94,5%). Les previsions inicials es van reduir, via modificacions de crèdit, durant el transcurs de l'execució del pressupost en 0,45 milions d'euros. En els moviments de modificació de crèdit cal destacar: 1) els moviments interns entre diferents capítols i partides de despesa a fi d'imputar de forma precisa el destí final d'aquesta 2) Les modificacions a la baixa en despeses del capítol 2 dels subprogrames 93111 i 93112, on el primer cas s'ha emprat per a ampliar els imports en altres partides d'altres programes de l'orgànic 0701. Pel que fa al grau d'execució d'aquest programa de l'orgànic 0701, esmentar que aquest no ha mostrat una execució més propra al 100% arran un executiu del 80% en el capítol 2 del subprograma 93112 (degut principalment a una execució menor de la prevista en la partida econòmica 22706).

Orientacions millora

Com a orientacions per a assolir una millor gestió i transparència de les finances municipals es considera convenient avançar properament en els següents aspectes: creació i millora de processos analítics en relació a la revisió i avaluació de la despesa (explotació d'informació de costos i indicadors), implantació de millores quant a l'anàlisi i selecció de projectes d'inversió, consolidació i millora del nou sistema de pressupostació, implantació efectiva de les noves eines informàtiques pel que fa a consolidació de comptes i el retiment automàtic d'informació a l'Administració General de l'Estat, millores en les eines informàtiques relatives a la pressupostació i càlcul de costos, ampliació i millora dels continguts del web Estratègia i Finances (noves seccions d'inversions i costos, addició de sèries de dades pressupostàries accessibles i eines pedagògiques d'explicació dels principals conceptes pressupostaris) i ampliació i millora de continguts dels documents que acompanyen els Projecte de Pressupostos i la Liquidació del Pressupost / Compte General



Orgànic 0701 Economia
Programa 9321 Administració tributària i dels ingressos municipals

0701 9321

Responsable Carlos Vivas Director de Pressupostos i Política Fiscal

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir la execució del pressupost municipal d'ingressos i garantir la resolució imparcial i ajustada a dret dels recursos interposats pels ciutadans i ciutadanes i les entitats en assumptes de la seva competència, així com assessorar els òrgans de l'Ajuntament.
Població objectiu	Com a clients externs: totes aquelles persones jurídiques i/o físiques amb objectes tributaris al terme municipal de Barcelona, i com a clients interns el propi Ajuntament i els seus organismes.
Descripció	El programa consisteix en , la gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de Dret Públic de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms, i d'altres entitats públiques quan se li encomani. El marc legal de referència del programa és: La llei General Tributària, el Reglament General de Recaptació i les diferents Ordenances Municipals entre d'altres. Per un altre costat, el Consell Tributari és un òrgan especialitzat en matèria de gestió, recaptació, inspecció i revisió dels ingressos de dret públic, regulat a l'article 47 de la Llei 1/2006, de 13 de març, de règim especial del municipi de Barcelona.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
5.2 Garantir la capacitat d'inversió	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Col·laboració pública - privada amb la Inspecció de l'IAE (licitació per procediment obert)	200.000	6.540
AC2 Notificació de documents cobratoris.	5.696.000	5.429.335
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Rati / Cost Recaptació	%	2,46		2,38		2,2
IND2 Total cobraments (corrent + tancats)	euros	#####		#####		#####
IND3 % Recaptació	%	84,8		86,5		87,8
IND4 Nº notificacions amb avís de recepció	Nombre	2878719		2797111		2572497
IND5 Nº visites contribuents	Nombre	78833		79190		80622
IND6 Liquidacions inspecció	Nombre	10086		8830		10159
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	285.004,46 €	288.496,77 €	288.496,77 €	288.496,77 €	100,0%	1,2%
2	210.150,01 €	214.829,25 €	189.923,89 €	160.865,56 €	88,4%	2,2%
4	23.970.847,16 €	23.811.628,33 €	23.811.628,33 €	18.470.000,00 €	100,0%	-0,7%
31/12/2014	24.466.001,63 €	24.314.954,35 €	24.290.048,99 €	18.919.362,33 €	99,9%	-0,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93211 Gestió tributària	23.970.847,16 €	23.811.628,33 €	23.811.628,33 €	100,00%
93212 Consell Tributari	495.154,47 €	503.326,02 €	478.420,66 €	95,05%
31/12/2014	24.466.001,63 €	24.314.954,35 €	24.290.048,99 €	

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació
3	500.030,00 €	500.030,00 €	236.960,54 €	47,39%	0,00%
4	5.701.020,00 €	5.701.020,00 €	4.649.857,81 €	81,56%	0,00%
31/12/2014	6.201.050,00 €	6.201.050,00 €	4.886.818,35 €	78,81%	0,00%

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació
Programa 4301 Administració general d'acció econòmica

0702 4301

Responsable Xavier Sellarès Director de Recursos

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport administratiu al sector
Població objectiu	La població objectiu es el personal intern i els tercers vinculats al sector
Descripció	Donar suport administratiu al sector

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics	
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	10,00%
3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat	80,00%
		10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Control i seguiment de l'execució de la despesa		
AC2	Identificar propostes per a la millora de la gestió i els guanys d'eficiència		
AC3	Fer avaluació de plans i programes		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Temps pagament factures	Dies	42		28	27
IND2	Expedients tramitats	Nombre	479		471	543
IND3	Personal becari a la gerència de EEO	Nombre				12
IND4	Factures pagades	Nombre	638		948	1128
IND5	Import pagat	ilers d'euro	3816		5378	23442
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	194.000,00 €	236.080,00 €	176.201,51 €	114.813,13 €	74,6%	21,7%
4	296.820,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	490.820,00 €	236.080,00 €	176.201,51 €	114.813,13 €	74,6%	-51,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43011 Administració i gerència d'EEiO	194.000,00 €	236.080,00 €	176.201,51 €	74,64%
43013 Comunicació d'EEiO	296.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	490.820,00 €	236.080,00 €	176.201,51 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Avaluació favorable dels indicadors. Valoració positiva.

Anàlisi de la execució del pressupost

Les despeses de Cap. 2 es corresponen a treballs tècnics i estudis relacionats amb l'entorn de negoci a Barcelona. Pel que fa a Cap. 4, els recursos inicialment pressupostats, es van transferir íntegrament al Consorci El far per cobrir necessitats financeres addicionals posades de manifest durant l'exercici.

Orientacions millora

Conscienciació de totes les instàncies implicades, en el fet d'agilitzar la tramitació d'expedients.



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació
Programa 4311 Promoció del comerç

0702 4311

Responsable Jordi Bailach i Aspa Director de Comerç i Consum

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar i potenciar el model català de comerç urbà de proximitat.
Població objectiu	Teixit associatiu comercial territorial i sectorial de la ciutat.
Descripció	El sector comercial és clau per dinamitzar i potenciar l'activitat econòmica de la ciutat com ho demostra el conjunt d'accions impulsades per les entitats del comerç dels barris. En moments de crisi és necessari apostar per la recuperació i consolidació del model integrat per petites i mitjanes empreses, treballadors autònoms que són la base del teixit econòmic i social de la ciutat. L'Ajuntament de Barcelona defensa el model català de comerç de proximitat que busca l'equilibri entre tots els formats comercials donant suport a les entitats del món del comerç que defensen dels interessos generals del comerç i la prestació de serveis a les empreses.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
3.2	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6	Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Campanya de suport als comerços afectats per obres de llarga durada	350.000	305.000
AC2	Subvencions per assoc. comerciants territorials i sectorials en els àmbits de la dinamització, formació i promoció del comerç u	1.200.000	1.189.000
AC3	Campanyes de comunicació i promoció del comerç durant el Nadal	800.000	830.000
AC4	Subvencions a les associacions de comerciants territorials per a la Campanya d'Enllumenat de Nadal a les vies públiques 2014	1.150.000	854.472
AC5	Desenvolupament del Programa "El comerç i les escoles" per al curs 2013-2014 i preparació del curs 2014-2015	90.000	102.118
AC6	Organització 17 edició del Premi "Barcelona, la millor botiga del món"	120.000	122.456
AC7	Impulsar convenis de col·laboració públic-privada per aconseguir un comerç modern, integrador, professional amb qualitat i	700.000	751.125
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Digitalització dels comerços de la Ciutat "Comerç a la Xarxa"	600.000
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Consolidació dels eixos comercials i creació de nous	Nombre	21	21	21	23
IND2	Projectes i Plans de dinamització comercial promoguts per les associ	Nombre	73	80	82	85
IND3	Comerços que participen en el Programa "El Comerç i les escoles"	Nombre	4	17	22	45
IND4	Alumnes que participen en el programa "El Comerç i escoles"	Nombre	1600	1900	3500	4000
IND5	Execució del Pla d'impuls i suport al comerç de Barcelona (2013-201	%		15	16	50
IND6	Proporció d'establiments associats al comerç de Barcelona	%	42,6	33	33	34
IND7	Suport a projectes presentats per AC per dinamitzar el comerç en co	euros	430000	682000	672000	750000
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	387.300,83 €	444.610,63 €	444.610,63 €	444.610,63 €	100,0%	14,8%
2	2.767.945,00 €	2.566.815,57 €	1.959.145,15 €	825.358,12 €	76,3%	-7,3%
4	3.362.000,01 €	4.262.000,01 €	4.112.817,02 €	1.867.720,00 €	96,5%	26,8%
31/12/2014	6.517.245,84 €	7.273.426,21 €	6.516.572,80 €	3.137.688,75 €	89,6%	11,6%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43111	Serveis de promoció del comerç	4.217.245,84 €	5.058.176,21 €	4.943.254,50 €	97,73%
43112	Campanyes específiq. promoció del comerç	2.300.000,00 €	2.215.250,00 €	1.573.318,30 €	71,02%
31/12/2014		6.517.245,84 €	7.273.426,21 €	6.516.572,80 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

IND1: L'existència dels eixos comercials facilita la interrelació entre comerciants, consumidors i administració. Es per això que es valora positivament la continuïtat dels eixos comercials de la Ciutat, tenint previst per aquest 2015 que una altra associació esdevingui eix comercial.

IND2: En aquests dos darrers anys s'han incrementat les accions promogudes per les entitats de comerç territorials i sectorials de la nostra ciutat. A través de la convocatòria de subvencions de comerç es dona suport econòmic per engegar els seus projectes i, juntament amb els tècnics de comerç dels districtes municipals, s'ofereix l'assessorament i col·laboració necessari. Aquest indicador ens informa dels bons resultats obtinguts fruits d'aquesta col·laboració conjunta i ajut econòmic, perquè implica:

- increment de l'atractivitat comercial del territori (accions dinamitzadores: mostres de comerç al carrer, animació infantil, actuacions culturals i d'oci, fires, etc..)
- fidelització del client (amb les promocions comercials estacionals)
- millora de la comunicació interna (als associats) i externa (al consumidor) mitjançant les incorporacions de les TIC.
- promoció de l'activitat econòmica del comerç urbà de proximitat i de la Ciutat, en general.

IND3 - IND4: El programa El comerç i les Escoles té com a finalitat aprofundir en el coneixement de l'entorn cultural, social i històric entre l'alumnat, mitjançant el comerç de barri. Un dels instruments més útils per aconseguir aquest objectiu són les visites guiades a comerços de la ciutat. Aquesta iniciativa ha aconseguit en 4 anys multiplicar per 12 el nombre de comerços participants, actualment 46 i per 6 el nombre de centres educatius, arribant a 65 centres participants en l'activitat. L'altre proposta que impulsa aquest programa, és els Premis Punt de Llibre, on es reconeixen els 12 millors dibuixos sobre el comerç de proximitat. Enguany han participat 42 centres educatius i més de 3.700 alumnes, una xifra històrica en aquest programa. Els dibuixos guanyadors es converteixen en 500.000 punts de llibre que es repartiran per tota la ciutat en motiu de la diada de Sant Jordi. Les dades, la qualitat i excel·lència del programa demostren la bona acceptació del programa entre el món educatiu i entre els comerciants, . Per últim indicar que les dades d'enguany han registrat un balanç rècord, amb un total de 6.640 alumnes, 76 centres educatius i 46 comerços participants, les xifres més altes des de la seva creació l'any 2006.

IND5: Valoració global de l'execució del Pla: Les línies d'actuació marcades pel Pla d'impuls i suport al comerç de Barcelona s'han executat en un 70% del total. De les 185 actuacions s'han portat a terme 30 en el 2013 i 100 més en el 2014. El desenvolupament del Pla d'Impuls i Suport al comerç de Barcelona es troba lleugerament per sobre del calendari previst. Aquestes dades es valoren molt positivament ja que la seva implementació està calculada que es finalitzi l'any 2016 i bona part de la seva execució s'ha efectuat.

IND6: Fins l'any 2012 les dades s'analitzaven en base a una mostra en què el comerç nouvingut es fixava en un 10% del total. A partir de 2013 s'elimina aquest percentatge fix i això dona com a resultat una proporció aproximada del 19% de comerç nouvingut. Aquesta modificació en la mostra, donat el baix índex d'associacionisme comercial d'aquest col·lectiu, és la causa de la forta variació d'aquest indicador entre 2012 i 2013. La progressió de l'indicador mostra un signe evident de consolidació de l'associacionisme comercial a la Ciutat i de bones perspectives de cara als propers anys.

Anàlisi de la execució del pressupost

El desenvolupament del Pla d'Impuls i Suport al comerç de Barcelona es troba lleugerament per sobre del calendari previst. Aquestes dades es valoren molt positivament ja que la seva implementació total finalitza l'any 2016 i bona part de la seva execució s'ha efectuat.

Orientacions millora

Seguint les línies polítiques del nou govern municipal el Pla d'Impuls i Suport al comerç de Barcelona continua essent referent a l'àmbit de comerç, posant èmfasis



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació
Programa 4312 Mercats municipals

0702 4312

Responsable Francesc Collados i Collados

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.
Població objectiu	Els habitants de la ciutat de Barcelona
Descripció	Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
3.2	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6	Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Finalització fase constructiva i inauguració mercat de Sants	3.782.889	3.151.515
AC2	Execució de la darrera fase executiva del mercat de Ninot	8.738.770	10.288.120
AC3	Execució de la fase constructiva sota rasant del mercat de Sant Antoni	7.682.065	6.058.123
AC4	Redacció del projecte bàsic i executiu del mercat del Bon Pastor	197.968	45.000
AC5	Execució remodelació parcial mercat de Sant Martí	150.000	537.008
AC6	execució pla de reformes integrals de cambres frigorífiques	560.687	547.773
AC7	Desenvolupar Pla de Millores anual, amb afectació en mercats no remodelats o remodelats en mandats anteriors	626.620	762.243
AC8	Primer any de funcionament del nou mercat dels Encants de Barcelona (increment de pressupost corrent)	446.608	703.814

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Ingressos propis d'explotació	euros	12697630	13253145		13333630
IND2	plantilla de personal	Nombre	72	68		68
IND3	Execució de la inversió municipal	euros	13810494	30109038		20573884
IND4	Ingressos per finançament extern d'inversions	euros	4063648	7404954		455968
IND5	Nombre de visitants al mercats	Nombre	58729126	57000000		57000000
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.197.510,00 €	2.196.823,54 €	1.647.449,26 €	1.597.510,00 €	75,0%	0,0%
31/12/2014	2.197.510,00 €	2.196.823,54 €	1.647.449,26 €	1.597.510,00 €	75,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43121 Mercats municipals	2.197.510,00 €	2.196.823,54 €	1.647.449,26 €	74,99%
31/12/2014	2.197.510,00 €	2.196.823,54 €	1.647.449,26 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0702 4321

Responsable Josep Marqués Director Executiu de Promoció

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar i afavorir el desenvolupament de l'activitat turística i millorar el seu encaix en la dinàmica urbana i la distribució en el territori. Incrementar el nombre d'esdeveniments internacionals d'interès econòmic.
Població objectiu	Ciutadans residents a Barcelona, visitants i sectors econòmics implicats.
Descripció	Barcelona ha esdevingut una de les principals ciutats turístiques i anualment acull més de 25 milions de visitants. Aquesta activitat genera un important impacte econòmic i és una de les que està resistint millor l'impacte de la crisi. La captació, aterratge i fidelització d'esdeveniments d'interès econòmic és un eix clau de l'activitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5 Activitat turística 69,00%
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	3.4.4 Esdeveniments internacionals 31,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Foment del turisme com activitat econòmica: turisme responsable, i territori i turisme	570.000	
AC2 Atracció, retenció i impuls d'esdeveniments d'interès econòmic	855.000	
AC3 Aportació a petits esdeveniments de ciutat (Nit del turisme i Acadèmia Gastronòmica)	13.500	
AC4 Pla Especial de turisme	360.000	
AC5 Aportació a Turisme de Barcelona	1.142.000	
AC6 Suport a esdeveniments estratègics	48.500	
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Import de la part municipal de l'impost d'estades turístiques	euros	688000	5500000		6000000	5411736
IND2 Nombre de pernoctacions en hotels	Nombre	15931932	16000000		16000000	17091852
IND3 Nombre de places hoteleres	Nombre	65100	67000			68036
IND4 Valoració global de Barcelona dels turistes allotjats en hotels	Nombre	8	8,5			8,4
IND5 Nombre de delegats de turisme de reunions	Nombre	597610	650000			579855
IND6 Nombre de reunions	Nombre	2176	2300			1969
IND7 Valoració del turisme per part dels barcelonins	Nombre	9,7	9,7		9,7	9,2
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	286.384,57 €	20.681,22 €	20.681,22 €	20.681,22 €	100,0%	-92,8%
2	1.396.500,00 €	618.311,29 €	0,00 €		0,0%	-55,7%
4	5.790.500,00 €	6.684.810,51 €	6.684.810,51 €	6.138.452,90 €	100,0%	15,4%
31/12/2014	7.473.384,57 €	7.323.803,02 €	6.705.491,73 €	6.159.134,12 €	91,6%	-2,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	4.198.000,00 €	3.948.264,19 €	3.329.952,90 €	84,34%
43212 Promoció del turisme	1.788.384,57 €	2.057.038,83 €	2.057.038,83 €	100,00%
43213 Esdeveniments d'interès econòmic	1.487.000,00 €	1.318.500,00 €	1.318.500,00 €	100,00%
31/12/2014	7.473.384,57 €	7.323.803,02 €	6.705.491,73 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El resultat en pernoctacions hoteleres es correspon amb el creixement general del nombre de turistes a Barcelona l'any 2014 que ha estat del 4%. Les places hoteleres han experimentat un creixement del 0,69%. L'any 2014 s'han obert vuit nous hotels a l'Eixample, un a Sant Martí i un a Horta Guinardó. A Ciutat Vella han tancat dos hotels respecte els comptabilitzats l'any 2013. Les valoracions tant dels turistes com dels barcelonins es mantenen molt altes. El turisme de reunions presenta el 2014 un lleuger descens. El nombre de reunions reals del 2014 decreixen un 3,4% respecte l'any 2013 (2.039). De les tres categories de reunions són els congressos els que més retrocedeixen (-6,9%) però cal matissar aquesta evolució per l'alternança de seus de congressos entre ciutats.

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Les orientacions de millora són sobretot en termes qualitatives: incrementar la redistribució territorial de l'activitat turística i pal·liar els possibles impactes negatius que aquesta genera a la ciutat i als seus ciutadans.



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació

Programa 4331 Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació

0702 4331

Responsable Susana Tintoré Directora Executiva de Serveis a les empreses i ocupació

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport a les empreses, la iniciativa emprenedora i l'ocupació.
Població objectiu	Empreses, emprenedors i persones que cerquen feina i/o volen millorar professionalment.
Descripció	Serveis altament professionals i eficaços per a les empreses i la persona, amb un objectiu clar: el creixement econòmic i la creació d'ocupació. Per fer-ho, es garanteixen serveis permanents i universals de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació, que es complementen amb programes específics per durada i/o col·lectiu.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.10	Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom.	1.10.2	Ocupació i Demanda Real 48,00%
3.5	Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria	3.5.2	Orientació a mercat i a l'emprenedoria 31,00%
3.6	Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.1	Orientació Business 21,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Servei d'orientació, recerca de feina i orientació professional	5.170.000	
AC2	Formació ocupacional i professionalitzadora	3.900.000	
AC3	Serveis de difusió, tutorització i acompanyament a emprenedors/es, així com a les empreses incubades	5.910.125	
AC4	Programes i serveis permanents de suport al creixement empresarial_ OAE	4.000.000	
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº empreses ateses	2299	3000		5000	5120
IND2	Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria	13535	15000		16000	153840
IND3	Nº nous projectes empresarials acompanyats	2500	2500		3000	2711
IND4	Nº emprenedors en programes creació empresa sectors i col·lectius		695		975	819
IND5	Nº persones orientació, recerca de feina i desenvolupament professi	12394	14000		15000	17161
IND6	Nº persones en programes inserció col·lectius en risc d'exclusió	501	1428		1000	2011
IND7	Nº persones en formació tecnològica per a professionals i pimes	8557	9500		10000	10457
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	70.219,41 €	50.341,29 €	47.080,98 €	37.933,39 €	93,5%	-28,3%
2	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
4	19.871.715,37 €	32.320.755,53 €	30.809.804,18 €	25.060.693,87 €	95,3%	62,6%
31/12/2014	20.141.934,78 €	32.371.096,82 €	30.856.885,16 €	25.098.627,26 €	95,3%	60,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43311	Suport a l'empresa, emprenedoria i ocupa	20.141.934,78 €	32.371.096,82 €	30.856.885,16 €	95,32%
31/12/2014		20.141.934,78 €	32.371.096,82 €	30.856.885,16 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Empresa:
Serveis: des del 2012 posta en marxa progressiva dels diferents serveis. Posta en marxa Oficina d'atenció a l'empresa octubre 2014. Amb èxit de demanda, administració com a prestadora vàlida de serveis a les empreses. Sobre tot quant a finançament i cerca de treballadors.
Nous programes de reforç al creixement empresarial en partenariat públic-privat: Barcelona mentoring program, l'Axelera, Learning to grow o Reempresa.
Espai d'innovació i tecnologia: Barcelona Advanced Industry Park (Parc tecnològic Nou Barris). Que allotja el centre de promoció industrial amb un Makerspace: fab lab empresarial i un taller mecànic per prototipatge; i un espai demostratiu, espai tech per fer visibles les tecnologies desenvolupades per les empreses instal·lades al Parc.

Emprenedoria:
Record de persones ateses superant la fita de 15.000. Ampliació i diversificació espais incubació: posta en marxa de dos nous espais: ESA Bic a Castelldefels, m-stup Barcelona, sectors aeroespacial i mobilitat. Nou programa emprenedoria social.

Ocupació:
Serveis: nou model de prestació que s'ha consolidat al llarg de 2014. L'objectiu és fer de l'aturat un candidat, per això hem fet atenció individualitzada complementària a la formació grupal en capacitats i competències així com market places amb diferents empreses incloses BSM i TMB.
Avaluació de l'impacte: els ratis inserció de les persones ateses pels serveis superen el 50% el 2014, encàrrecs a l'avalua des del 2012 que ens porten a poder dir el 2014 que hi ha un diferencial d'inserció de 20 punts percentuals entre les persones que han fet servir els nostres serveis i les que coneixent-los no ho han fet.
En el marc del que hem definit com Pla compromís per l'ocupació: disseny i implementació de nous productes: Barcelona es compromet i Barcelona crea ocupació per incentivar contractacions de col·lectius diversos (joves, aturats de llarga durada i persones en risc d'exclusió)

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Empresa:
Oficina d'atenció a l'empresa: continuar treballant en l'orientació business friendly. Per ex simplificació en l'àmbit de les llicències activitat Advanced Industry Park: consolidació centre promoció industrial i impuls de programes amb les escoles de Nou Barris per despertar vocacions científico tecnològiques.

Emprenedoria:
Treballar en la millora de la eficiència del servei, amb la segmentació dels usuaris i la creació d'itineraris. Posicionar Barcelona com a ciutat referent en emprenedoria a nivell internacional

Ocupació i formació:
Augmentar l'atenció al col·lectiu >40 anys, amb baixa qualificació. Accions específiques. Programa de pla de xoc formatiu IT academy, formació per donar resposta a sectors emergents (col·laboració amb clúster tech i fundació mobile)



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació
Programa 4332 Promoció econòmica de la ciutat

0702 4332

Responsable Xavier Rubert Director Operatiu Promoció de la Ciutat

DADES DESCRIPTIVES

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

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.3 Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat	3.3.1 Capital i Inversions 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Promoció a l'exterior	612.500	
AC2 In-city promotion	612.500	
AC3 Convenis de col.laboració per millorar les connexions i facilitar l'atracció d'inversió cap a la ciutat (Conveni CDRA)	60.000	
AC4 Convenis de col.laboració amb Business Schools per millorar el posicionament internacional de la ciutat (conveni IESE)	25.000	
AC5 Accions promocionals internacionals sector immobiliari /inversions d'ubicacions a la ciutat_ Conveni projecte BCN Catalonia	200.000	
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Accions de promoció internacionals	Nombre	37	24		36	33
IND2 Noves rutes aèries intercontinentals	Nombre	7	6		4	7
IND3 Delegacions internacionals econòmiques ateses	Nombre	224	200		200	280
IND4 Accions promocionals a congressos, fires i convencions a Barcelona	Nombre	15	7		8	20
IND5 Projectes d'inversions gestionats	Nombre	99	70		75	65
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	367.007,73 €	26.461,62 €	26.461,62 €	26.461,62 €	100,0%	-92,8%
4	1.510.000,00 €	1.498.750,00 €	1.498.750,00 €	568.750,00 €	100,0%	-0,7%
31/12/2014	1.877.007,73 €	1.525.211,62 €	1.525.211,62 €	595.211,62 €	100,0%	-18,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43321 Promoció econòmica de la ciutat	1.877.007,73 €	1.525.211,62 €	1.525.211,62 €	100,00%
31/12/2014	1.877.007,73 €	1.525.211,62 €	1.525.211,62 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració resultats
En l'àmbit de la promoció de la ciutat s'ha continuat treballant amb l'objectiu de promoure l'increment dels fluxos, intercanvis i relacions econòmiques de Barcelona amb l'exterior i promocionant la marca Barcelona en clau econòmica. Cal destacar la intensificació de les accions de promoció que es fan a la pròpia ciutat tant de les delegacions que ens visiten com a fires, congressos i convencions. El 2014 per primera vegada s'ha organitzar l'esdeveniment "I'm Barcelonian-Expat Day" per la comunitat empresarial internacional. En la promoció a l'exterior cal destacar la missió a EUA-Amèrica Llatina i a Beijing amb motiu de la "Design Week".

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Intensificar les accions de promoció a l'estranger, impactant en un millor posicionament de marca en clau econòmica, i en una major atracció d'activitat empresarial amb el corresponent impacte econòmic en la ciutat.



Orgànic 0702 Empresa i Ocupació
Programa 4333 Foment del creixement econòmic i de sectors estratègics

0702 4333

Responsable Xavier Sellarès Director Executiu de Creixement Econòmic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promocionar l'economia en cada un dels sectors considerats estratègics.
Població objectiu	Associacions empresarials sectorials, clústers sectorials i plataformes o altres agents sectorials (empreses (grans i pimes), centres de recerca, universitats, institucions, fires ... tant locals com internacionals), en el sectors estratègics, principalme
Descripció	1) Millora de la competitivitat empresarial a nivell sectorial mitjançant la identificació, interlocució, i si és el cas, impuls en la creació de plataformes sectorials, i la identificació, impuls i/o suport a accions en clau sector que impactin positivament en les seves empreses, l'entorn i que actuïn com a vectors de competitivitat d'altres sectors. 2) Atracció i retenció de Fires a la ciutat. 3) Millorar el posicionament de la ciutat i les seves empreses en els sectors estratègics per la ciutat

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòm	3.2.1 Mobile Capital, ecosistema permanent 34,00% 3.2.3 Sectors d'alt valor afegit 66,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Accions de desenvolupament d'estratègies de promoció econòmica en el comerç de la ciutat_Territori i Comerç	694.541	
AC2 Accions entorn al Mobile World Capital, a la mobilitat sostenible, i altres sectors de valor afegit	922.101	
AC3 Altres projectes de desenvolupament econòmic (Oficina Desenvolupament Econòmic)	437.549	
AC4 Conveni Fundació Mobile	5.000.000	
AC5 Fons per impuls i atracció d'esdeveniments entorn a sectors econòmics de valor afegit i estratègics per la ciutat	3.050.000	
AC6 Convenis plataformes públic-privades per implementació de plans estratègics de foment i impuls de sectors emergent i consli	226.500	
AC7 Quotes col·laboració públic privada	1.246.711	
AC8 Circuit de Catalunya	4.000.000	

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Projectes amb plataformes PPP	Nombre	4	5		5	6
IND2 Accions en clau sector	Nombre		5		5	5
IND3	Nombre		5		5	
IND4 Aàlisi comparativa sectorial	Nombre				1	1
IND5	Nombre		5		5	
IND6 Accions intersectorials	Nombre	1	1		1	1
IND7 Barcelona Open Challenge	Nombre		1		1	1
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	89.987,76 €	8.445,20 €	8.445,20 €	8.445,20 €	100,0%	-90,6%
4	15.577.400,39 €	16.826.250,91 €	16.826.250,91 €	11.485.919,54 €	100,0%	8,0%
31/12/2014	15.667.388,15 €	16.834.696,11 €	16.834.696,11 €	11.494.364,74 €	100,0%	7,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43332 Col·laboració públic-privada	802.497,47 €	2.073.419,54 €	2.073.419,54 €	100,00%
43333 Creixement econòmic	14.864.890,68 €	14.761.276,57 €	14.761.276,57 €	100,00%
31/12/2014	15.667.388,15 €	16.834.696,11 €	16.834.696,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha superat la previsió, sobretot pel que fa a projectes en clau sector, projectes amb les Plataformes PPP i activitats intersectorials: plataforma LIVE, clúster Educatech, cluster e-commerce, clúster digital, Expoelèctric, mCommunity (mobile),...

- Activitat intersectorial TIC i Logística amb el clúster Digital. Tot i que aquesta activitat es va iniciar l'any 2013, ha estat durant el 2014 que el projecte "E-freight" en la que participen diverses empreses del clúster (Portel i GPA) i que compte amb el recolzament del Port de Barcelona, ha obtingut un ajut de 73.335€ del Ministeri d'Indústria per realitzar-se.
- Activitat intersectorial TIC i Retail amb el clúster Digital. Hi participen un total de 23 empreses del sector retail i 20 empreses del sector TIC per trobar projectes col·laboratius que responguin als reptes plantejats pel sector retail. Un dels projectes generats "Plataforma Conjunta TIC i Retail" en la que participen diverses empreses del clúster (Fhios-Takeu, the etailers, ais) i l'associació de comerç Comertia, ha obtingut un ajut de 63.640€ del Ministeri d'Indústria per realitzar-se.
- Activitat intersectorial TIC i Energia amb el clúster Digital. Aquesta activitat va estar organitzada també el clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya (CEEC). Va comptar amb 12 empreses del sector de l'eficiència energètica i 11 del clúster Digital. Els dos reptes en els que s'ha focalitzat l'esforç a continuar durant el 2015 són: Sensibilització sobre eficiència energètica i Smart building i CyberSeguretat en infraestructures.

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Incrementar projectes lligats a la innovació



Orgànic 0702 Empresa i Ocup.
Programa 4931 Defensa dels drets dels consumidors

0702 4931

Responsable Jordi Bailach i Aspa Director de Comerç i Consum

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Informar i orientar els consumidors sobre l'exercici dels seus drets i fomentar l'arbitratge i mediació entre empresa i consumidors.
Població objectiu	Públic consumidor de la ciutat de Barcelona.
Descripció	El programa inclou els servei prestat per l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) i la Junta Arbitral de Consum (JAC). Les funcions són informar, assessorar i tramitar les reclamacions rebudes a l'OMIC. La Junta Arbitral de Consum impulsa la mediació i fomenta l'arbitratge com a procediment extrajudicial per arribar a la resolució del conflicte entre empreses i consumidors.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.13	Consum de qualitat 100,00%
		1.1.13	Consum de qualitat

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Informaticitzar la Junta Arbitral de Consum i l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	250.000	208.050
AC2	Nova web de l'OMIC per afavorir i simplificar l'accés al major nombre de consumidors	3.000	20.570
AC3	Campanyes educatives i informatores per al consum responsable i sostenible	3.000	8.655
AC4	Realització de la Memòria anual de l'OMIC	5.500	6.267
AC5	Realització de la Memòria anual de la JAC	5.500	
AC6	Elaboració del projecte per integrar les OAC i 010 amb l'OMIC	20.000	
AC7	Nova pàgina web de la Junta Arbitral de Consum	25.000	21.538
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Enquestes presencials de satisfacció a usuaris OMIC	4.578
ACN2	Enquestes d'opinió a l'Omnibus Municipal - OMIC	6.572
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Manteniment de les adhesions al sistema arbitral de consum	Nombre	90	90	90	90
IND2	Consultes telefòniques rebudes pel 010	Nombre			3000	
IND3	Persones ateses per les OAC	Nombre			6000	
IND4	Consultes i reclamacions ateses per l'OMIC (correu, internet, person	Nombre	35691	36000	41160	33998
IND5	Sol·licituds d'arbitratge tramitades	Nombre	2310	2310	2310	2376
IND6	Consultes rebudes a la Junta Arbitral de Consum	Nombre	81	81	81	88
IND7	Grau de coneixement del servei de l'OMIC pel ciutadà - (mitjana)	%				13,38
IND8	Puntuació en la valoració de satisfacció d'usuaris de l'OMIC	0-10				8,3

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	790.353,62 €	797.769,04 €	797.769,04 €	797.769,04 €	100,0%	0,9%
2	344.350,00 €	256.230,02 €	181.569,18 €	142.823,95 €	70,9%	-25,6%
4	20.000,04 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	1.154.703,66 €	1.053.999,06 €	979.338,22 €	940.592,99 €	92,9%	-8,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
49311	Arbitratge	643.685,71 €	502.858,95 €	455.967,37 €	90,68%
49312	Informació al consumidor	511.017,95 €	551.140,11 €	523.370,85 €	94,96%
31/12/2014		1.154.703,66 €	1.053.999,06 €	979.338,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

ND1-IND6: S'ha implantat el nou web per la JAC de Barcelona que ha entrat en funcionament en el primer trimestre de l'any 2015. També s'ha estat treballant en el disseny del nou aplicatiu informàtic, G-Consum que serà un nou instrument per tramitar les consultes i/o sol·licituds d'arbitratge en la major celeritat, eficiència i eficàcia, la qual cosa permetrà reduir encara més els terminis de resolució. La incorporació present i futura d'aquests dos nous instruments informàtics reforçaran la consolidació de l'acompliment dels terminis previstos per resoldre les sol·licituds d'arbitratge d'acord amb la regulació del Sistema Arbitral de Consum.

IND2-IND3: S'ha treballat per ampliar el servei que ofereix l'OMIC a les OAC dels districtes municipals i el 010. Està previst que a partir de juny de 2015 es posi en marxa aquest projecte que permetrà donar a conèixer la informació dirigida al públic consumidor i resoldre consultes bàsiques presencialment des del territori i telefònicament en un horari més ampli. El nou sistema informàtic dissenyat per a l'OMIC la JAC acull una nova base de dades, G-Consum, que és un instrument imprescindible per al tràmit de les reclamacions, queixes i consultes del ciutadà consumidor. Amb aquest nou programa desapareixen els indicadors manuals i es recull tota la feina realitzada per la nostra oficina, des de la consulta a taulell fins l'arxiu de la reclamació. Tanmateix serà una eina imprescindible de consulta pel servei 010 i les OAC per oferir informació en temes de consum i sobre l'estat de les reclamacions en tràmit. La implantació de les noves tecnologies cada vegada més necessàries i el recolzament en tot moment de l'IMI al ser un sistema informàtic integrat a la xarxa, és un dels valors més importants.

IND4: Per l'aplicació del Decret de mediació 98/2014 la persona consumidora ha de presentar una reclamació prèvia a l'empresa. Per aquest motiu algunes reclamacions particulars es solucionen abans i ja no generen tràmits posteriors a l'OMIC o JAC. Una millor atenció de les empreses al seus clients, la millora en el servei postvenda, lligat amb un canvi en els patrons de consum, amb noves tendències socials de compra no impulsiva, de consum responsable i col·laboratiu, amb mercats d'intercanvi i de segona mà, etc., redueixen positivament les consultes i les reclamacions rebudes per l'OMIC.

IND5: La JAC de Barcelona, s'ha consolidat el compliment dels terminis previstos per resoldre les sol·licituds d'arbitratge d'acord amb la normativa vigent, inclús en nombroses ocasions s'han minorat. Amb la consecució d'aquest objectiu, la JAC ha aconseguit millorar la qualitat del servei en eficàcia, eficiència i celeritat.

IND7-IND8: Les enquestes telefòniques realitzades mitjançant l'Omnibus Municipal donen resposta al grau de coneixement del ciutadà del servei que ofereix l'OMIC. També les enquestes presencials a l'entrada i sortida de l'OMIC ens indica el nivell de satisfacció del ciutadà per l'atenció rebuda. El resultat de les enquestes és molt positiu, ja que el ciutadà valora amb una puntuació de 8,3/10 la qualitat del servei. Es una nova mesura que s'ha posat en marxa l'any 2014, amb voluntat de continuïtat per poder conèixer l'evolució d'aquest indicador i actuar en conseqüència per augmentar l'excel·lència en la qualitat del servei al ciutadà. A través de les campanyes educatives i divulgatives posades en marxa durant aquest any per l'OMIC es vol potenciar el coneixement per part del ciutadà de les funcions desenvolupades i els serveis que aporta al consumidor. D'altra banda durant l'any 2014 s'ha estat treballant en la producció d'un nou web per l'OMIC que entrarà en ple funcionament durant el primer semestre del 2015 amb les següents finalitats: -Actualitzar i modernitzar la imatge de la oficina (OMIC) i apropar-la al ciutadà -Ofereix una ampla gama de serveis i informacions-Esdevenir una eina de referència per aquells ciutadans que tinguin un dubte de consum Aquesta nova web no només permetrà fer els tràmits de consulta i reclamació, ja incorporats a l'antic web, sinó també consultar l'estat d'una reclamació ja interposada a l'OMIC. A més, es podran fer tots els tràmits i consultes telemàticament, evitant desplaçaments innecessaris i millorant l'oferta de serveis al ciutadà. Pel que fa als serveis oferts a les empreses, l'OMIC posa al seu abast una sèrie de preguntes i respostes sobre aquelles casuístiques en les que una empresa es pot trobar freqüentment en les seves relacions amb els clients, el full de reclamació disponible per baixar i entregar etc. I habilita un correu electrònic específic per tal que les empreses puguin fer consultes a l'OMIC o bé enviar les seves respostes o al·legacions en el cas que hagin tingut una reclamació.

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Seguint les línies polítiques del nou govern municipal, en l'àmbit de consum es promourà l'elaboració de polítiques de "consum responsable" estructurant-les a través d'un pla d'impuls i suport dotat pressupostàriament per l'any 2016.



Orgànic 0702 Empresa i Ocup.
Programa 9201 Direcció i administració general

0702 9201

Responsable Xavier Sellarès Direcció de Recursos

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat
Població objectiu
Descripció

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	0,00 €	565.880,24 €	565.880,24 €		100,0%	0,0%
6	0,00 €	50.000,00 €	19.274,98 €	14.742,15 €	38,5%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	615.880,24 €	585.155,22 €	14.742,15 €	95,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	0,00 €	615.880,24 €	585.155,22 €	95,01%
31/12/2014	0,00 €	615.880,24 €	585.155,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

les despeses de Cap. 4 corresponen a la canalització de recursos provinents de programes de la Gerència Municipal adreçats a la emprenedoria i l'ocupació, mitjançant transferència a BASA, adreçats al FAB Lab-Ateneu de fabricació de Ciutat Meridiana.

Orientacions millora



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 1331 Control i regulació de l'estacionament de la via pública

0703 1331

Responsable Ignasi Armengol Director General de BSM SA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	1-Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques. 2-Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua)
Població objectiu	Tota la Ciutat de Barcelona
Descripció	1-Gestionar els recursos per a regular l'estacionament de vehicles en les vies públiques, dins de les zones i horaris permesos. 2-Gestionar els recursos a disposició de la Guàrdia Urbana per procedir a la retirada, trasllat i custòdia de vehicles.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Ingrés de la Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques.	34.350.955	35.736.948
AC2	Ingrés de la Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua)	16.732.963	16.528.496
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	AREA: places operatives al tancament de l'any: Zona Blava (turisme+)	Nombre	9960		9511	9159 9048
IND2	AREA: places operatives al tancament de l'any: Zona Verda Exclusiva	Nombre	3869		3725	3496 3626
IND3	AREA: places operatives al tancament de l'any: Zona Verda Mixta	Nombre	40179		38762	38242 38942
IND4	AREA: hores us de foranis (Zona Blava+Zona Verda Mixta)	Milers	14441		14208	13708 14154
IND5	AREA: dies us de residents (Zona Verda Mixta+Zona Verda Exclusiva)	Milers	13652		14470	13827 14453
IND6	GRUA: vehicles grua al tancament de l'any	Nombre	48		48	43 47
IND7	GRUA: jornades a l'any del servei de grua	Nombre	16144		17132	16861 16534
IND8	GRUA: vehicles retirats de la via pública per infracció i cobrats	Nombre	98054		103284	101714 100717

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	53.174.261,00 €	53.678.787,24 €	53.666.911,58 €	52.134.508,96 €	100,0%	0,9%
31/12/2014	53.174.261,00 €	53.678.787,24 €	53.666.911,58 €	52.134.508,96 €	100,0%	0,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13311 Estacionament regulat	51.083.918,00 €	52.265.444,24 €	52.265.444,24 €	100,00%
13312 Altres serveis BSM	2.090.343,00 €	1.413.343,00 €	1.401.467,34 €	99,16%
31/12/2014	53.174.261,00 €	53.678.787,24 €	53.666.911,58 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els ingressos per Serveis Municipals d'AREA i Grua presenten un increment del 2,3%. Els usos de l'estacionament regulat (AREA) presenten una evolució positiva i pel que fa als Serveis de Grues l'evolució ha sigut lleugerament inferior a la prevista. L'activitat de l'AREA presenta un increment del 4,0 %, conseqüència de : A- / Variació del places operatives que es : blaves -1,2%, verdes exclusives residents +3,7% i verdes mixtes + 1,8%. B- / Increment de l'ocupació , les hores pagades per usuaris en zones blava i verda mixta s'han incrementat un 3,3% i els dies pagats per residents ho han fet en el 4,5%
L'activitat de Grua presenta una disminució del 1,2%, conseqüència de la disminució del nombre de jornades i de vehicles recollits

Anàlisi de la execució del pressupost

En l'Estacionament Regulat en Superfície s'ha tancat el pressupost amb un superàvit del 4% conseqüència del augment de l'ocupació pagada en les zones blaves i en les verdes pels usuaris no residents.
En el servei de Grua Municipal el pressupost s'ha tancat amb un dèficit d'ingrés del 1,2% degut a una caiguda del N° de vehicles turismes de infracció i increment de vehicles motos (la taxa de motos es el 60% de la taxa turisme).

Orientacions millora

En l'Estacionament Regulat es preveu la implantació del nou control de les zones d'operació de càrrega i descàrrega (Zones DUM).
En el servei de Grua Municipal es preveu la posada en marxa progressiva de noves funcionalitats del nou aplicatiu de gestió de l'activitat, que permetrà la millora de l'eficiència del servei grua, consolidant el nou sistema d'assignació de serveis que permetin reduir els temps de resposta, agilitzar les tasques d'enganxament i optimitzar els desplaçaments adaptant el servei per tal que s'ajusti millor a la demanda de serveis que hi ha en cada moment.



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0703 1513

Responsable Josep Maria Badia BAGURSA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat
Població objectiu
Descripció

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arqu	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	197.606,22 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
4	0,00 €	1.962.488,72 €	1.962.488,72 €	1.962.488,72 €	100,0%	0,0%
6	221.362.943,61 €	216.619.205,30 €	214.981.451,89 €	160.036.864,39 €	99,2%	-2,1%
7	12.143.892,58 €	8.931.312,52 €	8.319.910,58 €	6.323.935,24 €	93,2%	-26,5%
31/12/2014	233.704.442,41 €	227.513.006,54 €	225.263.851,19 €	168.323.288,35 €	99,0%	-2,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	233.704.442,41 €	227.513.006,54 €	225.263.851,19 €	99,01%
31/12/2014	233.704.442,41 €	227.513.006,54 €	225.263.851,19 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 1531 Habitatge social

0703 1531

Responsable Xavier Gonzalez Garuz Gerent del PMHB

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
Població objectiu	
Descripció	

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
4.5 Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Lloguers locals a l'Ajuntament. Patrimoni (Cap. 4)	2.475.875	1.712.397
AC2 Ca l'Isidret (adequació i constr. Local) Cap. 6	1.215.178	1.215.178
AC3 Programa 100X100 (Cap. 7)	86.099.113	11.182.800
AC4 Reparacions estructurals Besòs (Cap. 7)	750.000	750.000
AC5 Reparacions estructurals Canyelles (Cap. 7)	510.000	510.000
AC6 Rehabilitació façanes Pg. Santa Coloma (Cap. 7)	200.000	200.000
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	1.712.397,24 €	2.475.874,96 €	2.475.874,96 €	1.712.397,24 €	100,0%	44,6%
6	2.104.178,50 €	1.215.178,50 €	1.215.178,50 €	1.215.178,50 €	100,0%	-42,2%
7	0,00 €	87.559.112,92 €	87.559.112,92 €	12.642.800,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	3.816.575,74 €	91.250.166,38 €	91.250.166,38 €	15.570.375,74 €	100,0%	2290,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15311 Promoció de l'habitatge social	3.816.575,74 €	91.250.166,38 €	91.250.166,38 €	100,00%
31/12/2014	3.816.575,74 €	91.250.166,38 €	91.250.166,38 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha una partida que l'Ajuntament reparteix entre capítol 4 i capítol 2 i que es refereix al lloguer dels locals que tenim arrendats (en tres grans apartats: Patrimoni, Habitat Urbà i Districtes)

La resta, es refereix a les partides d'inversions (capítols VI i VII) que cobren de l'Ajuntament. (Capítol VI quan ho activa l'Ajuntament i VII si es tracta de subvencions de capital que poden fer referència a reparacions (Besòs i Canyelles), indemnitzacions (Can Clos), i que no activa l'Ajuntament).

Quant al programa 100x1000 hem deixat el que tenim contret a 31-12-2014, sense incorporar previsió de cobrament, atès que s'anirà percebut en un període plurianual. Està tot contret dins del 2014

Ens hem cenyit a les partides que composaven els imports que em vàreu fer arribar relatiu a l'exercici 2014. (a part hi ha altres partides com les compensacions de lloguer de Qualitat de Vida relatives al fons de lloguer social i a les liquidacions de quotes de promocions per a gent gran, així com el reintegrament d'IBI de contractes d'ús i habitació –vitalicis- que no apareixen en aquests estats).

Hem comprovat el capítol de les partides segons Ajuntament del mateix any 2014 (ja que hi ha lloguer de locals classificats com a capítol 4 i altres com a capítol 2), extrapolant a la resta d'anys quan es tracta del mateix concepte (intentant reproduir les dades de l'Ajuntament que sempre parteix d'un import pressupostat d'anys anteriors i finalment ha de procedir a modificar crèdit per poder atendre la facturació real).

Orientacions millora



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 1554 Llei de Barris

0703 1554

Responsable Anna Terra Sans Foment de Ciutat SA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Intervenció integral a la zona del Raval Sud, a partir dels 8 àmbits d'actuació que determina la llei de Barris.
Població objectiu	El Raval Sud i els seus veïns i veïnes.
Descripció	Projecte d'intervenció integral que té com a objectiu millorar, transformar i impulsar aquesta zona del barri del Raval.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.7 Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	1.2.6 Cohesió Social Territorial 50,00%
	1.5.1 Salut de les persones 20,00%
	3.7.5 Barcelona Ciutat educadora 30,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Banc del Temps	8.000	3.543
AC2 Participació i convivència	10.000	59.132
AC3 Programa integral de mediació	24.947	
AC4 Projectes de dinamització social i econòmica	20.000	50.402
AC5 Reinserció laboral de treballadores sexuals espai públic	25.000	
AC6 Oficina tècnica del raval	48.000	53.969
AC7 Programa per a la millora de la salut de la població en risc (nou)	20.182	26.700
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Usos del temps al barri, temps educatiu compartit (60.000€)	1.017
ACN2 Programa per fomentar la cohesió social (50.000€)	29.485
ACN3 Programes adreçats a la gent gran (20.182€)	7.260
ACN4 Programes adreçats a infants i joves (20.182€)	30.430

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Entitas que tenen relació amb projectes	Nombre			60		80
IND2 Alumnes participants a les diferents formacions	Nombre			50		140
IND3 Persones participants als projectes periòdicament (1 cop per setman)	Nombre			80		100
IND4 Comerços censats	Nombre			300		600
IND5 Persones participants a projectes puntualment	Nombre			800		1200
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	456.406,00 €	371.149,93 €	297.759,33 €		80,2%	-18,7%
6	0,00 €	6.865.019,33 €	6.865.019,33 €	5.992.384,93 €	100,0%	0,0%
7	0,00 €	290.323,31 €	290.323,31 €	160.204,46 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	456.406,00 €	7.526.492,57 €	7.453.101,97 €	6.152.589,39 €	99,0%	1549,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15541 Llei de Barris Barceloneta	150.000,00 €	1.345.593,60 €	1.345.593,60 €	100,00%
15546 Llei de Barris Maresme-Besós	0,00 €	180.323,31 €	180.323,31 €	100,00%
15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos	0,00 €	1.976.841,86 €	1.976.841,86 €	100,00%
15548 Llei de Barris Bon Pastor-Baró de Viver	0,00 €	3.131.409,52 €	3.131.409,52 €	100,00%
15549 Llei de Barris Raval Sud	306.406,00 €	892.324,28 €	818.933,68 €	91,78%
31/12/2014	456.406,00 €	7.526.492,57 €	7.453.101,97 €	

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació
4	607.639,00 €	1.052.724,82 €	0,00 €	0,00%	73,25%
7		520.383,87 €	1,09 €	0,00%	0,00%
31/12/2014	607.639,00 €	1.573.108,69 €	1,09 €	0,00%	158,89%

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El Pla de Barris del Raval Sud s'està executant des del 2010, complint la previsió de totes les accions que preveia el Pla financer, en el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya. Des del 2012, Foment de Ciutat no executa directament les accions d'inversió, ja que les porten a terme altres operadors de l'Ajuntament, però coordina totes les accions. S'executen directament les intervencions associades a la despesa corrent. La valoració en referència als camps d'intervenció social és positiva, ja que s'han complert les previsions inicials del projecte.

Anàlisi de la execució del pressupost

En referència als camps 6 i 7 de la llei de barris, formats per 12 actuacions, les quals es doten amb despesa corrent de l'Ajuntament de Barcelona, s'està complint l'execució del pressupost prevista al Pla Financer del projecte.

En referència als camps d'inversió, no s'està complint la previsió inicial.

Orientacions millora

Crear més espais de participació ciutadana per tal de definir les accions del projecte.



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 1641 Cementiris

0703 1641

Responsable Jordi Valmaña i Corbella

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	La gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cremació i cementiris
Població objectiu	Global de la ciutat de Barcelona
Descripció	Apropar la gestió, els equis dels cementiris i les seves activitats, als usuaris, oferint un servei de qualitat i mantenir la excel·lència en el servei al ciutadà

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	1.1.4 Accessibilitat i qualitat dels serveis socials bàsics
	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement
	4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris	112.000	125.500
AC2 Apostar per l'ús del cotxe elèctric i les polítiques mediambientals	40.000	41.000
AC3 Nou App del cementiri de Poblenou	10.750	9.250
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Activitat cultural diada de Tots Sants	27.000
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris	Euros	51500	77000	80000	112000	125500
IND2 Apostar per l'ús del cotxe elèctric i les polítiques mediambientals	Euros	4500	10000	14000	40000	41000
IND3 Nou App del cementiri de Poblenou	Euros				10750	9250
IND4 Inhumacions	Nombre	9642		8864		8738
IND5 Cremacions	Nombre	7433		7194		7598
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	12.036.010,00 €	11.948.449,83 €	11.948.449,83 €	11.269.875,57 €	100,0%	-0,7%
31/12/2014	12.036.010,00 €	11.948.449,83 €	11.948.449,83 €	11.269.875,57 €	100,0%	-0,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
16411 Cementiris	12.036.010,00 €	11.948.449,83 €	11.948.449,83 €	100,00%
31/12/2014	12.036.010,00 €	11.948.449,83 €	11.948.449,83 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

IND1: La valoració és molt positiva, ja que els diferents actes realitzats per difondre el patrimoni dels cementiris han estat un èxit de participació i acceptació. Podem destacar les rutes guiades als cementiris de Poblenou i Montjuïc i, de forma especial, els concerts de Tots Sants (al novembre) i el concert del record (al juny). IND2: Valoració positiva. S'han realitzat millores en eficiència energètica al cementiri de Les Corts, amb la instal·lació de plaques fotovotaiques. També s'han instal·lat punts de recàrrega de vehicles elèctrics als cementiris de Poblenou i Sant Andreu. IND3: Valoració positiva. L'èxit de la ruta cultural del cementiri de Poblenou ens va impulsar a apostar per l'ús de les noves tecnologies per complementar la visita a aquest cementiri, tant ric patrimonial i artísticament parlant.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost ha estat pràcticament en línia amb l'establert inicialment, sense que destaquin partides importants.

Orientacions millora

En línees generals, Cementiris de Barcelona sempre està obert a millorar els seus serveis. En quant al IND1 intentarem incrementar la participació dels ciutadants als diferents actes així com la preservació del patrimoni arquitectonic rehabilitant obres en mal estat. Referent al IND2 continuarem aplicant les polítiques mediambientals que ens siguin possibles.



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 4411 Suport al transport públic de viatgers

0703 4411

Responsable Adrià Gomila Àrea de Prevenció Seguretat i Mobilitat

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.
Població objectiu	Població de la ciutat de Barcelona
Descripció	Transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel sosteniment del sistema de transport públic metropolità.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.3	Millora transport públic 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	900	907	899,9	920	915,5
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	84.183.041,25 €	90.174.325,00 €	90.174.325,00 €	83.156.283,75 €	100,0%	7,1%
31/12/2014	84.183.041,25 €	90.174.325,00 €	90.174.325,00 €	83.156.283,75 €	100,0%	7,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
44111 Suport al transport públic de viatgers	84.183.041,25 €	90.174.325,00 €	90.174.325,00 €	100,00%
31/12/2014	84.183.041,25 €	90.174.325,00 €	90.174.325,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0703 Serveis Centrals
Programa 4412 Servei del Bicing

0703 4412

Responsable Ignasi Armengol Director General de BSM SA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió del servei de transport públic individualitzat mitjançant bicicletes
Població objectiu	Tota la ciutat de Barcelona
Descripció	Gestionar l'organització de recursos humans i materials del sistema bicing com a sistema complementari entre el transport col·lectiu i el transport a peu

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.3 Millora transport públic

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Cost de la gestió externa integral del servei Bicing	16.194.433	15.452.709
AC2	Cost de la gestió externa del patrocini del Bicing	560.000	
AC3	Cost de la gestió interna de BSM SA del servei Bicing	1.025.782	569.679
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Bicicletes Bicing Mecànic	Nombre	6000		6000	6000
IND2	Estacions Bicing Mecànic	Nombre	420		420	420
IND3	Abonaments anuals Bicing Mecànic	Nombre	118827		104837	97753
IND4	Usos Bicing Mecànic	Nombre	16138610		14211750	14523600
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	16.752.000,00 €	16.260.877,70 €	15.521.585,88 €	14.156.188,32 €	95,5%	-2,9%
31/12/2014	16.752.000,00 €	16.260.877,70 €	15.521.585,88 €	14.156.188,32 €	95,5%	-2,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
44121 Servei del Bicing	16.752.000,00 €	16.260.877,70 €	15.521.585,88 €	95,45%
31/12/2014	16.752.000,00 €	16.260.877,70 €	15.521.585,88 €	

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació
3	5.598.000,00 €	5.598.000,00 €	0,00 €	0,00%	0,00%
5			4.226.445,79 €	0,00%	0,00%
31/12/2014	5.598.000,00 €	5.598.000,00 €	4.226.445,79 €	75,50%	0,00%

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Pel que fa als Servei de Bicing l'evolució dels usos ha sigut lleugerament inferior a la prevista i el contracte de patrocini s'inicia 4 mesos més tard del previst.

Anàlisi de la execució del pressupost

El número d'usos/bici dels abonats ha disminuït un 8% tot i que els número d'abonats ha increment al voltant d'un 1%.

Orientacions millora

En el servei de Bicing, s'inicia la prova pilot de l'E-Bicing amb la posada en marxa a finals de 2014 i principis de 2015, de 300 bicicletes elèctriques i 45 estacions, de les quals 40 estaran ubicades en aparcaments subterranis.

SECTOR DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3201 Administració general d'educació

0801 3201

Responsable Marta Clari Padrós Consorci Educació Barcelona / IMEB / Sector

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar l'activitat i serveis de suport dels centres educatius a la ciutat de Barcelona
Població objectiu	Població en edat escolar d'ensenyaments no universitaris.
Descripció	Mitjançant aquest programa es proveeixen els recursos necessaris per al funcionament d'aquests centres i es gestiona l'escolarització en tots els nivells no universitaris: supervisar l'administració i gestió dels recursos pressupostaris i extrapressupostaris, formular i implementar les polítiques de recursos humans, garantir l'adequat suport tecnic-juridic, dissenyar les línies estratègiques, planificació estratègica de continguts, planificació educativa i desenvolupament del mapa escolar, suport permanent al professorat dels centres educatius.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 60,00%
		5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 30,00%
		7.2.4	Informació i transparència en el pressupost 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestionar de forma eficient i eficaç els recursos disponibles, mantenint els nivells de prestació del servei educatiu		
AC2	Avaluar l'aplicació de les noves àrees d'influència i fer els reajustaments oportuns		
AC3	Aconseguir en els processos de preinscripció de P3 i 1r. d'ESO el menor nombre possible d'assignacions d'ofici		
AC4	Revisar protocols i informes per a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques		
AC5	Atenció específica a l'escolarització de determinats centres amb casuístiques singulars i al creixement de les sol.licituds a secu		
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres d'ensenyaments no universitaris	944	944	934	938	934
IND2	Nombre d'alumnes en centres d'ensenyaments no universitaris	295000	297950	281325	297950	281498
IND3	Nombre de sol.licituds de P3 en la preinscripció	13645	13550	12954	13500	12782
IND4	Nombre de sol.licituds de 1r. d'ESO en la preinscripció	6181	6300	6298	6240	6222
IND5	% d'assignacions d'ofici a P3, sobre el total de places assignades		1,8	2	1,8	2
IND6	% d'assignacions d'ofici a 1r. d'ESO sobre el total de places assignad		2,6	3	2,3	4
IND7	Mitjana dies pagament a proveïdors		30	30	30	30
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	8.786.879,16 €	8.880.427,54 €	8.880.427,54 €	8.261.679,16 €	100,0%	1,1%
31/12/2014	8.786.879,16 €	8.880.427,54 €	8.880.427,54 €	8.261.679,16 €	100,0%	1,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32011 Administració general d'educació	8.786.879,16 €	8.880.427,54 €	8.880.427,54 €	100,00%
31/12/2014	8.786.879,16 €	8.880.427,54 €	8.880.427,54 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han executat la totalitat de les actuacions previstes amb resultat satisfactori.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost sense modificacions rellevants.

Orientacions millora

No presenten propostes de millora atès que les actuacions que es desenvolupen tenen resultats satisfactoris.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3202 Suport obligatori als centres educatius

0801 3202

Responsable Manel Blasco Legaz Consorci Educació Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir els serveis de manteniment, neteja i vigilància dels centres per a una bona qualitat dels equipaments educatius
Població objectiu	Centres docents públics de la ciutat de Barcelona
Descripció	El Consorci d'Educació gestiona el petit i gran manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels centres educatius. Una referència significativa de la magnitud de les actuacions de manteniment, neteja i consums s'obté considerant les superfícies totals dels edificis en què s'actua: 1.050.000 metres quadrats construïts i 670.000 metres quadrats de patis de joc. Les actuals limitacions pressupostàries imposen un pla d'actuació per al curs 2013-14 més ajustat que en els darrers cursos. Per tant, les intervencions de manteniment als centres hauran de prioritzar –per damunt d'altres demandes– les ordres de servei que afectin el normal funcionament dels centres.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Identificació de les necessitats actuals dels centres per tal d'establir prioritats respecte a la conservació dels edificis.		
AC2	Col·laboració i assessorament tècnic amb els Instituts de gestió autònoma per a optimitzar i prioritzar els recursos per a mant		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Superfícies de manteniment i neteja (m2)	1720000	1750000	720578	1750000	720578
IND2	Manteniment: nombre d'ordres de treball realitzades	9500	9800	15020	9800	15035
IND3	Manteniment: nombre de centres en els que s'intervé	405	405	400	405	400
IND4	Neteja: nombre de centres	313	313	315	313	315
IND5	Subministraments: nombre de pòlisses	811	811	931	811	931
IND6	Personal vigilància centres docents	232	232	232	232	245
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32021 Manteniment dels centres educatius	8.904.446,00 €	8.904.446,00 €	8.904.446,00 €	100,00%
32022 Neteja dels centres educatius	17.065.482,00 €	17.065.482,00 €	17.065.482,00 €	100,00%
32023 Subministraments dels centres educatius	7.504.593,00 €	7.504.593,00 €	7.504.593,00 €	100,00%
32024 Vigilància dels centres educatius	7.208.067,00 €	7.208.067,00 €	7.208.067,00 €	100,00%
31/12/2014	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	40.682.588,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han executat la totalitat de les actuacions previstes amb resultat satisfactori.

Anàlisi de la execució del pressupost

No s'han produït modificacions del pressupost inicial.

Orientacions millora

No es presenten propostes de millora atès la naturalesa del programa.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3211 Escoles bressol municipals

0801 3211

Responsable Casimir Macià Director de centres educatius municipals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció als infants d'escoles bressol, d'espais familiars i participants projectes
Població objectiu	Infants en edat preescolar de 0 a 3 anys
Descripció	Garantir la gestió eficaç de cadascuna de les 95 escoles bressol (3 de gestió indirecta), els 3 espais familiars i 10 projectes itinerants "ja tenim un fill", dotant-les de recursos humans 730 (sense Gestió indirecta) i econòmics per l'adequada atenció dels infants (educació i alimentació). Aplicar la normativa -en el marc del CEB- del procés de preinscripció i matrícula dels infants. Afavorir la formació dels docents i la participació de la Comunitat educativa. Detecció i atenció als infants amb NEE en el marc d'una escola inclusiva. Acol·lida d'alumnes en pràctiques d'universitats i centres de Formació Professional.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.7	Escoles bressol de qualitat 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Cost anual manteniment de plaça a escoles bressol municipal curs (n)	euros	7091	6491	6229	6324	6393
IND2	Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n	Nombre	92	92	92	92	92
IND3	Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n	Nombre		3	3	3	3
IND4	Nombre escoles total curs n-1/n	Nombre	92	95	95	95	95
IND5	Places ofertades curs n-1/n	Nombre	6806	7853	7766	7940	7940
IND6	Percentatge de finançament del servei per part dels usuaris	%	27,5	27,5	34,6	33	31,4
IND7	Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/N	Nombre	1889	2000	2389	2200	2413
IND8	Criatures amb necessitats educatives especials ateses a les EBM curs	Nombre	502	550	570	600	608

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	25.541.082,56 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	25.541.082,56 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32111 Escoles bressol municipals	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	100,00%
31/12/2014	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	27.857.707,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Curs 13/14: mesures de racionalització adaptació desaparició finançament per part de la Generalitat . Es mantenen els nivells satisfactoris de qualitat dels servei i de cobertura de demanada.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat en la seva totalitat, no s'han produït modificacions de pressupost.

Orientacions millora

Continuar apertura noves escoles mitjançant gestió indirecta. Explorar vies de col·laboració públics privades.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3212 Educació infantil i primària

0801 3212

Responsable Manel Blasco Legaz Consorci Educació Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir un funcionament adient dels centres d'infantil i primària i incrementar el nivell d'èxit dels alumnes
Població objectiu	Població escolar entre 0 i 12 anys
Descripció	Gestionar el petit i gran manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels centres educatius, amb una superfície total dels edificis de 1.050.000 m2 construïts i sobre 670.000 m2 de patis de joc.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3	Èxit escolar 40,00%
		1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 60,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Mesures adreçades a l'assoliment de l'èxit escolar: suport educatiu personalitzat, programa d'impuls a la lectura, pla experim		
AC2	Prioritzar a l'aula l'escriptura, el raonament, la creativitat, l'expressió oral, les habilitats matemàtiques, les llengües estrang., l		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'alumnes	121794	121650	121650	121678	122088
IND2	Nombre de centres que desenvolupen el suport escolar personalitza	135	139	139	139	139
IND3	Nombre de centres que desenvolupen el pla de suport a la lectura	29	42	42	42	42
IND4	Nombre de centres que tenen projectes de llengües estrangeres	41	41	38	41	38
IND5	Nombre de centres i alumnes de Primària que participen en el progr	843	870	1357	870	1368
IND6	Nombre de centres públics	168	168	168	168	168
IND7	Nombre de centres concertats	172	171	169	171	169
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32121 Educació infantil i primària	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	100,00%
31/12/2014	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	1.414.153,55 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han desenvolupat les actuacions previstes amb resultats satisfactoris.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost inicial sense cap modificació.

Orientacions millora

No es presenten propostes de millora, atès que les actuacions existents tenen resultats satisfactoris.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3221 Educació secundària i formació professional

0801 3221

Responsable Manel Blasco Legaz Consorci Educació Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir un funcionament adient dels centres que iomparteixen ensenyaments de secundària i formació professional i, especialment, incrementar el nivell d'èxit dels alumnes.
Població objectiu	Població escolar entre 12 i 18 anys.
Descripció	Gestiona les despeses de funcionament i el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels edificis i patis de joc dels centres educatius de secundària i de formació professional que permetin augmentar l'èxit i qualitat escolar.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3	Èxit escolar 40,00%
		1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 40,00%
		3.5.3	Formació professional de qualitat 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Incrementar la taxa de graduats en ESO		
AC2	Incrementar la taxa de graduats en Batxillerat		
AC3	Impulsar la continuïtat en estudis postobligatoris i reduir l'abandonament escolar prematur		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Taxa de graduació en ESO	%	100	84	84	85
IND2	Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional	Nombre	103369	104500	104578	104700
IND3	Percentatge de continuïtat en estudis postobligatoris	%	100	65	65	65
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.047.300,00 €	2.336.860,70 €	2.336.860,70 €	2.312.985,70 €	100,0%	14,1%
31/12/2014	2.047.300,00 €	2.336.860,70 €	2.336.860,70 €	2.312.985,70 €	100,0%	14,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32211 Educació secundària i formació professio	2.047.300,00 €	2.336.860,70 €	2.336.860,70 €	100,00%
31/12/2014	2.047.300,00 €	2.336.860,70 €	2.336.860,70 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les actuacions previstes s'han realitzat amb resultat satisfactoris.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha incrementat per diverses transferències de districtes o sectors de l'Ajuntament, essent la més rellevant la dotació del projecte "suport a l'estiu, éxit al setembre" per import de 235.771,20€.

Orientacions millora

Incrementar el desenvolupament del projecte de reforç d'aprenentatge "Suport a l'estiu, éxit al setembre"



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3231 Promoció educativa

0801 3231

Responsable Marta Clari Padrós Consorci Educació Barcelona / IMEB/ Sector

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Planificar i dirigir un conjunt de serveis, programes i actuacions adreçats a la millora de la qualitat de l'oferta educativa de la ciutat i del patrimoni educatiu d'aquesta i per afavorir la igualtat d'oportunitats i l'equitat en benefici de l'èxit escol
Població objectiu	Població en edat escolar de 0 a 18 anys.
Descripció	Qualificació de l'oferta educativa, impulsar la participació d'infants i joves escolars en experiències de coneixement de la ciutat i de promoció de la cultura científica, coordinar i recolzar entitats i iniciatives ciutadanes que ofereixen activitats educatives, formació del professorat, impulsar l'emprenedoria, l'esforç, l'interès per la recerca i el consum responsable, potenciació de la formació professional, impuls a iniciatives de transició a la vida laboral, donar suport i aportar criteris a l'acció educativa municipal als districtes, suport a la funció educadora de les famílies, funcionament de les biblioteques dels centres educatius públics, desenvolupament de projectes d'innovació pedagògica i curricular.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 40,00%
3.5	Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria	3.5.3	Formació Professional de qualitat 30,00%
3.7	Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència g	3.7.5	Barcelona Ciutat educadora 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Mesures adreçades a l'èxit escolar: programa Èxit, orientació professional, pla de millora de l'escolarització i tractament de l'a		
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats del Programa d'Activitats Escolars	4378	4726	4726	4593	4587
IND2	Nombre de centres inscrits al Programa de Suport Educatiu a les fam	107	107	152	154	162
IND3	Nombre d'infants i famílies participants al Programa de Suport a la L	30	150	155	350	350
IND4	Nombre de voluntaris del Programa de Voluntariat Educatiu per la L	5	20	85	100	60
IND5	Nombre de centres educatius que han iniciat el projecte Camí Escola	92	108	113	128	123
IND6	Participants a les activitats de dinamització educativa (patis escolars)	7229	17000	27767	17000	17223
IND7	Professorat participant en activitats formatives	14568	13000	10237	13000	9384
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	7.241.452,07 €	7.266.251,10 €	7.266.251,10 €	7.166.251,10 €	100,0%	0,3%
31/12/2014	7.241.452,07 €	7.266.251,10 €	7.266.251,10 €	7.166.251,10 €	100,0%	0,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32311 Accions de promoció educativa	3.254.047,10 €	3.289.087,10 €	3.289.087,10 €	100,00%
32313 Serveis educatius i innovació educativa	3.814.324,00 €	3.818.324,00 €	3.818.324,00 €	100,00%
32314 Promoció de l'educació universitària	173.080,97 €	158.840,00 €	158.840,00 €	100,00%
31/12/2014	7.241.452,07 €	7.266.251,10 €	7.266.251,10 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les actuacions s'han executat satisfactoriament.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pressupost inicial executat en la seva totalitat sense modificacions rellevants.

Orientacions millora

No es presenten noves propostes, atès que les actuacions s'han desenvolupat amb un resultat satisfactori.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0801 3241

Responsable Manel Blasco Legaz Consorci Educació Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

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, al qual no correspon la gratuïtat d'aquest servei, en centres educatius sufraga
Població objectiu	Població escolar entre 3 i 16 anys.
Descripció	Els ajuts de menjador estan destinats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil de centres educatius sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona. El Consorci d'Educació convoca els ajuts i gestiona la seva adjudicació des del curs 2008-2009. La renda familiar, el nombre de membres de la unitat familiar i, molt especialment, la situació de necessitat social, són els criteris principals que es tenen en comte a l'hora d'atorgar els ajuts de menjador.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Convocatòria i gestió d'adjudicacions orientades a que totes les sol.licituds que compleixin els requisits puguin obtenir l'ajut d		
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	Nombre	16550	17000	15479	17000	17155
IND2	Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses	%	100	100	100	100	100
IND3	Renda de tall per càpita (€)	euros	5916	5975	7967	5975	7967
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32411 Ajuts menjador	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	100,00%
31/12/2014	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	2.600.000,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les actuacions previstes s'han executat amb resultat satisfactori.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial ha estat executat en la seva totalitat.

Orientacions millora

Atès el resultat de les actuacions que es realitzen, no presenten propostes de millora.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3251 Ensenyaments musicals

0801 3251

Responsable Casimir Macià Director de centres educatius municipals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Vetllar per la millora de la qualitat educativa, l'atenció a la diversitat de l'alumnat i la formació del professorat.
Població objectiu	Població en general
Descripció	Dirigir la gestió educativa i assignar els recursos humans i materials a les 2 escoles de música de Gestió directa i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Aplicar la normativa -en el marc del CEB- de preinscripció i matrícula de l'alumnat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència g	3.7.5 Barcelona Ciutat educadora 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Alumnes (5-18 anys)matriculats a les Escoles Municipals de música	Nombre	1531	1600	1601	1600	1681
IND2 % ocupació de l'activitat "música per nadons" (activitat autofinançad	%	95	95	95	90	88
IND3 Assistència acumulada activitats oferta no reglada (EMM+CMMB)	Nombre	21041	20000	21800	22000	23400
IND4 Nombre de visites a les webs dels centres (EMM + CMMB)	Nombre	28500	30000	113159	50000	99738
IND5 Cost per alumne escoles de música	euros	1480	1412	1412	1465	1395
IND6 Cost per alumne conservatori	euros	7879	6977	6977	7188	6777
IND7 Finançament de la Generalitat ensenyaments musicals (EMM+CMM	euros	1967460	1200450	1200450	1214040	1214040
IND8 Alumnes Conservatori de Música (sense doble especialitat)	Nombre	521	525	530	530	536

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	4.793.232,18 €	4.793.232,18 €	4.793.232,18 €	3.633.372,18 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	4.793.232,18 €	4.793.232,18 €	4.793.232,18 €	3.633.372,18 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32511 Escoles de música	3.985.732,18 €	3.985.732,18 €	3.985.732,18 €	100,00%
32512 Conservatori	807.500,00 €	807.500,00 €	807.500,00 €	100,00%
31/12/2014	4.793.232,18 €	4.793.232,18 €	4.793.232,18 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

A l'igual que per bressol el finançament de la Generalitat desapareix per a les escoles de música a partir del curs 12/13, el del conservatori a la baixa. Mesures de millora i eficiència han permès disminuir els costos per alumne, tot i així s'ha mantingut un bon nivell de qualitat en els serveis i de cobertura de la demanda.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial s'ha executat en la seva totalitat.

Orientacions millora

Futures apertures d'escoles en gestió indirecta.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3252 Ensenyaments artístics

0801 3252

Responsable Marta Clari Padrós Consorci Educació Barcelona / ICUB

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir un funcionament adient dels centres que imparteixen ensenyaments artístics.
Població objectiu	Població en edat escolar de 16 a 18 anys.
Descripció	La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya, estableix que els ensenyaments artístics estan compresos pels de: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals. I classifica aquests ensenyaments reglats en funció de la titulació que es pot obtenir: música i dansa poden ser professionals o superiors; arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà o grau superior; i els d'art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i de disseny, són superiors. El Consorci d'Educació de Barcelona gestiona 6 escoles d'art i superior, 4 de titularitat del Departament d'Ensenyament i 2 de titularitat de l'Ajuntament de Barcelona.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.7	Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència g	3.7.5	Barcelona Ciutat educadora 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Continuar el treball relatiu al mapa d'ensenyaments artístics de la ciutat.		
AC2	Promoció de programes que connecten l'educació i la cultura: En Residència, Escolab		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'alumnes. Tots els centres	3500	3600	3415	3600	3420
IND2	Nombre d'alumnes. Ensenyaments reglats	2100	2100	1319	2100	1320
IND3	Nombre d'escoles de música privades participants				37	17
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	2.519.606,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	2.519.606,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32521 Ensenyaments artístics	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	100,00%
31/12/2014	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	2.769.606,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han començat a treballar línies de suport als centres existents per tal d'elaborar el pla d'ensenyaments artístics.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial s'ha executat en la seva totalitat sense modificacions.

Orientacions millora

Implementació del pla d'ensenyaments artístics,



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3253 Altres ensenyaments

0801 3253

Responsable Manel Blasco Legaz Consorci Educació Barcelona

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Dotar de recursos suficients els centres d'educació especial, tot potenciant la col.laboració amb els centres ordinaris i actualitzar el model de formació d'adults, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional.
Població objectiu	Infants a partir dels 3 anys i adults en general
Descripció	"L'educació d'adults té per finalitat fer efectiu 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. L'escolarització d'alumnes de centres d'educació especial es fa en el moment en què es considera necessària l'escolarització en aquests centres. Els centres d'educació especial han tingut que reinventar-se, duent a terme tant polítiques d'inclusió i, d'una altra banda, l'emergència de desestructuracions i trastorns relacionats amb la salut mental, que requereixen atenció especialitzada."

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Completar la implementació del mapa de centres de formació d'adults, avançant en la transformació de les aules d'adults en		
AC2	Actualitzar l'oferta educativa dels CEE: programes de transició a la vida adulta i a l'atenció a l'alumnat amb problemes de salut		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults	12750	13000	12570	13000	12650
IND2	Nombre d'alumnes en centres d'educació especial	437	420	440	420	445
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32531 Formació adults i centres educa.especial	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	100,00%
31/12/2014	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	2.653.887,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les actuacions previstes s'han desenvolupat amb resultat satisfactori.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial s'ha executat en la seva totalitat sense modificacions.

Orientacions millora

No es presenten noves propostes de millora, atès el resultat satisfactori de les actuacions existents.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3301 Administració general de cultura

0801 3301

Responsable Marta Clari Padrós ICUB / Sector

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals.
Població objectiu	Organització municipal.
Descripció	En aquest programa es recullen les partides pressupostàries relacionades amb l'administració del sector.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 75,00%
		5.4.2	Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Funcionament general		
AC2	Posada en funcionament de nous centres: adequació dels recursos i de la gestió		
AC3	Projecte per obtenir el Distintiu de Qualitat Ambiental dels centres		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	S'ha avançat la inauguració del Museu del Disseny	
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Equipaments gestió ICUB o en consorci (no Fàbriques, C.Cívics i Case	Nombre	66	67	67	68
IND2	Usuaris d'equipaments gestió ICUB o en consorci (no Fàbriques, C.C.i	Nombre	13000000	13600000	13643556	14500000
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	336.773,15 €	374.251,83 €	374.251,83 €	374.251,83 €	100,0%	11,1%
4	10.236.618,97 €	10.399.990,75 €	10.399.990,75 €	9.841.957,30 €	100,0%	1,6%
7	5.045.773,00 €	5.208.108,60 €	5.208.108,60 €	4.870.773,00 €	100,0%	3,2%
31/12/2014	15.619.165,12 €	15.982.351,18 €	15.982.351,18 €	15.086.982,13 €	100,0%	2,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33011 Administració general de cultura	15.619.165,12 €	15.982.351,18 €	15.982.351,18 €	100,00%
31/12/2014	15.619.165,12 €	15.982.351,18 €	15.982.351,18 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Obertura de nous centres: Disseny Hub-Museu del Disseny, ple funcionament del Born, projecte del Museu de Cultures del Món, i inici de l'activitat -com a fundació- del Museu Picasso.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat dels pressupost inicial amb l'increment de la dotació pressupostària per a la posada en funcionament de la Fundació Julio Muñoz Ramonet i la inversió en la remodelació dels jardins de la finca.

Orientacions millora

Seguiment i anàlisi de les aportacions als nous centres.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3321 Biblioteques

0801 3321

Responsable Marta Clari Padrós ICUB

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Desplegar la xarxa de biblioteques i millorar els serveis que ofereix.
Població objectiu	Població en general (cobertura per àrees d'influència).
Descripció	Programa que té per objectiu la gestió del servei de les biblioteques de la xarxa municipal a través de l'aportació que fa l'Institut de Cultura al consorci del que forma part, per desenvolupar la competència obligatòria en cultura dels municipis, la política de lectura pública de la ciutat i el Pla de Biblioteques de Barcelona. Dirigeix i gestiona la xarxa de biblioteques públiques per a tota la ciutat. Elabora programes per a la promoció de la lectura. Planifica i condueix l'ampliació del mapa de biblioteques per la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 70,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 20,00%
		3.7.4	Innovació i creativitat, motor de creixement 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Participar activament en els programes de ciutat que tinguin com a objectiu la promoció de la lectura		
AC2	Desenvolupar el pla de formació amb formadors interns.		
AC3	Consolidar i impulsar programes d'alfabetització digital i informacional		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Diversos projectes de cooperació a nivell internacional	
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Visites a les biblioteques / habitant	Nombre	4	4	3,9	4
IND2	Préstecs a les biblioteques / habitant	Nombre	2,9	2,5	2,7	2,6
IND3	Percentatge de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteques	%		50	53,6	55
IND4	Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)	Nombre	7,9	8	8	8
IND5	Assistents a activitats d'alfabetització digital	Nombre	21219	20000	18349	18000
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	12.176.659,44 €	12.231.092,39 €	12.207.780,23 €	12.207.780,23 €	99,8%	0,4%
31/12/2014	12.176.659,44 €	12.231.092,39 €	12.207.780,23 €	12.207.780,23 €	99,8%	0,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33211 Biblioteques	12.176.659,44 €	12.231.092,39 €	12.207.780,23 €	99,81%
31/12/2014	12.176.659,44 €	12.231.092,39 €	12.207.780,23 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha completat el desplegament de la xarxa amb 40 equipaments.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost inicial sense modificacions rellevants.

Orientacions millora

Continuar avançant en la dotació de ràdiofreqüència en els equipaments.
Mantenir la qualitat d'una xarxa que creix en activitats i serveis.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3331 Museus i arts plàstiques

0801 3331

Responsable Marta Clari padrós ICUB

DADES DESCRIPTIVES

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	Aquest programa té per objectiu la gestió i impuls de 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, mitjançant la gestió integral de centres museístics, arxius i biblioteques de caràcter històric de titularitat municipal. També la interlocució i seguiment dels centres no municipals en els que l'Ajuntament participa en els seus òrgans de govern.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 80,00%
		2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Primer any de funcionament del Born Centre Cultural, una vegada inaugurat el 2013		
AC2	Posada en funcionament del nou sistema de gestió del Castell de Montjuïc		
AC3	Finalització dels treballs de trasllat de les col·leccions dels museus del Disseny Hub Barcelona a Glòries		
AC4	Continuació de les actuacions al Museu Etnològic i seguiment del projecte del nou Museu de les Cultures del Món		
AC5	Impuls del programa d'arts visuals amb els centres: Virreina, Capella i especialment Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani		
AC6	Fons especial de capitalitat cultural 2013-2015: Miró, MACBA i Fundació Tàpies		
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Visitants per centre (municipals i consorciats)	6957239	7000000	8795723	9000000	10628175
IND2	Nombre visites a les col·leccions en línia dels museus	46061	50000	51044	55000	56069
IND3	Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat	7,9	8	7,9	8	7,7
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	46.177.327,80 €	46.417.001,95 €	46.417.001,95 €	46.414.427,80 €	100,0%	0,5%
31/12/2014	46.177.327,80 €	46.417.001,95 €	46.417.001,95 €	46.414.427,80 €	100,0%	0,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33311 Museus i centres patrimonials	46.177.327,80 €	46.417.001,95 €	46.417.001,95 €	100,00%
31/12/2014	46.177.327,80 €	46.417.001,95 €	46.417.001,95 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Museu del Disseny: Posada en marxa del nou centre al cent per cent, aconplast els objectius previstos.
Castell de Montjuïc: Implantació amb el nou sistema de gestió, aconplast el cent per cent dels objectius previstos.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost inicial amb modificacions per transferències d'altres sectors i districtes sense especial rellevància.

Orientacions millora

Funcionament coordinat dels museus Etnològic i de Cultures del Món
Implementació del projecte d'activitats del Born Centre Cultural



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3341 Promoció cultural

0801 3341

Responsable Marta Clari Padrós ICUB /CNL

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport i promoció de l'activitat cultural.
Població objectiu	Tota la ciutadania,
Descripció	Suport i promoció de l'activitat cultural tant a través de programes propis com a través de la coordinació de les iniciatives dels districtes o del sector cultural arrelat al territori. Inclou el suport a les diferents fases de l'activitat (creació, difusió, producció...). Promoció de les arts i d'estratègies de cooperació cultural amb l'objectiu de promoure i projectar tant a nivell nacional com internacional la cultura feta a Barcelona, com a capital de Catalunya. Inclou també les iniciatives que treballen per a la preservació, difusió i impuls de la cultura catalana tant en la vessant de la protecció i ús de la llengua com de les tradicions i la cultural popular en general.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	3.7.1	Capital Cultural 20,00%
		3.7.4	Innovació i creativitat, motor de creixement 50,00%
		2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Continuació i finalització dels actes de celebració del Tricentenari Bcn		
AC2	Programes de suport al sector cultural (subvencions, programes específics per comerç cultural de proximitat, etc)		
AC3	Fàbriques de creació: incorporació de nous centres a la xarxa (Obrador de la Sala Becket i nou espai a Les Corts)		
AC4	Desenvolupament del projecte del Canòdrom		
AC5	Promoció de la llengua catalana		
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Preparació de la candidatura de Barcelona com a Ciutat Literària	
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats realitzades en el Tricentenari BCN		70		70	
IND2	Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·lici	%	48,5	49,2	50	55,5
IND3	Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)	euros	3916202	3740897	4000000	4020897
IND4	Inscrits als cursos de català organitzats pel Centre Normalització Ling	Nombre	33243	24824	24000	22652
IND5	Metres quadrats d'espais de creació	Nombre		20040	20040	20040
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	14.126.112,38 €	14.655.537,28 €	14.255.537,28 €	13.766.537,28 €	97,3%	3,7%
31/12/2014	14.126.112,38 €	14.655.537,28 €	14.255.537,28 €	13.766.537,28 €	97,3%	3,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	14.126.112,38 €	14.655.537,28 €	14.255.537,28 €	97,27%
31/12/2014	14.126.112,38 €	14.655.537,28 €	14.255.537,28 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han portat a terme les activitats amb normalitat i èxit de públic i destacar les xifres del Tricentenari, amb 400 activitats i 2 milions assistents

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial ha estat incrementat per la incorporació de nous projectes.

Orientacions millora

Caldria continuar treballant per aconseguir un ventall més ampli de públics



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3342 Centres cívics

0801 3342

Responsable Marta Clari Padrós ICUB / Sector

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Coordinació de la gestió dels 51 centres cívics de la ciutat.
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció	Amb els recursos destinats a aquest programa es pretén coordinar la gestió dels 51 centres cívics de la ciutat a través del treball transversal amb els districtes, amb l'anàlisi dels diferents centres, les seves característiques i contextos específics i la promoció d'estratègies comunes amb un nou model que defineixi els objectius i gestió per a cadascun dels centres.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Finalització de la implantació del mòdul d'inscripció online a tallers al conjunt dels Centres Cívics i realització d'evolucius per a		
AC2	Campanya de comunicació de la xarxa i programes de centres cívics		
AC3	Projectes culturals i artístics de xarxa: fotoreportatge urbà (tallers i projecte de creació participatiu), conferències i espectacles		
AC4	Subvenció als aturats per a les inscripcions als tallers dels centres cívics		
AC5	Elaboració dels Projectes dels centres cívics de la xarxa. Redacció del Pla d'inversions i de manteniment.		
AC6	Programa de sessions tècniques adreçades als gestors dels equipaments		
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Total cursos i tallers		9000	9628	9000	10227
IND2	Assistents als cursos i tallers		10000	131431	135000	140814
IND3	Metres quadrats dels Centres Cívics		70000	70105	70105	70560
IND4	Nre. activitats públiques		4000	4404	4000	3581
IND5	Usuaris aturats que han rebut subvenció		2890	2900		3347
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	579.438,49 €	466.878,49 €	466.878,49 €		100,0%	-19,4%
31/12/2014	579.438,49 €	466.878,49 €	466.878,49 €		100,0%	-19,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	579.438,49 €	466.878,49 €	466.878,49 €	100,00%
31/12/2014	579.438,49 €	466.878,49 €	466.878,49 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han assolit els objectius: millores tècniques, reorientar la seva funció com a autèntics centres culturals de proximitat i millorar les activitats que generen i el seu impacte amb un nou sistema d'indicadors.

Anàlisi de la execució del pressupost

La disminució del pressupost inicial dedicat a centres cívics respon a la tramitació de transferències a diferents districtes.

Orientacions millora

Elaboració del Pla de Centres Cívics, que reculli els plantejaments, dades i propostes desenvolupades en els darrers 4 anys, i les propostes a desenvolupar a M i LLT per consolidar el seu paper de centres culturals de referència als barris



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3351 Arts escèniques i música

0801 3351

Responsable Marta Clari Padrós ICUB

DADES DESCRIPTIVES

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	L'objectiu d'aquest programa és portar a terme, directa o indirectament, programes que tinguin per objectiu la creació i difusió de les arts escèniques i de la música a la nostra ciutat, amb la programació d'espectacles a través de festivals com el Grec o amb el suport a les entitats que programen activitats relacionades amb les arts escèniques o la música.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Consolidació del Festival Grec com a festival de referència a l'estiu de la ciutat		
AC2	Fons especial de capitalitat cultural 2013-2015: L'Auditori, Mercat de les Flors, Teatre Lliure		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona	%	70,9	80	83,9	85	79,8
IND2	Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)	Nombre	329199	320000	292008	300000	321889
IND3	Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)	Nombre	7,7	8	7,5	7,5	7,2
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	17.219.551,33 €	17.285.766,33 €	17.285.766,33 €	3.766.215,00 €	100,0%	0,4%
31/12/2014	17.219.551,33 €	17.285.766,33 €	17.285.766,33 €	3.766.215,00 €	100,0%	0,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33511 Arts escèniques i música	17.219.551,33 €	17.285.766,33 €	17.285.766,33 €	100,00%
31/12/2014	17.219.551,33 €	17.285.766,33 €	17.285.766,33 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Adequació del model de governança en els diferents equipaments per què es correspongui amb el pes del finançament de cada una de les institucions.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial s'ha executat totalment amb modificacions sense rellevància.

Orientacions millora

Millorar la difusió del Grec Festival de Barcelona per incrementar el coneixement dels ciutadans.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3361 Patrimoni històric i artístic de la ciutat

0801 3361

Responsable Marta Clari Padrós ICUB

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat.
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció	L'objectiu d'aquest programa és la protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat. A diferència dels programes relacionats amb les col·leccions i museus de la ciutat, en aquest cas l'activitat es centra en la protecció dels edificis i espais d'interès arquitectònic, artístic o històric.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Continuació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino		
AC2	Programació i difusió de les intervencions arqueològiques		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de visites al web de la Carta Arqueològica	8689	10000	15022	16000	15479
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	211.322,62 €	211.322,62 €	211.322,62 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	211.322,62 €	211.322,62 €	211.322,62 €		100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33613 Arqueologia	211.322,62 €	211.322,62 €	211.322,62 €	100,00%
31/12/2014	211.322,62 €	211.322,62 €	211.322,62 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han aconseguit amb nivell satisfactori els objectius fixats per a la recuperació del patrimoni arqueològic.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial s'ha executat en la seva totalitat.

Orientacions millora

Seguiment del pla d'intervencions arqueològiques.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 3381 Festes i actes populars

0801 3381

Responsable Marta Clari Padrós ICUB

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Organitzar les principals festes de la ciutat (Reis, Santa Eulàlia i Mercè) i donar suport a les entitats de cultura popular.
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció	Aquest programa té per objectiu organitzar les principals festes de la ciutat (cavalcada de Reis, Santa Eulàlia i Mercè) tot vetllant per donar a conèixer, tant a casa nostra com a l'exterior, les entitats dedicades a la cultura popular i tradicional catalana, i donant suport a la vida associativa i a les activitats de dinamització que fan aquestes entitats. Així mateix potencia el treball en xarxa dels equipaments de la ciutat que treballen per a la cultura popular i tradicional i promou la recuperació del patrimoni etnològic desenvolupant el protocol festiu de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura 10,00%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 90,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	La Mercè com la gran festa de ciutat		
AC2	Programa de cultura popular: Cases de Festa i la Festa Catalana		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Nova web de cultura popular	
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)	Nombre	7,5	8	7,7	8	7,5
IND2	Percentatge de ciutadans que assisteixen a les festes de la Mercè	%	29,1	30	35,2	35	33
IND3	Percentatge d'aportacions de cultura popular respecte l'import total	%	10,6	10	9,9	10	11
IND4	Visites al web de cultura popular	Nombre				10000	9726
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	2.532.833,50 €	3.010.433,50 €	3.010.433,50 €	227.600,00 €	100,0%	18,9%
31/12/2014	2.532.833,50 €	3.010.433,50 €	3.010.433,50 €	227.600,00 €	100,0%	18,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	2.532.833,50 €	3.010.433,50 €	3.010.433,50 €	100,00%
31/12/2014	2.532.833,50 €	3.010.433,50 €	3.010.433,50 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Nou web de cultura popular, que es posa en funcionament al juliol.
Èxit de participació a la Festa Catalana

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost inicial s'ha vist incrementat per les transferències que han realitzat sectors o districtes de l'Ajuntament per col.laborar en les despeses d'algunes activitats concretes i la dotació que realitza l'Àrea CCCiI a nous projectes.

Orientacions millora

Atès el resultat satisfactori de les actuacions realitzades, no es presenten noves propostes.



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 9201 Direcció i administració generals

0801 9201

Responsable Marta Clari Padrós Sector

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport pressupostari
Població objectiu	Tota la ciutadania
Descripció	Dotació pressupostària per a transferències diverses

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Aportació municipal anual a la Fundació Julio Muñoz Ramonet	382.010	
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	0,00 €	468,63 €	468,63 €	468,63 €	100,0%	0,0%
4	0,00 €	382.010,00 €	382.010,00 €	382.010,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	382.478,63 €	382.478,63 €	382.478,63 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	0,00 €	382.478,63 €	382.478,63 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	382.478,63 €	382.478,63 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0801 9241

Responsable Marta Clari Padrós ICUB

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport a la tasca duta a terme pels sectors de la cultura, tant a nivell professional com voluntari, a través de diverses vies d'acompanyament
Població objectiu	Persones i entitats del sector cultural
Descripció	L'ICUB ha de vetllar per a que la ciutadania disposi d'una oferta cultural àmplia, variada i de qualitat. Per aconseguir-ho, ha de donar suport amb diferents mitjans les iniciatives privades que emanen de les entitats i els ciutadans.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	425.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	425.000,00 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En aquest programa estan imputades transferències d'altres sectors a l'ICUB per a la col·laboració en despeses de promoció cultural i de festes i actes populars, per la qual cosa, els indicadors es troben al programa corresponent 3341 i 3381

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora



Orgànic 0801 Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
Programa 9261 Sistemes d'informació i telecomunicacions municipals

0801 9261

Responsable Marta Clari Padrós Sector

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Assegurar la prestació dels serveis que garanteixen el funcionament de la informàtica municipal
Població objectiu	Programa intern
Descripció	Regulació mitjançant contracte programa anual amb Institut Municipal Informàtica per a la prestació de serveis a infraestructures i als sistemes d'informació

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
7.2	Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç	3.7.4	Innovació i creativitat, motor de creixement 50,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Contracte programa amb l'IMI manteniment despeses recurrents	1.566.665	
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

Liquidat €

ACN1			
ACN2			
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92612 Gestió xarxa integrada d'informació	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	100,00%
31/12/2014	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	1.566.665,42 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0601 1511

Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atorgament de les llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial) assegurant el compliment de la legalitat. Realització de la funció inspectora . Execucions subsidiàries.
Població objectiu	Persones físiques i persones jurídiques que actuen en el territori del Districte de Ciutat Vella.
Descripció	Garantir que els serveis siguin eficaços i eficients i responguin a les necessitats de la ciutadania en matèria de llicències urbanístiques, obres, activitats i via pública. Tramitació d'expedients de disciplina urbanística i sancionadors.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.6	Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.1	Orientació Business 55,00%
			Revisió normativa de Llicències 37,00%
		3.6.3	Simplificació i eliminació de processos 8,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Campanyes especials actuacions sobre soroll .	45.000	
AC2	Campanyes especials actuacions habitatges ús turístic il.legal, sobreocupació	45.000	
AC3	Suport a la gestió d'inspecció d'obres	15.000	
AC4	Suport tècnic per a la implementació del Pla d'Usos	20.000	8.000
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Llicències Primera ocupació concedides	50	86	66	70	28
IND2	Llic. d'obra menors en tràmit, comunicats, diferits, comunicats imme	647	761	1133	1250	1244
IND3	Nombre de llicències d' espai públic concedides	3808	5733	4346	3800	7167
IND4	Nombre de llicències d'activitat concedides i comunicats.	597	542	944	700	666
IND5	Nombre de llicències d'obres majors concedides	104	187	212	200	202
IND6	Informes urbanístics Pla d'usos resoltos	101	55	143	165	186
IND7	Expedients oberts d'inspecció	2408	2000	2079	2000	1741
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	802.298,03 €	938.349,43 €	938.316,72 €	938.316,72 €	100,0%	17,0%
2	327.000,00 €	293.005,58 €	258.486,24 €	150.999,87 €	88,2%	-10,4%
31/12/2014	1.129.298,03 €	1.231.355,01 €	1.196.802,96 €	1.089.316,59 €	97,2%	9,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111	Llicències	808.453,59 €	1.029.608,35 €	1.022.932,10 €	99,35%
15112	Inspeccions	310.844,44 €	187.104,48 €	159.684,04 €	85,34%
15114	Execucions subsidiàries	10.000,00 €	14.642,18 €	14.186,82 €	96,89%
31/12/2014		1.129.298,03 €	1.231.355,01 €	1.196.802,96 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre de llicències d'espai públic concedides ha augmentat atès que s'ha fet un procés en que les llicències s'han otorgat individualment, per això l'augment de l'IND3 (fires 1515). Els anys anteriors les llicències de les fires es tramitaven per fira, i a partir del 2014 s'ha passat a tramitar una llicència per cada parada de la fira, i això ha fet incrementar el nombre d'expedients a tramitar , fet que no estava previst.
La demanda d'informes urbanístiques necessaris per tramitar llicències de nous establiments, fluctua segons l'activitat econòmica del moment, i tal com s'observa en l' IND6 , aquest ha anat augmentant .
S'ha hagut de fer front a execucions subsidiàries i visualitzacions tècniques no previstes motivades pels diferents situacions que s'han produït en el Districte de Ciutat Vella i que cal donar resposta de manera immediata.

Anàlisi de la execució del pressupost

La reducció en el pressupost en el subprograma 15111 ve donada per haver aconseguit una millora d'eficiència en els contractes dels expedients de suport a la gestió de llicències i de la implementació del pla d'usos.

Per altra banda, el crèdit definitiu del subprograma 15112 es va incrementar per tal d'atendre la visualitzacions de les terrasses d'ocupació de la via pública d'acord amb la nova Ordenança que va entrar en vigor a principis del 2014 .

També les execucions subsidiàries el seu increment s'ha donat per la necessitat ineludible d'atendre diferents neteges de xoc urgents durant aquest any en diferents habitatges del Districte de Ciutat Vella.

Orientacions millora

Continuar millorant el web per la informació al ciutadà del Pla d'usos.
Es considera convenient que aquest programa pugui incrementar-se en base als ingressos per infraccions de les ordenances per atendre encàrrecs per eventuais modificacions del Pla usos .
Estabilitzar la plantilla amb els tècnics que marca la pauta per tal de mantenir l'actual ritme de resolucions i atendre els increments de demandes de llicències.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 1553 Espai públic

0601 1553

Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir i potenciar l'espai públic de qualitat
Població objectiu	Població en general i en especial la població del Districte de Ciutat Vella.
Descripció	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (Brigades), la coordinació en matèria de salut i seguretat, el manteniment d'infraestructures i serveis (Urinaris) i altres serveis que contribueixin a una millora de l'espai públic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.7.1	Barris productius 8,50%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.1	Control d'intervencions a la via pública 4,20%
		4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 87,30%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Assistència tècnica pel control i seguiment de les obres a la via pública	30.000	28.000
AC2	Microintervencions de regeneració d'espais que milloren les sinèrgies del barri fent-los més productius	60.000	89.000
AC3	Manteniment ordinari de la via pública	401.912	401.912
AC4	Millora de la neteja de l'espai públic i prevenció de residus mitjançant el manteniment de serveis públics (urinaris)	209.726	208.000
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Augment de les microintervencions	29.000
ACN2	Assistència tècnica projectes	21.000
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	675	792	686	800	1581
IND2	Nombre d'usuaris que utilitzen el servei d'urinaris	332403	333000	489187	490000	468767
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	191.556,51 €	85.091,06 €	85.091,06 €	85.091,06 €	100,0%	-55,6%
2	707.429,44 €	745.899,55 €	744.547,16 €	627.573,14 €	99,8%	5,4%
6	0,00 €	2.325.095,20 €	2.324.683,89 €	1.349.381,24 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	898.985,95 €	3.156.085,81 €	3.154.322,11 €	2.062.045,44 €	99,9%	251,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	599.259,95 €	487.003,44 €	486.983,45 €	100,00%
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	299.726,00 €	2.669.082,37 €	2.667.338,66 €	99,93%
31/12/2014		898.985,95 €	3.156.085,81 €	3.154.322,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les actuacions reals realitzades a la via pública durant el 2014 en càrrec al pressupost de despeses corrents ha estat de 561 actuacions . Aquest any s'ha aprovat una dotació especial del pressupost d'inversions del 2014 per destinar-lo a la reparació dels paviments malmesos als diferents barris de la Districte en base les auditories realitzades a tal efecte, i aconseguir així esmenar totes les patologies de primer nivell que comporten un risc per la seguretat dels vianants . S'han realitzat 1.023 actuacions . En total 1.581 actuacions . S'han incrementat les microintervencions a l'espai públic en relació a la dotació prevista inicialment. Les microintervencions contribueixen a millorar la percepció dels espais fent els barris més productius i millorant la convivència social recuperant espais , racons a on es donaven un seguit de conductes incíviques, recuperant aquests espais per a la ciutadania.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'augment en la despesa no centralitzada del cap 2 subprograma 15534 ha estat per l'increment en les microintervencions i el seguiment de les intervencions corresponents.

Per altra part hi ha hagut la dotació específica del capítol 6 per a destinar-la a les obres de millora de la pavimentació dels carrers i de l'espai públic del Districte de Ciutat Vella, en base a una auditoria prèvia realitzada a on es van detectar aquells trams de paviment en estat deficient i molt deficient.

Orientacions millora

Continuar detectant aquests espais conflictius donant solució amb les microintervencions a problemàtiques socials i de convivència. És una eina urbanística que permet millorar la vida de les persones en els barris. Els ingressos provinents de sancions i multes es considera molt adequat que es puguin destinar a aquest programa que neutralitza part d'aquestes conductes incíviques a l'espai públic.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0601 2302

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Facilitar l'accés als serveis municipals a la ciutadania del Districte per tal de millorar la qualitat de vida i la cohesió social.
Població objectiu	Població del Districte de Ciutat Vella.
Descripció	Despeses de personal i funcionament de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, no específiques d'altres programes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.12	Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Sessions de Consell sectorial		
AC2	Sessions dels Consells d'equipaments		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i del Ter	Nombre	19	18	18	18
IND2	Nombre de sessions dels consells sectorials	Nombre	12	12	8	12
IND3	Nombre de sessions dels consells d'equipaments	Nombre	5	11	11	10
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	827.772,63 €	1.113.753,15 €	1.113.392,30 €	1.113.392,30 €	100,0%	34,5%
31/12/2014	827.772,63 €	1.113.753,15 €	1.113.392,30 €	1.113.392,30 €	100,0%	34,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	827.772,63 €	1.113.753,15 €	1.113.392,30 €	99,97%
31/12/2014	827.772,63 €	1.113.753,15 €	1.113.392,30 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En general s'ha mantingut un bon equilibri entre els recursos disponibles i la qualitat dels projectes desenvolupats i els serveis prestats.

Anàlisi de la execució del pressupost

La gestió pressupostària de cap 1 es troba centralitzada a la Gerència de Recursos

Orientacions millora

Caldria definir els recursos humans necessaris en base a indicadors (demogràfics, problemàtiques socials, impacte de centralitat...) amb l'objectiu de dotar la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del personal òptim per desenvolupar els projectes i serveis encomanats.



Orgànic 0601 Ciutat Vella

Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0601 2321

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert per prevenir situacions d'exclusió social.
Població objectiu	Infants, adolescents i joves.
Descripció	Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència) i gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc socia 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conveni amb el Casal dels Infants per a l'Acció Social als barris	120.000	124.200
AC2	Gestió Ludoteca Placeta del Pi	65.000	59.400
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció socials d'infants i ad	1665	1600	665	1500	603
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	45896	45000	49937	45000	46923
IND3	Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	1	2	2	2	5
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	65.000,00 €	107.771,36 €	107.770,56 €	97.870,56 €	100,0%	65,8%
4	123.400,00 €	124.200,00 €	124.200,00 €		100,0%	0,6%
31/12/2014	188.400,00 €	231.971,36 €	231.970,56 €	97.870,56 €	100,0%	23,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	65.000,00 €	107.771,36 €	107.770,56 €	100,00%
23213 Promoció i participació infància	123.400,00 €	124.200,00 €	124.200,00 €	100,00%
31/12/2014	188.400,00 €	231.971,36 €	231.970,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha una línia de continuïtat en les accions adreçades als infants, especialment aquells en risc d'exclusió social facilitant l'accés a recursos socioeducatius del districte. Es recullen als indicadors els 4 Casals infantils incorporats a Centres Cívics.

Anàlisi de la execució del pressupost

En el cas de la Ludoteca Placeta del Pi, s'ha fet una reducció de 5.600 € sobre el preu de licitació. Per altre banda, s'ha realitzat un increment de 42.771,36 per millorar la climatització dels equipaments infantils.

Orientacions millora

Promocionar accions orientades a la petita infància, afavorint espais de criança compartida en els equipaments del Districte. Són espais a on les famílies poden intercanviar experiències amb d'altres que estan en la mateixa situació per poder enriquir el procés educatiu de manera conjunta.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0601 2322

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar l'atenció socioeducativa dels infants, adolescents i joves en el medi obert, promocionar l'ocupació juvenil i donar suport a la formació professional i l'emprenedoria juvenil.
Població objectiu	Adolescents i joves del Districte.
Descripció	Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades als joves. Potenciar els serveis d'Informació Juvenil. Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll 5,30%
		1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 94,70%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió del Casal de Joves Palau Alòs i del Punt d'Informació Juvenil	174.813	169.838
AC2	Activitats de promoció per a joves	9.800	9.776
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	1339	1400	1400	1500	856
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	42789	45000	45000	46000	46460
IND3	Nombre d'equipaments juvenils	1	2	2	2	2
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	12.010,00 €	12.003,16 €	11.594,75 €	6.379,75 €	96,6%	-0,1%
4	172.603,00 €	169.838,36 €	169.838,36 €	169.838,36 €	100,0%	-1,6%
31/12/2014	184.613,00 €	181.841,52 €	181.433,11 €	176.218,11 €	99,8%	-1,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	9.800,00 €	9.800,00 €	9.779,75 €	99,79%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	174.813,00 €	172.041,52 €	171.653,36 €	99,77%
31/12/2014	184.613,00 €	181.841,52 €	181.433,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es consoliden les activitats del casal de joves Palau Alòs i del Punt d'Informació Juvenil de Ciutat Vella com un punt de referència per als joves del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

La disminució en el capítol 4 es deu a la no aplicació de l'IPC a la pròrroga de la concessió del Casal de Joves .

Orientacions millora

Augmentar la participació de joves, sobretot del Raval i de la Barceloneta, en les activitats del Casal de Joves. Cal reforçar la difusió de les activitats del Casal de Joves que es troba al barri de Sant Pere per aconseguir que els joves dels barris més allunyats de l'equipament tinguin interès a participar de les activitats.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0601 2323

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran del barris del Districte en tota mena d'activitats promovent l'autoestima personal.
Població objectiu	Gent gran del Districte.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels Casals de Gent Gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la Xarxa d'Entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envelliment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats de promoció de l'envelliment actiu	9.000	7.755
AC2	Gestió dels Casals de Gen Gran	606.120	561.710
AC3	Atenció a la gent gran vulnerable		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gra	409	420	340	420	227
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gra	1683	1900	2019	1950	2298
IND3	Nombre s'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent g	47145	50000	53418	51000	105260
IND4	Nombre de Casal al Districte	5	5	5	5	5
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	21.330,00 €	24.226,64 €	22.981,90 €	20.870,45 €	94,9%	13,6%
4	593.790,00 €	563.079,40 €	561.710,07 €	561.710,07 €	99,8%	-5,2%
31/12/2014	615.120,00 €	587.306,04 €	584.691,97 €	582.580,52 €	99,6%	-4,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	9.000,00 €	9.000,00 €	7.755,26 €	86,17%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	606.120,00 €	578.306,04 €	576.936,71 €	99,76%
31/12/2014	615.120,00 €	587.306,04 €	584.691,97 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Al 2014 s'ha incorporat en el nombre d'usuaris els usos de l'espai relacional. Es considera l'espai relacional com una part molt important de la dinamització dels casals de gent gran . És un espai que serveix per difondre la resta de dinàmiques de l'equipament i per tant s'ha volgut potenciar durant aquest 2014.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha hagut una reducció de la gestió dels casals de gent gran sobre el preu de licitació de 30.710,60 € i un increment en l'import de l'auditoria de 2.896,64 € a l'auditar un període de 1 any i 7 mesos

Orientacions millora

S'han iniciat trobades amb representants dels 5 casal municipals del Districte i està prevista la continuïtat de la promoció d'una participació real dels usuaris dels casals. Es pretén que les propostes del casal de gent gran responguin en la mesura del possible a les necessitats expressades i els desitjos de la gent gran del territori.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2324 Promoció de les dones

0601 2324

Responsable Pilar Valles i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar un nou marc de relació entre dones i homes més igualitari i defensar el dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat.
Població objectiu	Població en general, però tenint especial rellevància les dones del Districte.
Descripció	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència 50,00%
		1.9.2	Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats de Promoció de Dones	4.000	3.949
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades	Nombre	69	70	75	75	134
IND2	Usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	Nombre	3564	2000	5357	2100	6733
IND3	Atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Di	Nombre	740	740	1034	740	1158
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	4.000,00 €	4.000,00 €	3.948,87 €	3.099,05 €	98,7%	0,0%
31/12/2014	4.000,00 €	4.000,00 €	3.948,87 €	3.099,05 €	98,7%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	4.000,00 €	4.000,00 €	3.948,87 €	98,72%
31/12/2014	4.000,00 €	4.000,00 €	3.948,87 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha un discret augment d'activitats i de dones participants a les mateixes, que es valora molt positivament. També hi ha hagut un augment molt important en l'atenció al PIAD

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la dotació de pressupost prevista.

Orientacions millora

Es vol continuar amb la línia de treball de prevenció i promoció que es fa directament als barris, mitjançant el treball comunitari conjuntament amb la treballadora del PIAD. El treball comunitari es desenvolupa a partir de les Taules de Dones als barris (una a cada barri). Són espais oberts a la participació, equipaments, serveis, entitats, veïns i veïnes que treballin dins del seus àmbits per una coeducació real amb una visió del treball de gènere transversal.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0601 2326

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la integració de les persones nouvingudes a la vida social i participativa de Barcelona i fomentar que tots els barcelonins i barcelonines, sigui quin sigui el seu origen, participin d'un projecte comú de ciutat i de país.
Població objectiu	Població en general, fent especial esment en la població nouvinguda.
Descripció	Facilitar els processos d'integració social dels nouvinguts al districte a través de programes que potenciïn la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes 50,00%
		1.8.3	Convivència harmònica a la ciutat 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Suport a les Xarxa de Serveis a la Immigració	400	400
AC2	Programes de Foment d'us social de la llengua catalana en entitats de lleure educatiu	5.000	5.000
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població	200	200	340	200	356
IND2	Nombre d'usuaris					13377
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	5.400,00 €	86.238,84 €	86.148,90 €	63.375,04 €	99,9%	1497,0%
4	0,00 €	29.900,24 €	29.900,00 €	29.900,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	5.400,00 €	116.139,08 €	116.048,90 €	93.275,04 €	99,9%	2050,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultur	5.400,00 €	116.139,08 €	116.048,90 €	99,92%
31/12/2014	5.400,00 €	116.139,08 €	116.048,90 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Malgrat ser un col·lectiu que des de Ciutat Vella es treballa molt transversalment hi ha hagut una millora de resultats. S'ha incrementat l'ús social del català per part dels joves que han participat en la formació que ha realitzat el Districte. Això ha tingut diversos aspectes, la millora de la competència lingüística d'aquests joves que s'han format com entrenadors i que esdevenen una referència positiva en relació a l'ús del català per aquells infants que participen en els entrenaments. També s'incrementa la competència lingüística del català com a factor de promoció social i educativa.

Anàlisi de la execució del pressupost

En capítol 2 hi ha hagut un increment de 53.836,29 € per la realització d'activitats que fomentin el civisme i la convivència i un altre de 27.002,55 € per fer millores a la via pública, amb el mateix objectiu.

En capítol 4 s'ha incrementat en 29.900,24 € per realització de 3 convenis.

Orientacions millora

Es proposa posar l'atenció en noves iniciatives que millorin la cohesió social i l'arrelament. En relació a l'ús social del català es vol continuar amb aquest projecte millorant la planificació, el disseny, l'execució i l'avaluació amb tots els agents implicats incorporant també altres dimensions com ara la dimensió de salut i de gènere.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2328 Serveis i projectes comunitaris

0601 2328

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Enfortir el teixit associatiu del districte i mantenir una relació estable amb ell. Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social. Desenvolupar un programa pilot d'atenció a persones sense sostre del districte.
Població objectiu	Població en general
Descripció	Accions destinades a la comunitat amb una metodologia de treball que permeti obrir espais de trobada i realitzar projectes comuns per millorar el barri i la qualitat de vida del conjunt de la població del territori implicant als veïns, entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.3	Convivència harmònica a la ciutat 50,00%
		1.8.5	Prevenió, atenció i resolució de conflictes de la comunitat 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conveni per al foment de la cohesió social i el treball comunitari amb la Fundació Tot Raval	71.000	91.000
AC2	Conveni per al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució amb Lloc de la Dona	21.000	21.000
AC3	Programa pilot sense sostre	10.000	
AC4	Conveni per al desenvolupament del Pla comunitari de la Barceloneta	20.450	23.450
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Projectes comunitaris realitzats	4	6	5	6	5
IND2	Visites a les entitats de districte a les que es realitzen tasques de col·	360	360	300	360	340
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
4	112.450,00 €	163.225,00 €	163.225,00 €	136.775,00 €	100,0%	45,2%
31/12/2014	122.450,00 €	163.225,00 €	163.225,00 €	136.775,00 €	100,0%	33,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23281 Serveis i projectes comunitaris	122.450,00 €	163.225,00 €	163.225,00 €	100,00%
31/12/2014	122.450,00 €	163.225,00 €	163.225,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha enfortit el projecte desenvolupat per la Fundació Tot Raval amb la consolidació de l'import del Conveni per projectes comunitaris. Es consolida el Conveni per al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució amb el servei Lloc de la Dona. Aquests convenis estan orientats a millorar la cohesió social i la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Districte de Ciutat Vella.

Anàlisi de la execució del pressupost

Finalment, el projecte pilot sense sostre no es va realitzar, per això la dotació del capítol 2 s'ha destinat a altres projectes de barri .
Hi ha hagut aportacions d'altres sectors per incrementar els convenis, com ara la Direcció de Participació i la Direcció d'immigració.

Orientacions millora

Augment de l'import del conveni del Pla Comunitari Barceloneta per la línia orientada a l'ocupació.
Treballar en la línia de convenis bianuals amb les entitats, que doten el projecte d'una estabilitat en el temps i milloren les línies d'actuació programàtiques dels serveis.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0601 2329

Responsable Pilar Valles i Casanova Directora de Serveis a les Persones

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Sensibilitzar el jovent sobre les relacions nord-sud, incentivant la reflexió crítica sobre els diferents aspectes que conformen i/o influeixen en aquestes relacions en l'actual context de globalització.
Població objectiu	Població jove del Districte
Descripció	Organització de diferents activitats per sensibilitzar als joves en relació a les desigualtats, tant a nivell nord-sud, com a la problemàtica social, econòmica i ambiental que es viu a Barcelona i concretament al Districte de Ciutat Vella.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.2	Cooperació internacional
		2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats al Casal de joves Palau Alòs	4.796	4.796
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de sensibilització					11
IND2	Nombre de participants					800
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	4.796,00 €	4.796,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	4.796,00 €	4.796,00 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291 Cooperació Internacional	0,00 €	4.796,00 €	4.796,00 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	4.796,00 €	4.796,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Son activitats que s'estan consolidant a la programació del Casal de Joves Palau Alòs i la participació es cada vegada més gran. Un projecte molt específic que està agafant molta rellevància és el projecte Cooperem en la Diversitat que es treballa conjuntament amb la tècnica de l'Institut Municipal de Discapacitats assignada al Districte. Consisteix amb activitats al voltant del coneixement de la diversitat funcional.

Anàlisi de la execució del pressupost

Correspon a la transferència que ens fan des de la Direcció de Cooperació pel Projecte de sensibilització de joves que es fa al Casal de Joves Palau Alòs.

Orientacions millora

Continuar treballant amb la mateixa línia i poder ampliar el projecte "Cooperem en la Diversitat" amb la realització de diferents activitats esportives, tal com es va valorar a l'edició del 2014.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0601 2341

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Contribuir en la construcció d'un districte sense barreres que faci possible l'autonomia personal de les persones amb discapacitat i facilitar l'accés dels nens i nenes amb discapacitat a les activitats de lleure del districte, potenciant, així, el lleure
Població objectiu	Persones amb discapacitat del Districte.
Descripció	Realització d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones amb discapacitat, així com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Monitors de suport per als equipaments infantils municipals	5.800	
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº d'activitats de dinamitz. prom.social de persones en situació de di	40	40	32	40	87
IND2	Nº d'usuaris d'activitats de dinamitz. i prom. de persones en situació	2880	2880	1440	2880	3915
IND3	Nº de nens participants del Lleure Inclusiu					3
IND4	Nº de dies d'activitat de Lleure Inclusiu					87
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	1.826,79 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	1.826,79 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	100,00%
31/12/2014	5.800,00 €	5.800,00 €	5.800,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora molt positivament la iniciativa de monitors de suport per potenciar l'assistència de nens i nenes amb diversitats funcionals als equipaments d'educació en el lleure del Districte. Es valora en positiu la participació de 3 nens amb diversitat funcional en activitats de lleure inclusiu amb un total de 87 dies d'activitat.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'executa la dotació del pressupost que estava prevista.

Orientacions millora

Donat l'èxit de la iniciativa, al 2015 s'incrementà la dotació d'aquest programa per facilitar la participació de més nens amb diversitat funcional a les activitats de lleure infantil del Districte i a més a més, es vol realitzar una activitat de formació per als monitors que atenen nens i nenes amb diversitat funcional.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0601 3241

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar programes de millora dels resultats escolars, promoure accions de suport al reforç de l'aprenentatge de la lectura als alumnes de primària i enfortir la cooperació districte-consorci d'educació per impulsar un model d'escola de qualitat i igualtat.
Població objectiu	Alumnes d'infantil, primària i secundària del districte de ciutat vella i les seves famílies.
Descripció	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada. Suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars, Jocs Florals, programes de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3	Èxit escolar 50,00%
		1.4.6	Català, llengua pròpia i identitat cultural 25,00%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Actuacions derivades del Pla d'Educació del Districte de Ciutat Vella	90.000	91.658
AC2	Organització d'activitats complementàries a l'educació (Cors de Ciutat Vella, Jocs Florals,...)	8.000	7.055
AC3	Pla de Foment de la Lectura	24.700	21.768
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres amb obertura del Pati Escolar fora d'horari escol	1	2	2	3	2
IND2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	22	22	22	22	22
IND3	Nombre de centres que participen en el Projecte Lecxic				4	4
IND4	Nombre de centres amb programes amb les Biblioteques				7	7
IND5	Nombre de centres amb projectes de Pictoescriptura				6	6
IND6	Nombre de centres que participen a l'Audiència Pública del nens i le					2
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	122.700,00 €	113.890,83 €	112.595,89 €	91.978,42 €	98,9%	-7,2%
4	0,00 €	64.613,00 €	63.013,00 €	63.013,00 €	97,5%	0,0%
31/12/2014	122.700,00 €	178.503,83 €	175.608,89 €	154.991,42 €	98,4%	45,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	122.700,00 €	178.503,83 €	175.608,89 €	98,38%
31/12/2014	122.700,00 €	178.503,83 €	175.608,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

A partir de la implementació del Pla Estratègic d'Educació de Ciutat Vella, han millorat els resultats en les proves de competències bàsiques de primària i ha augmentat en 8 punts la taxa de graduats en Educació Secundària.

Anàlisi de la execució del pressupost

En capítol 4, es va realitzar una transferència al consorci d'educació de 52.300 per donar suport a diferents projectes educatius i també hi ha hagut una despesa de 10.713 € per ajuts a estudis i investigació.

La dotació en el cap 4 bé del programa Biblioteca Bonnemaison, Conveni que no es va poder materialitzar, i de les baixes en les noves concessions dels centres cívics.

Orientacions millora

Els aspectes que es volen potenciar en el 2015, són la millora de la coordinació entre tots els agents socioeducatius per reduir la taxa d'abandonaments escolars prematurs i augmentar el nivell de població amb estudis postobligatoris, com a factor clau de benestar i èxit.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 3321 Biblioteques

0601 3321

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Posar a l'abast dels ciutadans el patrimoni cultural dels barris com a generadors de coneixement i potenciar les biblioteques com una eina fonamental per al foment de la lectura per al públic escolar.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Activitats de promoció cultural (foment de la lectura, contacontes,...)	13.000	11.446
AC2 Suport al funcionament de les Biblioteques del districte de Ciutat Vella	26.000	
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de visites a les biblioteques	Nombre	557442	560000	548269	570000	525726
IND2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	Nombre	3500	4000	3980	4000	3990
IND3 Nombre de Biblioteques	Nombre	4	4	4	4	4
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	14.000,00 €	15.000,00 €	12.037,43 €	8.682,44 €	80,2%	7,1%
4	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	39.000,00 €	15.000,00 €	12.037,43 €	8.682,44 €	80,2%	-61,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33211 Biblioteques	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
33212 Activitats a biblioteques de districtes	14.000,00 €	15.000,00 €	12.037,43 €	80,25%
31/12/2014	39.000,00 €	15.000,00 €	12.037,43 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El resultat han estat una mica més baixos dels previstos per causa de les obres a la Biblioteca Gòtic Andreu-Nin. No s'ha pogut materialitzar aquest 2014 el Conveni amb la Diputació de Barcelona

Anàlisi de la execució del pressupost

Finalment, la incorporació del manteniment de la Biblioteca Bonnemaison no s'ha efectuat al 2014, i la dotació s'ha destinat al programa 3241

Orientacions millora

Consolidar els projectes conjunts entre les Biblioteques i el Pla Estratègic d'Educació del Districte per millorar la competència lectora, potenciar els espais d'estudi i altres dinàmiques que potenciïn l'ús de les Biblioteques per part dels Centres d'ensenyament del Districte i de les famílies.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 3341 Promoció cultural

0601 3341

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per afavorir l'accés a la cultura, promoure el potencial cultural del Raval i promoure el coneixement i la creativitat a través de l'educació i la cultura.
Població objectiu	Infància i població general.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 13,00%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 87,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conveni per la promoció musical al districte amb la fundació Taller de Músics	19.000	19.000
AC2	Conveni per a l'ús de l'art com a a eina educativa i de cohesió amb Xamfrà (Fundació Arc Taller M)	13.000	13.850
AC3	Conveni per a la dinamització de sectors de població mitjançant l'Escola de Músics del Raval	37.600	37.600
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments culturals		1	4	1	4
IND2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments		50	51	60	55
IND3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en a l'espai públic	17	20	19	25	33
IND4	Nombre d'usuaris de les activitats de promoció de la cultura als equi		1500	1800	2000	2407
IND5	Nombre d'usuaris de les activitats de promoció de la cultura a l'espai	5100	6000	12000	6500	18000
IND6	Nombre d'entitats i associaions usuàries d'activitats culturals	4	6	20	8	20
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	70.450,00 €	70.450,00 €	70.450,00 €	70.450,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	70.450,00 €	70.450,00 €	70.450,00 €	70.450,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	70.450,00 €	70.450,00 €	70.450,00 €	100,00%
31/12/2014	70.450,00 €	70.450,00 €	70.450,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Ampliació econòmica per treballar els projectes culturals relacionats amb el Pla Estratègic d'Educació. Es potencia el treball de les Entitats culturals del Districte amb els Centres d'Ensenyament, com és el cas del Projecte de Xamfrà , amb la realització de diferents tallers a les escoles, i el de l'Escola de Músics del Raval , que milloren el coneixement de les Arts musicals dels nens i nenes del nostre territori.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el pressupost segons la dotació prevista.

Orientacions millora

De cara al 2015 consolidar els convenis amb caràcter bianual per tal de dotar-los de més estabilitat , fet que permet treballar projectes amb les Escoles i els Instituts que tinguin continuïtat en el temps .



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 3342 Centres cívics

0601 3342

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Enfortir la Xarxa d'equipaments culturals de proximitat orientats a la formació, creació, producció i difusió cultural.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Gestió dels 4 centres cívics i altres activitats que es duiguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió dels 4 centres cívics del districte i del Casal de Barri Folch i Torres	1.512.687	
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de Centres cívics	Nombre	4	4	4	4	4
IND2 Nombre d'activitats	Nombre	1130	400	236	400	700
IND3 Nombre de cursos	Nombre	608	640	631	640	720
IND4 Nombre d'usuaris per activitats	Nombre	36696	10560	12133	10560	47193
IND5 Nombre d'usuaris per cursos	Nombre	7343	7680	7165	7680	7381
IND6 Nombre de cessions d'espai	Nombre	13001	7920	55760	7920	13357
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	20.290,00 €	14.220,00 €	12.717,34 €	6.292,00 €	89,4%	-29,9%
4	1.502.397,00 €	1.472.905,96 €	1.472.279,93 €	1.456.546,78 €	100,0%	-2,0%
31/12/2014	1.522.687,00 €	1.487.125,96 €	1.484.997,27 €	1.462.838,78 €	99,9%	-2,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.512.687,00 €	1.487.125,96 €	1.484.997,27 €	99,86%
33422 Accions complementàries en centres cívics	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	1.522.687,00 €	1.487.125,96 €	1.484.997,27 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Ampliació en 2 plantes del Centre Cívic Convent Sant Agustí. Millora de la connectivitat dels 4 centres cívics i consolidació de les inscripcions on-line, que formen part del treball amb l'ICUB.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha hagut una disminució sobre el preu de licitació del CC Barceloneta de 29,491,04 €

A capítol 2, no es va fer la despesa de 10.000, per accions complementàries de Centres Cívics, al no considerar-se necessària. L'import de les auditories va pujar una mica més, al fers-e l'auditoria del CC Barceloneta de 1 any i 7 mesos.

Orientacions millora

Ampliació de la dotació de personal del Centre Cívic Convent Sant Agustí i el Centre Cívic Pati Llimona en les noves licitacions per poder donar resposta a l'ampliació dels espais dels equipaments que han implicat una ampliació del servei.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 3381 Festes i actes populars

0601 3381

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a le Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promocionar la cultura tradicional i popular a l'escola, al teixit associatiu i veïnal.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Foment i promoció de les activitats festives i populars en l'àmbit de districte. Impuls a la participació ciutadana en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conveni per a la promoció de la cultura popular i tradicional amb la Coordinadora de Gegants i Bestiari	19.000	19.000
AC2	Conveni amb els castellers de Barcelona	7.400	7.400
AC3	Activitats de Festes Majors	4.500	4.500
AC4	Activitats de calendari Festiu als barris	14.600	14.600
AC5	Elaboració del Protocol Festiu de Ciutat Vella	12.000	6.050
AC6	Servei infraestructures de suport d'activitats al carrer	339.360	336.348
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Activitats de Promoció de Festa Major i calendari festiu al Districte	Nombre	300	300	153	300	240
IND2	Activitats organitzades conjuntament amb les Entitats del Districte	Nombre	200	200	414	200	393
IND3	Activitats de promoció de la cultura popular i tradicional				15	15	
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	402.355,69 €	457.786,59 €	450.202,20 €	381.848,50 €	98,3%	13,8%
4	26.400,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	100,0%	-28,0%
31/12/2014	428.755,69 €	476.786,59 €	469.202,20 €	400.848,50 €	98,4%	11,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	428.755,69 €	476.786,59 €	469.202,20 €	98,41%
31/12/2014	428.755,69 €	476.786,59 €	469.202,20 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha realitzat la primera fase del Treball del Protocol Festiu de Ciutat Vella. S'ha apostat per les activitats que fomenta la cultura tradicional catalana .

Anàlisi de la execució del pressupost

A capítol 4 hi ha hagut una reducció al fer-se un conveni previst aquí en un altre programa.

A capítol 2 hi ha hagut un increment de 40.368,25 € per instal·lar un punt de connexió fixe a la via pública millorant el servei de connexions per a actes cívics.

Orientacions millora

Creació del conveni bianual amb la Coordinadora de Corals del Raval per tal de consolidar un projecte cultural del Raval que té molta rellevància en el territori i que es valora molt necessari potenciar.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0601 3411

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir el paper de cohesió, inclusió i igualtat social de l'esport, incrementant la participació d'infants i joves en risc d'exclusió en les activitats esportives del Districte.
Població objectiu	Infants i joves del Districte.
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els equipaments municipals així com l'impuls de la promoció esportiva d'infants i joves.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.6 Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 50,00%
	1.6.4 Esport i cohesió social 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió de les pistes poliesportives del Districte	152.096	151.004
AC2 Gestió del solar Sant Rafael com a Pista Poliesportiva	22.438	26.495
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, a l'espai	1512	1600	57	1600	62
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, als equip	1400	1400	1834	1400	6030
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	39740	40000	1583	40000	49557
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	35.187,90 €	45.232,17 €	44.551,27 €	38.769,89 €	98,5%	28,5%
4	182.096,00 €	151.107,19 €	151.003,62 €	151.003,62 €	99,9%	-17,0%
31/12/2014	217.283,90 €	196.339,36 €	195.554,89 €	189.773,51 €	99,6%	-9,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	217.283,90 €	196.339,36 €	195.554,89 €	99,60%
31/12/2014	217.283,90 €	196.339,36 €	195.554,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han inclòs en els indicadors real del 2014 els usos de les pistes poliesportives, per això hi ha aquesta desviació en el nombre d'activitats als equipaments.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha hagut una transferència per part de l'IBE de 7.596 € per l'foment de la pràctica esportiva a l'estiu dels alumnes d'ESO. A capítol 2, la despesa per la gestió de la pista esportiva Sant Rafael va incrementar-se una mica i a capítol 4 hi ha hagut una rebaixa de 30.000 al no realitzar-se la transferència per a l'Espai de Mar, que si que estava prevista.

Orientacions millora

Es vol potenciar la promoció esportiva que es realitza a les diferents pistes esportives del Districte i per aquest motiu a la propera licitació de la Concessió per al 2015 s'incorporaran dos nous espais; la Pista Sant Rafael i la Pista Collaso i Gil. Aquest fet dotarà de més coherència a tot el projecte facilitant una programació i seguiment més global de les activitats que es desenvolupen.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0601 4321

Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Turisme sostenible i compatible amb la vida als barris.
Població objectiu	Població en general i en especial la població del Districte de Ciutat Vella.
Descripció	Activitats associades a l'ordenació del turisme en el territori reduint els impactes negatius sobre els barris.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòm	
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Projecte i execució de revisió i millora de Senyalització als quatre barris del Districte	120.000	93.318
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Senyals verticals instal.lades					103
IND2	Plaques noves instal.lades					600
IND3	Plànols informatius instal.lats					220
IND4	Barris executats					3
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	120.000,00 €	93.318,34 €	31.568,48 €	77,8%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	120.000,00 €	93.318,34 €	31.568,48 €	77,8%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	120.000,00 €	93.318,34 €	77,77%
31/12/2014	0,00 €	120.000,00 €	93.318,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha realitzat la senyalització en els barris del Gòtic, Raval, i Sant Pere Santa Catalina i la Ribera . Ha quedat pendent la senyalització de la Barceloneta, que es preveu realitzar amb l'aprovació dels romanents sol·licitats.

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència de 26.681,66 no es va poder executar durant el 2014 per la demora en l'execució del projecte de senyalització de la totalitat del Districte, i ha estat demanada com a romanent per executar-la dins el 2015, la de la Barceloneta

Orientacions millora

Un àmbit de millora que s'està estudiant per tal de completar el projecte seria que aquesta senyalització instal·lada disposés d'un codi QR que situés en un mapa amb el mòbil i a la vegada ubiqüés els punts que es refereixen a la senyal que estàs observant, per exemple on està ubicat en el mapa el Palau de la Música, la Catedral, etc...



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0601 4334

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora de Serveis a le Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport al comerç de proximitat i al seu teixit associatiu i impulsar programes i campanyes de promoció del comerç als barris del districte
Població objectiu	Població en general a través del sector de comerciants
Descripció	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model urbà equilibrat en els diferents formats comercials

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Impulsar els eixos comercials de barri	37.520	37.520
AC2 Realització d'activitats i campanyes de suport al comerç	8.000	23.962
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'accions impulsades	Nombre	53	53	53	53	55
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	8.000,00 €	24.032,50 €	23.962,45 €	8.615,20 €	99,7%	200,4%
4	37.520,00 €	37.520,00 €	37.520,00 €	37.520,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	45.520,00 €	61.552,50 €	61.482,45 €	46.135,20 €	99,9%	35,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	45.520,00 €	61.552,50 €	61.482,45 €	99,89%
31/12/2014	45.520,00 €	61.552,50 €	61.482,45 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora molt positivament la implementació del Pla Flors als comerços de Ciutat Vella com a Pla pilot, com a eina que millora el comerç de proximitat. Posta en marxa del Pla de Comerç amb la realització de diferents activitats que donen suport al comerç de proximitat i al seu teixit associatiu.

Anàlisi de la execució del pressupost

A capítol 2 és va fer increment de 16.032,50 € per elaborar una guia amb tecnologia QR sobre la història del barri del Born

Orientacions millora

Continuar treballant en la mateixa línia amb els establiments del Districte per la consolidació del Pla de Comerç.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 9121 Òrgans de govern

0601 9121

Responsable Aurèlia Escalante Cruces Cap de Recuros Interns

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb els ciutadans del Districte de Ciutat Vella
Població objectiu	Població en general i en especial els veïns del Districte de Ciutat Vella
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districtes, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics	
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers	17	17	17	17	17
IND2	Sessions celebrades (C Gov., J de Portaveus, Consell Ciut, Plenaris i A)	42	42	55	42	46
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	361.842,90 €	281.441,82 €	281.441,82 €	281.441,82 €	100,0%	-22,2%
2	129.600,00 €	106.920,00 €	106.036,40 €	106.036,40 €	99,2%	-17,5%
31/12/2014	491.442,90 €	388.361,82 €	387.478,22 €	387.478,22 €	99,8%	-21,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representacio política	491.442,90 €	388.361,82 €	387.478,22 €	99,77%
31/12/2014	491.442,90 €	388.361,82 €	387.478,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es contemplen les dietes per assistència dels consellers a les sessions dels plenaris, audiències i òrgans de govern . La despesa destinada a aquest programa varia en funció del nombre de consellers que assisteixen a les sessions i a la seva dedicació . La gestió d'aquest programa es complexa ates que la tramitació d'aquestes dietes varia en funció dels calendaris de les sessions d'òrgans de govern i els destinataris de les dietes requereixen d'unc acompanyament i informació constant sobre dates de cobrament d'aquestes dietes.

Anàlisi de la execució del pressupost

La previsió del pressupost es fa tenint en compte el màxims, posteriorment durant l'any es poden assignar consellers en altres règims de dedicació . Ates que aquesta informació es variable i es desconeix al fer la previsió., es considera raonable la dotació efectuada del programa atesa la seva possible variabilitat.

Orientacions millora

Es creu necessari disposar d'aquest marge per poder gestionar el programa. Per facilitar la gestió seria recomanable una revisió del procediment d'assignació de la dieta, que podria consistir en una dieta fixe mensual.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 9201 Direcció i administració generals

0601 9201

Responsable Aurèlia Escalante Cruces Cap de Recursos Interns

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar els recursos humans, materials i econòmics del Districte de forma eficaç prestant un servei transversal de qualitat als diversos departaments del Districte, servei que repercutirà finalment en un millor servei al ciutadà.
Població objectiu	Serveis interns.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, d'oficina, reposició de béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis i altres despeses generals. Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.3.1	Organització orientada al servei 100,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestionar els recursos amb criteris d'austeritat i productivitat per atendre les despeses de compres i serveis necessaris	212.000	250.000
AC2	Col.laborar amb Institucions acadèmiques i universitàries per promoure la formació curricular d'alumnes en l'Administració p	37.500	33.447
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Servei de mediació de conflictes i informació comunitat propietaris	16.000
ACN2	Campanyes visualització habitatges ús turístic	80.840
ACN3	Servei digitalització entrada i suport a notificacions serv jurídics	20.000
ACN4	Recerca i comprovació oferta HUT a Internet	8.000

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Termini de pagament de factures (mitjana de dies)	Nombre	32	30	28	30	26
IND2	Nombre d'expedients de contractació tramitats	Nombre	308	300	392	300	348
IND3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	Nombre	285	270	286	270	307
IND4	Nombre de recursos administratius tramitats i al.legacions	Nombre	186	200	237	200	621
IND5	Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	Nombre	325	325	290	325	319
IND6	Percentatge sentència resoltes favorables	%	84,62	85	8500	85	80
IND7	Contenciosos administratius	Nombre					155
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.464.269,65 €	1.362.110,61 €	1.361.870,61 €	1.361.870,61 €	100,0%	-7,0%
2	380.523,41 €	509.490,79 €	471.124,29 €	308.760,67 €	92,5%	33,9%
4	37.500,00 €	34.000,00 €	33.447,30 €	33.447,30 €	98,4%	-9,3%
6	0,00 €	82.555,19 €	82.212,52 €	42.334,83 €	99,6%	0,0%
31/12/2014	1.882.293,06 €	1.988.156,59 €	1.948.654,72 €	1.746.413,41 €	98,0%	5,6%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.274.063,15 €	1.272.617,79 €	1.241.034,42 €	97,52%
92012	Serveis Editorials	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
92014	Serveis jurídics	588.229,91 €	715.538,80 €	707.620,30 €	98,89%
31/12/2014		1.882.293,06 €	1.988.156,59 €	1.948.654,72 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Ha estat necessari incrementar la funció inspectora per reforçar i garantir la convivència en els barris. L'augment en el subprograma 92014 ha estat possible gràcies als ingressos per infraccions d'ordenances. Destinar els ingressos provinents de sancions i multes a l'activitat inspectora i preventiva, de mediació, projectes de civisme, fa que aquests ingressos retornin per corregir les infraccions efectuades.

Es valora en positiu el fet que s'ha consolidat el procediment i tramitació dels convenis amb alumnes en pràctica de la Universitat.

Anàlisi de la execució del pressupost

En el programa Administració es destaca la baixa del contracte relatiu al serveis auxiliars del funcionament del Districte per una oferta econòmica molt ajustada que ha representat un 30 % de baixa respecte al preu de sortida.

Hi ha hagut increment del subprograma 92014 provinent dels ingressos per multes i sancions per infraccions d'ordenances i que ha pogut donar resposta a la necessitat de reforçar la funció inspectora del Districte, donant suport a la gestió de campanyes de visualització d'habitatges il·legals d'ús turístic, serveis de mediació de conflictes, no previstes inicialment.

Orientacions millora

Atès que els ingressos estaven vinculats al grup 9 del pressupost de despeses, no ha estat possible imputar-los en el grup 1 en el programa inspecció que seria el correcte per donar cobertura al reforç de la funció inspectora que ha estat necessari. Una reflexió seria la de preveure que el subprograma 1511 de Disciplina urbanística pugui incrementar en base a ingressos per sancions i així es demanarà per als propers pressupostos.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0601 9203

Responsable Aurèlia Escalante Cruces Cap de Recursos Interns

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió del patrimoni documental del Districte de Ciutat Vella.
Població objectiu	Serveis interns i la població en general.
Descripció	Dintre del sistema arxivístic municipal, els arxius municipals del districte, s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons privat que es consideri d'interès.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.3.1	Organització orientada al servei 100,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1				
AC2				
AC3				
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

			Liquidat €
ACN1	Suport tecnic a la descripció documental de fons del arxiu		6.752
ACN2	Descripció Fons Fotografic		7.243
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris presencials	723	1000	867	1000	764
IND2	Nombre d'usuaris interns	953	1400	1108	1350	329
IND3	Nombre de documents consultats en sala	2759	1870	1528	2500	1345
IND4	Nombre de documents en préstec a oficines	1522	2480	1585	1600	1166
IND5	Nombre de reproduccions	8540	8500	7899	10200	10632
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	36.440,62 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	3.000,00 €	17.986,47 €	17.986,47 €		100,0%	499,5%
31/12/2014	39.440,62 €	17.986,47 €	17.986,47 €		100,0%	-54,4%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031	Arxiu municipal administratiu	39.440,62 €	17.986,47 €	17.986,47 €	100,00%
31/12/2014		39.440,62 €	17.986,47 €	17.986,47 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquest programa s'ha incrementat amb una dotació específica de tria i eliminació de documentació per aquest any i pel proper provinent de la Gerència Adjunta de Coordinació Territorial en capítol 2.

Anàlisi de la execució del pressupost

Una dotació per la tria i eliminació de documentació ha incrementat el pressupost d'aquest programa pel 2014 i pel 2015 .
Es creu que milloraria l'eficiència d'aquest programa si ja es disposés d'aquesta dotació des del començament de l'any pressupostari

Els recursos destinats a la incorporació de becaris d' ESAGED en aquest programa han estat finançats des del programa de Direcció i Administració 9201

Orientacions millora

En cas que aquesta dotació es consolidi per al 2016 i futurs seria convenient que ja s'incorporés en el Pressupost del Districte per tal d'evitar transferències a posteriori de la seva aprovació.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0601 9241

Responsable Pilar Vallès i Casanova Directora Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un associacionisme fort, implicat, i corresponsable amb el seu barri.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Fomentar i consolidar el processos de participació activa de ciutadans i entitats, mitjançant espais d'informació pública . Garantir els consells de barri com a principals òrgans de participació i cooperació amb el Districte a cada barri. Gestió d'equipaments de participació. Promoure accions de promoció del civisme. Promoció de les accions de voluntariat, civisme al carrer i plans de convivència. Convocatòria de subvencions per a entitats sense afany de lucre, per a la realització d'activitats en els diferents àmbits de Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	2.2.3	Ciutadans protagonistes de la cultura 30,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i corresponsable 40,00%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Convocatòria de subvencions per entitat	493.105	491.065
AC2	Gestió del Casal Pou de la Figuera	69.000	69.000
AC3	Gestió de la Casa de la Barceloneta 1761	48.000	48.000
AC4	Projectes de prevenció i civisme a l'espai públic	122.088	122.088
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	euros	571195	493105	487394,72	493105
IND2	Casals de barri / Hotels d'entitats	Nombre	2	2	2	2
IND3	Nombre d'agents cívics	Nombre	11	11	11	18
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	114.838,00 €	193.973,79 €	192.171,87 €	163.015,23 €	99,1%	68,9%
4	617.355,00 €	620.855,00 €	618.814,62 €	618.814,62 €	99,7%	0,6%
31/12/2014	732.193,00 €	814.828,79 €	810.986,49 €	781.829,85 €	99,5%	11,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	493.105,00 €	493.105,00 €	491.064,62 €	99,59%
92414 Actuacions de civisme	122.088,00 €	181.692,61 €	179.890,69 €	99,01%
92416 Gestió d'equipaments participació distri	117.000,00 €	140.031,18 €	140.031,18 €	100,00%
31/12/2014	732.193,00 €	814.828,79 €	810.986,49 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Consolidació de la Gestió Cívica com a model de gestió al Casal de Barri Pou de la Figuera i a la Casa de la Barceloneta 1761. Els increments de les dotacions del cap 2 han estat possibles gràcies als ingressos per infraccions d'ordenances que han possibilitat la realització d'activitats dirigides a la promoció del civisme, la convivència i la cohesió social del Districte de Ciutat Vella.

Anàlisi de la execució del pressupost

A capítol 2, hi ha hagut un increment de 23.000 que no s'havien previst per regalitzar el Pla Funcional del Casal de Barri del Gòtic. També hi ha hagut un increment de 56.000 per la realització de diferents activitats de promoció del civisme i la convivència. A capítol 4, hi ha hagut un increment de 3.500 per al conveni de amb la biblioteca de Catalunya, per cobrir la part de abans corresponia a Medi Ambient.

Orientacions millora

Es vol consolidar la mateixa línia de treball del 2014, tot i que es considera important plantejar una ampliació de la convocatòria de subvencions per poder donar resposta a les entitats del territori.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 9252 Comunicació corporativa

0601 9252

Responsable Esther Sust Novell Cap del Departament de Comunicació

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Difondre i informar de totes les accions d'interès directe al ciutadà.
Població objectiu	Població en general i en especial població del Districte de Ciutat Vella
Descripció	Producció i ús de totes les eines comunicatives adients en cada cas.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Producció d'elements comunicatius dels actes institucionals del Districte de Ciutat Vella	35.000	
AC2 Suport a les activitats realitzades per les entitats i associacions del Districte de Ciutat Vella	49.500	
AC3 Garantir l'adequació de les respostes a les demandes realitzades pel ciutadà.		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Nova Senyalèctica equipaments	4.000
ACN2 Producció nou web Districte	50.000
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros	1	0,8	0,17	0,75	0,15
IND2 Nombre de visites al web del Districte	Nombre	330903	220000	316905	195000	396919
IND3 Nombre de seguidors de Twitter	Nombre	1800	2100	2544	2200	4043
IND4 Nombre de queixes i suggeriments de l'IRIS	Nombre	933	1000	1594	1000	1568
IND5 Nombre d'inauguracions	Nombre	6	5	5	5	
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	146.333,86 €	144.665,73 €	144.665,73 €	144.665,73 €	100,0%	-1,1%
2	84.500,00 €	156.686,50 €	155.436,94 €	102.033,77 €	99,2%	85,4%
31/12/2014	230.833,86 €	301.352,23 €	300.102,67 €	246.699,50 €	99,6%	30,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	230.833,86 €	301.352,23 €	300.102,67 €	99,59%
31/12/2014	230.833,86 €	301.352,23 €	300.102,67 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha donat suport a iniciatives d'entitats i associacions no previstes que han fet incrementar el pressupost . Assumir la despesa de manteniment del nous webs, butlletí i xarxes socials del Districte de Ciutat Vella, per indicacions de la Direcció de Comunicació. S'ha atès la producció dels productes informatius de la Campanya per reduir soroll ambiental durant el mes de juliol , que no estava prevista en el pressupost inicial. Els increments de les dotacions del cap 2 han estat possibles gràcies als ingressos per infraccions d'ordenances .

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha hagut d'assumir projectes no previstos en el moment de l'elaboració del pressupost, com el manteniment del nou web del Districte, l'elaboració del Butlletí del Districte i el manteniment de noves eines de comunicació en xarxes socials que s'han impulsat durant aquest any, facebook , twitter.

Tanmateix s'ha realitzat una campanya extraordinària per reduir el soroll ambiental durant el mesos d'estiu .

L'increment de la dotació del cap 2 d'aquest programa ha estat possible gràcies als ingressos reversibles al pressupost de despesa, provinents d' infraccions d'ordenances de civisme .

Orientacions millora

Continuar amb el manteniment del web del Districte i dels productes informatius necessaris per tal de millorar la comunicació entre el Districte de Ciutat Vella i la ciutadania, mitjançant una millora del canals informatius i una millor gestió dels recursos no incrementant el pressupost inicial d'aquest programa.



Orgànic 0601 Ciutat Vella
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0601 9331

Responsable Josep Maria Coll i Estruga Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	La conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	Usuaris dels centres de les biblioteques, centres cívics, casals de gent gran, casals de joves i altres dependències municipals.
Descripció	Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament d'aigua, gas, elèctric i telefònic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment d'edificis municipals	417.055	417.055
AC2	Actuacions de resolució de defectes detectats pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals	55.000	151.000
AC3	Actuacions preventives de control de plagues determinades per l'Agència de Salut Pública	25.000	25.000
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Actuacions d'impermeabilització per goteres en C Avis J Tarradelle	19.150
ACN2	Substitució falç sostre de la seu Bonsuccès per desprendiment	7.215
ACN3	Millores en equipaments (insonorització Pistes i reforma Convent S A)	68.650
ACN4	Defectes greus i adaptació a normativa en instal·lacions varies	96.000

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº d'equip. on es realitza mantenim./neteja i/o s'assumeixen costos	Nombre	34	36	37	37
IND2	Nº de locals cedits (assoc./entitats) que generen costos de manteni	Nombre	3	4	4	4
IND3	Cost per m2 amb IVA (manteniment d'edificis-Brigada)	euros	9	8,72	8,71	8,84
IND4	Cost per m2 amb IVA (neteja)	euros	25	23,3	20,9	20,83
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	334.265,79 €	349.105,19 €	349.105,19 €	349.105,19 €	100,0%	4,4%
2	2.762.336,62 €	2.899.514,31 €	2.833.730,40 €	1.911.316,60 €	97,7%	5,0%
6	0,00 €	232.717,27 €	231.309,96 €	131.061,53 €	99,4%	0,0%
31/12/2014	3.096.602,41 €	3.481.336,77 €	3.414.145,55 €	2.391.483,32 €	98,1%	12,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	2.884.719,41 €	2.665.140,90 €	2.609.674,22 €	97,92%
93314 Manteniment edificis i solars no central	211.883,00 €	816.195,87 €	804.471,33 €	98,56%
31/12/2014	3.096.602,41 €	3.481.336,77 €	3.414.145,55 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha hagut importants reparacions urgents i imprevistes que s'han hagut d'atendre gràcies a que el programa ha pogut incrementar en base als ingressos per infraccions de les ordenances.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha hagut importants reparacions urgents i imprevistes que s'han hagut d'atendre; reparació coberta del Casal de gent gran Josep Tarradelles, defectes greus en les instal·lacions elèctriques de la Guàrdia Urbana, reforma del centre cívic Convent Sant Agustí, insonorització de les Pista esportiva Maquinista, que han estat possibles per l'increment del subprograma 93314 Manteniment d'edificis i solars no centralitzats, que ha rebut aportació extraordinària provinent dels ingressos per sancions.

Per altra part atenent a l'execució del pressupost del subprograma 93312 Manteniment d'edificis i solars centralitzats gestionat pels Serveis centrals de l'Ajuntament s'evidencia la baixada del crèdit definitiu a l'ajustar les partides de subministrament de llum, aigua i gas.

Orientacions millora

Continuar realitzant el manteniment dels edificis del Districte per tal de mantenir els equipaments dins la legalitat i donar compliment als requeriments de seguretat i confort dels centres amb actuacions de millora d'estalvi energètic, millores estructurals i millora en les instal·lacions.

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE



Orgànic 0602 Eixample
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0602 1511

Responsable ELISENDA CAPERA DIRECTORA DE LICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar l'espai públic prioritzant les incidències que es puguin produir.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample
Descripció	Actuacions al territori per potenciar espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.6	Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine	3.6.1	Orientació Business 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Despeses de personal		1.423.700
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Dotació de personal	Nombre	40	37	37	33
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	0,00 €	1.423.813,10 €	1.423.700,28 €	1.423.700,28 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	1.423.813,10 €	1.423.700,28 €	1.423.700,28 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	0,00 €	1.423.813,10 €	1.423.700,28 €	99,99%
31/12/2014	0,00 €	1.423.813,10 €	1.423.700,28 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En aquest programa està contemplada la dotació de personal de Llicències i Inspecció, en total 31 persones.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa és de nova creació, la dotació d'aquest programa estava contemplada al programa 1553 Espai Públic. S'ha executat el 100% del pressupost definitiu per al pagament de les despeses de personal de Llicències i Inspecció, un total de 31 persones.

Orientacions millora

A aquest programa només hi ha la dotació de personal, cap I.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 1553 Espai públic

0602 1553

Responsable ELISENDA CAPERA Directora de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar el manteniment dels carrers i l'espai públic prioritant les incidències que es puguin produir.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat, que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública, la coordinació en matèria de Salut i Seguretat i altres serveis que contribueixin a una millora de l'espai públic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 50,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Contracte de manteniment correctiu a les vies públiques (centralitzats)	372.018	367.974
AC2	Coordinació en matèria de seguretat i salut	5.192	5.174
AC3	Altres contractes de serveis	196.737	187.232
AC4	Altre material de consum	40.000	
AC5	Despeses compra serveis	76.749	87.329
AC6	Manteniment interior illa Torre de les Aigües	47.500	52.746
AC7	Despeses de personal de Llicències i Inspecció	1.555.938	132.435
AC8	Inversions		1.137.950

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	23	20	9	20	14
IND2	Nombre d'expedients de llicències d'obra major en tràmit	211	200	168	200	229
IND3	Nombre d'expedients de llicències d'obra menor en tràmit	37	30			
IND4	Nombre de comunicats diferits d'obres			1253	1300	1333
IND5	Nombre de comunicats immediats d'obres			508	500	607
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.555.938,49 €	132.435,06 €	132.435,06 €	132.435,06 €	100,0%	-91,5%
2	738.196,29 €	728.538,07 €	700.455,10 €	561.306,31 €	96,1%	-1,3%
6	0,00 €	1.138.219,81 €	1.137.949,85 €	133.466,60 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.294.134,78 €	1.999.192,94 €	1.970.840,01 €	827.207,97 €	98,6%	-12,9%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	377.210,37 €	509.645,43 €	505.582,93 €	99,20%
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	1.916.924,41 €	1.489.547,51 €	1.465.257,08 €	98,37%
31/12/2014		2.294.134,78 €	1.999.192,94 €	1.970.840,01 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

A partir de 2014, no es comptabilitzen llicències d'obres menors, però si els comunicats diferits d'obres, i també els comunicats immediats d'obres, per canvi de definició dels tipus de llicències (ORPIMO).

La resposta mitjana a incidències de manteniment de via pública es situa al voltant de 4 dies, restant a final d'exercici únicament un stock tècnic de peticions pendents d'anàlisi i resolució/resposta.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat gairebé el 100% del crèdit definitiu disponible, només l'import pendent de baixes per adjudicació de contractes a final de l'exercici.

Pel que fa al cap. I, el crèdit inicial contemplava el pagament del personal de Llicències i Inspecció (33 persones). Amb la creació del nou programa 1511, es va traspasar a aquest programa la dotació per al pagament de 31 persones, restant al 1553 només 2 persones.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que es realitzen.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 1791 Educació i intervenció mediambiental

0602 1791

Responsable Núria González Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.
Població objectiu	Ciutadania en general/ entitats Districte / serveis Dte.
Descripció	Gestió i dinamització de l'Aula ambiental de la Sagrada Família (punt d'informació, activitats obertes, tallers per les escoles, visites al punt verd; ambientalització de festes; suport a entitats...).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.3 Cultura de la sostenibilitat 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió i dinamització Aula educació ambiental del Districte de l'Eixample	63.800	62.504
AC2 Oferir informació i assessorament sobre educació ambiental		
AC3 Disseny i producció d'activitats d'educació ambiental: activitats obertes (tallers, xerrades...); visites al punt verd i altres; activi		
AC4 Suport a la participació ambiental		
AC5 Participació i foment de campanyes municipals d'educació ambiental: Renova't.....		
AC6 Coordinació/treball en xarxa amb equipaments/serveis del districte i de medi ambient		
AC7 Activitats d'educació ambiental als casals infantils Districte		1.204
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Activitats d'educació ambiental als casals infantils	1.204
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Consultes punt informació	Nombre	325	400	504	350	380
IND2 Activitats obertes	Nombre	26	15	46	20	32
IND3 Persones assistents activitats obertes	Nombre	1034	225	780	500	905
IND4 Activitats adreçades a infants	Nombre	40	45	53	40	60
IND5 Infants participants	Nombre	666	675	737	675	928
IND6 Actes festes majors i altres en què s'ha tingut incidència	Nombre	37	50	48	40	65
IND7 Visites al punt verd i d'altres instal.lacions	Nombre	14	20	10	15	8
IND8 Participants a les visites al punt verd i d'altres instal.lacions	Nombre	212	300	131	250	105

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	63.800,00 €	63.800,00 €	63.707,56 €	56.103,63 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	63.800,00 €	63.800,00 €	63.707,56 €	56.103,63 €	99,9%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17911 Educació mediambiental	63.800,00 €	63.800,00 €	63.707,56 €	99,86%
31/12/2014	63.800,00 €	63.800,00 €	63.707,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

L'Aula d'Educació Ambiental de l'Eixample s'ha consolidat com a referent al Districte de les actuacions en l'àmbit de l'educació ambiental i la sostenibilitat. Els resultats obtinguts en els indicadors principals d'activitat mostren un alt nivell d'acompliment.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost és del 100 %. El contracte de prestació de serveis per a la gestió de l'Aula d'Educació Ambiental, es va adjudicar per 60.609,8 €. La resta de pressupost del programa s'ha adreçat a la realització d'activitats d'educació ambiental als casals infantils del Districte i al suport a programes de sostenibilitat de l'Aula (unitat compostatge...)

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen. Es un programa consolidat i es continua treballant amb criteris de qualitat i millora continua.



Orgànic 0602 Eixample

Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0602 2302

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport global en aspectes organitzatius i administratius a la Direcció
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample
Descripció	Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Despeses de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori	855.214	831.000
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori	Nombre	19	16	15	16
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	855.213,80 €	831.000,44 €	831.000,44 €	831.000,44 €	100,0%	-2,8%
31/12/2014	855.213,80 €	831.000,44 €	831.000,44 €	831.000,44 €	100,0%	-2,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	855.213,80 €	831.000,44 €	831.000,44 €	100,00%
31/12/2014	855.213,80 €	831.000,44 €	831.000,44 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En aquest programa està contemplada la dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, en total 16 persones. L'any 2012, el número de persones que consta, 19 persones, estaven distribuïdes entre la Direcció de Serveis a les Persones (8 persones) i la Direcció de Serveis al Territori (11 persones).

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost ha estat del 100% del crèdit definitiu.

Orientacions millora

A aquest programa només hi ha la dotació de personal, cap I.



Orgànic 0602 Eixample

Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0602 2321

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció infància en el temps de lleure.
Població objectiu	Infants i públic familiar
Descripció	Gestió de programes, projectes i activitats de promoció de la infància i l'adolescència. Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents (inclòs en la concessió de centres cívics).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Activitats de dinamització adreçades a la infància i les famílies i complementàries dels casals infantils	1.000	8.517
AC2 Programació cultural accessible per a infants amb discapacitat	2.500	2.472
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Activitats i espectacles de dinamització	Nombre	6	4	6	4	12
IND2 Infants participants a les activitats de dinamització	Nombre	300	350	370	350	650
IND3 Espectacles amb mesures d'accessibilitat	Nombre	3	3	6	3	3
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	3.500,00 €	13.268,31 €	10.989,39 €	7.305,06 €	82,8%	279,1%
31/12/2014	3.500,00 €	13.268,31 €	10.989,39 €	7.305,06 €	82,8%	279,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23213 Promoció i participació infància	3.500,00 €	13.268,31 €	10.989,39 €	82,82%
31/12/2014	3.500,00 €	13.268,31 €	10.989,39 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Al 2014 s'ha consolidat la Festa dels Casals Infantils de l'Eixample (iniciada al darrer trimestre del 2013) amb la realització de dues: el 30 de maig al barri de Fort Pienc, i el 26 de setembre al barri de Sant Antoni. També s'ha començat a treballar a nivell territorial des de cada casal infantil amb altres agents que treballen amb infants: espais de lleure, entitats de cultura popular, AMPA... Al 2014 es va fer una activitat conjunta al barri de l'Esquerra. Durant el període de vacances escolars, al Nadal, s'han realitzat 4 espectacles i 4 tallers als casals infantils del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost adreçat a promoció d'infància s'ha incrementat per dur a terme el programa de dinamització infantil als barris. Cal tenir en compte que els 4 casals infantils es gestionen a través dels contractes de centres cívics, per la qual cosa el seu cost no està imputat en el programa de promoció i participació de la infància.

Orientacions millora

Donar continuïtat al projecte de dinamització infantil als quatre barris on estan ubicats els casals infantils i aprofundir en el treball en xarxa amb la resta d'entitats de lleure que treballen amb infants.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0602 2322

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Oferir serveis i recursos als adolescents i joves del Districte de l'Eixample, i una oferta d'activitats lúdico culturals en els diferents espais municipals del territori.
Població objectiu	Adolescents i joves.
Descripció	Projecte de dinamització: vehicular les iniciatives i demandes i propostes dels adolescents i jves, tant a nivell individual com col.lectiu. Aula d'estudis: Oferir un espai en horari nocturn per a afavorir els temps d'estudi per a joves estudiants.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll
		1.4.3	Èxit escolar

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Projecte de dinamització d'adolescents i joves (Eix jove i mostra)	26.000	32.608
AC2	Aules d'estudi nocturnes	13.571	9.581
AC3	MOB- Projecte ocupació joves		9.000
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Eix Jove: Activitats de dinamització i promoció juvenil (tallers + most				5	47
IND2	Eix Jove: Usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil				300	785
IND3	Aules d'estudi permanents	1	1	1	1	1
IND4	Dies d'obertura d'aules permanents	215	215	216	213	216
IND5	Usuaris a les sales d'estudi permanents	6484	6500	8239	6500	14742
IND6	MOB- Projecte ocupació joves: joves participants			15	15	15
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	39.571,00 €	51.233,00 €	51.188,31 €	35.754,95 €	99,9%	29,5%
31/12/2014	39.571,00 €	51.233,00 €	51.188,31 €	35.754,95 €	99,9%	29,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	39.571,00 €	51.233,00 €	51.188,31 €	99,91%
31/12/2014	39.571,00 €	51.233,00 €	51.188,31 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

EIX JOVE: A l'octubre del 2013 es va iniciar el programa de dinamització juvenil EIX-JOVE. El projecte vol així potenciar les activitats per a joves que ja es porten a terme des dels instituts. Al primer semestre del 2014 es va dur a terme un programa de tallers dissenyats a mida que es van realitzar als equipaments del districte i als propis instituts. Durant el mes de maig es va dur a terme la Mostra d'Art Jove de l'Eixample que recollia totes les activitats que els joves havien desenvolupat durant el curs. El resultat va ser dues setmanes d'activitats als Centres Cívics i les Biblioteques del districte. El programa de dinamització juvenil està ubicat al nou Espai de les Arenes. EL Districte disposa d'un aula d'estudi permanent al CC S. Família. Aquesta aula està finançada a 3 parts (Biblioteques, Direcció Joves i Districte).

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència entre el pressupost inicial i l'executat correspon, principalment, a la realització de la 2a edició del projecte d'ocupació de joves -MOB.

Orientacions millora

EIX JOVE: Vistos els resultats (activitats i usuaris) i la bona acollida del programa per part dels joves dels instituts, la previsió és donar continuïtat i incrementar les activitats al 2015 i incrementar, així mateix, les hores setmanals de professional de dinamització.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0602 2323

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran, promovent el seu caràcter intergeneracional, el voluntariat, l'accés a les noves tecnologies i el treball en xarxa com a mitjà de prevenció i promoció de l'autonomia personal.
Població objectiu	Gent gran de l'Eixample i entitats de gent gran de l'Eixample
Descripció	Gestió i dinamització dels 6 casals i espais de gent gran del Districte, i dinamització i gestió de les activitats del programa de gent gran, per tal fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envel·liment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió i dinamització espais i casals gent gran Districte (S. Antoni, M. Aurèlia Capmany, Esquerra, Carlit, Fort Pienc i S. Família)	230.684	230.684
AC2	Activitats de promoció de la gent gran: Primavera gent gran, cantada de corals, tallers memòria, tallers resiliència, Jornades p	31.000	30.514
AC3	Informe d'auditoria	2.000	2.662
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Casals i espais gent gran	6	6	6	6	6
IND2	Tallers realitzats als casals i espais	733	550	837	600	915
IND3	Inscripcions als i tallers realitzats als casals i espais	10430	8250	11861	9000	12372
IND4	Activitats (culturals, lleure, esportives, intergeneracionals...) als casal	675	450	681	600	671
IND5	Participants activitats als casals i espais	29026	25000	25750	23000	23140
IND6	Cicles / projectes programa gent gran	9	9	9	9	9
IND7	Cicles/projectes programa gent gran	9	9	11	9	12
IND8	Participants als cicles/projectes gent gran					2899

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	33.000,00 €	33.942,00 €	33.175,71 €	21.517,71 €	97,7%	2,9%
4	230.684,11 €	230.684,11 €	230.684,11 €	163.642,17 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	263.684,11 €	264.626,11 €	263.859,82 €	185.159,88 €	99,7%	0,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	33.000,00 €	33.942,00 €	33.175,71 €	97,74%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	230.684,11 €	230.684,11 €	230.684,11 €	100,00%
31/12/2014	263.684,11 €	264.626,11 €	263.859,82 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa de gent gran vehicula a través de dos àmbits: els espais i casals de gent gran i el programa de promoció de la gent gran. En l'àmbit dels espais i casals de gent gran, com es pot veure en els indicadors, el nivell i volum d'activitat és molt alt. A destacar que els espais i casals de gent gran tenen com a eix central el foment del voluntariat i de l'autoorganització per part de la gent gran. Els principals projectes/accions dutes a terme són: Primavera de la gent gran, Dinamització i Cantada de Corals, Jornades de participació, Mostra de teatre, Activitat d'estiu, Caminades i senderisme, Dinamització de circuits esportius, Marxa Nòrdica, tallers de memòria, tallers de suport emocional i tallers de resiliència.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el 100% del pressupost sobre el crèdit definitiu del capítol 4. Pel que fa al capítol 2, l'obligat ha estat lleugerament per sota del crèdit definitiu.

Orientacions millora

L'aposta del Programa de gent gran pel foment del voluntariat de qualitat, dotant-lo d'eines que li facilitin aquesta tasca, es vol consolidar amb el desenvolupament del projecte de participació, que al 2014 es va iniciar a l'Espai S. Família, consistent en la creació d'una plataforma virtual de formació i en la capacitat dels voluntaris en relació al rol que han de desenvolupar als Espais de gent gran, i que es pretén consolidar amb la creació d'una xarxa d'intercanvi de les persones voluntàries de tots els espais i casals del districte, anomenada "Comunitat de voluntaris". Aquest projecte s'està impulsant amb el suport de l'IL3-UB.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 2324 Promoció de les dones

0602 2324

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar la sensibilització de la població en general per tal de contribuir a una millor visualització de la tasca de les dones com element actiu en les transformacions socials: conciliació de la vida laboral i familiar; visualització del valor tasques..
Població objectiu	Població en general, en especial dones i homes adults.
Descripció	Actuacions que potencien la visualització del paper i els espais (política, economia, vida quotidiana), cada cop més presents, de la dona en la nostra societat. Al 2012 es va iniciar el cicle Els reptes de la igualtat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Cicle Els reptes de la Igualtat- Any 2014:Dona i política	2.500	2.500
AC2	Consell de dones de l'Eixample: activitats promoció dones		2.448
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Activitats de dinamització i promoció social de les dones	Nombre	4	4	15	4	14
IND2	Persones participants	Nombre	200	200	357	200	830
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.500,00 €	5.000,00 €	4.948,39 €	4.948,39 €	99,0%	100,0%
31/12/2014	2.500,00 €	5.000,00 €	4.948,39 €	4.948,39 €	99,0%	100,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	2.500,00 €	5.000,00 €	4.948,39 €	98,97%
31/12/2014	2.500,00 €	5.000,00 €	4.948,39 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Al 2014, les accions del Districte en l'àmbit de la promoció dones, han estat en relació als següents cicles, activitats: la Commemoració del 8 de març; el cicle "els Reptes de la igualtat" que ha dut a terme la tercera edició "Dona i política", i el 25 de novembre. Enguany, destacar que s'ha treballat en un projecte de sensibilització sobre la violència de gènere entre el col.lectiu de dones grans, i sobre la imatge d'aquestes a la pantalla.

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència entre el crèdit inicial i el definitiu correspon a la transferència feta per la Direcció de dones de l'Ajuntament. El pressupost final s'ha executat al voltant del 100%.

Orientacions millora

Es continuarà treballant en la mateixa línia d'activitats i cicles de promoció de la dona.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0602 2326

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir l'acollida i integració de les persones nouvingudes i sensibilitzar la població cap a la població nouvinguda
Població objectiu	Població nouvinguda i població en general
Descripció	Facilitar els processos d'integració social i d'acollida de les persones nouvingudes al Districte a través de programes que pontencien la convivència al barri i la sensibilització de la població. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Promoció de l'associacionisme comercial amb comerços de Sant Antoni regentats per estrangers	1.000	31.896
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Inici projecte Promoció de l'associacionisme comercial amb comerço	Nombre			1	1
IND2	Accions en les que s'ha participat (dinamització, mediació) des del pr	Nombre				56
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	1.000,00 €	31.896,00 €	31.895,60 €	26.579,65 €	100,0%	3089,6%
31/12/2014	1.000,00 €	31.896,00 €	31.895,60 €	26.579,65 €	100,0%	3089,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultur	1.000,00 €	31.896,00 €	31.895,60 €	100,00%
31/12/2014	1.000,00 €	31.896,00 €	31.895,60 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En un primer moment s'ha treballat, sobretot, en la vessant comercial i de promoció de l'associacionisme comercial, tal com es va fer en la primera fase del XEIX Fort Pienc (programa 9241-Relació amb la ciutadania i les entitats). S'ha donat a conèixer l'associació de comerciants Sant Antoni Comerç, promovent la captació de socis, fomentant la participació en fires (FIR Antoni) i campanyes (gangantoni, enllumenat de nadal). Com en l'àmbit del Fort Pienc, s'ha fet formació a comerciants i a tècnics municipals, donant a conèixer el comerç divers del barri (retail tours). Així mateix s'ha treballat el comerç dins de la perspectiva comunitària. En aquest àmbit es pot destacar el conveni entre el CNL i d'altres orígens culturals en tots dos barris, el conveni amb la entitat de dones d'Àsia del Sud on s'estan fent classes de català amb 15 dones, la Festa de Diwali amb l'Ass. De veïns i veïnes de Sant Antoni i Casa Àsia, la col·laboració en la festa major del barri, i les postals de Nadal amb l'entitat de Veí a Veí, i el projecte dut a terme també al Fort Pienc, "Poemes que ens apropen" (escoles, comerciants i Casa Àsia), entre altres.

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència entre l'inicial i el definitiu correspon a la transferència realitzada per la Direcció d'Immigració de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per al desenvolupament del programa de promoció de l'associacionisme comercial al barri de Sant Antoni, amb els comerços de persones d'origen asiàtic. S'ha executat el pressupost al 100%.

Orientacions millora

El programa s'ha iniciat el 2014 i està en vies d'expansió.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0602 3241

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Complementar l'acció educativa a través d'activitats de promoció de la cultura, el lleure, la salut...
Població objectiu	Infants en edat escolar i escoles Districte.
Descripció	Conjunt d'activitats de suport i dinamització que complementen l'educació reglada: Jocs Florals, programa de música "audicions al conservatori", suport a la lectura...

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Audicions escolars al Conservatori	4.500	4.500
AC2 Jocs Florals Eixample	5.000	4.719
AC3 Projecte dinamització lectura escoles	2.500	2.454
AC4 Activitats de suport a la promoció de la salut a les escoles (Titelles...)	2.000	2.783
AC5 Activitats educatives de suport a d'altres serveis del Districte (educació ambiental; casals infantils,...)	3.000	2.122
AC6 Altres activitats de dinamització educativa i suport a les escoles (projecte coordinació AMPAS)	1.204	
AC7 Suport projecte Temps per tu per a infants amb discapacitats	1.000	
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Centres que participen en els Jocs Florals	Nombre	57	57	56	57	57
IND2 Audicions "Les escoles anem al conservatori)	Nombre	36	36	36	36	31
IND3 Infants assistents a les audicions	Nombre	3715	3715	3970	3715	3104
IND4 Centres participants en el projecte de dinamització de la lectura	Nombre	9	9	9	9	18
IND5 Usos d'infants participants en el projecte de dinamització de la lectu	Nombre	900	900	780	900	1281
IND6 Sessions projecte dinamització de la lectura	Nombre					32
IND7 Espectacles titelles "Dents netes"	Nombre			5	5	5
IND8 Alumnes participats	Nombre			625	625	648

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	19.204,00 €	16.902,20 €	16.577,76 €	14.524,99 €	98,1%	-12,0%
31/12/2014	19.204,00 €	16.902,20 €	16.577,76 €	14.524,99 €	98,1%	-12,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	19.204,00 €	16.902,20 €	16.577,76 €	98,08%
31/12/2014	19.204,00 €	16.902,20 €	16.577,76 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Entre les principals accions desenvolupades dins d'aquest programa volem destacar, la realització, en coordinació amb el CRP, dels dos cicles de promoció educativa: "les Escoles de l'Eixample anem al conservatori" i "Expressió oral. Projecte dinamització lectura".

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència entre el crèdit inicial i el definitiu correspon a l'ajust entre el pressupost i les activitats realitzades. L'execució del pressupost ha estat propera al 100% del crèdit definitiu.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 3321 Biblioteques

0602 3321

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Enfortir la implantació de les biblioteques de l'Eixample entre la població del seu territori d'influència.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Activitats de foment de la lectura i dinamització cultural que relacionin la biblioteca amb el seu entorn (activitats festes majors, cicles xerrades...).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats de dinamització de la lectura en relació al territori		4.500	4.045
AC2	Cicle L'Eixample Negre		2.000	1.040
AC3	Premi Relats en Femení			1.098
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Activitats a les biblioteques promogudes pel Districte	Nombre	10	11	11	12
IND2	Activitats Cicle Eixample Negre	Nombre			6	6
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	6.500,00 €	6.847,80 €	6.182,27 €	5.982,27 €	90,3%	5,4%
31/12/2014	6.500,00 €	6.847,80 €	6.182,27 €	5.982,27 €	90,3%	5,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33212 Activitats a biblioteques de districtes	6.500,00 €	6.847,80 €	6.182,27 €	90,28%
31/12/2014	6.500,00 €	6.847,80 €	6.182,27 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Des del Districte s'ha fet una aposta per reforçar la identificació de les Biblioteques com a agents de dinamització cultural al territori. En aquest sentit destaquen, d'una banda, les activitats que es realitzen des de les pròpies biblioteques en relació al territori (festa major del barri, col·laboració amb centres cívics com el premi de Relats Curts de la S. Família....) i d'altra la realització del cicle "L'Eixample negre '14", programat conjuntament per les 6 biblioteques i el Districte, que es va celebrar entre el 24 de febrer i el 7 de febrer, amb conferències de 6 escriptors que han emmarcat les seves obres al Districte i que va tenir bona acollida entre els usuaris.

Anàlisi de la execució del pressupost

La diferència entre el crèdit inicial i l'obligat correspon a la despesa final de les activitats.

Orientacions millora

El programa d'activitats de Promoció de la Lectura es treballa cada any amb les biblioteques del districte, d'acord amb les necessitats del territori i de les pròpies biblioteques.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 3341 Promoció cultural

0602 3341

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Afavorir els hàbits de consum cultural entre la població del Districte i apropar diferents disciplines artístiques a la ciutadania.
Població objectiu	Població general.
Descripció	Activitats de difusió i divulgació cultural, complementant l'acció que es fa des dels centres cívics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 50,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 50,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa d'activitats d'estiu "L'Eixample a la Fresca"		18.500	18.825
AC2	Altres activitats: concert Nadal Orquestra Cambra Catalunya; concert Primavera; , Dia Europa i Diada,..		7.200	4.782
AC3	Exposició Escoles d'altres mons			3.630
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Activitats Eixample a la Fresca	Nombre	18	18	18	17
IND2	Assistents Activitats Eixample a la Fresca	Nombre	7300	7300	4015	4571
IND3	Activitats de difusió i divulgació cultural	Nombre	2	4	4	4
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	25.700,00 €	27.420,00 €	27.236,46 €	25.360,96 €	99,3%	6,7%
31/12/2014	25.700,00 €	27.420,00 €	27.236,46 €	25.360,96 €	99,3%	6,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	25.700,00 €	27.420,00 €	27.236,46 €	99,33%
31/12/2014	25.700,00 €	27.420,00 €	27.236,46 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquest any s'ha realitzat la XIV edició de "l'Eixample a la Fresca" que es realitza durant el mes de juliol als centres cívics del Districte, i que combina un seguit de propostes musicals, teatrals i cinema de qualitat. En total han estat 17 espectacles als 6 centres cívics, amb una participació de 4.571 persones, el que representa una mitjana de 269 persones/espectacle. Es un cicle consolidat amb un alt nivell de qualitat i de participació.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el pressupost pràcticament en la seva totalitat.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que es realitzen. Es continua treballant amb criteris de qualitat i de millora continua.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 3342 Centres cívics

0602 3342

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fer que els centres cívics esdevinguin el punt de referència a la ciutadania, de les accions de promoció i difusió cultural i social.
Població objectiu	Població en general, infants, entitats.
Descripció	Gestió dels 6 centres cívics de l'Eixample i prestació dels serveis del catàleg de serveis: cursos i tallers, espectacles, exposicions, cessió d'espais, conferències, suport a entitats... La concessió dels centres cívics Urgell, Fort Pienc, S. Família i Borrell inclou la gestió dels casals infantils respectius.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió dels 6 centres cívics i dels 4 casals infantils	1.340.363	1.395.206
AC2 Auditories externes	16.900	19.254
AC3 XXV Aniversari CC Golferichs		6.729
AC4 Cicle Cinema Musical		1.500
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Centres cívics	Nombre	6	6	6	6	6
IND2 Cursos i tallers	Nombre	2383	1800	2193	2000	2291
IND3 Inscripcions als cursos i tallers	Nombre	35928	27000	32801	30000	34737
IND4 Espectacles i actuacions	Nombre	347	300	377	300	399
IND5 Assistents als espectacles i actuacions	Nombre	38090	32700	42895	32700	41981
IND6 Exposicions	Nombre	110	110	102	110	89
IND7 Casals infantils	Nombre	4	4	4	4	4
IND8 Usos infants	Nombre					14997

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	16.900,00 €	27.483,49 €	27.482,52 €	20.753,52 €	100,0%	62,6%
4	1.340.363,43 €	1.395.223,53 €	1.395.205,53 €	1.280.755,78 €	100,0%	4,1%
31/12/2014	1.357.263,43 €	1.422.707,02 €	1.422.688,05 €	1.301.509,30 €	100,0%	4,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.357.263,43 €	1.422.707,02 €	1.422.688,05 €	100,00%
31/12/2014	1.357.263,43 €	1.422.707,02 €	1.422.688,05 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han destacat alguns dels principals serveis que es porten a terme des dels centres cívics. L'Eixample ha consolidat el projecte centres cívics com a un eix estratègic de l'acció cultural al territori, oferint una programació cultural estable i accessible a la ciutadania. Respecte als indicadors, mostren un alt nivell d'activitat i de resposta per part de la població del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

En capítol IV (concessió gestió centres cívics que inclou la gestió dels 4 casals infantils), les diferències entre l'inicial i el definitiu corresponen als següents motius: Ampliació de l'horari dels monitors/es dels casals infantils de Cotxeres Borrell, Fort Pienc i S. Família (23.404 €). La baixa en l'adjudicació del nou contracte del CC Urgell

Orientacions millora

Considerant que la gestió dels centres cívics i dels casals infantils (inclosos en el mateix contracte) són un eix estratègic de l'acció de la Direcció de Serveis a les Persones, es treballa sempre en clau de millora contínua, tant a nivell de gestió com de desenvolupament dels serveis i activitats.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 3381 Festes i actes populars

0602 3381

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport a entitats i/o grups del Districte en el desenvolupament de les seves activitats i de les festes populars adreçades al territori, que complementin l'acció municipal.
Població objectiu	Entitats del Districte i població en general.
Descripció	Suport d'infraestructura (material, connexions elèctriques, sanitaris, ambulàncies, trofeus....) als actes de les entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Contracte infraestructura	156.400	156.400
AC2	Sanitaris	11.769	11.692
AC3	Connexions elèctriques	70.000	70.000
AC4	Trofeus	1.800	1.798
AC5	Ambulàncies	2.682	2.682
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Festes majors	Nombre	7	7	7	7	7
IND2 Actes que han rebut suport	Nombre	152	152	271	152	353
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	237.851,00 €	242.651,00 €	242.572,34 €	210.194,74 €	100,0%	2,0%
31/12/2014	237.851,00 €	242.651,00 €	242.572,34 €	210.194,74 €	100,0%	2,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	237.851,00 €	242.651,00 €	242.572,34 €	99,97%
31/12/2014	237.851,00 €	242.651,00 €	242.572,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Als darrers anys s'ha incrementat el nombre d'entitats que reben suport per a la realització dels seus actes, tant a nivell logístic com de suport tècnic. Durant el 2014 s'ha implementat el nou programa de gestió de les infraestructures per les activitats de les entitats (ISA) que permetrà millorar la gestió de les demandes i el subministrament d'infraestructura, i poder explotar la informació que genera el programa, obtenint un millor coneixement.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el pressupost al 100% del crèdit definitiu.

Orientacions millora

Continuar amb la millora del programa ISA.



Orgànic 0602 Eixample

Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0602 3411

Responsable Núria Gonzalez Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la pràctica de l'esport i de l'activitat física entre la població, especialment entre els col·lectius d'infants i adolescents i gent gran, com a element beneficiós per a la salut, afavoridor del benestar de les persones i com a instrument de cohesió social.
Població objectiu	Població en general, infants i adolescents, gent gran.
Descripció	Gestió de les instal·lacions esportives del Districte sense abonats, i actuacions de promoció esportiva entre col·lectius (infants, adolescents i joves) i gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 18,00%
		1.6.2	Xarxa d'equipaments esportius municipals 82,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió del complex esportiu municipal Fort Pienc i de les pistes poliesportives Joan Miró	108.466	108.466
AC2	Informes auditories	2.000	2.783
AC3	Gestió i dinamització Platja Eixample	12.500	6.698
AC4	Dinamització circuits esportius gen gran	4.500	1.905
AC5	Altres activitats promoció esportiva per a infants i adolescents	4.628	7.529
AC6	Programa Més i Més esport- Èxit escolar		3.798
AC7	Manteniment edificis (Platja de l'Eixample i CEM Fort Pienc)		119.894
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Programa Més i Més esport- Èxit escolar	3.798
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Usos Platja Eixample	35304	30000	35374	30000	34505
IND2	Grups dinamització circuits esportius (gent gran)	2	2	2	3	3
IND3	Sessions dinamització circuits esportius					74
IND4	Circuits esportius: usuaris					719
IND5	Complex esportiu Fort Pienc: equips esport base	40	40	51	40	46
IND6	Activitat esportiva Nadal per a infants: sessions					6
IND7	Activitat esportiva Nadal per a infants: participants					498
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	23.628,00 €	142.613,00 €	142.606,58 €	69.715,07 €	100,0%	503,6%
4	108.465,99 €	108.465,99 €	108.465,99 €	108.465,99 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	132.093,99 €	251.078,99 €	251.072,57 €	178.181,06 €	100,0%	90,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112	Foment i promoció pràctica esportiva	132.093,99 €	251.078,99 €	251.072,57 €	100,00%
31/12/2014		132.093,99 €	251.078,99 €	251.072,57 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les accions del Districte en relació a la promoció de l'esport s'agrupa majoritàriament entorn als següents paquets:
 Gestió del complex esportiu municipal Fort Pienc i de les Pistes Poliesportives Joan Miró: en aquest sentit el CEMFP té un alt nivell d'ocupació al llarg del calendari anual, del 100% en horaris d'entrenament i competició.
 Pel que fa a la Platja de l'Eixample, ha esdevingut un recurs durant les vacances d'estiu, per a infants, famílies i grups dels casals de lleure.
 En relació a la dinamització dels circuits esportius per a gent gran, durant el 2014 han funcionat tres grups als dos circuits existents als interiors d'illa Beatriu Pinós i Flora Tristan.

Anàlisi de la execució del pressupost

En el capítol II, la diferència entre l'inicial i el definitiu correspon, bàsicament a:
 . La transferència de l'IBE, de 3.798, per al programa "Més i més esport- Èxit escolar", al Districte.
 . La transferència de l'IBE de 119.893,78 per a millores i manteniment de les instal·lacions esportives del Districte (Platja Eixample i Complex Esportiu Munpal Fort Pienc).

Orientacions millora

. Gestió del Complex Esportiu Municipal Fort Pienc, de les Pistes Poliesportives Joan Miró i de la Platja de l'Eixample: S'està treballant en el nou contracte de gestió d'aquestes instal·lacions, el que permet revisar les condicions de prestació i incorporar millores en la gestió.
 . Circuits esportius: Incorporació d'un nou grup de dinamització al nou circuit esportiu de l'interior d'illa Cànida Pérez.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0602 4321

Responsable JOAN RAMON MUSET CAP OFICINA PROMOCIÓ ECONÒMICA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar un conjunt d'accions per tal de continuar consolidant l'atractiu de l'Eixample. Els seus icones, recursos, activitats i equipaments, posant en valor més patrimoni i altres atractius dels diferents barris i zones del Districte.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample
Descripció	A partir del Pla Estratègic de Turisme del Districte de l'Eixample, elaboració d'un projecte per a la planificació de la senyalització turística de vianants al districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.2	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5	Activitat turística 100,00%
3.4	Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Elaboració Pla Integral de Senyalització Turística		15.706
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Número de projectes					1
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	15.705,80 €	15.705,80 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	15.705,80 €	15.705,80 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	15.705,80 €	15.705,80 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	15.705,80 €	15.705,80 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

A partir del Pla Estratègic de Turisme del Districte de l'Eixample s'elabora un projecte per a la planificació de la senyalització turística de vianants al districte. Aquest projecte es va aprovar a la Comissió Govern de 28/05/2014, i l'import es va transferir al Districte amb data 9/07/2014 i consisteix a l'elaboració del Pla de Senyalització i el Pla de Localització de la senyalització turística de vianants de l'Eixample. Els indicadors només reflexen dades de 2014, atès que és el primer any que es realitza al Districte un projecte finançat pel Fons de Foment del Turisme de la Generalitat, provinent de l'impost sobre estades en establiments turístics (IET).

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el 100% del pressupost previst.

Orientacions millora

Està previst continuar amb el projecte de senyalització de vianants del Districte de l'Eixample, amb la instal·lació del senyal o el canvi o adició de plaques en un senyal existent. Així també, està previst un projecte de millora d'enllumenat públic als entorns del Mercat de la Sagrada Família.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0602 4334

Responsable JOAN RAMON MUSET CAP OFICINA PROMOCIÓ ECONÒMICA

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure, organitzar, coordinar i consolidar accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social del Districte.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció	Treballar en la promoció del comerç de proximitat, ordenació i reorientació del turisme a l'Eixample, foment de la ocupació, impuls a la empremoria amb atenció especial a la promoció d'iniciatives d'economia social, i creació de projectes singulars.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5 Activitat turística
	3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial
	3.2.7 Indústries creatives, motor del progrés econòmic i social

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Despeses actes promoció econòmica i suport a les entitats	13.824	9.449
AC2 Projecte Zona 11	11.814	11.814
AC3 Elaboració plans estratègics dinamització comercial de barri	14.187	14.187
AC4 Desenvolupament mesures dinamització comerç i teixit associatiu	30.175	30.146
AC5 Despeses de personal	232.988	
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'atencions per la promoció de noves activitats econòmiques					60	70
IND2 Nombre d'actes de promoció econòmica a la via pública					40	44
IND3 Nombre de projectes compartits entre agents del territori					5	6
IND4 Nombre d'accions de formació de comerciants					20	29
IND5 Nombre de Plans estratègics de promoció econòmica territorials i se					7	7
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	232.987,89 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	70.000,00 €	67.274,20 €	65.596,48 €	21.523,18 €	97,5%	-3,9%
31/12/2014	302.987,89 €	67.274,20 €	65.596,48 €	21.523,18 €	97,5%	-77,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	302.987,89 €	67.274,20 €	65.596,48 €	97,51%
31/12/2014	302.987,89 €	67.274,20 €	65.596,48 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Promoció de l'associacionisme comercial: Creant una xarxa col·laborativa de les associacions més representatives. Dinamització comercial amb plans estratègics de barri. Suport a les fires i mercats. Impulsar la formació de comerciants del districte. Elaboració del Pla de Turisme, destacant l'elaboració del projecte de senyalització. Facilitar la generació d'activitat econòmica mitjançant la implantació d'una "antena" de Barcelona Activa al Districte. Promoure la implantació de dispositius d'ocupació de ciutat al Districte, i impulsant projectes per millorar l'ocupabilitat dels joves. Coordinació de projectes singulars en espais d'urbanització provisional (Glòries). Realització i execució d'un projecte de promoció de l'associacionisme comercial de comerciants d'origen asiàtic i pakistani (Xeix).

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del pressupost s'aproxima al 100% del crèdit definitiu.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 9121 Òrgans de govern

0602 9121

Responsable JULIA ALMANSA DIEZ CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar, des de la coresponsabilitat, els canals i la qualitat democràtica de participació entre l'Ajuntament i la pluralitat d'entitats, agents socials i del conjunt de la ciutadania, per millorar la qualitat i la cohesió social a la ciutat.
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
6.1	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Dietes dels òrgans col·legiats del Districte	203.092	183.895
AC2	Despeses de personal dels Òrgans de Govern	319.390	320.756
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers	19	19	19	19	19
IND2	Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Porta	26	30	30	30	26
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	319.390,33 €	320.756,39 €	320.756,39 €	320.756,39 €	100,0%	0,4%
2	203.092,00 €	185.760,00 €	183.895,28 €	183.895,28 €	99,0%	-8,5%
31/12/2014	522.482,33 €	506.516,39 €	504.651,67 €	504.651,67 €	99,6%	-3,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211	Representació política	522.482,33 €	506.516,39 €	504.651,67 €	99,63%
31/12/2014		522.482,33 €	506.516,39 €	504.651,67 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquest programa inclou les dietes dels Consellers en l'assistència efectiva als Òrgans de Govern. La disminució del nombre de sessions celebrades durant 2014, es deguda a que el mes de desembre de 2014 no es van celebrar sessions dels Òrgans de Govern.

Anàlisi de la execució del pressupost

Anàlisi de l'execució pressupostària: L'import de la partida de dietes és 203.092€ en previsió de si tenim consellers que actualment cobren de cap.I i passen a cap. II. S'ha obert una AD de 185.760€, d'acord amb una previsió dels 19 consellers per 11 mesos. Durant l'any 2014, un conseller no va assistir als Òrgans Col·legiats que generen dietes, i un altre al mes de setembre, per tant la despesa total ha estat de 183.895,28€.

L'import de la partida de dietes és 203.092€ en previsió de si tenim consellers que actualment cobren de cap.I i passen a cap. II. S'ha obert una AD de 185.760€, d'acord amb una previsió dels 19 consellers per 11 mesos. Durant l'any 2014, un conseller no va assistir als Òrgans Col·legiats que generen dietes, i un altre al mes de setembre, per tant la despesa total ha estat de 183.895,28€.

Orientacions millora

El programa s'executa en funció de l'assistència als Òrgans de Govern que se celebren.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 9201 Direcció i administració generals

0602 9201

Responsable JULIA ALMANSA DIEZ CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Participar i implementar al districte el Model de Pressupost Executiu de l'Ajuntament de Barcelona. Potenciar i reorientar el procés de pressupost i de control econòmic financer. Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del districte: material fungible, oficina, arrendament edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels Serveis Generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	5.1.1	Pressupost Executiu 50,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.2.1	Planificació i Control 25,00%
		5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Lloguer edificis	585.454	550.469
AC2	Lloguer i manteniment mobiliari, equipament i equips informàtics	51.400	48.400
AC3	Material oficina i informàtic no inventariable, premsa, altre material consum i comunicacions postals	94.400	86.417
AC4	Serveis missatgeria, transports, publicitat, compra materials i serveis, indemnitzacions, formació personal i locomoció person	149.973	170.504
AC5	Conveni amb Universitat Politècnica, Pompeu i Fabra, Universitat Barcelona i Universitat Autònoma	24.547	18.564
AC6	Despeses de personal de la Dir.Ser.Grals, R.Interns, Secretaria i Gerència	1.312.554	1.554.094
AC7	Béns mobles de reposició		125.210
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Disseny i programació nova web de districte	19.995
ACN2	Equipament de streaming Sala Plens Seu Districte	25.345
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Termini pagament factures	Nombre	31	30	26	30	28
IND2	Nombre expedients de contractació tramitats	Nombre	360	300	368	300	402
IND3	Nombre expedients de subvenció tramitats	Nombre	169	181	182	181	197
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	Nombre	413	425	385	425	293
IND5	Percentatge sentències resoltes favorables	%	1	0,93	0,82	0,93	0,79
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.312.553,80 €	1.554.094,46 €	1.554.094,46 €	1.554.094,46 €	100,0%	18,4%
2	881.227,00 €	867.894,02 €	855.790,47 €	774.939,62 €	98,6%	-1,5%
4	24.547,00 €	18.565,00 €	18.564,05 €	18.564,05 €	100,0%	-24,4%
6	0,00 €	125.489,67 €	125.210,12 €	84.666,90 €	99,8%	0,0%
31/12/2014	2.218.327,80 €	2.566.043,15 €	2.553.659,10 €	2.432.265,03 €	99,5%	15,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.791.168,30 €	2.139.924,11 €	2.127.540,06 €	99,42%
92014	Serveis jurídics	427.159,50 €	426.119,04 €	426.119,04 €	100,00%
31/12/2014		2.218.327,80 €	2.566.043,15 €	2.553.659,10 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El termini de pagament de factures s'ha mantingut per sota de les indicacions de la Instrucció del Gerent Municipal de 30-12-2011, de pagament a 30 dies, l'any 2013: 26 dies, i l'any 2014: 28 dies.
Hi ha una tendència de la gent a interposar cada vegada menys recursos.

Anàlisi de la execució del pressupost

Ajust per negociació de contractes de lloguer d'edificis a la baixa.
S'ha fet un esforç d'estalvi en el manteniment dels equips multifunció.
Quan es va elaborar el pressupost 2014 es va calcular l'import total que es pagava a les universitats pels convenis en pràctiques dels universitaris.
D'acord a la instrucció reguladora del procediment d'aprovació dels convenis de pràctiques acadèmiques universitàries, de Decret d'alcaldia de 18-12-2013, els convenis en pràctiques s'han de pagar directament a l'estudiant, i la despesa ha quedat repartida en dos exercicis pressupostaris, i és per això que l'any 2014 ha hagut un decrement de la despesa.
La modificació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) aprovada per la Comissió de Presidència del 11 de desembre de 2013, recull que es possibilita l'enregistrament dels òrgans municipals amb suport so i imatge i emetre en streaming. Amb aquest motiu, ens van transferir el pressupost necessari per comprar els aparells. L'adquisició dels aparells de so i imatge i la taula de control de streaming ens ha costat 25.344,66€.

Orientacions millora

Amb el trasllat de serveis a l'edifici del carrer Calàbria, 66 estalviarem en el lloguer de dos equipaments: l'Escola d'Adults Pere Calders (Calàbria, 25) i les oficines de Normalització Lingüística (Mallorca, 115-123).



Orgànic 0602 Eixample
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0602 9203

Responsable JULIA ALMANSA CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aplicar al fons de l'Arxiu de l'Eixample el Calendari de Conservació amb una política adequada d'avaluació i eliminació per tal de no esgotar la capacitat dels dipòsits.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample
Descripció	Servei d'avaluació, tria i eliminació de part de la documentació que ja ha acomplert els terminis de conservació segons calendari de conservació del Sistema Municipal d'Arxius a l'Arxiu del Districte de l'Eixample.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Suport avaluació, tria i eliminació documentació Arxiu		21.774
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Avaluació i tria documental d'expedients de la Sèrie Responsabilitat					1693
IND2	Avaluació i tria de part d'expedients d'Ocupació Via Pública (fires ra					3276
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	21.774,00 €	21.773,95 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	21.774,00 €	21.773,95 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031 Arxiu municipal administratiu	0,00 €	21.774,00 €	21.773,95 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	21.774,00 €	21.773,95 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La transferència feta al Districte de l'Eixample, amb data 3/12/2014, per pagar un suport per dur a terme l'execució de l'avaluació, tria i eliminació de part de la documentació que ja ha acomplert els terminis, segons calendari de conservació del Sistema Municipal d'Arxius, ha fet possible la realització acurada y precisa d'aquesta tria i eliminació d'expedients de Responsabilitat Patrimonial (1994-2008) i d'expedients d'Ocupació de Via Pública, pel que fa a fires de rams, reis i Sant Jordi (1998-2003).

Anàlisi de la execució del pressupost

Dins del treball conjunt entre la Direcció Executiva del Sistema Municipal d'Arxius i les Direccions de Serveis Generals dels Districte, s'ha fet una transferència al Districte de l'Eixample amb data 3/12/2014, per pagar un suport per dur a terme l'execució de l'avaluació, tria i eliminació de part de la documentació que ja ha acomplert els terminis, segons calendari de conservació del Sistema Municipal d'Arxius.

Orientacions millora

Donar continuïtat a aquesta labor d'avaluació, tria i eliminació de documentació pels períodes acordats pel calendari de conservació del Sistema Municipal d'Arxius.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0602 9241

Responsable NÚRIA GONZÁLEZ Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport a entitats i/o grups per al desenvolupament de la seva acció, complementària de l'acció municipal.
Població objectiu	Grups i entitats.
Descripció	Projecte XEIX (d'integració del comerç xinès a l'associació de comerciants del barri de Fort Pienc). Convenis amb les entitats per a la cessió d'espais i dotació pressupostària per afavorir el desenvolupament de la seva activitat. Subvencions a entitats per al desenvolupament de les seves activitats i projectes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 40,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 50,00%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Projecte XEIX- Fort Pienc	40.500	35.937
AC2	Subvencions	355.348	306.842
AC3	Convenis	107.283	110.607
AC4	Suport gestió expedients mesures alternatives		13.618
AC5	Gent gran: Pla Voluntaris Espais Gent gran (1a fase); Conservatori - Programa ajuts formació musical; cantada Corals...		15.551
AC6	Activitats de dinamització al Nadal del Parc de l'Estació del Nord		4.566
AC7	Actuacions diverses de suport a entitats		33.011
AC8	Cicle conferències Economia i societat en col.laboració amb UPF		1.950

		Liquidat €
ACN1	Suport a la gestió dels expedients mesures alternatives	13.618
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Convenis amb entitats	Nombre	9	10	9	10
IND2	Subvencions	Nombre	169	181	214	196
IND3	Entitats subvencionades	Nombre	109	115	120	115
IND4	Projecte XEIX Fort Pienc: Accions en les que s'ha participat (dinamitz	Nombre				105
IND5	Activitats de Dinamització al Nadal Parc Estació del Nord	Nombre				6
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	40.500,00 €	105.616,00 €	104.632,89 €	57.534,31 €	99,1%	160,8%
4	462.631,00 €	417.449,00 €	417.449,00 €	417.449,00 €	100,0%	-9,8%
31/12/2014	503.131,00 €	523.065,00 €	522.081,89 €	474.983,31 €	99,8%	4,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412	Participació ciutadana i associativa	503.131,00 €	523.065,00 €	522.081,89 €	99,81%
31/12/2014		503.131,00 €	523.065,00 €	522.081,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El projecte Xeix Fort Pienc, es va iniciar a l'octubre 2012 al barri de Fort Pienc, amb l'objectiu de contribuir a la integració de les famílies i dels comerços xinesos a les diferents iniciatives comercials, educatives i socials del barri de Fort Pienc, i durant aquests dos anys s'ha convertit en un referent en el barri de Fort Pienc. Al juliol del 2013 el Consell de Districte va aprovar la mesura de govern "Teixint identitats" que emmarca els principis i objectius del projecte. Al 2014 s'ha començat a treballar amb les comunitats de l'Àsia Meridional.

Anàlisi de la execució del pressupost

Execució del pressupost del 100% del crèdit definitiu.

Orientacions millora

El projecte XEIX continua en expansió; el fet d'implementar-se en un altre barri, permetrà una millora, no només a nivell quantitatiu, sinó també qualitatiu.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 9252 Comunicació corporativa

0602 9252

Responsable SIRA GARCIA CAP DEPARTAMENT COMUNICACIÓ

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública. Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització. Millorar les TIC per aconseguir una administració més propera i eficaç i impulsar l'ú
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample.
Descripció	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	6.2.2	Comunicació Interna 10,00%
		7.2.2	TIC: eines per a la millora dels serveis 30,00%
		1.1.12	Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 60,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Altre material de consum	4.296	4.281
AC2	Atencions protocolàries i representatives	9.732	7.410
AC3	Publicitat i propaganda	43.825	42.939
AC4	Despeses compra de servei	22.386	29.996
AC5	Despeses de personal del Departament de Comunicació	97.888	141.841
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Gestió de les xarxes socials del districte	5.505
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros	0,02	0,02	0,02	0,03
IND2	Nombre visites al web del districte	Nombre	343300	300000	262122	300000
IND3	Nombre seguidors de Twitter	Nombre	1053	4030	3058	4030
IND4	Nombre de queixes de l'IRIS gestionades pel districte	Nombre	4428	4700	4666	5800
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	97.887,59 €	141.841,09 €	141.841,09 €	141.841,09 €	100,0%	44,9%
2	80.239,00 €	86.351,00 €	84.626,73 €	53.700,95 €	98,0%	7,6%
31/12/2014	178.126,59 €	228.192,09 €	226.467,82 €	195.542,04 €	99,2%	28,1%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521	Comunicació corporativa	178.126,59 €	228.192,09 €	226.467,82 €	99,24%
31/12/2014		178.126,59 €	228.192,09 €	226.467,82 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La caiguda en el nombre de visites al web ha estat causada pel nou sistema de comptar instaurat a principis de 2014 a través del sistema google analytics, molt més estricte i acurat. Les xarxes social han experimentat una pujada rellevant que no només s'ha traduït en un major nombre de seguidors amb un augment progressiu i constant, sinó en la millora en la fidelització amb la comunitat cada cop més interactiva i receptiva als nostres continguts.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el 100% del pressupost sobre el crèdit definitiu del capítol 1. Pel que fa al capítol 2, l'obligat ha estat lleugerament per sota del crèdit definitiu.

Orientacions millora

La professionalització en la gestió de les xarxes socials ha permès la millora de les xarxes existents (facebook i twitter) i l'apertura de noves com l'instagram, que en només sis mesos d'existència (des de mitjans de setembre de 2014) ja ha aconseguit al voltant de 900 seguidors amb un creixement exponencial considerable. Cal seguir en aquesta línia de treball intensiva per tal de consolidar aquest nou mitjà de comunicació amb la ciutadania àgil, ràpid interactiu.



Orgànic 0602 Eixample
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0602 9331

Responsable ELISENDA CAPERA Directora de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Assegurar un disseny urbà de qualitat donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent una ciutat sense barreres. Desenvolupar nous equipaments i millores dels equipaments existents al districte.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció	Conservació dels edificis municipals, inclou manteniment edificis i altres construccions, manteniment de maquinària, altre material de consum, despeses compra materials i estudis.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	4.2.1	Qualitat arquitectònica	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment edificis i altres construccions edificis centralitzats	380.111	371.517
AC2	Manteniment maquinària, instal·lacions edificis centralitzats	74.728	58.518
AC3	Manteniment edificis i altres construccions edificis no centralitzats	257.372	536.076
AC4	Manteniment maquinària, instal·lacions edificis no centralitzats i arrend	40.167	159.725
AC5	Altres material de consum i despeses compra serveis edificis no centralitzats	18.487	135.377
AC6	Subministraments energètics i comunicacions telefòniques	1.188.378	1.129.907
AC7	Neteja edificis i estudis	847.619	804.267
AC8	Despeses de personal del Departament d'Obres i Manteniment	335.087	309.771

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de mateni	Nombre	45	45	45	46	50
IND2	Cost per m2 del manteniment edificis	euros	11	10,6	19,34	10,6	27,48
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	335.087,47 €	310.565,07 €	309.770,73 €	309.770,73 €	99,7%	-7,3%
2	2.806.862,20 €	3.255.466,18 €	3.195.386,46 €	2.289.217,13 €	98,2%	16,0%
6	0,00 €	820.500,00 €	820.084,03 €	274.676,53 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	3.141.949,67 €	4.386.531,25 €	4.325.241,22 €	2.873.664,39 €	98,6%	39,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	2.490.836,64 €	2.712.902,69 €	2.673.979,72 €	98,57%
93314 Manteniment edificis i solars no central	651.113,03 €	1.673.628,56 €	1.651.261,50 €	98,66%
31/12/2014	3.141.949,67 €	4.386.531,25 €	4.325.241,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Pràcticament la totalitat del manteniment és correctiu. La previsió pel 2015 és de tenir dos centres de cost més per fer el manteniment.

Anàlisi de la execució del pressupost

Durant l'exercici s'han incorporat al crèdit disponible 529.903€ provinent del programa de reserves per realització d'ingressos que han permès donar resposta a les necessitats de manteniment i millora d'equipaments.

Orientacions millora

Al disposar de programa en el Capítol VI, es pot preveure el manteniment més costós (maquinària,...) que fins ara no es podia fer al disposar únicament del programa del Capítol II.

DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0603 1511

Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Concessió de llicències i actuacions d'inspecció competència del Dte.
Població objectiu	La resident
Descripció	Atorgament de llicències d'obres i d'activitats industrials i comercials. Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.1 Orientació Business 20,00%
	Revisió normativa de Llicències 50,00%
	3.6.3 Simplificació i eliminació de processos 30,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Implantació total del sistema e-obres incorporant els RH disponibles		
AC2 Adequació dels sistemes corporatius i personal competent en Llicències d'activitats a la nova legislació		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	4838	1500	1722	1500	1342
IND2	Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	15	20	0	20	3
IND3	Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	18	12	0	12	8
IND4	Nombre de llicències d'obra atorgades	103	30	60	30	74
IND5	Nombre de llicències d'activitat atorgades	21	45	44	45	36
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	811.825,43 €	810.024,05 €	810.024,05 €	810.024,05 €	100,0%	-0,2%
2	5.344,70 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	817.170,13 €	810.024,05 €	810.024,05 €	810.024,05 €	100,0%	-0,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	438.551,93 €	810.024,05 €	810.024,05 €	100,00%
15112 Inspeccions	373.273,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
15114 Execucions subsidiàries	5.344,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	817.170,13 €	810.024,05 €	810.024,05 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La tramitació d'expedients d'inspecció ha disminuït en un 22% de l'any 2013 al 2014
A data d'avui no queden llicències d'obres i activitats en estoc de l'any 2013 i únicament resten per resoldre 11 llicències del 2014

Anàlisi de la execució del pressupost

La despesa del capítol 2 correspon a la dotació per execucions subsidiàries. Finalment no s'ha tramitat cap expedient al 2014.

Orientacions millora

El propòsit de disminuir l'estoc dels expedients amb més durada i filtrar l'entrada d'expedients d'inspecció



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 1553 Espai públic

0603 1553

Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir i millorar l'espai públic per potenciar les condicions de qualitat i bon ús d'aquest
Població objectiu	Usuaris de la via pública i residents
Descripció	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades), la coordinació en matèria de Salut.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.7.2	Millorar i fer accessible l'Àrea Verda 30,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 70,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millores de l'estat actual dels espais públics, en lo referent a accions que afectin el medi ambient.		3.695
AC2	Substitució de l'enllumenat per elements amb tecnologia led.		42.761
AC3	Estudis encaminats a la substitució dels materials per altres més sostenibles.		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Manteniment espai públic preventiu / correctiu	35.290
ACN2	Manteniment espai públic no centralitzat (capítol 2)	1.055.698
ACN3	Partides que pengin del capítol 553	
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	850	600	544	600	618
IND2	Nombre d'inspeccions per IRIS tècnic-dia			2	2	2
IND3	Nombre de barris on es realitza manteniment i neteja			9	9	9
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	407.772,13 €	457.152,86 €	457.152,86 €	457.152,86 €	100,0%	12,1%
2	460.413,02 €	465.757,72 €	465.757,33 €	333.267,05 €	100,0%	1,2%
6	0,00 €	1.408.833,42 €	1.408.832,50 €	127.013,94 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	868.185,15 €	2.331.744,00 €	2.331.742,69 €	917.433,85 €	100,0%	168,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531 Manteniment i millora d'espais públics c	765.616,89 €	816.992,63 €	816.992,38 €	100,00%
15534 Manteniment, millora espai públic No cen	102.568,26 €	1.514.751,37 €	1.514.750,31 €	100,00%
31/12/2014	868.185,15 €	2.331.744,00 €	2.331.742,69 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un grau d'acompliment positiu, tal com es veu als seus indicadors, amb un augment del nombre d'actuacions i que s'ha distribuït uniformement pels diferents barris.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost ha estat totalment executat, reflectint l'elevat grau d'acompliment dels objectius i de prestació dels serveis que han estat demanats. Respecte al capítol 1 de Personal, l'increment es motiva per la incorporació de personal que durant el 2013 va estar sense cobrir. L'increment més important és del capítol 6 que fa referència a la dotació de les inversions que es fan al llarg de l'any i no en pressupost inicial.

Orientacions millora

El programa es podria millorar en quan als seus resultats realitzant un mapa informàtic dels diferents tipus de paviments del carrers del districte i planificant amb inspecció prèvia les actuacions a realitzar abans que es presenti la demanda.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 1554 Llei de Barris

0603 1554

Responsable Maria Rengel Vilches Gestora Projectes 2

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar les condicions de vida dels habitants de la Marina
Població objectiu	Veïns i veïnes dels barris de Can Clos, Plus Ultra i La Vinya.
Descripció	Realització de projectes socials i culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.7 Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	1.2.6 Cohesió Social Territorial

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Taula infància, adolescència i família		41.000
AC2 Intervenció en medi obert		74.799
AC3 Suport programes millora social i comercial		4.549
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Suport activitats en horari extraescolar	10.000
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre entitats i serveis participants				44	44	46
IND2 Nombre projectes amb suport econòmic				13	13	16
IND3 Nombre usuaris jornades taula infància				256	300	318
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	128.329,01 €	406.430,73 €	196.360,27 €	162.768,81 €	48,3%	216,7%
6	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	128.329,01 €	446.430,73 €	236.360,27 €	162.768,81 €	52,9%	247,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15547 Llei de Barris La Vinya-Can Clos	128.329,01 €	446.430,73 €	236.360,27 €	52,94%
31/12/2014	128.329,01 €	446.430,73 €	236.360,27 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren els indicadors de programa detallats. S'ha consolidat la taula d'infància, adolescència i família augmentant el nombre d'entitats i serveis participants.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un parcial grau d'execució en les seves despeses corrents (48,3%), que no reflecteix pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. La despesa de 40.000 € que fa referència al capítol 6 es va fer per la reforma dels banys del Casal de gent gran La Capa. Aquest és un projecte de finançament afectat, on els sobrants estan subjectes a incorporacions de romanent. En un inici teníem un crèdit pel programa de 128.329.01€, al qual se li va afegir el romanent del 2013, donant com a resultat un crèdit definitiu de 406.430,73 €, sent la despesa de l'exercici 2014 de 196.360,27€. El diferencial entre el crèdit definitiu i la despesa realitzada s'ha sol·licitat que s'incorpori com a romanent de crèdit del pressupost 2015.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Cal incrementar la participació dels centres educatius.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0603 2302

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millora de la relació amb les entitats i associacions del Districte
Població objectiu	Ciutadania en general i entitats en particular
Descripció	Suport als projectes de col·laboració amb entitats

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Organització dels òrgans de participació del Districte (consells de barri i consells sectorials)	1.000	1.340
AC2 Suport a projectes d'entitats	5.000	7.000
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Suport a nous projectes	2.000
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de projectes de col·laboració	Nombre			5	5	8
IND2 Nombre de consells realitzats	Nombre			42	42	39
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	951.280,96 €	921.947,01 €	921.947,01 €	921.947,01 €	100,0%	-3,1%
2	6.737,13 €	27.055,00 €	24.957,78 €	4.747,79 €	92,2%	301,6%
4	0,00 €	1.445,17 €	379,74 €	379,74 €	26,3%	0,0%
31/12/2014	958.018,09 €	950.447,18 €	947.284,53 €	927.074,54 €	99,7%	-0,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	958.018,09 €	950.447,18 €	947.284,53 €	99,67%
31/12/2014	958.018,09 €	950.447,18 €	947.284,53 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. S'incrementa el suport a projectes a entitats i s'ha realitzat el calendari de consells sectorials i consell de barris previstos.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (92,2%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

L'increment sofert al capítol 2 es deu per fer front a despeses de suport a projectes i activitats de diferents sectors de la població.

I pel que fa a la despesa realitzada al capítol 4 fa referència als premis en metàl·lic atorgats a guanyador i finalista del Concurs Internacional de Literatura Ràpida de la Biblioteca Vapor Vell.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Es planteja com a millora continuar donant suport a les entitats i promocionar la participació.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies

0603 2312

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Facilitar habitatge social per a la gent gran
Població objectiu	Gent gran
Descripció	Suport a les persones grans mitjançant ajuts a l'allotjament.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i l'habitatge	1.1.3 Atenció a les persones grans dependents i/o en risc d'exclusió 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Ajuts allotjaments vitalicis	6.695	6.267
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Pla Comunitari Poble sec i La Marina	11.995
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'habitatges ocupats	nombre		7	4	4	4
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	12.000,00 €	11.995,14 €	11.995,14 €	100,0%	0,0%
4	6.695,00 €	3.756,59 €	3.756,59 €		100,0%	-43,9%
31/12/2014	6.695,00 €	15.756,59 €	15.751,73 €	11.995,14 €	100,0%	135,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23122 Atenció social individual i familiar	6.695,00 €	15.756,59 €	15.751,73 €	99,97%
31/12/2014	6.695,00 €	15.756,59 €	15.751,73 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori. Amb aquest programa s'està garantint un habitatge digne a les persones grans amb molts pocs recursos.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en l'indicador.

S'ha gastat menys diners dels previstos en un principi per reducció del nombre de lloguers a pagar al Patronat de l'Habitatge de Barcelona.

Orientacions millora

És un compromís vitalici que existeix amb les persones grans que formen part d'aquest programa. Un dels objectius és la millora de la coordinació amb el patronat Municipal de l'Habitatge i l'IMSS en l'atenció d'aquests usuaris.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0603 2321

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir l'accés al lleure educatiu a tots els infants i adolescents dels barris del districte donant resposta al dret de l'infant a disposar de temps de lleure.
Població objectiu	Infants de 0 a 12 anys i llurs famílies. Adolescents de 12-16 anys i llurs famílies.
Descripció	Desenvolupar accions transversals i de proximitat en el camp del de lleure educatiu, envers els infants, adolescents i llurs famílies del nostre districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social 25,00% 1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància 50,00% 1.3.2 Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 25,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Garantir el funcionament dels tres equipaments - ludoteques - que existeixen al nostre districte.		340.000
AC2 Continuar amb la programació d'activitats de dinamització infantil als diferents barris del districte.		4.000
AC3 Continuar oferint una campanya de vacances a l'estiu (colònies, campaments, casals) als infants i adolescents.-		
AC4 Seguir oferint el servei de préstec de joguines per a infants de 0 a 4 anys.		
AC5		
AC6		18.288
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Facilitar accés famílies a Montjuïc	7.000
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 N° activitats realitzades als tres equipaments	nombre			2103	2103	2771
IND2 N° usos de les activitats realitzades als tres equipaments	nombre			57621	57800	67808
IND3 N° activitats de dinamització infantil realitzades	nombre			12	15	27
IND4 N° activitats realitzades al servei Espai 12@16	nombre			276	276	277
IND5 N° usos realitzats al servei Espai 12@16	nombre			15013	15013	14652
IND6 N° activitats homologades de la campanya d'estiu al districte	nombre			65	65	68
IND7	nombre					
IND8	nombre					

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	4.084,00 €	4.084,00 €	4.083,99 €	2.979,55 €	100,0%	0,0%
4	339.901,00 €	346.921,06 €	340.821,06 €	255.615,79 €	98,2%	2,1%
31/12/2014	343.985,00 €	351.005,06 €	344.905,05 €	258.595,34 €	98,3%	2,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	339.901,00 €	340.821,06 €	340.821,06 €	100,00%
23213 Promoció i participació infància	4.084,00 €	10.184,00 €	4.083,99 €	40,10%
31/12/2014	343.985,00 €	351.005,06 €	344.905,05 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

L'increment de les activitats a l'espai públic fora de l'equipament es degut a l'afegir les realitzades al mes de juliol dins del casal d'estiu. Hi ha un increment d'usos de les activitats, donat que tenim les ludoteques saturades a nivell de demanda.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses corrents (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis i activitats mostrat en els indicadors.

Les actuacions i productes destacats s'han anat elaborant durant tot l'exercici 2014, amb un gran esforç de treball personal, fent difícil definir individualment una despesa concreta per algunes de les actuacions destacades detallades.

L'increment de 7000 € que es pot observar al capítol 4 es degut a la despesa que va caldre realitzar per facilitar l'accés a les famílies a les activitats de Montjuïc.

El nou contracte de gestió de les tres ludoteques del Districte comporta una despesa de 340.821,06 €, de capítol 4.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Millores que s'estan estudiant i valorant en l'actualitat.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0603 2322

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Afavorir la presència d'adolescents i joves en entorns culturals novedosos en el seu entorn territorial i garantir el seu accés al lleure educatiu
Població objectiu	Persones de 17 fins 30 anys amb flexibilitat fins els 35 anys.
Descripció	Desenvolupar accions transversals i des de diferents equipaments juvenils per tal de facilitar mecanismes i espais de participació i coneixement. Desenvolupar activitats que garanteixin una oferta de lleure educatiu per aquest sector de població.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de lleure 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió dels serveis -Punt Informació Juvenil- de Sants.		534.670
AC2 Gestió dels serveis -Punt de Noves Tecnologies per a Joves- als barris de Sants i de la Marina, per tal de facilitar l'accés a les no		105.000
AC3 Desenvolupar el projecte "Tarda Jove " al barri del Poble-sec		20.000
AC4 Gestió del servei de l'equipament juvenil "La Bàscula Musical".		80.189
AC5 Creació de la taula d'entitats del lleure		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Creació de la taula d'entitats del lleure	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nº activitats realitzades als diferents equipaments de joves	nombre			3365	3365	2769
IND2 Nº usos a les activitats dels diferents equipaments de joves	nombre			48362	50000	55705
IND3 Nº activitats realitzades a l'espai públic per a joves.	nombre			30	30	32
IND4 Nº usos de les activitats realitzades a l'espai públic.	nombre			5000	5000	4930
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	329.261,00 €	347.738,99 €	343.651,85 €	263.811,01 €	98,8%	5,6%
4	79.616,00 €	80.189,18 €	80.189,18 €	80.189,18 €	100,0%	0,7%
31/12/2014	408.877,00 €	427.928,17 €	423.841,03 €	344.000,19 €	99,0%	4,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	44.244,00 €	60.802,00 €	58.940,27 €	96,94%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	364.633,00 €	367.126,17 €	364.900,76 €	99,39%
31/12/2014	408.877,00 €	427.928,17 €	423.841,03 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori. S'ha aconseguit incrementar notablement el nombre d'usos malgrat s'han ajustat el nombre d'activitats, sent molt més eficient. Increment d'usos a les activitats gratuïtes

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (98,8%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

Pròrroga del servei del P.I.J, del servei del Punt multimèdia i del servei 12@16 amb IPC interanual negatiu. Adjudicació nou plec al desembre del 2014.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Consolidació de la taula d'entitats del lleure incorporar la Tarda jove com una continuïtat del projecte 12@16



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0603 2323

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure el benestar social i la participació de la gent gran.
Població objectiu	Persones de 60 i més anys
Descripció	Oferir de forma continuada i adequada uns espais de relació i intercanvi, de formació, de trobada, per tal de mantenir bones relacions amb altres persones grans i el seu entorn, per tal d'evitar situacions d'aïllament social i de solitud, promoure la participació activa i la defensa dels drets d'aquest sector de població.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envel·liment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Garantir el funcionament dels cinc equipaments de gent gran, amb la continuïtat de l'ampliació del Pla Municipal de Millora		330.427
AC2	Garantir el desenvolupament del programa "Aprendre amb la gent gran" com eix de treball de relacions intergeneracionals		5.000
AC3	Potenciar la consolidació del projecte "Hort urbà intergeneracional" al territori de Sants i de Poble-sec.		
AC4	Garantir el desenvolupament del projecte d'hàbits saludables de les caminades i dinamització dels parcs de gent gran del Pobl		
AC5	Garantir la realització del projecte de: Quinzena de la Salut de la gent gran		10.000
AC6	Continuar la dinamització de la participació de les entitats en el òrgans de participació institucionals :consell i grup de treball		
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº activitats realitzades en equipaments per a la gent gran			2586	2600	2624
IND2	Nº activitats realitzades en espai públic per a la gent gran			29	30	30
IND3	Nº usos a les activitats realitzades en equipaments i a l'espai públic p			112496	114000	124919
IND4	Nº sessions conjuntes entre gent gran i infants			151	151	146
IND5	Nº inscrits a la Quinzena de la Salut			229	250	282
IND6	Nº activitats programades a la Quinzena de la Salut.			17	20	24
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	96.100,84 €	45.283,36 €	45.283,36 €	45.283,36 €	100,0%	-52,9%
2	17.158,00 €	255.122,65 €	255.112,71 €	211.968,44 €	100,0%	1386,9%
4	355.000,00 €	102.878,46 €	102.878,46 €		100,0%	-71,0%
31/12/2014	468.258,84 €	403.284,47 €	403.274,53 €	257.251,80 €	100,0%	-13,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	113.258,84 €	73.481,68 €	73.471,77 €	99,99%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	355.000,00 €	329.802,79 €	329.802,76 €	100,00%
31/12/2014	468.258,84 €	403.284,47 €	403.274,53 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. El resultat és millor que l'esperat amb els recursos disponibles. L'indicador 3 ha disminuït per manca de col·laboració de la Universitat.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

Per la realització del programa Aprendre amb la gent gran es col·labora amb la Universitat de Barcelona.

En un principi, s'havia previst una despesa de 355.000 € de capítol 4 per la concessió de casals de gent gran, però com la licitació del concurs del programa de gent gran es va endarrerir per qüestions administratives, es va haver de fer un contracte de prestació de serveis per Capítol II fins el 9 de setembre, motiu pel qual es va passar part dels diners de capítol 4 a capítol 2, sent el diferencial el que es va gastar al capítol 4 per la concessió dels casals de gent gran a partir del 9 de setembre.

La concessió es va aconseguir adjudicar amb una rebaixa sobre el pressupost de licitació.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Actualment s'està treballant i valorant noves accions que millorin les actuacions i serveis del programa.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2324 Promoció de les dones

0603 2324

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i la equitat.
Població objectiu	Població del districte
Descripció	Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència
			Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situacions d'igualtat

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Desenvolupar un programa d'activitats en els barris del districte per celebrar el 8 de març "Dia Internacional de Dones"; el 25		3.681
AC2	Organització de jornades i/o conferències sobre l'empoderament de les dones.		2.500
AC3	Elaboració d'un cens d'entitats i grups de dones del Districte.		
AC4	Organització de jornades i/o conferències sobre l'empoderament de les dones.		
AC5	Continuació del treball de la comissió del consell de dones que treballin la feminització de la pobresa.		
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social realitzades al			29	30	40
IND2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les d			879	1000	1956
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	3.706,00 €	6.206,00 €	6.181,29 €	3.979,19 €	99,6%	67,5%
31/12/2014	3.706,00 €	6.206,00 €	6.181,29 €	3.979,19 €	99,6%	67,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	3.706,00 €	6.206,00 €	6.181,29 €	99,60%
31/12/2014	3.706,00 €	6.206,00 €	6.181,29 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren els indicadors de programa detallats. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions impulsant activitats de dinamització i promoció social de dones.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,6%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

Les actuacions i productes destacats s'han anat elaborant durant tot l'exercici 2014, amb un gran esforç de treball personal, fent difícil definir individualment una despesa concreta per algunes de les actuacions destacades detallades

L'increment de diners del capítol 2 és degut al projecte de promoció de dona que va tindre lloc al Centre Cívic el Sortidor.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. L'objectiu és millorar tot el que sigui possible per arribar a més possibles usuaris de les activitat així com la seva qualitat, optimitzant recursos.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0603 2326

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir la integració de les persones immigrades i les seves famílies
Població objectiu	Població immigrada
Descripció	Suport i realització de projectes d'integració

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Orquestra infantil Poble sec		31.000
AC2 La Cuina del Món		30.000
AC3 Desmuntant rumors		2.400
AC4 Taula convivència Poble sec		8.000
AC5 Espai 12@16		4.000
AC6 Vine a jugar al teu barri		20.000
AC7 Tarda jove		15.000
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Percentatge participants d'origen estranger Orquestra infantil i juve				91		97,5
IND2 Percentatge participants d'origen estranger Desmuntant rumors				52		55
IND3 Percentatge participants d'origen estranger taula convivència Poble				100		35
IND4 Percentatge participants d'origen estranger Tarda jove				39		37,9
IND5 Percentatge participants d'origen estranger La cuina del Món				96,3		93,34
IND6 Percentatge participants d'origen estranger Espai 12@16				41		49,3
IND7 Percentatge participants d'origen estranger Vine a jugar al teu barri				14		3
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	110.859,35 €	110.813,89 €	91.493,03 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	110.859,35 €	110.813,89 €	91.493,03 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultura	0,00 €	110.859,35 €	110.813,89 €	99,96%
31/12/2014	0,00 €	110.859,35 €	110.813,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis previstos.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

L'increment de diners del capítol 2 és degut a una transferència realitzada des de Immigració per la realització de projectes de interculturalitat del Districte.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Actualment s'està valorant les accions per millorar les actuacions destacades.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2328 Serveis i projectes comunitaris

0603 2328

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Poble sec.
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció	Projecte de desenvolupament comunitari del Poble sec.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.3	Convivència harmònica a la ciutat 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conveni de col·laboració amb la Coordinadora d'entitats del Poble sec		17.250
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre comissions en funcionament			5		5
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23281 Serveis i projectes comunitaris	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	100,00%
31/12/2014	17.250,00 €	17.250,00 €	17.250,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. El pla Comunitari del Poble sec té una trajectòria de set anys amb uns projectes consolidats.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis.

La despesa prevista s'ha dedicat en la seva totalitat a la gestió del pla Comunitari.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, la proposta de millora és arribar a l'autonomia d'alguns dels projectes.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0603 2341

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials i la sensibilització envers aquest col·lectiu
Població objectiu	Col·lectius corresponents a persones amb discapacitat física, intel·lectual, trastorn mental i sensorial
Descripció	Facilitar els elements tècnics i humans per promoure l'autonomia personal i la sensibilització de la població envers l'existència i les necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat (estudis, xerrades, exposicions, activitats,)

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat 50,00%
		1.2.1	Pla Municipal per una Barcelona Inclusiva 25,00%
		1.6.4	Esport i cohesió social 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Jornada Escola Inclusiva	1.000	584
AC2	Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat	1.000	720
AC3	Promoció esport (suport creació equips hoquei, Torneig Special Hoquei, creació nous equips, etc.)	1.000	1.105
AC4	Guia d'entitats de persones amb discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc	3.000	581
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Festes majors inclusiva	673
ACN2	Promoció i formació per activitats inclusive a ludoteques	1.080
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Assistents a la Jornada tècnica d'escola Inclusiva			115	100	108
IND2	Assistents a la commemoració del Dia Internacional de les Persones			60	60	55
IND3	Nombre de persones participants equips hoquei especial del districte			30	50	50
IND4	Participació entitats l'elaboració de la Guia d'entitats			0	15	22
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	6.305,00 €	6.305,00 €	4.742,21 €	4.098,01 €	75,2%	0,0%
31/12/2014	6.305,00 €	6.305,00 €	4.742,21 €	4.098,01 €	75,2%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	6.305,00 €	6.305,00 €	4.742,21 €	75,21%
31/12/2014	6.305,00 €	6.305,00 €	4.742,21 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. Consolidació del projecte de hoquei amb 3 equips del Districte i de la Jornada Tècnica d'escola inclusiva. Inici guia entitats al 2014, motiu pel qual no hi ha indicadors a l'any 2013.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (75,2%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors, sent de poca rellevància la part pressupostària no executada.

S'han incorporat noves propostes i actuacions no previstes.

Al 2014 es va iniciar la realització de la Guia d'Entitats, però no es va finalitzar com estava previst i per això ha sobrat pressupost.

Orientacions millora

S'ha iniciat la realització de la Guia d'Entitats i es continuarà treballant per la seva finalització.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0603 3241

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Ajudar a l'èxit escolar dels infants i adolescents del Districte
Població objectiu	Infants en edat escolar
Descripció	Implementació de diferents projectes de suport a l'escolarització i de promoció de la integració escolar (Do d'acords, patis oberts, absentisme escolar, consell escolar....)

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3 Èxit escolar 33,00%
	1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar 33,00%
	1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll 33,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Suport activitats centre de recursos, suport a les AMPA....	20.000	17.995
AC2 Acompanyament matinal	10.000	
AC3 Activitats complementaries educació		12.841
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de patis oberts	Nombre			8	9	9
IND2 Nombre d'infants participants en l'acompanyament matinal	Nombre			0	10	0
IND3 Nombre camins escolars inaugurats en 2014	Nombre			0	2	1
IND4 Nombre activitats de suport educatiu	Nombre			70	75	80
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	30.839,00 €	30.839,00 €	30.836,71 €	24.822,71 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	30.839,00 €	30.839,00 €	30.836,71 €	24.822,71 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	30.839,00 €	30.839,00 €	30.836,71 €	99,99%
31/12/2014	30.839,00 €	30.839,00 €	30.836,71 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren els indicadors de programa detallats. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis plantejats, excepte l'acompanyament matinal. No portar a terme l'activitat d'acompanyament va suposar un augment de les activitats de suport educatiu.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses corrents (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

El pressupost ve definit pels ítems anotats en cada expedient obert.

Durant l'exercici 2014 va ser impossible portar a terme l'activitat d'acompanyament matinal per falta de demanda de les famílies.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Per l'exercici 2015 caldria augmentar les activitats de suport en horari extraescolar per assegurar l'èxit escolar en els infants i joves.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 3321 Biblioteques

0603 3321

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció i foment de la lectura i de la cultura entre la població del districte
Població objectiu	Població del districte de Sants
Descripció	realització d'activitats i programes de promoció de les biblioteques de districte i de foment de la lectura

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Certamen literari Francesc Candel		2.950
AC2	Concurs Fotogràfic Francesc Boix		1.891
AC3	concurs de literatura exprés		1.230
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	activitats biblioteques: activitats, tallers, xerrades, conferències i exposicions.	9.094
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de visites a les biblioteques			574099	574100	572942
IND2	Nombre de biblioteques			3	3	3
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	15.885,00 €	15.735,00 €	15.165,12 €	13.101,46 €	96,4%	-0,9%
31/12/2014	15.885,00 €	15.735,00 €	15.165,12 €	13.101,46 €	96,4%	-0,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33212 Activitats a biblioteques de districtes	15.885,00 €	15.735,00 €	15.165,12 €	96,38%
31/12/2014	15.885,00 €	15.735,00 €	15.165,12 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment satisfactori, encara que els indicadors mostrin una baixada en el nombre d'usuaris. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis previstos. S'han acomplert els objectius programats.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses corrents (96,4%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis i activitats per part de les tres biblioteques del Districte.

La despesa de capítol 2 fa referència a les activitats i tallers de dinamització cultural de les tres biblioteques municipals del Districte, així com dels concursos de literatura i fotografia que organitzen.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora per incrementar la participació dels usuaris com és millorar l'import dels premis del Certamen Literari Francesc Candel per incrementar la seva repercusió.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 3342 Centres cívics

0603 3342

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure el desenvolupament social i cultural del territori i la participació dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat, així com la promoció de la vida associativa
Població objectiu	Població en general del Districte
Descripció	Gestió dels centres cívics del districte

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Posta en marxa inscripcions on line		
AC2	Revisió de criteris i normativa d'usos dels espais per activitats extraordinàries		
AC3	Millora de les infraestructures del centres amb criteris de sostenibilitat		
AC4	Posta en marxa del projecte singularitzat en música al Centre Cultural Albareda		
AC5	Augmentar l'ús social del català als tallers i a l'atenció al públic		
AC6	Revisar i millorar els processos interns de gestió dels centres		
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments			5301	5301	7694
IND2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic			83	85	153
IND3	Nombre d'usos d'activitats de promoció de la cultura			225995	226000	225013
IND4	Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de la cultur			65,58	66	76,17
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	400.225,39 €	372.470,17 €	372.470,17 €	372.470,17 €	100,0%	-6,9%
2	750.260,00 €	773.521,26 €	773.334,14 €	595.258,72 €	100,0%	3,1%
4	100.715,00 €	100.869,07 €	100.550,44 €	67.363,08 €	99,7%	0,2%
31/12/2014	1.251.200,39 €	1.246.860,50 €	1.246.354,75 €	1.035.091,97 €	100,0%	-0,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.164.817,39 €	1.174.673,12 €	1.174.280,46 €	99,97%
33422 Accions complementàries en centres cívics	86.383,00 €	72.187,38 €	72.074,29 €	99,84%
31/12/2014	1.251.200,39 €	1.246.860,50 €	1.246.354,75 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren els indicadors de programa detallats. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis plantejats, atenent inclús més persones d'allò previst.

Anàlisi de la execució del pressupost

El cost del programa de centres cívics fa referència principalment al cost de la gestió dels diferents equipaments, sent assolits els seus objectius específics. El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses corrents (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. Les actuacions i productes destacats s'han anat elaborant durant tot l'exercici 2014, amb un gran esforç de treball del personal dels centres cívics, fent difícil definir individualment una despesa concreta per actuació. La despesa del capítol 2 fa referència als tallers, activitats i espectacles de tots els centres cívics del Districte i la despesa del capítol 4 fa referència a la despesa de la gestió conjunta amb entitats dels següents tres centres cívics: Cc Font de la Guatlla, Cc La Cadena i el Cc El Sortidor.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Per això, cal avançar en la millora dels equips humans que treballen als diferents equipaments i adaptar el número d'hores.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 3381 Festes i actes populars

0603 3381

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la convivència i la cohesió social a través de la cultura popular i tradicional
Població objectiu	Població en general
Descripció	Organització i suport a l'organització de festes populars i tradicionals als barris del Districte

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Festa major de Sants (espectacles i serveis)	40.000	35.000
AC2 Festes dels barris de La Marina (espectacles i serveis)	50.000	33.000
AC3 Altres festes majors als barris i suport a activitats al carrer (infraestructures, espectacles, connexions elèctriques....)	291.000	300.000
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Despesa festes majors (espectacles i serveis)	euros			170000	170000	150000
IND2 Nombre activitats de dinamització al carrer	Nombre			105	120	135
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	359.991,36 €	366.677,93 €	365.242,91 €	332.768,74 €	99,6%	1,9%
4	48.498,00 €	52.048,00 €	52.048,00 €	52.048,00 €	100,0%	7,3%
31/12/2014	408.489,36 €	418.725,93 €	417.290,91 €	384.816,74 €	99,7%	2,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	408.489,36 €	418.725,93 €	417.290,91 €	99,66%
31/12/2014	408.489,36 €	418.725,93 €	417.290,91 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren els indicadors de programa detallats. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis plantejats. Consolidació calendari festiu al Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,6%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació d'activitats de dinamització al carrer mostrat en els indicadors.

S'ha racionalitzat la despesa dedicada a les festes majors dels barris, però ha augmentat el número d'activitats de dinamització al carrer.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats racionalitzant la despesa de les festes majors.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0603 3411

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.
Població objectiu	Infants, joves, gent gran i persones amb discapacitats
Descripció	Gestió de les activitats de foment de l'esport en coordinació amb d'altres entitats públiques i privades, especialment de l'àmbit educatiu.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.6 Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 60,00%
	1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 30,00%
	1.6.4 Esport i cohesió social 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Promoure la pràctica esportiva entre la infància, adolescència, joves i adults, tant en públic com en instal·lacions municipals		3.000
AC2	Potenciar els valors de l'esport entre la ciutadania		3.001
AC3	Facilitar la pràctica esportiva de manera transversal, especialment adreçada als col·lectius vulnerables		2.300
AC4	Afavorir la cohesió social donant suport a iniciatives esportives populars		6.000
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad		6	6	10	10
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad		30	31	33	35
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport		5000	5811	5900	6000
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	14.301,00 €	26.847,50 €	26.847,49 €	20.030,85 €	100,0%	87,7%
4	38.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €		100,0%	-7,9%
31/12/2014	52.301,00 €	61.847,50 €	61.847,49 €	20.030,85 €	100,0%	18,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	52.301,00 €	61.847,50 €	61.847,49 €	100,00%
31/12/2014	52.301,00 €	61.847,50 €	61.847,49 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. En relació a la promoció esportiva s'ha pogut observar que hi ha un augment de demanda considerable.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un total grau d'execució en les seves despeses (100%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

Per diferents motius relacionats amb la crisi econòmica/social es va notar un desequilibri entre els ingressos i les despeses, això va implicar un increment en les despeses previstes inicialment al capítol 2.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. La promoció esportiva està relacionada amb el cost de les activitats, per tant cal considerar la possibilitat de més pressupost per fer esports gratuïts.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 3421 Instal·lacions esportives

0603 3421

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió i explotació en la modalitat de concessió de les instal·lacions esportives i dels camps de futbol del districte de Santa Montjuïc
Població objectiu	Infants, joves, gent gran així com també, les escoles, IES, grupas derivats dels S.Socials i les entitats de persones amb discapacitat dels dte.
Descripció	Gestió de les diferents activitats esportives i la organització dels espais/horaris del les diferents instal·lacions, portades a terme conjuntament amb les entitats esportives del districte

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.6 Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 70,00%
	1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 30,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Promoció de l'esport futbol base	160.000	160.000
AC2 Suport a l'esport de promoció esportiva a les entitats de joves discapacitats	27.000	27.000
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats esportives en equipaments	Nombre		22	31	33	35
IND2 Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	Nombre		7000	5811	5900	6000
IND3 Nombre d'Associacions usuàries d'activitats esportives en equipame	Nombre		565	31	31	31
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	187.000,00 €	170.000,00 €	168.987,50 €	45.737,50 €	99,4%	-9,1%
31/12/2014	187.000,00 €	170.000,00 €	168.987,50 €	45.737,50 €	99,4%	-9,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34211 Instal·lacions esportives	187.000,00 €	170.000,00 €	168.987,50 €	99,40%
31/12/2014	187.000,00 €	170.000,00 €	168.987,50 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. S'han cobert els principals objectius.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,4%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

L'import de la concessió de gestió de camps de futbol es va ajustar a la realitat i això es tradueix en una minoració de la despesa de capítol 4.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. S'han creat comissions de treball de diverses matèries amb les entitats esportives per trobar solucions a la problemàtica que es planteja en cada moment.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0603 4321

Responsable Miguel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Unificar la senyalització de vianants en un mateix model homologat per la ciutat per tal de facilitar la recerca de carrers i places, punts d'interès turístic i social i parades de transport públic.
Població objectiu	Usuaris de la via pública
Descripció	Instal·lació de la senyalització d'orientació per a vianants com sistema de comunicació que proposa una emissió de missatge permanent per aconseguir una reacció immediata en el receptor, facilitant els desplaçaments en l'àmbit de les poblacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Senyalització vianants Parc de Montjuïc i voltants		126.000
AC2 DO senyalització		2.798
AC3 Projecte Senyalització		6.670
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Número de senyals col·locades				0		186
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	193.912,18 €	136.065,23 €	6.667,10 €	70,2%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	193.912,18 €	136.065,23 €	6.667,10 €	70,2%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	193.912,18 €	136.065,23 €	70,17%
31/12/2014	0,00 €	193.912,18 €	136.065,23 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha unificat la senyalització de vianants en un mateix model homologat per la ciutat per tal de facilitar la recerca de carrers i places, punts d'interès turístic i social i parades de transport públic. S'han definit els elements bàsics que configuren la senyalització d'orientació destinada als vianants del Districte de Sants-Montjuïc de la ciutat de Barcelona, establint-ne criteris gràfics, formals i constructius de les diferents peces que l'integren.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost mostra un elevat grau d'execució que s'ha vist reduït només per la millora de l'import presentat per la oferta econòmica de la empresa adjudicatària.

Orientacions millora

El programa ha complert amb les seves expectatives. El marge de millora que presenta és, atès els possibles usos vandàlics de la senyalització i els cops rebuts que han efectat als pals, un anàlisi de les condicions constructives i de les ubicacions.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0603 4334

Responsable Neus Tormo Tècnica de Comerç, turisme i promoció econòmica

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport al comerç de proximitat, suport a les estructures comercials, impulsar i promoure plans d'acció que millorin el comerç, l'ocupació i turisme.
Població objectiu	Eixos i associacions comercials; mercats i associacions concessionaris de mercats; i establiments comercials no associats.
Descripció	El sector comercial de Sants-Montjuïc és clau per dinamitzar i potenciar l'activitat econòmica del Districte i de la ciutat. Cal mantenir i consolidar aquest sector en accions que beneficiïn el comerç de proximitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Suport econòmic per infraestructures i difusió per mostres de comerç i fires		50.000
AC2	Mesures d'ocupació de reforç a associacions comercials		
AC3	Suport a la dinamització comercial i formació comercial		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Projecte comerç i accessibilitat	
ACN2	Projecte superilles	
ACN3	Suport a la dinamització comercial Mercat de Sants/Entorns	
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de mostres i fires al districte no sedentàries			26		28
IND2	Nombre de Plans d'Ocupació i persones contractades per accions de			8		11
IND3	Nombre d'associacions i eixos actuals			13		12
IND4	Nombre accions formatives per suport als eixos / associacions comer			23		24
IND5	Nombre accions formatives per foment de l'emprenedoria			0		1
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	60.000,00 €	60.000,00 €	56.198,17 €	29.745,09 €	93,7%	0,0%
31/12/2014	60.000,00 €	60.000,00 €	56.198,17 €	29.745,09 €	93,7%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	60.000,00 €	60.000,00 €	56.198,17 €	93,66%
31/12/2014	60.000,00 €	60.000,00 €	56.198,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han realitzat nous projectes, tant a nivell urbanístic com social, de millora de visibilitat comercial i de l'enxarxat de la convivència ciutadana. Han augmentat el nombre d'accions comercials al carrer per visibilitzar el comerç de proximitat. A nivell associatiu ha augmentat una vocalia de comerciants a Sants-Badal, a variat una associació comercial, han augmentat els associats i s'han refermat les accions comercials en un 20% a tot el Districte. Creació del meeting-point i del servei turístic i comercial.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (93,7%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

S'ha dedicat molta despesa en infraestructures i auxiliars per mostres.

Orientacions millora

Continuar desenvolupant accions en el marc del Pla de comerç i en coordinació amb el Pla de turisme del Districte



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 9121 Òrgans de govern

0603 9121

Responsable M.Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar els pagaments als càrrecs representatius del Districte.
Població objectiu	Els càrrecs representatius del Districte, així com el personal associat i de suport.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	6.1.4 Model de governança al conjunt empresarial 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Assistències dels consellers a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part i els òrgans.	429.308	
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de consellers	Nombre	19	19	19	19	19
IND2 Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta Portaveus, Cons	Nombre		35	32	35	34
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	227.708,29 €	250.915,13 €	250.915,13 €	250.915,13 €	100,0%	10,2%
2	201.600,00 €	158.145,00 €	157.255,96 €	142.879,36 €	99,4%	-21,6%
31/12/2014	429.308,29 €	409.060,13 €	408.171,09 €	393.794,49 €	99,8%	-4,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	429.308,29 €	409.060,13 €	408.171,09 €	99,78%
31/12/2014	429.308,29 €	409.060,13 €	408.171,09 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors, atenent la finalitat del programa que és la de gestionar els pagaments als càrrecs representatius del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,8%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.
La finalitat del programa és la de gestionar els pagaments als càrrecs representatius del Districte.
La part corresponent al capítol 2 correspon a les dietes que s'abonen als consellers del Districte, per les assistències a les sessions del Consell Plenari, Comissió de Govern, Junta Portaveus o Consell del Ciutadà.
La part de capítol 1 correspon als pagaments a altre personal de suport adscrit a la Regidoria del Districte, així com 2 consellers que cobren per aquesta via. L'increment que es produeix és pel traspàs d'un nou conseller amb dedicació exclusiva.

Orientacions millora

Continuar el control de les assistències per part dels consellers del Districte a les diferents sessions celebrades al Districte.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 9201 Direcció i administració generals

0603 9201

Responsable M.Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport als diferents òrgans del Districte. Gestionar les despeses i els ingressos.
Població objectiu	Personal, dependències i entitats adscrites al Districte.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.3.1	Organització orientada al servei 60,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	6.3.2	Millora de la gestió i la cultura del grup empresarial 40,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió racional i eficient del pressupost		
AC2	Eliminar despeses supèrflues, sota una perspectiva d'eficiència i austeritat		
AC3	Millora la gestió dels ingressos ("mercadillo" Eduard Aunòs, cànons, etc.)		
AC4	Continuar la revisió dels locals i bens immobles i cessions d'ús per identificar costos i millorar eficiència		
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Termini pagament de factures (dies)	Nombre	30	30	27	30	28
IND2	Nombre expedients de contractació tramitats	Nombre	302	250	304	230	353
IND3	Nombre expedients de subvenció tramitats	Nombre	335	284	283	250	348
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	Nombre		300	80	300	24
IND5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en meso)	Nombre		8	11	8	10
IND6	Percentatge sentència resoltes favorables	%		65	89	65	85
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.349.515,50 €	1.071.047,78 €	1.066.970,58 €	1.066.970,58 €	99,6%	-20,6%
2	406.483,85 €	384.128,75 €	372.597,26 €	285.018,42 €	97,0%	-5,5%
4	14.000,00 €	9.149,80 €	9.143,00 €	9.143,00 €	99,9%	-34,6%
6	0,00 €	212.878,47 €	209.212,11 €	22.243,78 €	98,3%	0,0%
31/12/2014	1.769.999,35 €	1.677.204,80 €	1.657.922,95 €	1.383.375,78 €	98,9%	-5,2%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.325.332,67 €	1.219.147,68 €	1.201.917,95 €	98,59%
92014	Serveis jurídics	444.666,68 €	458.057,12 €	456.005,00 €	99,55%
31/12/2014		1.769.999,35 €	1.677.204,80 €	1.657.922,95 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment satisfactori. Especialment a ressaltar el termini de pagament que només és de 28 dies. La finalitat del mateix és el recolzament a la resta de divisions: contractes i subvencions. Respecte al nombre de subvencions tramitades, estan incloses les corresponents al ajuts a l'esport base, que han generat 39 expedients al 2013 i 55 al 2014. El nombre de recursos tramitats veiem que també està baixant considerablement. Malgrat que són actes voluntaris, s'està fent un esforç per millorar la qualitat jurídica de les resolucions, així com arribar a acords amb els interessats.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (98,9%), Malgrat això cal fer esment que durant el transcurs de l'exercici s'han realitzat una sèrie de modificacions de crèdit, amb unes reduccions importants, especialment un 20% al capítol 1, motivades per la política d'ajustament del personal i no cobriment de totes les baixes per jubilacions. El capítol 2 també s'ha reduït en un 5,5%, així com el capítol 4 en un 34,6%, que ha passat de 14.000,00 € a 9.149,80 € (aquesta transferència s'ha destinat al programa de l'Arxiu i Biblioteca per poder incorporar estudiants d'arxivística al mateix). El capítol 6, inversions, no disposava de crèdit inicial, i finalment s'ha dotat amb 212.878,47 euros, per atendre despeses d'adquisició de mobiliari i material informàtic pels diferents centres adscrits al Districte. Es pot ressaltar les compres d'equips de il·luminació i so per la Bàscula Musical o cadires per l'auditori del centre cívic Cotxeres de Sants.

Orientacions millora

Rigor a l'hora de gestionar les despeses del Districte. Eliminar despeses supèrflues. Continuar la revisió dels locals i bens immobles i cessions d'ús per identificar costos.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0603 9203

Responsable M.Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Conservar de forma preventiva i restaurar en forma d'accions directes el patrimoni documental de l'arxiu. Promoure activitats educatives i de difusió del coneixement dels fons de l'arxiu al segment escolar 6-18 anys.
Població objectiu	Investigadors professionals i estudiants amb demandes d'informació concreta, i els ciutadans derivats d'altres serveis administratius en desconeixement dels procediments de cerca.
Descripció	Dintre del sistema arxivístic municipal, els arxius municipals de districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons privat que es consideri d'interès.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.0 Serveis d'administració general	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 20,00%
	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement 80,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Manteniment del fons documental: Tasques que fan accessible el fons a la ciutadania: Descripció documental	1.000	
AC2 Manteniment del fons documental: Tasques que fan accessible el fons a la ciutadania: Tractament del fons d'imatges	1.000	
AC3 Manteniment del fons documental: Tasques que fan accessible el fons a la ciutadania: Restauració de bens documentals	2.500	
AC4 Activitats culturals: Itineraris històrics per la seu del districte a alumnes de primària, secundària i batxillerat	500	
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'usuaris presencials	Nombre	550	600	1252	650	1788
IND2 Nombre d'usuaris interns	Nombre	200	250	188	300	283
IND3 Nombre de documents consultats	Nombre	4500	5000	10544	5500	16417
IND4 Nombre d'activitats de difusió del patrimoni documental	Nombre	6	10	2	6	10
IND5 Nombre de documents descrits mitjançant programari Albalà	Nombre	1500	2500	778	2750	1608
IND6 Tractament digital del fons d'imatges	Nombre	2000	2500	0	2000	8316
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	5.000,00 €	25.324,19 €	25.323,94 €	16.197,64 €	100,0%	406,5%
4	0,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	5.250,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	5.000,00 €	30.574,19 €	30.573,94 €	21.447,64 €	100,0%	511,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031 Arxiu municipal administratiu	5.000,00 €	30.574,19 €	30.573,94 €	100,00%
31/12/2014	5.000,00 €	30.574,19 €	30.573,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- consolidació del servei a una alça continguda.
- integració i normalització del processos de tractament arxivístic i de gestió administrativa.
- Intervenció de la direcció de serveis de llicències i espai públic amb transferència de 4.216 caixes.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pressupostàriament s'ha fet un esforç per fer una millora de l'arxiu del Districte. S'ha incrementat la dotació del capítol 2 amb més de 20.000 euros, amb una transferència dels òrgans centrals, per tal de realitzar una revisió de les caixes de l'arxiu, així com tasques de restauració i classificació dels documents. Per poder tirar endavant aquestes tasques s'ha incrementat el capítol 4 per poder tramitar un conveni amb l'Escola Superior d'Arxivística, per la realització de pràctiques d'estudiants a les dependències de l'arxiu del Districte.

Orientacions millora

- Fomentar el coneixement i habilitats del personal del Districte en matèria de gestió de documentació i arxiu.
- Efectuar formació bàsica en el sistema AIDA i en la classificació de documents i carpeptes electròniques i paper.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0603 9241

Responsable Maria Rengel Vilches Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la cohesió social i el civisme
Població objectiu	Població en general
Descripció	Promoure actuacions de promoció del civisme a través dels tècnics de civisme // Donar suport als projectes de les entitats a través de la convocatòria de Subvencions 2014

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.1.11 Compromisos de Serveis de prevenció, seguretat i mobilitat 32,00%
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.3.2 Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 68,00%
2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Promoció del civisme a l'espai públic (Tècnics civisme)	175.000	160.000
AC2 Convocatòria subvencions	361.000	341.000
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de subvencions atorgades	Nombre			224	224	229
IND2 Espais d'intervenció per a la promoció del civisme	Nombre			20	20	35
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	180.425,00 €	515.586,36 €	511.344,18 €	288.658,53 €	99,2%	185,8%
4	361.567,00 €	388.942,98 €	388.942,98 €	387.542,98 €	100,0%	7,6%
31/12/2014	541.992,00 €	904.529,34 €	900.287,16 €	676.201,51 €	99,5%	66,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	366.842,00 €	713.032,95 €	708.790,82 €	99,41%
92414 Actuacions de civisme	175.150,00 €	191.496,39 €	191.496,34 €	100,00%
31/12/2014	541.992,00 €	904.529,34 €	900.287,16 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors. Augmenta l'activitat del servei de civisme al Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,2%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors.

L'increment de despesa del capítol 4 es degut al cost del conveni de l'Espai Deures que es va passar a Subvencions.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora quant als seus resultats. Actualment s'està treballant i valorant noves accions que millorin les actuacions destacades.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 9252 Comunicació corporativa

0603 9252

Responsable M.Lourdes Zorraquino Rico Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Comunicació i difusió de les activitats del Districte.
Població objectiu	Dependències i entitats adscrites al Districte i en general als ciutadans de tot el Districte.
Descripció	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i organització d'actes protocol·laris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Elaboració de materials per a la comunicació sota una perspectiva d'austeritat		
AC2	Gestió de les queixes i reclamacions		
AC3	Organització de campanyes i actes		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros	4,18	0,98	4,18	1,02
IND2	Nombre de visites al web del districte	Nombre	502494	400000	400571	400000
IND3	Nombre de seguidors de Twitter	Nombre	1000	2000	2423	2200
IND4	Nombre de queixes de l'IRIS	Nombre	1500	1726	1500	2780
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	251.027,37 €	543.428,16 €	543.323,96 €	543.323,96 €	100,0%	116,5%
2	291.683,10 €	182.275,00 €	180.865,07 €	124.116,66 €	99,2%	-37,5%
31/12/2014	542.710,47 €	725.703,16 €	724.189,03 €	667.440,62 €	99,8%	33,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	542.710,47 €	725.703,16 €	724.189,03 €	99,79%
31/12/2014	542.710,47 €	725.703,16 €	724.189,03 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

VALORACIÓ DE RESULTATS
La finalitat del programa és la Difusió i comunicació de les activitats del Districte. S'ha de dir que aquesta s'ha dur a terme satisfactòriament, Però cal ressaltar que:
- Podem veure que les dades relatives a l'indicador del "control del nombre de visites al web" ha baixat considerablement al 2014, això és conseqüència del canvi del sistema de mesura, del sistema webtrends s'ha passat al google analític, amb la qual cosa els criteris són diferents.
- D'altra banda, s'havia previst tramitar dins d'aquest programa, l'actuació per a la senyalització de la muntanya de Montjuïc, però finalment s'ha realitzat aquesta intervenció dins d'un altre programa (43211 Foment del Turisme).

Anàlisi de la execució del pressupost

Cal ressaltar que el pressupost del capítol 1 del programa s'ha doblat respecte la previsió inicial, passant de 251.027,37 € a 543.428,16 €, degut a la imputació per part del serveis centrals de l'Ajuntament d'una sèrie de personal que hauria d'estar adscrit a altres programes dins d'aquest.
D'altra banda, al capítol 2 n'hi hagut una modificació a la baixa de més 100.000 euros. En aquest cas s'havia previst tramitar dins d'aquest programa, l'actuació per a la senyalització de la muntanya de Montjuïc, però finalment s'ha realitzat aquesta intervenció dins d'un altre programa (43211 Foment del Turisme).

Orientacions millora

Malgrat el context d'austeritat en el qual estan immerses les administracions locals, cal continuar el desenvolupament del programa. És important continuar l'impuls a les noves tecnologies, per això cal la web del Districte estigui permanentment actualitzada i pugui ser atractiva pel conjunt dels ciutadans.



Orgànic 0603 Sants-Montjuïc
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0603 9331

Responsable Miquel Àngel Valdueza Romero Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Conservació dels edificis municipals
Població objectiu	Usuaris d'edificis i equipaments municipals
Descripció	Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament(d'aigua, gas, elèctric i telefònic).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.6 Diagnòstic compartits per millorar la intervenció al espai públic

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Aplicació dels resultats de l'estudi d'assessorament mediambiental		14.262
AC2	Accions per la millora de l'estat actual dels edificis, en lo referent al medi ambient.		4.356
AC3	Control de consums.		
AC4	Millores en el material utilitzat en la renovació, per tal d'assolir objectius d'estalvi.		
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Manteniment edificis adscrits a la brigada centralitzats	396.220
ACN2	Manteniment edificis adscrits a la brigada no centralitzats (lipoatròfia)	451.313
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteni	Nombre	55	58	55	62
IND2	Nombre de locals cedits a ass./entitats i que generen costos de man	Nombre	33	20	33	23
IND3	Cost per m2 (manteniment d'edificis)	euros	11	14	11	14
IND4	Cost per m2 (neteja d'edificis)	euros	26,79	25,29	26,79	25,03
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.553.925,57 €	2.559.937,83 €	2.518.819,31 €	1.804.347,49 €	98,4%	0,2%
6	0,00 €	1.761.596,36 €	1.761.596,36 €	138.312,92 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.553.925,57 €	4.321.534,19 €	4.280.415,67 €	1.942.660,41 €	99,0%	69,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93311 Patrimoni	0,00 €	1.431.596,35 €	1.431.596,35 €	100,00%
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	2.237.511,38 €	2.063.819,49 €	2.026.574,15 €	98,20%
93314 Manteniment edificis i solars no central	316.414,19 €	826.118,35 €	822.245,17 €	99,53%
31/12/2014	2.553.925,57 €	4.321.534,19 €	4.280.415,67 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El resultat del programa de manteniment d'edificis ha estat satisfactori, tal com mostren els indicadors. S'han afegit nous equipaments i s'han realitzat estudis d'eficiència i estalvi energètic i s'han cobert les demandes de serveis demanats pels usuaris

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució reflectint l'elevat grau de prestació i millora dels serveis demanats

Orientacions millora

Cal proseguir en la línia de millora de les condicions dels edificis i en les millores d'estalvi energètic

DISTRICTE DE LES CORTS



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0604 1511

Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Agilitzar la tramitació de llicències i la realització de inspeccions.
Població objectiu	Ciutadans, empresaris, empreses, negocis i activitats que sol·liciten una llicència.
Descripció	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial). Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries : intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.3 Simplificació i eliminació de processos
	3.6.1 Orientació Business
	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Execucions subsidiàries	15.000	14.998
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	Nombre				679	802
IND2 Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	Nombre	8	11	11	9	21
IND3 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	Nombre	12	25	25	5	5
IND4 Nombre de llicències d'obra atorgades	Nombre	1921	2112	2112	2078	2052
IND5 Nombre de llicències d'activitat atorgades	Nombre	342	650	650	625	591
IND6 Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències	Nombre			75	30	54
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	651.698,38 €	641.210,72 €	641.210,72 €	641.210,72 €	100,0%	-1,6%
2	15.000,00 €	15.000,00 €	14.998,28 €	12.787,91 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	666.698,38 €	656.210,72 €	656.209,00 €	653.998,63 €	100,0%	-1,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	514.976,95 €	641.210,72 €	641.210,72 €	100,00%
15112 Inspeccions	136.721,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
15114 Execucions subsidiàries	15.000,00 €	15.000,00 €	14.998,28 €	99,99%
31/12/2014	666.698,38 €	656.210,72 €	656.209,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Majoritàriament s'han realitzat totes les tasques previstes i s'han aconseguit complir en un percentatge molt elevat les previsions dels indicadors.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat pràcticament el 100% del pressupost.

Orientacions millora

Per tal de millorar els indicadors considerem necessari incrementar el personal per tal d'ajustar-ho a allò que marca la pauta. Millorar la formació del personal i la bona praxis.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 1553 Espai públic

0604 1553

Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment de la via pública.
Població objectiu	Ciudadans que es desplacen, a peu, en transport públic o amb vehicle privat, i realitzen activitats als carrers i places.
Descripció	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades), la coordinació en matèria de Salut i Seguretat, el manteniment d'infraestructures i serveis (urinaris) i altres serveis que contribueixin a una millora de l'espai públic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.7.1	Barris productius 30,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 70,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Actuacions de manteniment i reparacions menors a la via pública	130.000	130.000
AC2	Actuacions de racons i reparacions majors a la via pública	36.740	36.740
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	400	400	400	400	386
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	172.321,93 €	78.447,24 €	78.447,24 €	78.447,24 €	100,0%	-54,5%
2	173.240,33 €	358.011,53 €	244.229,58 €	159.378,87 €	68,2%	106,7%
4	10.700,00 €	2.835,00 €	2.738,30 €	2.738,30 €	96,6%	-73,5%
6	0,00 €	1.509.514,00 €	1.503.846,22 €	277.405,34 €	99,6%	0,0%
31/12/2014	356.262,26 €	1.948.807,77 €	1.829.261,34 €	517.969,75 €	93,9%	447,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531 Manteniment i millora d'espais públics c	341.562,26 €	247.715,27 €	247.268,10 €	99,82%
15534 Manteniment, millora espai públic No cen	14.700,00 €	1.701.092,50 €	1.581.993,24 €	93,00%
31/12/2014	356.262,26 €	1.948.807,77 €	1.829.261,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les previsions que es van realitzar van tenir en compte el historial de les actuacions a la via pública dels anys anteriors, i la xifra pràcticament es va acomplir. S'han realitzat totes les tasques previstes i s'han aconseguit complir les previsions dels indicadors.

Anàlisi de la execució del pressupost

El crèdit definitiu de capítol 2 incorpora una partida de 109.771,20 € corresponents a finançament afectat i que es va sol·licitar com a romanent pel proper exercici, per tant, figuren sense executar durant l'any 2014.

Orientacions millora

L'increment del nombre d'actuacions a la via pública és paral·lel a l'increment del pressupost del manteniment de la via pública. Amb el nou contracte de manteniment de la via pública, a partir del mes de gener del 2015, amb un increment pressupostari, s'estima que pel 2015 els indicadors seran més favorables.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 1791 Educació i intervenció mediambiental

0604 1791

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Dins de la idea dels barris inclusius, fer especial èmfasi en les actuacions per aconseguir un barri sostenible.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.1.1 Natura dins la ciutat 20,00%
	4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua 30,00%
	4.6.1 Barris autosuficients i rehabilitació energètica 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 D	
ACN2 C	
ACN3 B	
ACN4 A	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2	Nombre d'accions formatives				1	0
IND3	Nombre d'activitats realitzades				1	4
IND4	Participants en activitats				25	830
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	55.000,00 €	20.000,00 €	16.385,69 €	14.885,69 €	81,9%	-63,6%
31/12/2014	55.000,00 €	20.000,00 €	16.385,69 €	14.885,69 €	81,9%	-63,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17911 Educació mediambiental	55.000,00 €	20.000,00 €	16.385,69 €	81,93%
31/12/2014	55.000,00 €	20.000,00 €	16.385,69 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa Superilles La Maternitat Sant Ramon es va posar en marxa el març de 2014. Al llarg d'aquest any s'ha definit el Pla d'Acció que s'ha implementat en el darrer trimestre, i durant tot el 2015. Accions que es desenvolupen al voltant de 4 eixos.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost per aquest programa anava centrat en el projecte Superilles La Maternitat - Sant Ramon. Al llarg del 2014 no es varen iniciar accions fins a finals d'any i per aquest motiu el conjunt de despeses es concentra en aquest període. Principalment les despeses fan referència a l'organització d'activitats conjuntament amb els equipaments del territori: centres cívics i biblioteca i en la compra del material per impulsar el projecte de taules de cultiu gestionades per les entitats del territori.

També s'han inclòs les despeses mensuals del manteniment de la microubanització de Benavent a càrrec de l'empresa d'inserció Barnaverd.

La previsió inicial era haver començat abans de l'estiu a desenvolupar activitats i d'aquí que el pressupost assignat era superior. Finalment al concentrar-se tot en el darrer trimestre d'any l'import gastat ha estat menor del previst.

Orientacions millora

En aquests moments i donat que el projecte s'ha posat en marxa fa poc temps, no hi ha definides cap orientació de millora. En finalitzar el primer semestre d'any que coincideix amb el curt termini es mirarà de definir aquestes propostes de millora.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0604 2321

Responsable Xavier Cubells Director de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió de la Ludoteca Guitard i de l'Espai d'Adolescents Bacardí.
Població objectiu	Infants i adolescents.
Descripció	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància 50,00%
	1.3.2 Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 25,00%
	1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll 25,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió de la Ludoteca Guitard	78.834	
AC2 Gestió de l'Espai Adolescents Bacardí	50.000	
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adol	Nombre	246	42	42	44	239
IND2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	Nombre	7247	4150	11920	12000	10500
IND3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	Nombre	3	3	3	3	3
IND4 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	Nombre			231	235	218
IND5 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	Nombre			11530	12000	10411
IND6 Nombre d'equipaments juvenils	Nombre			2	2	2
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	128.834,01 €	153.033,24 €	150.535,28 €	94.976,16 €	98,4%	18,8%
4	31.325,11 €	125.300,48 €	125.300,47 €	93.975,36 €	100,0%	300,0%
31/12/2014	160.159,12 €	278.333,72 €	275.835,75 €	188.951,52 €	99,1%	73,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	160.159,12 €	278.333,72 €	275.835,75 €	99,10%
31/12/2014	160.159,12 €	278.333,72 €	275.835,75 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva dels resultats. Hem augmentat el número d'activitats de promoció per infants i adolescents, creant un relat continuat amb el procés de creixement dels usuaris: infància – adolescència – joventut i també amb un esforç important per tal d'obrir una línia de treball intergeneracional entre joves i gent gran.

Anàlisi de la execució del pressupost

En l'execució del pressupost es contempla el funcionament de la ludoteca Riera Blanca que es troba dins del projecte del Centre Cívic i també la ludoteca del carrer Guitard. D'altra banda també recull el funcionament de l'Espai d'Adolescents Bacardí que lliga en continuïtat amb el projecte del Casal de Joves de les Corts.

La valoració del pressupost és positiva i s'ha executat pràcticament la totalitat del mateix.

Orientacions millora

Ampliar la col·laboració en el projecte intergeneracional i també treballar amb els adolescents, sobretot, el projecte d'aprenentatge i servei en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Centre de Recursos Pedagògics



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0604 2322

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Crear i portar a terme programes adreçats als joves per desenvolupar els seus coneixements i potencialitats. Treballar específicament aspectes d'ocupació juvenil.
Població objectiu	Joves.
Descripció	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els Serveis d'Informació juvenils (Punts d'Informació Juvenil - Pij). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll
			75,00%
		1.10.3	Ocupació pels joves
			25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats culturals i de lleure	10.000	
AC2	Promoure actuacions d'ocupació adreçades als joves	6.000	
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	202	158	231	180	218
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	10003	7420	9690	8000	10411
IND3	Nombre d'equipaments juvenils	2	2	2	2	2
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	16.000,00 €	9.000,00 €	8.779,89 €	829,89 €	97,6%	-43,8%
31/12/2014	16.000,00 €	9.000,00 €	8.779,89 €	829,89 €	97,6%	-43,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	16.000,00 €	9.000,00 €	8.779,89 €	97,55%
31/12/2014	16.000,00 €	9.000,00 €	8.779,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han superat les previsions del 2014, donat la nova oferta d'activitats i la bona acollida a les mateixes

Anàlisi de la execució del pressupost

Es va fer una reserva de 16.000 € per portar a terme diferents programes de joves. Finalment, es va modificar el pressupost per ajustar a la realitat de les propostes i s'ha executat pràcticament el 100% de la previsió.

Orientacions millora

Continuar treballant en nous formats i activitats que apropin el jovent als equipaments juvenils, treballar la comunicació on line, xarxes socials...



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0604 2323

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Contribuir a la promoció de l'envelliment actiu de les persones grans.
Població objectiu	Persones majors de 60 anys.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envel·liment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestionar els tres casals de Gent Gran	96.000	
AC2	Consolidar el nou model de gestió del Casal de Gent Gran Pere Quart	15.000	
AC3	Incorporar nou equipaments en la prestació de les activitats que promoguin l'envelliment actiu	15.000	
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran a l'e	11	17	20	20	27
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran en e	245	203	264	230	300
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent	15552	10780	12515	12000	13245
IND4	Nombre de casals al Districte	3	3	3	3	3
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	152.590,81 €	168.590,81 €	154.307,78 €	111.701,12 €	91,5%	10,5%
31/12/2014	152.590,81 €	168.590,81 €	154.307,78 €	111.701,12 €	91,5%	10,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	0,00 €	16.000,00 €	1.716,99 €	10,73%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	152.590,81 €	152.590,81 €	152.590,79 €	100,00%
31/12/2014	152.590,81 €	168.590,81 €	154.307,78 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hem superat els resultats previst, donat que hem realitzat noves activitats als casals de gent gran i amb molt bons resultats.

Anàlisi de la execució del pressupost

Es va incrementar el pressupost per tal de portar a terme un nou projecte de Biografies de la Gent Gran. Aquest projecte finalment no es va poder implementar en la seva totalitat i és per això que només s'ha executat el 91,5% del pressupost.

Orientacions millora

continuar en la mateixa línia de millora incorporant nous projectes intergeneracionals.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 2324 Promoció de les dones

0604 2324

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu	Dones.
Descripció	Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència
			Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Projecte Dones and Co.	11.000	
AC2	Activitats Dia de la Dona	2.000	
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre activitats dinamització i promoció social de les dones realitz	28	19	45	20	44
IND2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les d	1790	1250	1940	1250	1985
IND3	Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIA)	700	700		700	892
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	13.000,00 €	15.500,00 €	15.388,36 €	10.633,02 €	99,3%	19,2%
31/12/2014	13.000,00 €	15.500,00 €	15.388,36 €	10.633,02 €	99,3%	19,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	13.000,00 €	15.500,00 €	15.388,36 €	99,28%
31/12/2014	13.000,00 €	15.500,00 €	15.388,36 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració molt positiva dels resultats. Respecte al nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones, es manté la tendència a l'alça iniciada al 2013. Aquest fet es dona per la dinamització important del grup de dones del Districte de les Corts que han presentat una sèrie de propostes d'activitats al llarg de l'any. Aquest augment en les activitats no ha suposat l'increment d'assistents en la mateixa proporció. Detectem una tendència a la baixa pel que respecta al número d'assistents als actes. Caldrà veure si és una tendència que es consolida.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat pràcticament en la seva totalitat. És important remarcar que rebem una transferència des de l'Àrea Central per dinamitzar les activitats d'aquest apartat. És una quantitat que també s'ha executat correctament en aquest període.

Orientacions millora

Cal treballar la difusió dels actes per tal que incrementi el numero de persones assistents.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0604 2329

Responsable Xavier Cubells i Gallés Director de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció de la cooperació entre la població del Districte de Les Corts
Població objectiu	Ciudadans i ciutadanes del Districte de Les Corts
Descripció	Donar a conèixer l'activitat de Cooperació que fan les entitats de les Corts a altres llocs, tant de la ciutat com de l'estranger. Conscienciar a la població sobre els valors cohesionadors i solidaris de la cooperació i l'intercanvi social per construir un món més just i de drets.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Número d'activitats realitzades		4	4	4	3
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	10.150,00 €	0,00 €		0,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	10.150,00 €	0,00 €		0,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291 Cooperació Internacional	0,00 €	10.150,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	0,00 €	10.150,00 €	0,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les diferents activitats que es fan de Cooperació no tenen pràcticament afluència de gent. Cal tenir en compte que es tracten d'entitats de Cooperació que la majoria fan les seves activitats a l'estranger i la població de les Corts ho viu com quelcom molt llunyà. Dins d'aquestes activitats remarcar el Generador Solidari on al llarg d'un matí de gimnàstica i dansa es recullen diners per una entitat de cooperació. Aquesta activitat té més afluència de públic perquè participen els grups del Centre Cívic.
L'any 2014, enlloc de 2 xerrades vàrem fer 1. El motiu és el desequilibri existent entre els recursos i esforços invertits i el resultat de les mateixes. Igualment, la manca d'un tècnic de la Direcció gairebé 5 mesos va fer impossible cobrir totes les previsions de feina de l'any.

Anàlisi de la execució del pressupost

El programa es nodreix d'una transferència des de l'Àrea Central. Com que aquesta transferència es va dotar molt tard, cal avançar els diners des del pressupost del Districte. L'any 2014, al realitzar una activitat menys, no vàrem gastar tot el pressupost transferit.

Orientacions millora

Cal treballar per fer un canvi en les línies estratègiques del programa. Treballar la Solidaritat i la proximitat i no la Cooperació Internacional, competència més rellevant de les àrees centrals. Tanmateix valorar i redefinir quins són i han de ser els objectius d'aquest programa.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0604 2341

Responsable Xavier Cubells Direcció de Serveis a les Persones

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la inclusió de les persones discapacitades.
Població objectiu	Persones amb discapacitat física i/o sensorial.
Descripció	Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, així com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Dia Internacional Persones amb Discapacitat	5.000	
AC2	Implementació Mesura de Govern d'Inclusió	70.000	
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre activitats dinamització i promoció social de persones en situ					
IND2	Nombre usuaris d'act. dinamització i prom. social de persones en sit					
IND3	Nombre d'assistents als espais de participació	134	148		148	141
IND4	Nombre d'actuacions	244	300		300	300
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	75.000,00 €	77.000,00 €	59.340,45 €	44.144,10 €	77,1%	2,7%
31/12/2014	75.000,00 €	77.000,00 €	59.340,45 €	44.144,10 €	77,1%	2,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	75.000,00 €	77.000,00 €	59.340,45 €	77,07%
31/12/2014	75.000,00 €	77.000,00 €	59.340,45 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El conjunt d'entitats de persones amb discapacitat i els seus usuaris/usuàries, alumnes i socis / sòcies han participat activament en les activitats promogudes des de la Direcció de serveis a les persones, ja siguin activitats específiques o inclusives

Anàlisi de la execució del pressupost

La major part del pressupost previst ha estat executat. Queda una part que en les previsions es relacionaven amb diferents activitats a fer amb l'Espai d'Inclusió que finalment han tingut un preu inferior al previst, sobretot les relacionades amb l'informe anual d'inclusió i dinamització de l'espai en les xarxes. Per la resta, s'ha executat el pressupost correctament donant suport tant als programes i projectes presentats per les entitats, monitors de suport, etc.

Orientacions millora

Augmentar la participació en activitats ordinàries programades des dels equipaments de proximitat. Reforçar els canals de comunicació per promoure la participació del públic objectiu. Millorar les mesures d'accessibilitat a la comunicació i suport humà.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3131 Promoció i protecció de la salut

0604 3131

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció de la salut i reforç dels hàbits saludables.
Població objectiu	Població en general. Especial èmfasi en adolescents i joves.
Descripció	Accions de promoció de la salut adreçades a col·lectius específics (Mesura de Govern consum alcohol i altres addiccions). Suport a entitats i col·lectius relacionats amb la promoció de la salut al Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	1.5.1 Salut de les persones 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Accions prevenció consum entre adolescents	15.000	
AC2 Activitats de promoció de la salut	5.000	
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'actuacions de prevenció de consum	Nombre		10		20	37
IND2 Nombre d'actuacions de promoció de la salut	Nombre	4	2		3	4
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	20.000,00 €	30.691,66 €	30.691,66 €	14.886,39 €	100,0%	53,5%
31/12/2014	20.000,00 €	30.691,66 €	30.691,66 €	14.886,39 €	100,0%	53,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
31311 Promoció de la salut	20.000,00 €	30.691,66 €	30.691,66 €	100,00%
31/12/2014	20.000,00 €	30.691,66 €	30.691,66 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració molt positiva dels resultats. S'han realitzat totes les actuacions previstes com a desenvolupament de la Mesura de Govern sobre el consum d'alcohol entre adolescents i altres addiccions. A més de xerrades informatives, s'ha obert una línia d'actuació directament als espais de festa del Districte amb informació sobre alcohol i drogues, anàlisi de substàncies, etc. També important la feina feta amb la formació del personal de dispensació de barres.

Anàlisi de la execució del pressupost

Valoració positiva de l'execució del pressupost. Ha estat l'adequat per la previsió d'actuacions que teníem previstes.

Orientacions millora

Cal obrir una nova línia d'actuació de treball amb els professionals del Districte que treballen amb joves, tant des de la promoció com des dels Serveis Socials, formant-los en la realitat de les addiccions, forma d'abordar situacions complexes, etc.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0604 3241

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la qualitat del sistema educatiu i reforçar l'èxit escolar de l'alumnat.
Població objectiu	Escolars d'educació primària i secundària.
Descripció	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3 Èxit escolar 50,00%
	1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Audiència Pública Escolar de Districte	3.500	2.244
AC2 Activitats educatives del Centre de Recursos Pedagògics (Jocs Florals, activitats amb professorat i alumnes)	15.500	12.674
AC3 Escola de Mares i Pares del Districte	4.000	1.134
AC4 Camí Escolar	30.000	
AC5 Projecte Intergeneracional sobre noves tecnologies	2.500	2.500
AC6 Portal d'idees		
AC7 Educació viària Guardia Urbana	5.000	4.204
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escol	Nombre	2	3		3	3
IND2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	Nombre	27	27		27	27
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	66.000,00 €	36.500,00 €	29.795,22 €	22.840,83 €	81,6%	-44,7%
31/12/2014	66.000,00 €	36.500,00 €	29.795,22 €	22.840,83 €	81,6%	-44,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	66.000,00 €	36.500,00 €	29.795,22 €	81,63%
31/12/2014	66.000,00 €	36.500,00 €	29.795,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Algunes de les activitats previstes inicialment no es van dur a terme ja que durant uns mesos no vam tenir tècnica d'educació. Es van poder dur a terme totes les activitats educatives a través del Centre de Recursos Pedagògics i altres.

Anàlisi de la execució del pressupost

Teníem un crèdit inicial de 66000 €, aquest es va reformular i finalment el crèdit inicial es va quedar en 36500 €
L'import obligat és de 29795,22 €, però els pagaments efectivament efectuats van ser de 22840 €
Total de previsió activitats educatives: Activitats CRP
Previsió inicial: 31000 € Activitats CRP 21.500 €
(Jocs Florals, Fòrum Recerca, Dia de la música)
Despesa prevista CRP + Audiència Pública Dte + Projecte intergeneracional: 16000+3874+1000=20.874

CRP Previsió: 15500 €. Despesa real: 12674 €
Audiència Pública: Previsió 3500 €. Despesa real 2244 €

Activitats escola de pares: Previsió 4000 €. Despesa real: 1134 €

Camí escolar: previsió de 30000 €. Despesa real: 0€

Educació viària Guàrdia Urbana: Previsió 5000 € Despesa real 4204 €

Orientacions millora

S'espera incorporar a noves escoles (AMPAS) a l'Escola de Mares i Pares del Districte.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3321 Biblioteques

0604 3321

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar la cultura mitjançant la lectura així com fer activitats relacionades amb el món de la literatura i de la cultura en general.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 80,00%
	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 20,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Programa anual de foment de la lectura (conta contes, clubs de lectura, cine fòrum ...)	10.900	
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de visites a les biblioteques	Nombre	329646		295291		295889
IND2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel Districte	Nombre			2359		2698
IND3 Nombre de biblioteques	Nombre	2	2	2	2	2
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	10.400,00 €	10.400,00 €	8.851,61 €	8.177,83 €	85,1%	0,0%
31/12/2014	10.400,00 €	10.400,00 €	8.851,61 €	8.177,83 €	85,1%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33212 Activitats a biblioteques de districtes	10.400,00 €	10.400,00 €	8.851,61 €	85,11%
31/12/2014	10.400,00 €	10.400,00 €	8.851,61 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La valoració és molt positiva. Els dos indicadors han augmentat d'un any respecte a l'altre. El programa de col·laboració entre biblioteques i Districte de les Corts funciona molt bé i amb bons resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Valoració molt positiva. Executat pràcticament tot el pressupost. Pressupost equilibrat respecte al número d'actuacions i necessitats detectades.

Orientacions millora

En aquests moments estan en fase d'obra dos equipaments que afectaran a partir de finals del 2016 en aquest programa. Es tracta de la construcció de la Biblioteca Central de les Corts i l'ampliació en quasi 1.000 metres el Centre Cívic de Pere Quart – Joan Oliver. Aquests nous equipaments suposaran noves oportunitats de col·laboració i d'activitats en el territori en l'àmbit de les biblioteques.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3341 Promoció cultural

0604 3341

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure l'accés a la cultura per tothom.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement 80,00%
	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Protocol festiu	5.000	
AC2	Programa de dansa del Districte de les Corts. Consolidació de La Caldera, fàbrica de creació de dansa i arts escèniques	17.000	
AC3	Activitats musicals	10.200	
AC4	Exposicions a la Seu del Districte	22.000	
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments culturals	5	7	6	8	8
IND2	Nombre activitats promoció cultura en els equipaments culturals mu	1407	1100	1370	1200	1118
IND3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	11	8	14	10	11
IND4	Nombre d'usuaris d'activitats de promoció cultural	44750	38700	49500	40000	39415
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	54.200,00 €	115.298,91 €	101.555,16 €	81.448,08 €	88,1%	112,7%
4	5.400,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	9.800,00 €	100,0%	81,5%
31/12/2014	59.600,00 €	125.098,91 €	111.355,16 €	91.248,08 €	89,0%	109,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	59.600,00 €	125.098,91 €	111.355,16 €	89,01%
31/12/2014	59.600,00 €	125.098,91 €	111.355,16 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En la comparativa amb l'any anterior, hem reduït el número d'activitats culturals, tant en equipaments com en espai públic. El motiu ha estat la racionalització de les actuacions realitzades, amb l'objectiu de presentar unes activitats de més qualitat i amb un salt endavant en els aspectes d'eficiència del pressupost.

Anàlisi de la execució del pressupost

Valoració positiva en l'execució del pressupost. Pràcticament tot el pressupost està executat. Cal tenir en compte que caldrà un increment en la partida de Promoció Cultural per l'any vinent en la línia d'incrementar l'oferta en el territori amb nous espais i noves programacions adreçades a nous públics del Districte.

Orientacions millora

Obrir noves línies de programacions culturals adreçades a nous targets: nens, famílies ... Incloure també l'Auditori AXA com a espai d'activitats obert als ciutadans del Districte de les Corts. Crear l'agenda cultural del Districte. Millorar la difusió de les activitats per incrementar el número de participants en les mateixes



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3342 Centres cívics

0604 3342

Responsable Rocio Gregorio Cap de projecte de la Direcció de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Apropar la cultura als barris de la ciutat. Programar activitats socioculturals a tots els cc del districte. Oferir als ciutadans espais relacionals, d'aprenentatge i de cultura propers, accessibles i participatius.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 90,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió centre cívic CAN DEU	192.080	
AC2	Gestió centre cívic Joan Oliver " Pere Quart "	18.060	
AC3	Gestió centre Cívic Riera Blanca	208.062	
AC4	Gestió Cívica centre cívic Les Corts	223.500	
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres cívics	4	4	4	4	4
IND2	Nombre d'activitats	612	650	659	700	688
IND3	Nombre de cursos	1761	1800	1920	2000	1466
IND4	Nombre d'usuaris per activitats	54672	55000	57120	60000	48282
IND5	Nombre d'usuaris per cursos	15681	16000	18120	20000	18166
IND6	Nombre de cessions d'espais	3244	3500	3750	4000	1502
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	90.396,41 €	73.504,61 €	73.504,61 €	73.504,61 €	100,0%	-18,7%
2	196.189,24 €	191.185,78 €	172.043,61 €	145.275,69 €	90,0%	-2,6%
4	641.701,58 €	411.016,60 €	411.016,19 €	238.710,55 €	100,0%	-35,9%
31/12/2014	928.287,23 €	675.706,99 €	656.564,41 €	457.490,85 €	97,2%	-27,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	897.926,23 €	653.442,26 €	649.602,07 €	99,41%
33422 Accions complementàries en centres cívics	30.361,00 €	22.264,73 €	6.962,34 €	31,27%
31/12/2014	928.287,23 €	675.706,99 €	656.564,41 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hem sofert una baixada respecte a les previsions de resultats per l'any 2014. És una baixada poc significativa i en alguns casos ve donada per la realitat de la situació econòmica. (tallers amb preu públic, menys inscripcions). La cessió d'espais, es va valorar i fer previsió d'una determinada manera, que ara i una vegada consensuat amb la resta de centres cívics de ciutat, es compta de manera diferent, per això dona un resultat molt més baix del previst.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del capítol 4 corresponent a les concessions dels 4 centres cívics, ha estat executat al 100% , per tant s'ha fet una bona gestió del pressupost. L'execució del capítol 1 que correspon a Personal funcionari, a les despeses de sous del personal del cc Tomasa Cuevas, ha estat executat al 100%. L'execució del capítol 2 corresponent a les activitats culturals del cc Tomasa Cuevas, s'ha executat en un 90% donat que algunes de les actuacions previstes han estat assumides i contemplades en el nou contracte de concessió del centre cívic i altres com algunes activitats de dansa han passat a fer-se per altres operadors.

Orientacions millora

Continuar amb propostes atractives a la població i treballant la comunicació on line, xarxes socials... Per arribar a més població de les Corts



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3381 Festes i actes populars

0604 3381

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promocionar la cultura popular i la cohesió social mitjançant el calendari festiu del Districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte .Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 20,00%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 80,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Carnaval	8.700	
AC2	Festa Major Les Corts	72.000	
AC3	Sant Jordi	6.700	
AC4	Activitats de Nadal i cavalcada de Reis	13.000	
AC5	Activitats Corpus	3.000	
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte	11	11	24	11	11
IND2	Nombre d'usuaris/assistents a la Festa Major Les Corts (segons Distri	40000	40000	40000	45000	42300
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	240.570,00 €	329.397,04 €	293.839,36 €	215.492,85 €	89,2%	36,9%
4	1.840,00 €	2.150,00 €	1.850,00 €		86,0%	16,8%
31/12/2014	242.410,00 €	331.547,04 €	295.689,36 €	215.492,85 €	89,2%	36,8%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811	Festes i Actes Populars	242.410,00 €	331.547,04 €	295.689,36 €	89,18%
31/12/2014		242.410,00 €	331.547,04 €	295.689,36 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Fem una valoració molt positiva dels resultats, sobretot pel que respecta a Festa Major. L'any 2014 ha estat un moment de consolidació de la Festa: els actes recollits en el protocol festiu, la diada Castellera, el matí de festa o la programació de Circorts són alguns exemples. Hem tingut més públic que en altres edicions, a la vegada que hem iniciat un treball d'eficiència, reduint el número absolut d'actuacions amb una idea de millorar i enfortir els continguts de l'oferta. D'altra banda, hem donat prioritat a les propostes de les entitats, col·laborant en tot el possible, i hem reduït les activitats de creació pròpia.

Anàlisi de la execució del pressupost

La valoració és positiva. S'ha executat pràcticament la totalitat del pressupost podent donar sortida a totes les demandes i previsions. Caldrà ampliar la partida per properes edicions ja que obrim la línia d'activitats relacionades amb la recuperació de la memòria històrica i artística del districte.

Orientacions millora

Mantenir la mateixa estratègia de treball. Reforçar la línia de treball de recuperació de la memòria històrica i artística del districte.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0604 3411

Responsable Xavier Cubells Direcció de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la pràctica esportiva entre la població com mesura de millora física i mental.
Població objectiu	Població en general, fent especial èmfasi en la població d'infants, adolescents i joves.
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 40,00%
		1.6.3	Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 50,00%
		1.6.4	Esport i cohesió social 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Km. De les Corts / Interinstituts / Lliga escolar Cross Maternitat	7.300	
AC2	Activitats esportives estiu per adolescents	25.000	
AC3	Triatló solidari	1.200	
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre activitats dinamització i promoció esport, realitzades a l'esp	Nombre	4	5	5	5
IND2	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	Nombre	1218	1656	1570	1800
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	34.300,00 €	12.300,00 €	11.711,29 €	11.711,29 €	95,2%	-64,1%
31/12/2014	34.300,00 €	12.300,00 €	11.711,29 €	11.711,29 €	95,2%	-64,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	34.300,00 €	12.300,00 €	11.711,29 €	95,21%
31/12/2014	34.300,00 €	12.300,00 €	11.711,29 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha donat suport a 5 activitats de caràcter molt diferent entre elles: cros escolar, cursa atlètica de mitja distància per totes les edats i famílies, activitat esportiva de caràcter solidari, activitat familiar sobre rodes i torneig volei femení.
La previsió del nombre d'activitats i nombre d'usuaris s'ha complert amb un grau molt alt.

Anàlisi de la execució del pressupost

La previsió inicial del pressupost contemplava una acció de suport genèric a l'activitat esportiva al Districte que no s'ha realitzat.
Per tant, el crèdit definitiu del programa es va reduir a 12.300 €, i la despesa real per suport a l'activitat i adquisició de material esportiu ha estat de 11.711,29€, ja que no es va materialitzar la previsió feta de compra de material per suport a entitats que ho poguessin demanar.

Orientacions millora

Augmentar el nombre d'activitats esportives a desenvolupar.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 3421 Instal·lacions esportives

0604 3421

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la pràctica esportiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Concessió Pavelló l'Illa	27.091	
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'hores llogades amb ingés per la instal·lació		3078	2643	3078	6396
IND2	Nombre d'hores llogades sense ingés per la instal·lació		2800	2048	2800	2190
IND3	Nombre d'associacions per tipus de tarifa amb ingrés per la instal·lac		180	4	180	10
IND4	Nombre d'associacions per tipus de tarifa sense ingés per la instal·la		45	5	45	16
IND5	Nombre d'instal·lacions esportives	3	3	3	3	2
IND6	Nombre d'activitats esportives en equipaments					
IND7	Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments					
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	27.091,41 €	57.091,41 €	43.872,55 €	22.576,18 €	76,8%	110,7%
31/12/2014	27.091,41 €	57.091,41 €	43.872,55 €	22.576,18 €	76,8%	110,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34211 Instal·lacions esportives	27.091,41 €	57.091,41 €	43.872,55 €	76,85%
31/12/2014	27.091,41 €	57.091,41 €	43.872,55 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'assoleixen les previsions efectuades, tenint en compte la incorporació de les dades del CEM Aristides Maillol. El nombre d'instal·lacions esportives queda reduït a dos en els valors reals, ja que només tenen repercussió pressupostària Pavelló l'Illa i CEM Aristides Maillol. En la previsió d'indicador IND1 només es va tenir en compte la única instal·lació esportiva subvencionada, però realment, l'indicador real 2014 mostra les hores llogades de les dues instal·lacions del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El crèdit inicial correspon a la dotació per la subvenció al Pavelló l'Illa. Posteriorment es va dotar el pressupost amb 30.000 € més per la subvenció extraordinària pel manteniment de l'equilibri econòmic de la IME Aristides Maillol. Finalment aquesta subvenció ha estat de 16.781, 14 €, per la qual cosa l'import obligat és de 43.872,55 €

Orientacions millora

Nova gestió del CEM Aristides Maillol a partir de juny de 2015 que permetrà una millora de la utilització d'aquesta instal·lació en el proper exercici



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 4311 Promoció del comerç

0604 4311

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Establir una xarxa comercial de qualitat al territori com a motor econòmic i de cohesió social
Població objectiu	Comerciants del Districte
Descripció	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Intenz Diagonal - Shopping night	20.000	
AC2 Mostres de comerç	2.000	
AC3 Campanya Tast Fresc i Fora Stocks	4.800	
AC4 Diada de Sant Jordi a la Diagonal	3.000	
AC5 Fires temàtiques	6.000	
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'accions impulsades	Nombre	10	20	24	30	30
IND2 Nombre de comerços participants	Nombre	350	500	470	500	750
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	67.000,00 €	85.105,23 €	84.030,77 €	72.642,04 €	98,7%	27,0%
31/12/2014	67.000,00 €	85.105,23 €	84.030,77 €	72.642,04 €	98,7%	27,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43111 Serveis de promoció del comerç	67.000,00 €	85.105,23 €	84.030,77 €	98,74%
31/12/2014	67.000,00 €	85.105,23 €	84.030,77 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Estem desenvolupant la Mesura de Comerç del Districte de les Corts "Et donem la mà". En la mateixa s'expliquen les línies estratègiques a treballar en el territori així com les accions a realitzar amb l'Eix Comercial i comerç de proximitat. Tot això queda reflectit en l'augment de les dades comparatives entre 2013 i 2014 on han augmentat el número d'activitats així com de comerços participants. Per tant fem una valoració positiva d'assoliment de l'objectiu de donar suport i visibilitat al comerç del Districte de les Corts fent especial èmfasi en el comerç de proximitat.

Anàlisi de la execució del pressupost

Fem una lectura molt positiva. Pràcticament s'ha executat la totalitat del pressupost i gran part del mateix s'ha invertit en activitats de promoció del comerç de proximitat. Sobretot en el moment de grans events de ciutat (Sant Jodi, Shopping Night, Nadal ...)

Orientacions millora

Cal continuar amb la línia de treball de suport al comerç de proximitat i aprofitar la influència de l'Eix Diagonal de grans centres comercials com a un actiu important també pel comerç de proximitat. Tanmateix cal treballar amb els diferents hotels del territori com agents econòmics importants per la zona.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 9121 Òrgans de govern

0604 9121

Responsable Lídia Gállego Consellera Tècnica

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Representació política
Població objectiu	Els ciutadans del Districte
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers	15	15	15	15	15
IND2	Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portav	28	25	29	29	29
IND3	Consultives de Govern, Consell del Ciutadà, Audiència Pública i Cons					
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	295.381,98 €	293.516,51 €	293.516,51 €	293.516,51 €	100,0%	-0,6%
2	97.201,00 €	103.386,48 €	102.502,24 €	102.502,24 €	99,1%	6,4%
31/12/2014	392.582,98 €	396.902,99 €	396.018,75 €	396.018,75 €	99,8%	1,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	392.582,98 €	396.902,99 €	396.018,75 €	99,78%
31/12/2014	392.582,98 €	396.902,99 €	396.018,75 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre de sessions celebrades ve establerta per la normativa reguladora.

Anàlisi de la execució del pressupost

Disminució pressupost capítol 1 per baixa conseller amb dedicació exclusiva.
Increment pressupost capítol 2 per alta conseller amb dedicació ordinària.

Orientacions millora

No es considera, ja que ho regula la normativa.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 9201 Direcció i administració generals

0604 9201

Responsable Cristina Suñé Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Administració general
Població objectiu	Estructura del Districte
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	5.1.1	Pressupost Executiu 40,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.2.1	Planificació i Control 40,00%
		5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Establir un sistema de seguiment de l'execució dels contractes		
AC2	Revisió de l'estructura i simplificació de les funcions dels diferents serveis i òrgans		
AC3	Implantació de nou sistema d'equips d'impressió del districte	48.120	16.361
AC4	Pagament a proveïdors en un termini màxim de 30 dies		
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Termini de pagament de factures (dies)	35	24	27	24	26
IND2	Nombre expedients de contractació tramitats	126	130	225	140	234
IND3	Nombre expedients de subvenció tramitats	157	123	148	123	128
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	11	24	84	24	107
IND5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	190,88	150	195,81	150	172,48
IND6	Percentatge sentència resoltes favorables	56,71	100	75	100	64,31
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.101.472,85 €	1.192.181,94 €	1.191.443,08 €	1.191.443,08 €	99,9%	8,2%
2	342.588,09 €	288.123,63 €	253.559,98 €	217.879,97 €	88,0%	-15,9%
4	0,00 €	10.466,25 €	9.245,00 €	9.245,00 €	88,3%	0,0%
6	0,00 €	40.000,00 €	39.965,48 €	34.688,72 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	1.444.060,94 €	1.530.771,82 €	1.494.213,54 €	1.453.256,77 €	97,6%	6,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.078.048,70 €	1.171.849,10 €	1.135.684,68 €	96,91%
92014	Serveis jurídics	366.012,24 €	358.922,72 €	358.528,86 €	99,89%
31/12/2014		1.444.060,94 €	1.530.771,82 €	1.494.213,54 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El termini de pagament de factures s'ha reduït cada any i, tenint en compte que la mitjana Ajuntament és de 28 dies, el resultat obtingut és molt positiu.

Anàlisi de la execució del pressupost

Del pressupost de capítol 2 va quedar pendent de liquidar un 12%, corresponent a previsions que finalment no es van executar. Del pressupost de capítol 4, el pendent de liquidar correspon a un conveni d'estudiant en pràctiques de dret que va finalitzar abans del previst.

Orientacions millora

Aconseguir disminuir el temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials i millorar el percentatge sentència resoltes favorables.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0604 9203

Responsable Germà Iturrate Colomer Responsable d'arxiu i gestió documental

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Conservar de forma preventiva i restaurar en forma d'accions directes el patrimoni documental de l'arxiu. Promoure activitats educatives i de difusió del coneixement dels fons de l'arxiu al segment escolar 6-18 anys.
Població objectiu	El gruix dels segments poblacionals interessats en les activitats i serveis que s'ofereixen des de l'arxiu són: d'una banda, els investigadors professionals i estudiants amb demandes d'informació concreta, i d'altre, els ciutadans derivats d'altres serveis administratius en desconeixement dels procediments de cerca.
Descripció	Dintre del Sistema Municipal d'Arxius, l'Arxiu Municipal del Dte. de Les Corts s'ocupa de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del dte. (històric i administratiu), la custòdia de la documentació (semiactiva i inactiva) produïda.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal
		1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment del fons documental: Tasques aque fan accessible els fons documentals a la ciutadania: Descripció mecanitzada		7.200	7.200
AC2	Manteniment del fons documental. Tractament dels fons d'imatges documents		10.000	9.400
AC3	Activitats didàctiques: Tallers pedagògics: Oferta de 10 tallers pedagògics diferenciats en cicles educatius a escollir per les esc		4.000	4.000
AC4	Preservació i conservació del patrimoni documental: Lluita contra els elements que degradan el patrimoni documental		2.000	2.000
AC5	Revisió documentació administrativa per avaluació del període de conservació permanent		10.000	10.000
AC6				
AC7				
AC8				

			Liquidat €
ACN1			
ACN2			
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris presencials	500	530	556	560	776
IND2	Nombre d'usuaris interns	51	55	66	60	71
IND3	Nombre de documents consultats	3133	3200	2853	3300	2848
IND4	Nombre d'activitats de difusió del patrimoni documental	24	23	25	23	33
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	23.200,00 €	25.971,11 €	25.931,44 €	16.008,61 €	99,8%	11,9%
4	10.000,00 €	6.118,75 €	5.462,50 €	5.462,50 €	89,3%	-38,8%
31/12/2014	33.200,00 €	32.089,86 €	31.393,94 €	21.471,11 €	97,8%	-3,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031 Arxiu municipal administratiu	33.200,00 €	32.089,86 €	31.393,94 €	97,83%
31/12/2014	33.200,00 €	32.089,86 €	31.393,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El seu nou emplaçament de centralitat, a la seu del Consell de Districte, plaça Comes, 18, l'arxiu municipal del districte de les Corts rep unes sinergies que maximitza el seu rendiment amb una afluència superior d'usuaris i activitats.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost de capítol 4 correspon al Conveni d'estudiants en pràctiques d'arxivística, del qual s'ha executat un 90% del crèdit definitiu.

Orientacions millora

La integració dels documents electrònics en el sistema corporatiu de gestió documental (AIDA), per tal de millorar l'impacte de l'Administració electrònica en l'organització Municipal.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0604 9241

Responsable Xavier Cubells Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,..... .Promoure actuacions de promoció del civisme (agents cívics). Promoció de les accions de voluntariat, civisme al carrer i plans de convivència. Convocatòria de subvencions per a Entitats sense afany de lucre, per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	
2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	167327,5		192327,5		192327,5
IND2	Nombre de Casals de Barri / Hotels d'Entitats	1		1		1
IND3	Nombre d'agents cívics					
IND4	Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme					
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	2.450,00 €	2.433,35 €	811,12 €	99,3%	0,0%
4	192.327,50 €	192.327,50 €	192.327,50 €	192.327,50 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	192.327,50 €	194.777,50 €	194.760,85 €	193.138,62 €	100,0%	1,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	192.327,50 €	194.777,50 €	194.760,85 €	99,99%
31/12/2014	192.327,50 €	194.777,50 €	194.760,85 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha realitzat un conveni amb la Societat Coral l'Espiga de les Corts de 7.000 €.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'import d'aquest programa corresponent a capítol II respon a la contractació d'una empresa per portar a terme la gestió dels expedients de mesures alternatives a la sanció.

Orientacions millora

Es preveu un desenvolupament en la realització de convenis amb entitats



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 9252 Comunicació corporativa

0604 9252

Responsable Josep Pasqual Cap del Departament de Comunicació

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Difusió dels actes informatius que es generen al del districte.
Població objectiu	Els veïns i veïnes de les Corts.
Descripció	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte: Tant la generada per la pròpia corporació municipal, com de la xarxa associativa, amb l'objectiu d'afavorir la màxima participació ciutadana, a través de tots els mitjans comunicatius a l'abast (bàsicament, la producció gràfica, els relacionats amb internet i les xarxes socials, i la relació amb els mitjans de comunicació). Organització d'actes protocolaris: Accions centrades en la posada en escena d'actes institucionals festius i protocolaris (com ara la festa major o les posades en servei de nous espais urbans), així com en la promoció de l'espai expositiu de la seu del districte. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania: Amb l'objectiu d'agilitar la resposta a les peticions i suggeriments dels ciutadans, amb el màxim de qualitat en la resposta.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 80,00%
	2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació 10,00%
	6.2.2 Comunicació Interna 10,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Revisió de la producció gràfica del Departament de Comunicació i dels equipaments i programes municipals autònoms	81.673	80.927
AC2 Adequació dels canals de resposta de les queixes i suggeriments		
AC3 Revisió del web i dels continguts de les xarxes socials i del butlletí-e	2.000	2.000
AC4 Revisió dels canals de recepció de comunicació interna al personal municipal		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Configuració tècnica, ordenament i disseny App Turisme	4.991
ACN2 Maquetació i impressió plànol turístic del Districte	6.564
ACN3 Disseny i operatiu tècnic web Districte de Les Corts	7.260
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros	1,26	1,5	1,46	1	0,23
IND2 Nombre de visites al web del districte	Nombre	295000	300000	310483	310000	127222
IND3 Nombre de seguidors al twitter	Nombre	980	15000	16200	20000	22500
IND4 Nombre de fitxes de l'IRIS resoltes	Nombre	904	500	858	500	1196
IND5 Nombre d'inauguracions	Nombre	2	2		2	
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	145.339,65 €	145.551,68 €	145.551,68 €	145.551,68 €	100,0%	0,1%
2	83.673,38 €	114.765,00 €	111.815,49 €	73.463,45 €	97,4%	37,2%
31/12/2014	229.013,03 €	260.316,68 €	257.367,17 €	219.015,13 €	98,9%	13,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	229.013,03 €	260.316,68 €	257.367,17 €	98,87%
31/12/2014	229.013,03 €	260.316,68 €	257.367,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha que tenir en compte 2 consideracions:
 -el 'nombre d'inauguracions' és '0' perquè la dinàmica del mandat és de no fer-ne.
 -el 'nombre de visites al web' ha baixat a causa del canvi en el sistema de recompte, que va tenir lloc al 2014. La disminució es deu al pas del sistema 'webtrends' al 'google analytics', que mesuren de manera diferent.
 La gestió de les eines-e de comunicació han donat uns resultats creixents al llarg. El públic regular s'hi ha anant fidelitzant al llarg del mandat, cosa que ha provocat la consolidació com a canals de comunicació fefaents tant el butlletí-e 'Les Corts Actualitat' com els perfils de twitter i de facebook. Aquests canals s'han convertit en referències en el moviment associatiu del Districte com a font d'informació regular, i la renovació íntegra del web que ha tingut lloc durant el 2015 ha acabat de donar una volta de cargol totalment necessària que encara ha incrementat més aquesta consolidació.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'increment del crèdit inicial de capítol 2 es va destinar a la configuració tècnica i disseny de l'App de turisme, així com l'elaboració del planell turístic i a l'operatiu tècnic i disseny del web del districte.

Orientacions millora

La gestió d'aquests canals de comunicació fa imprescindible una cura continuada que sigui conseqüent amb la rapidesa de circulació de la informació que porten implícita. Per aquest motiu es fa aconsellable la redimensió dels efectius humans i professionals dels equips del departaments de comunicació que permetin el correcte desenvolupament d'aquests canals amb la immediatesa que els correspon.



Orgànic 0604 Les Corts
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0604 9331

Responsable Albert Bassas Parcerisas Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment dels edificis municipals.
Població objectiu	Usuaris i empleats dels edificis municipals.
Descripció	Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals 15,00%
	5.3.2 Estructura organitzativa eficient i austera 15,00%
	5.3.8 Gestió del Patrimoni Municipal 70,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Actuacions de reparació menors (obres i instal·lacions)	166.740	166.740
AC2 Actuacions de reparació majors (obres i instal·lacions)	70.024	70.024
AC3 Manteniment i posta a punt de les instal·lacions: ascensors, alarmes i equips d'extinció (centralitzat i no centralitzat)	53.842	53.842
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre equipaments on es realitza tasques de manteniment, netej	Nombre	24	25	25	25	25
IND2 Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de ma	Nombre	5	5	5	5	6
IND3 Cost per m2 (manteniment d'edificis)	euros	8	8,5	8,5	9	8,45
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	184.391,61 €	231.468,31 €	231.468,31 €	231.468,31 €	100,0%	25,5%
2	1.165.508,06 €	1.175.924,49 €	1.151.263,14 €	775.793,17 €	97,9%	0,9%
6	0,00 €	1.511.331,78 €	1.508.131,72 €	158.027,58 €	99,8%	0,0%
31/12/2014	1.349.899,67 €	2.918.724,58 €	2.890.863,17 €	1.165.289,06 €	99,0%	116,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93311 Patrimoni	0,00 €	1.196.299,76 €	1.196.299,76 €	100,00%
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	1.123.477,44 €	1.279.807,51 €	1.263.156,17 €	98,70%
93314 Manteniment edificis i solars no central	226.422,23 €	442.617,31 €	431.407,24 €	97,47%
31/12/2014	1.349.899,67 €	2.918.724,58 €	2.890.863,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han realitzat totes les tasques previstes.
S'ha afegit un local a la previsió inicial de l'any 2014, doncs el Districte de les Corts ha adquirit un local ubicat a la planta baixa del carrer Fígols num.25 per fer un servei d'àpats en companyia.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat pràcticament el 100% del pressupost.

Orientacions millora

Hi ha hagut un increment en el nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment. El ràtio de cost per m2 depèn de l'increment pressupostari, doncs per mantenir el mateix ràtio amb els nous equipaments i les ampliacions d'equipaments existents, cal incrementar el pressupost.

DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 1351 Prevenció i extinció d'incendis i salvament

0605 1351

Responsable Ramon Llobera Director del Projecte de l'Oficina de Collserola

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Prevenir el risc d'incendis forestals.
Població objectiu	Habitants dels barris Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes.
Descripció	Treballs destinats a la prevenció d'incendis forestals, consistents en la neteja de boscos i el manteniment de les franges de protecció.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.7	Garantir la seguretat de les persones	4.1.1	Natura dins la ciutat	100,00%
4.1	Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels conne			

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Mantenir el nivell de neteja dels boscos	143.000	137.994
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Superfície tractada	Ha.	51,82	16,98	22,1	21,56
IND2	Superfície tractada respecte del total	%	100	50	55	53,7
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	90.000,00 €	85.000,00 €	84.994,08 €	53.778,98 €	100,0%	-5,6%
4	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	143.000,00 €	138.000,00 €	137.994,08 €	106.778,98 €	100,0%	-3,5%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
13515	Actuacions de prevenció d'incendis fores	143.000,00 €	138.000,00 €	137.994,08 €	100,00%
31/12/2014		143.000,00 €	138.000,00 €	137.994,08 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La diferència entre els resultats previstos i els reals radica en la dificultat de saber a priori el creixement del sotabosc durant la temporada. Durant les estacions de primavera i tardor és quan es pot decidir els indrets on actuar. Els valors reals de la superfície tractada i del % respecte al total són lleugerament inferiors als previstos, però s'ajusten a les accions realitzades en funció de les necessitats reals.

Anàlisi de la execució del pressupost

El crèdit de les despeses corrents destinades als treballs de prevenció d'incendis es van reduir 5.000€ per tal d'ajustar les previsions a les necessitats reals. S'ha executat la totalitat del pressupost destinat a aquest programa tant pel que fa a la despeses corrents com a la transferència de capítol 4 destinada al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola en virtut al conveni de col·laboració pels de treballs de manteniment de les franges de seguretat en zones urbanitzades i altres tasques de prevenció d'incendis.

Orientacions millora

Les actuacions de neteja de boscos i de manteniment de les franges de seguretat que es realitzen als barris de Vallvidrera, Les Planes i Tibidabo incideixen de forma satisfactòria en el resultat de l'objectiu del programa que és la prevenció d'incendis, per tant es proposa continuar les mateixes accions distribuint els indrets d'actuació en funció del creixement del sotabosc.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0605 1511

Responsable Pilar Boguñà Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atorgament de llicències d'obres i activitat i realització de funció inspectora
Població objectiu	Persones físiques i jurídiques del districte
Descripció	Atorgament de les llicències urbanístiques i d'activitat (industrial i comercial) d'acord amb la normativa vigent. Realitzar la funció inspectora i exercir l'autoritat administrativa.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine	3.6.2 Revisió dels processos per l'obtenció de llicències 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Llicències d'activitat resoltes	nombre	56	15	16	22	17
IND2	Comunicats activitats resolts	nombre	552	581	645	650	661
IND3	Llicències d'obres resoltes	nombre	109	111	142	170	163
IND4	Comunicats d'obres (diferits, immediats) resolts	nombre	848	771	907	837	1012
IND5	Llicències d'espai públic resoltes	nombre	299	543	905	1500	1513
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	856.506,30 €	829.898,34 €	829.898,34 €	829.898,34 €	100,0%	-3,1%
31/12/2014	856.506,30 €	829.898,34 €	829.898,34 €	829.898,34 €	100,0%	-3,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	856.506,30 €	829.898,34 €	829.898,34 €	100,00%
31/12/2014	856.506,30 €	829.898,34 €	829.898,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les dades reals del 2014 difereixen lleugerament de les previsions donat que una variable important és el flux de la demanda de tramitació. Els indicadors de les llicències i comunicats resolts reals del 2014 també reflexen un augment respecte al 2013 degut en gran mesura a la implantació de mecanismes de control de la tramitació dels expedients que han augmentat l'eficàcia de la resolució.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa conté les despeses de personal executades totalment en relació al crèdit definitiu.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 1553 Espai públic

0605 1553

Responsable Pilar Boguñà Directora de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar les condicions de l'espai públic.
Població objectiu	Habitants del districte.
Descripció	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (brigades), la coordinació en matèria de salut i seguretat, el manteniment d'infraestructures i serveis (urinaris) i altres serveis que contribueixin a la millora de l'espai públic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 100,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millora i manteniment dels paviments tous de la zona de la muntanya de Collserola	40.000	31.148
AC2	Millora i manteniment de carrers	600.000	601.555
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	490	500	495	500	605
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	411.191,43 €	783.130,88 €	783.130,88 €	783.130,88 €	100,0%	90,5%
2	990.212,69 €	1.007.312,39 €	973.918,09 €	687.445,62 €	96,7%	1,7%
6	0,00 €	870.569,95 €	870.422,68 €	353.447,04 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	1.401.404,12 €	2.661.013,22 €	2.627.471,65 €	1.824.023,54 €	98,7%	89,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531 Manteniment i millora d'espais públics c	621.912,92 €	1.154.094,95 €	1.154.094,51 €	100,00%
15534 Manteniment, millora espai públic No cen	498.048,62 €	1.383.918,27 €	1.350.378,39 €	97,58%
15535 Manteniment i millora espai públic de Co	281.442,58 €	123.000,00 €	122.998,75 €	100,00%
31/12/2014	1.401.404,12 €	2.661.013,22 €	2.627.471,65 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La implantació de millores en els circuits i protocols de gestió ha permès augmentar el nombre d'actuacions de reparacions i manteniment de l'espai públic.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat gairebé la totalitat del pressupost de despesa corrent destinada al manteniment de l'espai públic respecte crèdit definitiu. L'import pendent d'executar (33.394,30€) correspon a economies derivades de la gestió i al traspàs a l'exercici 2015 del contracte d'adequació de la cruïlla entre els carrers Vives i Tutor i Eduard Conde per a la seva finalització.

Pel que fa al capítol d'inversions, s'han executat tot el pressupost destinat a les obres corresponents a les actuacions aprovades.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0605 2302

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aquest programa només recull les despeses de personal -capítol 1- de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
Població objectiu	Tots els habitants del districte
Descripció	Els tècnics de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori intervenen en els diferents programes de la Direcció, per la qual cosa s'ha destinat un únic programa on imputar tota la despesa en concepte de personal exclusivament.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Sessions consells sectorials	nombre				30
IND2	Sessions consells equipaments	nombre				8
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	712.129,65 €	743.217,49 €	743.204,28 €	743.204,28 €	100,0%	4,4%
31/12/2014	712.129,65 €	743.217,49 €	743.204,28 €	743.204,28 €	100,0%	4,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	712.129,65 €	743.217,49 €	743.204,28 €	100,00%
31/12/2014	712.129,65 €	743.217,49 €	743.204,28 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquests indicadors es van començar a recollir durant el 2014, per tant no es pot valorar cap progressió en les dades.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa conté les despeses de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, executades en la seva totalitat envers el crèdit definitiu.

Orientacions millora

El programa ja té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0605 2321

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Servei per a famílies i infants que es configura com un espai obert al barri i que assegura l'atenció a les necessitats socio educatives.
Població objectiu	Infància i famílies.
Descripció	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància, i adolescència). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social 50,00%
	1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Festa de la Família	1.185
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adol	Nombre	747	700	776	700	813
IND2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	Nombre	13892	12000	13806	12000	18279
IND3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	Nombre	3	3	3	3	3
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	43.981,30 €	43.981,36 €	43.981,36 €	43.981,36 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	43.981,30 €	43.981,36 €	43.981,36 €	43.981,36 €	100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	43.981,30 €	43.981,36 €	43.981,36 €	100,00%
31/12/2014	43.981,30 €	43.981,36 €	43.981,36 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora molt positivament l'augment d'usuaris participants en els activitats de dinamització i promoció social envers el 2013, fet que manifesta l'interès de les activitats organitzades i contribueix als objectius del programa en l'atenció socioeducativa dels infants i adolescents.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost destinat a la gestió de l'Espai Infantil Petit Drac.

Orientacions millora

Es considera que les actuacions que es realitzen ja tenen els resultats satisfactoris del programa



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0605 2322

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Generar espais i activitats on els joves siguin elements claus d'implicació i complicitat a l'hora de promoure activitats.
Població objectiu	Joves.
Descripció	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els Serveis d'informaciójuvenils (Punts d'Informació Juvenil-PIJ). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll
		1.4.3	Èxit escolar

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Nou espai de dinamització de joves al CC Vil·la Florida	2.500	2.000
AC2	Dinamització Casal Joves Casa Sagnier		13.000
AC3	Dinamització Punt d'Informació Juvenil		1.800
AC4	Dinamització Joves Vallvidrera i l'Electric		6.000
AC5	Dinamització Joves Cc Orlandai		6.300
AC6	Dinamització Joves de Sarrià		5.000
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	831	600	611	600	816
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	15519	7200	7568	7200	8674
IND3	Nombre d'equipaments juvenils	2	2	2	2	2
IND4	Nombre d'activitats realitzades per a un consum responsable		17	17	30	45
IND5	Nombre de joves participants en les activitats realitzades per a un co		1450	1450	3000	3400
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	31.525,89 €	41.763,50 €	36.468,08 €	20.770,45 €	87,3%	32,5%
4	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	410.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	441.525,89 €	451.763,50 €	446.468,08 €	430.770,45 €	98,8%	2,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	27.500,00 €	39.393,88 €	34.100,00 €	86,56%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	414.025,89 €	412.369,62 €	412.368,08 €	100,00%
31/12/2014	441.525,89 €	451.763,50 €	446.468,08 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En les activitats de consum responsable hi ha hagut participació de personal d'equipaments de Dte i un augment d'implicació de diferents comissions de festes. S'han augmentat així les accions i el nº de participants. La participació s'incrementa una mica

Anàlisi de la execució del pressupost

Les despeses corrents es van incrementar bàsicament per la transferència de 9.000€ procedent del Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per contribuir en les despeses del districte en la realització de les activitats adreçades als joves i adolescents.

S'ha executat a totalitat de la despesa de capítol 4 corresponent a la gestió del Centre Cívic Sagnier i del programa de promoció de joves del Districte .

L'import pendent d'executar de despesa corrent correspon a economies derivades de la gestió.

Orientacions millora

Ampliació de nº d'activitats i estratègies de prevenció de consum responsable. Adaptar les activitats a les demandes actuals dels joves i d'aquesta forma incrementar la seva participació.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0605 2323

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació i dinamització de la gent gran.
Població objectiu	Gent gran.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envelliment Actiu 50,00%
		4.2.4	Ciutat amigable amb la gent gran 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Celebració dia internacional de la Gent Gran	2.500	
AC2	Jornada del voluntariat	2.500	
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Muntatge teatral de l'obra "Realats amb Bon Tracte"	2.995
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitza	Nombre	23	25	39	40
IND2	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitza	Nombre	1406	1400	1759	2000
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent	Nombre	17217	20000	24271	25000
IND4	Nombre de casals al districte	Nombre	2	2	2	2
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	5.000,00 €	3.587,70 €	2.513,27 €	2.513,27 €	70,1%	-28,2%
4	279.450,00 €	279.450,00 €	279.450,00 €	279.450,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	284.450,00 €	283.037,70 €	281.963,27 €	281.963,27 €	99,6%	-0,5%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231	Promoció de la gent gran	5.000,00 €	3.587,70 €	2.513,27 €	70,05%
23232	Gestió de casals i espais per a la gent	279.450,00 €	279.450,00 €	279.450,00 €	100,00%
31/12/2014		284.450,00 €	283.037,70 €	281.963,27 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora positivament l'increment d'usuaris participants en les activitats del Dia internacional i en la sensibilització del bon tracte cap a la gent gran, la qual cosa demostra que els tipus d'activitats desperten interès al col·lectiu al qual van adreçades i poden incidir en la millora de la qualitat de vida i la prevenció del maltracta d'aquest sector de la població. A la vegada, les activitats desenvolupades s'han dut a terme des de la perspectiva de potenciar "l'Envelliment Actiu".

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat el 100% del pressupost previst. La petita desviació ve donada per haver aconseguit la col·laboració d'entitats que s'han implicat les activitats de promoció de la gent gran i que per tant no ha suposat cap cost.

Orientacions millora

Les actuacions que es realitzen produeixen resultats satisfactoris d'aquest programa



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2324 Promoció de les dones

0605 2324

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport a les actuacions que impulsin el principi d'igualtat de tracte d' oportunitat entre homes i dones.
Població objectiu	Dones i homes.
Descripció	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Curs Llocs que les escriptores han posat al mapa	1.321	1.000
AC2	Acte del Lliurament de la Medalla de la Dona	790	480
AC3	Actes de prevenció i sensibilització contra la violència masclista (Taller prevenció violència masclista a l'Institut Menendez i Pe	2.500	1.866
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promocio social de les dones r	35	35	31	35	30
IND2	Nombre d'usuari/es d'activitats de dinamització i promoció de les do	1506	1500	1527	1500	1123
IND3	Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones(PIA	528	559	698	560	267
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	4.000,00 €	6.079,40 €	3.889,17 €	3.382,85 €	64,0%	52,0%
31/12/2014	4.000,00 €	6.079,40 €	3.889,17 €	3.382,85 €	64,0%	52,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	4.000,00 €	6.079,40 €	3.889,17 €	63,97%
31/12/2014	4.000,00 €	6.079,40 €	3.889,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Dades lleugerament inferiors a les de l'any anterior segurament degut a que aquest any no s'han inclòs les Exposicions per la poca fiabilitat del recompte de dades.

Anàlisi de la execució del pressupost

El crèdit no executat correspon a economies derivades de la gestió.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0605 2326

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Sensibilització en el territori vers les persones nou vingudes
Població objectiu	Població en general
Descripció	Facilitar els processos d'integració social dels immigrants (novinguts) al Districte a través de programes que potencien la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.1 Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans
	1.8.2 Integració de les persones nouvingudes
	1.1.8 Qualitat, equitat i accessibilitat dels serveis d'HU

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Accions i tallers de sensibilització intercultural per a públic familiar iper a la dona	1.984	1.984
AC2 Tallers de la cruïlla Comú als centres educatius del districte.	9.000	9.000
AC3 Coordinació del projecte	3.812	3.812
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la pob. immigrada r	Nombre	11	11	11	11	11
IND2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la pob. nou	Nombre	11	11	11	11	13
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	17.795,00 €	17.790,20 €	15.790,20 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	17.795,00 €	17.790,20 €	15.790,20 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultur	0,00 €	17.795,00 €	17.790,20 €	99,97%
31/12/2014	0,00 €	17.795,00 €	17.790,20 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre d'activitat es manté estable, però s'incrementa sensiblement el nombre d'activitats materialitzades bàsicament en la realització de tallers adreçats a la sensibilització intercultural en l'àmbit familiar i d'actuació en els centre educatius.

Anàlisi de la execució del pressupost

No hi havia dotació pressupostària inicial, es va rebre una transferència del Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per tal de cobrir les despeses al Districte per a la realització d'activitats destinades a la promoció de la convivència i la interculturalitat.

S'ha executat l'import total del crèdit pressupostari.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0605 2329

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Sensibilitzar en el territori sobre la problemàtica que tenen els països del Sud
Població objectiu	Població en general
Descripció	Realització de projectes de sensibilització sobre la problemàtica existent en països del sud

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.2 Cooperació internacional

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats de sensibilització a Orlandai i Vil-la Florida		2.935
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de projectes realitzats durant el 2014					2
IND2	Nombre d'entitats participants					5
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	2.935,00 €	2.935,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	2.935,00 €	2.935,00 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291 Cooperació Internacional	0,00 €	2.935,00 €	2.935,00 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	2.935,00 €	2.935,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Degut a canvi de criteris a la Direcció de Cooperació Internacional el nombre de projectes ha sofert un descens considerable tan en nombre de projectes com l'import destinats als mateixos

Anàlisi de la execució del pressupost

Execució de la totalitat del crèdit pressupostari rebut mitjançant transferència del Sector per a la realització de les activitats del Districte en matèria de sensibilització i cooperació internacional.

Orientacions millora

S'està treballant en que les entitats promoguin activitats conjuntes i amb un fil conductor.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0605 2341

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Treballar per a la inclusió de les persones amb discapacitats en tots els actes, serveis i equipaments del districte
Població objectiu	Persones amb i sense discapacitat
Descripció	Realització d'estudis, activitats (xerrades,exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, així com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat 60,00%
	1.6.4 Esport i cohesió social 20,00%
	4.2.3 Ciutat de futur sense barreres 20,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Realització de curses esportives inclusives	1.000	9.963
AC2 Seminari educació inclusiva	400	1.422
AC3 Millora de la senyalètica dels equipaments municipals	10.000	12.454
AC4 Suport al projecte d'infància del Casal Infantil Sagnier	3.000	2.988
AC5 Activitat "caminada a cegues" Festa Major de Sarrià		347
AC6 Activitats celebració Dia Internacional Persones amb Discapacitat		3.900
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 N° d'activats de dinamitz. i promoció social de les persones en situ	Nombre	3	4	5	4	4
IND2 N° d'usuaris d'activ. de dinamitz. i promoció de les persones en situa	Nombre	500	1000	1070	1000	700
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	40.500,00 €	39.262,33 €	37.983,45 €	31.335,29 €	96,7%	-3,1%
4	40.000,00 €	40.000,00 €	39.600,00 €	39.600,00 €	99,0%	0,0%
31/12/2014	80.500,00 €	79.262,33 €	77.583,45 €	70.935,29 €	97,9%	-1,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	80.500,00 €	79.262,33 €	77.583,45 €	97,88%
31/12/2014	80.500,00 €	79.262,33 €	77.583,45 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La valoració ha estat molt positiva perquè hem aconseguit la sensibilització de la població, i hem donat a conèixer les capacitats de les persones amb discapacitat. A més hem promogut les activitats inclusives i la participació de totes les persones.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució del crèdit pressupostari d'aquest programa ha estat gairebé el 100% tant pel que fa a les despeses corrents destinades a les activitats destinades a la inclusió de les persones amb discapacitat, com a l'atorgament de subvencions de convocatòria que tenen el mateix objectiu.

Orientacions millora

Continuar promovent la participació de les persones amb discapacitat i l'accessibilitat universal.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3131 Promoció i protecció de la salut

0605 3131

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Foment d'una ciutat saludable
Població objectiu	Població en general
Descripció	Actuacions per reduir la població de coloms i de sensibilització de la població envers els efectes negatius de l'hàbit d'alimentar-los

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable	1.5.1 Salut de les persones

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Campanya Control Aliments Coloms	21.768	21.768
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Percentatge de reducció de la població de coloms en relació a la pob	Percentatge			60	60
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	21.767,90 €	21.767,90 €	21.767,90 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	21.767,90 €	21.767,90 €	21.767,90 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
31312 Protecció de la salut	0,00 €	21.767,90 €	21.767,90 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	21.767,90 €	21.767,90 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats obtinguts coincideixen amb la previsió a l'inici de la campanya. Aques indicador no es recollia anteriorment, per tant no es pot comentar cap progressió comparada amb exercicis anteriors.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa no estava dotat pressupostàriament en inici però donada la importància de la campanya, es va dotar realitzant una baixa del crèdit inicial del programa de promoció cultural.

S'ha executat la total del crèdit definitiu.

Orientacions millora

Per mantenir el nivell assolit de població de coloms caldrà programar actuacions de continuïtat.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0605 3241

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure els valors, la inclusió i la participació de la comunitat educativa.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3 Èxit escolar 20,00%
	1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància 60,00%
	1.5.3 Mirada transversal 20,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Programa de prevenció i consum d'alcohol i altres drogues	1.000	
AC2 Celebració dia Internacional de l'educació	500	3.286
AC3 Introducció de la robòtica als centres educatius	2.500	8.114
AC4 Música a les escoles	4.000	4.496
AC5 Jocs Florals Escolars	2.000	1.891
AC6 Jornada Educació Viària GU	3.283	3.283
AC7 Audiència Pública als Nois i Noies de Sarrià-Sant Gervasi	3.000	2.747
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Enquesta Mobilitat famílies escoles	3.025
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escol	Nombre	4	4	4	4	4
IND2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	Nombre	35	31	31	33	31
IND3 Nº de centres que participen en les accions preventives consum alco	Nombre	16	16	16	20	15
IND4 Nombre de camins escolars treballats	Nombre	4	7	8	8	10
IND5 Nombre de centres que participen en l'audiència pública escolar	Nombre		4	5	4	5
IND6 Nombre de centres que participen el la Mostra de treballs de Recerc	Nombre	14	14	7	14	12
IND7 Nombre de participants en la jornada pedagògica	Nombre				100	60
IND8 Nombre d'alumnes que participen en el projecte de robòtica	Nombre		40	40	40	40

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	55.015,00 €	46.846,99 €	45.264,39 €	33.588,99 €	96,6%	-14,8%
31/12/2014	55.015,00 €	46.846,99 €	45.264,39 €	33.588,99 €	96,6%	-14,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	55.015,00 €	46.846,99 €	45.264,39 €	96,62%
31/12/2014	55.015,00 €	46.846,99 €	45.264,39 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Bon resultat de les activitats realitzades. Les dades es consoliden en relació amb anys anteriors a nivell general, no obstant manifesten que les previsions realitzades en algun cas no s'han complert.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat gairebé la totalitat del crèdit definitiu, la diferència correspon a les economies derivades de la gestió.

Orientacions millora

Potenciar més la participació de les comunitats educatives.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3321 Biblioteques

0605 3321

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Treball conjunt amb les biblioteques de projectes.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Promoció de activitats per a la nova biblioteca Joan Maragall	10.500	4.625
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de visites a les biblioteques	Nombre	148205	140000	139065	140000	247318
IND2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel distrcete	Nombre			1189	2000	3769
IND3 Nombre de biblioteques	Nombre	2	3	2	3	3
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	23.000,00 €	23.080,19 €	21.320,49 €	17.638,42 €	92,4%	0,3%
31/12/2014	23.000,00 €	23.080,19 €	21.320,49 €	17.638,42 €	92,4%	0,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33212 Activitats a biblioteques de districtes	23.000,00 €	23.080,19 €	21.320,49 €	92,38%
31/12/2014	23.000,00 €	23.080,19 €	21.320,49 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats s'incrementen considerablement respecte a l'any passat degut a l'apertura de la biblioteca Sant Gervasi-Joan Maragall al mes de Juny

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat gairebé la totalitat del pressupost definitiu. L'import pendent d'execució correspon bàsicament a que l'activitat de la Biblioteca Joan Maragall es va iniciar al mes de maig i per tant la despesa real ha esta susceptiblement inferior a la previsió inicial.

Orientacions millora

Les activitats desenvolupades dins del Pla d'Acció de cadascuna de les Biblioteques ja donen els resultats satisfactoris dins del programa.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3341 Promoció cultural

0605 3341

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure activitats culturals implicant el teixit cultural del territori.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement 25,00%
	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 50,00%
	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 25,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Comemoració del 300 aniversari del 11 de setembre de 1714	17.600	19.126
AC2 Cicle Silencis poètics	3.000	3.291
AC3 Tercera edició d'Opera en Ruta	25.000	25.246
AC4 Recuperació " Identitat del barri de Sant Gervasi la Bonanova"	8.000	6.224
AC5 Tallers oberts artistes de Sarrià	5.630	6.160
AC6 Trobada geganter tricenari	2.000	2.000
AC7 Cicle recitals orgue	2.000	1.950
AC8 Jornades castelleres	6.050	5.630

	Liquidat €
ACN1 Disseny ruta històrica barri de Les Tres Torres	436
ACN2 Projecte memòria històrica de Les Tres Torres	3.025
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'equipaments culturals	Nombre	10	10	10	10	10
IND2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments c	Nombre	4302	3900	1228	3900	1162
IND3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	Nombre	31	50	70	50	52
IND4 Nº d'usuaris de les activitats de promoció cultural en els equipament	Nombre	110130	107000	76638	110000	57648
IND5 Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural en el espai p	Nombre			3623	1800	2600
IND6 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	Nombre	6	6	6	6	6
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	124.000,00 €	101.500,12 €	98.877,62 €	79.820,47 €	97,4%	-18,1%
31/12/2014	124.000,00 €	101.500,12 €	98.877,62 €	79.820,47 €	97,4%	-18,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	124.000,00 €	101.500,12 €	98.877,62 €	97,42%
31/12/2014	124.000,00 €	101.500,12 €	98.877,62 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Bona acollida de les noves activitats. Pel que fa als indicadors de nombre d'activitats i nombre d'usuaris d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals, la diferència entre les previsions i les dades reals ve donada per la modificació en el sistema i el criteri de quantificació que vàrem revisar.

Anàlisi de la execució del pressupost

Del crèdit inicial es van transferir 21.767,90€ al programa de protecció de la salut per tal de cobrir les despeses de la campanya del control d'aliments als coloms que no estaven previstes en el pressupost inicial.

L'import executat ha estat gairebé la totalitat del crèdit definitiu.

Orientacions millora

Potenciar la comunicació per fomentar la participació. El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3342 Centres cívics

0605 3342

Responsable Imma Sampè Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Informar, apropar coneixements, divulgació cultural, foment i suport a la creació i suport a les iniciatives culturals de proximitat.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 30,00%
	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 30,00%
	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 40,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres cívics	8	8	8	8	8
IND2	Nombre d'activitats			1119	1000	941
IND3	Nombre de cursos			974	900	2768
IND4	Nombre d'usuaris per activitats			72658	68000	51534
IND5	Nombre d'usuaris per cursos			11593	10000	32035
IND6	Nombre de cessions d'espais			3109	3000	2855
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	103.455,00 €	107.263,92 €	107.263,91 €	95.334,27 €	100,0%	3,7%
4	1.180.059,91 €	1.180.209,11 €	1.180.059,91 €	1.180.059,91 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	1.283.514,91 €	1.287.473,03 €	1.287.323,82 €	1.275.394,18 €	100,0%	0,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.283.514,91 €	1.283.664,11 €	1.283.514,90 €	99,99%
33422 Accions complementàries en centres cívics	0,00 €	3.808,92 €	3.808,92 €	100,00%
31/12/2014	1.283.514,91 €	1.287.473,03 €	1.287.323,82 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les dades dels indicadors són satisfactòries. La disminució prevista per la situació de crisi econòmica no ha comportat un desequilibri pressupostari en la gestió dels centres cívics.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del crèdit pressupostari d'aquest programa destinat a la gestió dels centres cívics.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3381 Festes i actes populars

0605 3381

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar i promoure la iniciativa i participació ciutadana en els actes de cultura popular.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte .Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 80,00%
		1.4.6	Català, llengua pròpia i identitat cultural 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Consolidar la taula de sardanes del districte i participació en el dia universal de la sardana	8.730	8.480
AC2	Actuació sopar de festa major de Sant Gervasi	3.328	3.328
AC3	Suport a la Festa Major de Vallvidrera	2.300	3.999
AC4	Contractació mòdul Festa Major Sarrià	1.850	1.105
AC5	Concert al Pantà de Vallvidrera - Orquestra de Cambra del CEMB	600	800
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Pla Autoprotecció activitats concerts Festa Major Sarrià	2.420
ACN2	Pla Autoprotecció activitat piromusical Festa Major Sarrià	2.178
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte			302	346	360
IND2	Nombre d'usuàris assistents als esdeveniments festius del Districte			22700	26000	30000
IND3	Nombre d'usuàris/ assistents a la Festa Festa Major			26900	29200	32500
IND4	Nombre d'assistents al dia universal de la sardana				1500	2500
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	174.220,00 €	177.408,21 €	169.693,35 €	159.523,60 €	95,7%	1,8%
31/12/2014	174.220,00 €	177.408,21 €	169.693,35 €	159.523,60 €	95,7%	1,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	174.220,00 €	177.408,21 €	169.693,35 €	95,65%
31/12/2014	174.220,00 €	177.408,21 €	169.693,35 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les festes majors de Tres Torres, El Farró i Vallvidrera, han tingut un augment de participació i de nombre d'activitats. En aquest any 2014, Barcelona ha estat nomenada capital de la sardana. Ha estat celebrat al Parc d'Atraccions del Tibidabo

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat gairebé la totalitat del crèdit pressupostari definitiu. La diferència entre el crèdit executat i el crèdit definitiu ve donada per l'ajust entre les necessitats previstes inicialment i les reals, i les economies derivades de la gestió.

Orientacions millora

Mantenir aquest nivell de coordinacions entre entitats que organitzen les festes majors, a partir de les seves Comissions de treball. Treball en xarxa.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0605 3411

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 50,00%
		1.6.4	Esport i cohesió social 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Olimpiades escolars	6.000	6.082
AC2	Activitat La Moguda de Sarrià	997	997
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad	3	3	1	20	32
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitza	667	650	1227	2000	1773
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	5532	5000	8467	15000	16090
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	6.000,00 €	15.449,57 €	14.732,04 €	14.732,04 €	95,4%	157,5%
31/12/2014	6.000,00 €	15.449,57 €	14.732,04 €	14.732,04 €	95,4%	157,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	6.000,00 €	15.449,57 €	14.732,04 €	95,36%
31/12/2014	6.000,00 €	15.449,57 €	14.732,04 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En les Olimpíades escolars hi ha hagut poca implicació de les escoles del districte, tenint en compte la quantitat d'escoles que hi ha, i les que han acabat participant. El projecte "Èxit escolar" ha contribuït als bons resultats del programa.

Anàlisi de la execució del pressupost

El crèdit inicial es va incrementar en 7.626,90€ per una transferència rebuda del Sector de Qualitat de Vida, Igualtat i Esport per desenvolupar el programa "Reforç a l'estiu : èxit al setembre".

S'ha executat gairebé la totalitat del crèdit definitiu.

Orientacions millora

Les Olimpíades escolars haurien de promoure la participació de més escoles, tot i que aquestes ja fan activitats esportives i és un dels factors juntament amb el calendari escolar, que fan que sigui una activitat poc viable.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0605 4321

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Generar i dinamitzar els fluxos turístics al Districte, per tal d'esponjar el centre de la ciutat, tot redistribuint els ingressos i riquesa que genera el turisme.
Població objectiu	Població autòctona i turística
Descripció	Creació d'un posicionament del Dte., capaç d'atraure el turisme per tal de dinamitzar l'economia del territori (oci, comerç, restauració...), alhora que contribueixi a la millora de la seva imatge entre els ciutadans.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.2	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5	Activitat turística
3.4	Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Realització de les rutes turístiques	14.193	15.718
AC2	Projecte de senyalització turística dels nuclis de Sarrià i Av. Tibidabo	1.966	1.966
AC3	Col.locació de la senyalització turística	21.555	21.555
AC4	Confecció del mapa turístic	5.594	5.594
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de productes realitzats d'informació i difusió					3
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	41.865,24 €	41.865,14 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	41.865,24 €	41.865,14 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	41.865,24 €	41.865,14 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	41.865,24 €	41.865,14 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els objectius previstos s'han dut a terme, tots els productes previstos s'han realitzat. L'impacte dels mateixos però, es podran analitzar durant aquest any 2015.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa no tenia dotació pressupostària inicial. Han estat transferits 21.555,39€ procedents de les taxes turístiques recaptades i 20.309,85€ procedents del programa de dinamització econòmica de proximitat.

S'ha executat la totalitat del crèdit definitiu.

Orientacions millora

Valorar nous nuclis per a realitzar una senyalització turística



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0605 4334

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Col.laborar amb el teixit comercial i altres agents econòmics per potenciar el comerç als barris
Població objectiu	Comerciants i emprenedors
Descripció	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial
	3.5.2 Orientació a mercat i a l'emprenedoria

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Xerrades col.loquis sobre comerç (L'hora del comerç)	5.000	5.000
AC2 Mostres de comerç	5.700	5.698
AC3 Promoció dels mercats Municipals	3.805	2.824
AC4 Projecte Tast	11.434	11.434
AC5 Adaptació del Pla de Comerç	4.840	4.840
AC6 Il.luminació Nadalena de carrers	11.410	11.410
AC7 Activitats de Nadal	3.001	3.001
AC8 Plans Autoprotecció Mostres de Comerç	3.872	3.872

	Liquidat €
ACN1 Activitats xarxa Districte de Coneixement	53.472
ACN2 Web Districte de Coneixement i materials difusió	21.092
ACN3 Portal web KanGo! Amb inscripcions al programa	2.722
ACN4 Tarjetes NFC programa KanGo!	3.627

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'accions impulsades	Nombre			28	32	16
IND2 Nombre de comerços participants	Nombre			647	670	468
IND3 Mitja de participants a activitats de dinamització econòmica District	Nombre				100	90
IND4 Alumnes participants projecte KanGo!	Nombre				300	93
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	173.000,00 €	152.690,15 €	140.721,80 €	68.348,26 €	92,2%	-11,7%
31/12/2014	173.000,00 €	152.690,15 €	140.721,80 €	68.348,26 €	92,2%	-11,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	173.000,00 €	152.690,15 €	140.721,80 €	92,16%
31/12/2014	173.000,00 €	152.690,15 €	140.721,80 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En promoció del comerç de proximitat s'han realitzat totes les accions previstes. Les ass. de comerciants valoren positivament les accions realitzades. S'han realitzat PAU per Mostres de Comerç. Molt positiva la participació d'empreses en activitats del Districte de Coneixement.

Anàlisi de la execució del pressupost

Del crèdit inicial es van transferir 20.309,85€ al programa de Foment del Turisme per tal de reassignar correctament la despesa prevista per al disseny de les rutes i el mapa turístic del districte.

La diferència entre el crèdit executat i el crèdit definitiu es dona per l'ajust de les necessitats en relació a les previsions i per les economies derivades de la gestió.

Orientacions millora

Augmentar el nombre d'activitats comercials en aquells barris i zones de menys dinamisme comercial com, el Farró, Galvany i Turó Parc, i mantenir les zones que ja han arribat en un nivell òptim, com Sarrià i Sant Gervasi la Bonanova.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 9121 Òrgans de govern

0605 9121

Responsable Xavier Poza Director de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Apropar la funció política a la ciutadania.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport , (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Assistència als òrgans col·legiats del Districte (dietes dels consellers) i capítol 1 del personal assignat als òrgans polítics	575.097	475.031
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers	15	15	19	19	19
IND2	Nombre de sessions celebrades	55	55	54	55	54
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	429.296,41 €	324.841,66 €	324.811,79 €	324.811,79 €	100,0%	-24,3%
2	145.801,00 €	151.062,63 €	150.218,80 €	136.080,56 €	99,4%	3,6%
31/12/2014	575.097,41 €	475.904,29 €	475.030,59 €	460.892,35 €	99,8%	-17,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	575.097,41 €	475.904,29 €	475.030,59 €	99,82%
31/12/2014	575.097,41 €	475.904,29 €	475.030,59 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre de sessions i consellers es manté estable, amb un calendari pactat i acordat per tots els grups polítics.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'import executat està en funció del nombre de consellers assistents als òrgans col·legiats.

El crèdit definitiu i executat de despeses de personal és inferior al crèdit inicial fruit dels ajustos realitzats durant l'exercici d'acord amb el nombre de consellers de dedicació exclusiva i plena que formen part del Consell del Districte.

L'increment del crèdit definitiu del capítol de despeses corrents envers el crèdit inicial es deu a l'ajust per l'increment del nombre de consellers de dedicació ordinària en relació a la previsió inicial.

Orientacions millora

Caldria estudiar i revisar el règim de dietes i/o retribució dels consellers de districte.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 9201 Direcció i administració generals

0605 9201

Responsable Xavier Poza Director de serveis generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar suport als serveis finalistes del districte.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries per al bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició de béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomocions i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura de la Direcció de Serveis Generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.3.1	Organització orientada al servei 100,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió dels lloguers d'edificis	488.522	458.136
AC2	Gestió dels serveis de suport (consergeria, missatgeria, correus....)	150.000	152.500
AC3	Gestió dels equips multifunció	69.000	39.640
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Termini mig pagament de factures	dies	28	29	26	26
IND2	Nombre expedients contractació tramitats	nombre	173	320	300	382
IND3	Nombre expedients subvenció tramitats	nombre	145	152	150	162
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	nombre	180	200	200	381
IND5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials	dies	200	200	200	244
IND6	Percentatge sentències resoltes favorables	percentatge	75	75	75	75
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	982.098,05 €	1.206.828,31 €	1.199.373,31 €	1.199.373,31 €	99,4%	22,9%
2	764.077,17 €	762.727,61 €	718.187,62 €	682.068,68 €	94,2%	-0,2%
4	25.000,00 €	10.533,19 €	10.533,19 €	10.008,19 €	100,0%	-57,9%
6	0,00 €	90.987,00 €	90.677,25 €	47.008,26 €	99,7%	0,0%
31/12/2014	1.771.175,22 €	2.071.076,11 €	2.018.771,37 €	1.938.458,44 €	97,5%	16,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	1.289.095,94 €	1.666.237,47 €	1.613.932,73 €	96,86%
92014 Serveis jurídics	482.079,28 €	404.838,64 €	404.838,64 €	100,00%
31/12/2014	1.771.175,22 €	2.071.076,11 €	2.018.771,37 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La progressió dels indicadors relatius al termini mig de pagament de les factures és positiva donat que compleix la previsió realitzada i es redueix envers als exercicis anteriors. Es denota també un augment en la productivitat dels diferents departaments de la direcció.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'increment del crèdit definitiu del capítol de despeses corrents envers el crèdit inicial es deu a l'ajust per l'increment del nombre de consellers de dedicació ordinària en relació a la previsió inicial. La diferència entre l'import executat i l'import inicialment previst en les despeses corrents ve donat principalment per estalvis en la gestió, atès que aquest programa està destinat als serveis generals del districte. Pel que fa a les transferències corrents, la previsió inicial d'establir un conveni amb la Universitat Politècnica per acollir un estudiant en pràctiques no es va dur a terme.

Orientacions millora

Continuar realitzant el seguiment de tramitació de les factures per mantenir el termini mig de pagament i repetir les accions informatives per incrementar l'ús del registre telemàtic de les factures com a opció al registre presencial amb la finalitat d'agilitzar els tràmits i reduir terminis. Cal continuar introduint millores en els eines de gestió per sostenir l'augment de la productivitat i la qualitat.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0605 9203

Responsable Xavier Poza Director de serveis generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Custòdia i conservació de la documentació administrativa i històrica del districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Custòdia, tractament i conservació de la documentació administrativa i històrica del districte. Digitalització de la documentació.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
6.0	Serveis d'administració general	6.3.1	Organització orientada al servei	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Custòdia , conservació i digitalització de documents	6.500	5.268
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Restauració i descrip.arxivística fons antic municipi Sta.Creu d'Olorda	6.764
ACN2	Descripció analítica de la documentació no inventariada de l'arxiu	5.058
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris externs	451	540	577	540	568
IND2	Nombre d'usuaris interns	333	535	510	535	206
IND3	Nombre de documents consultats	1044	1500	1879	2000	1243
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	74.663,74 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	15.000,00 €	29.113,02 €	26.701,74 €	15.969,80 €	91,7%	94,1%
31/12/2014	89.663,74 €	29.113,02 €	26.701,74 €	15.969,80 €	91,7%	-67,5%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031	Arxiu municipal administratiu	89.663,74 €	29.113,02 €	26.701,74 €	91,72%
31/12/2014		89.663,74 €	29.113,02 €	26.701,74 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre d'usuaris atesos per l'Arxiu del Districte és sostingut en relació a l'any anterior, a excepció del nombre d'usuaris interns que correspon fonamentalment a la necessitat de consulta per a la tramitació d'expedients de llicències , i que reflexa durant el 2014 un decrement.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'increment del crèdit definitiu ve donat per la contractació dels serveis no previstos inicialment per a la restauració i la descripció arxivística del fons de l'antic municipi de Sta.Creu d'Olorda, i la descripció analítica de la documentació no inventariada del fons de l'Arxiu del Districte.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0605 9241

Responsable Imma Sampé Directora de serveis a les persones i al territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Crear sinergies de treball conjuntes amb les entitats i associacions i la pròpia administració.
Població objectiu	Entitats i població en general.
Descripció	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació: Casals de Barri, Hotels d'Entitats..... Promoure actuacions de promoció del civisme (agents cívics). Promoció de les accions de voluntariat, civisme al carrer i plans de convivència. Convocatòria de subvencions per a Entitats sense afany de lucre, per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions 5,00%
2.3 Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 95,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Subvencions	207.000	210.487
AC2 Implementació del pla de prevenció del consum d'alcohol i altres substàncies amb la implicació de les comissions de fetes, ent	9.000	3.342
AC3 Campnaya de reducció d'abocament de bross vegetal i runa a Collserola	1.500	
AC4 Campnaya de gossos i civisme als barris del districte	6.481	6.481
AC5 Material Pla Autoprotecció nucli Can Rectoret		2.052
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	euros	229958	235655	235255	207000	210487
IND2 Nombre de Casals de Barri/Hotels d'Entitats	Nombre	2	2	2	2	2
IND3 Nombre de agents cívics	Nombre			17	20	20
IND4 Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme	Nombre			2	13	13
IND5 Nombre d'actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum d'alcohol	Nombre			9	7	7
IND6 Nombre de participants en les accions	Nombre			271	910	1037
IND7 Import econòmic de la campanya de gossos i civisme del districte	euros				2000	6480,83
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	33.600,00 €	42.278,35 €	40.679,56 €	33.553,47 €	96,2%	25,8%
4	216.000,00 €	210.500,00 €	210.487,00 €	206.987,00 €	100,0%	-2,5%
31/12/2014	249.600,00 €	252.778,35 €	251.166,56 €	240.540,47 €	99,4%	1,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	235.100,00 €	230.000,01 €	228.388,22 €	99,30%
92414 Actuacions de civisme	14.500,00 €	22.778,34 €	22.778,34 €	100,00%
31/12/2014	249.600,00 €	252.778,35 €	251.166,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La convocatòria de subvencions ha permès continuar impulsant el teixit associatiu dels barris. L'impacte de les accions de PPCAlcohol ha fet disminuir els consums de begudes alcohòliques en actes festius per part de la població adolescent. Les campanyes de civisme als barris en l'àmbit domèstic de tinença responsable de gossos ajuda a conscienciar l'ús de l'espai públic.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa ha estat destinatari d'una transferència de 2.450€ per desenvolupar al districte el projecte de ciutat que consisteix en implementar mesures educatives alternatives a les infraccions.

S'ha executat la totalitat del crèdit destinat a l'atorgament de subvencions de convocatòria pública, i gairebé tot l'import de despesa corrent prevista a cobrir les activitats i campanyes en matèria de prevenció, civisme i participació.

Orientacions millora

Incidir en la realització d'accions dins la campanya de gossos i civisme atesos els bons resultats i l'augment de la demanda ciutadana en aquest àmbit.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 9252 Comunicació corporativa

0605 9252

Responsable Xavier Poza Director de serveis generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb el ciutadà.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del Districte, i organització d'actes protocol.laris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Difusió de les activitats de les entitats del districte	18.000	12.000
AC2	Augment de les TICs en les eines de comunicació	14.000	3.000
AC3	Renovació de la guia d'entitats	9.000	
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros		0,11	0,11	0,13
IND2	Nombre de visites a la web	nombre	328553	330000	200000	111611
IND3	Nombre de seguidors de twitter	nombre	1700	2200	2800	4619
IND4	Nombre de queixes IRIS	nombre	1813	1800	2300	2682
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	337.648,25 €	109.136,16 €	109.136,16 €	109.136,16 €	100,0%	-67,7%
2	90.700,00 €	127.077,55 €	124.308,52 €	97.009,15 €	97,8%	40,1%
31/12/2014	428.348,25 €	236.213,71 €	233.444,68 €	206.145,31 €	98,8%	-44,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	428.348,25 €	236.213,71 €	233.444,68 €	98,83%
31/12/2014	428.348,25 €	236.213,71 €	233.444,68 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre de visites a la web ha estat sotmès a canvis en el sistema de recollida de la informació, per la qual cosa es considera que no té tota la fiabilitat que caldria.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost definitiu de despeses corrents ha estat incrementat envers el pressupost inicial per tal de cobrir despeses no previstes inicialment d'externalització de treballs tècnics de disseny i programació de la nova web del Districte per adaptar-la a la nova web de ciutat, i dels serveis de gestió de la plataforma de suport a les xarxes socials.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ha es realitzen.



Orgànic 0605 Sarrià-St.Gervasi
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0605 9331

Responsable Pilar Boguñá Directora de serveis de llicències i espai públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir en bon estat de servei els equipaments del districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefons)

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progr	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 10,00%
		5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal 90,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment equipaments	338.859	409.082
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i/o	33	34	33	34	34
IND2	locals cedits a associacions/entitats i que generen costos de manteni	2	2	3	3	3
IND3	cost per m2 manteniment d'edificis	12	11,7	13,49	11,94	12,48
IND4	cost per m2 neteja d'edificis	25	24,31	22,71	22,71	22,42
IND5	Nombre d'accions de manteniment	465	450	450	450	443
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	106.288,10 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	1.181.461,24 €	1.216.695,36 €	1.166.637,92 €	797.019,09 €	95,9%	3,0%
6	0,00 €	398.980,79 €	392.272,86 €	271.219,47 €	98,3%	0,0%
31/12/2014	1.287.749,34 €	1.615.676,15 €	1.558.910,78 €	1.068.238,56 €	96,5%	25,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	1.255.749,34 €	1.075.691,32 €	1.025.643,08 €	95,35%
93314 Manteniment edificis i solars no central	32.000,00 €	539.984,83 €	533.267,70 €	98,76%
31/12/2014	1.287.749,34 €	1.615.676,15 €	1.558.910,78 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les dades reals del 2014 són semblants a les corresponents al 2013. El nombre d'equipaments ha augmentat per l'entrada en funcionament al maig de la Biblioteca Joan Maragall .

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat gairebé la totalitat del pressupost de despesa corrent. Les diferències entre el crèdit definitiu i el crèdit inicial van ser produïdes pels ajustos a les partides centralitzades de subministraments energètics, telefonia, neteja d'edificis, i per l'increment de la partida de manteniment d'edificis no centralitzat per cobrir les despeses de les obres d'adequació de les cel·les de la Guàrdia Urbana a Can Ponsic i altres manteniments.

Orientacions millora

Les actuacions realitzades ja contribueixen als bons resultats del programa.

DISTRICTE DE GRÀCIA



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0606 1511

Responsable Oriol Bonet i Boixadera Director dels Serveis de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Generar activitat econòmica amb plena adequació normativa.
Població objectiu	Ciudadans del Districte de Gràcia
Descripció	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial). Funció inspectora i d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.2 Revisió dels processos per l'obtenció de llicències 34,00%
	4.8.1 Control d'intervencions a la via pública 33,00%
	4.8.2 Compliment de les ordenances d'ocupació 33,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Desenvolupar de forma més eficient i efectiva les inspeccions d'ofici	279.097	410.000
AC2 Autoritat en el compliment de la normativa	270.889	405.000
AC3 Millorar l'eficiència i eficàcia en les execucions forçoses	270.889	50.000
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 % expedients amb termini finalitzat. Activitat	%	55,21	55	46,53	55	66,6
IND2 % expedients amb termini finalitzat. OMA	%	30,81	50	19,63	50	81,8
IND3 Mitjana dies resolució llicències Activitats	Nombre	168,5	125	41,08	125	57
IND4 Mitjana dies resolució llicències OMA	Nombre	74,5	95	44,75	95	71
IND5 Mitjana inspeccions/inspector polivalent/dia	Nombre	1,91	3	2,25	3	2,06
IND6 Mitjana inspeccions/inspector tècnic/dia	Nombre	0,22	0,5	0,22	0,5	0,3
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	820.874,85 €	865.243,63 €	865.243,63 €	865.243,63 €	100,0%	5,4%
31/12/2014	820.874,85 €	865.243,63 €	865.243,63 €	865.243,63 €	100,0%	5,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	639.921,47 €	865.243,63 €	865.243,63 €	100,00%
15112 Inspeccions	180.953,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	820.874,85 €	865.243,63 €	865.243,63 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El pressupost destinat ha estat suficient per tal d'atendre les despeses del personal adscrit al programa i poder realitzar les tasques assignades amb resultats satisfactoris. La majoria dels objectius previstos s'han assolit de forma òptima.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa s'ha executat en la seva totalitat, assolint els objectius previstos.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0606 1513

Responsable Oriol Bonet i Boixadera Director dels Serveis de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la regeneració urbana, millorant la qualitat de l'espai públic i carrers del districte, incidint en la millora de la qualitat de vida del veïnat.
Població objectiu	Ciudadans del districte
Descripció	Impuls, control i seguiment de la redacció de projectes i l'execució d'obres, tant d'urbanització com de nous equipaments, i les actuacions urbanístiques que es realitzen al territori de Gràcia.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.2 Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arca	4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Urbanització a l'àmbit del barri del Coll	691.584
ACN2 Redacció de projectes i estudis de via pública i equipaments	186.342
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 % d'exp. d'avantprojectes, projectes, coord. Seguretat i salut	%	60	50	54,42	70	72,09
IND2 % d'expedients d'obres	%	40	50	45,58	30	27,91
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	83.195,80 €	112.801,28 €	112.801,28 €	112.801,28 €	100,0%	35,6%
6	0,00 €	1.242.885,50 €	877.926,27 €	229.711,05 €	70,6%	0,0%
31/12/2014	83.195,80 €	1.355.686,78 €	990.727,55 €	342.512,33 €	73,1%	1529,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	83.195,80 €	1.355.686,78 €	990.727,55 €	73,08%
31/12/2014	83.195,80 €	1.355.686,78 €	990.727,55 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La previsió de despesa, ajustada a la seva execució necessària, ha comportat un assoliment òptim dels objectius del Departament.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa al capítol VI-Inversions:
La voluntat de fer participar a la ciutadania en la definició dels projectes ha comportat canvis i endarreriments i finalment no es va poder portar a terme la totalitat de la inversió prevista.
El capítol I s'ha incrementat atès que s'ha incorporat una persona que estava assignada a un altre programa (trasllat intern entre dependències).

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 1553 Espai públic

0606 1553

Responsable Oriol Bonet i Boixadera Director dels Serveis de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millora de l'espai públic del Districte de Gràcia.
Població objectiu	Veïns del Districte de Gràcia.
Descripció	Actuacions al territori per mantenir i potenciar espais públics de qualitat com a model de ciutat. Són despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (brigades), coordinació de seguretat i salut i accions de millora de l'espai públic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.8.1	Control d'intervencions a la via pública 20,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 80,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millora d'accessibilitat a carrers	110.000	902.154
AC2	Arranjament dels solars municipals al sector Vallcarca-Farigola	60.000	194.632
AC3	Manteniment de la via pública		301.420
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Millora d'enjardinament i ampliació jocs infantils Pl. Dones del 36	233.803
ACN2	Renovació de l'àrea de jocs infantils als jardins Antoni Puigvert	120.457
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	650	700	692	700	713
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	224.101,68 €	321.370,73 €	321.370,73 €	321.370,73 €	100,0%	43,4%
2	338.655,06 €	361.175,06 €	360.416,34 €	327.671,45 €	99,8%	6,6%
6	0,00 €	1.667.089,77 €	1.666.028,07 €	1.131.102,73 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	562.756,74 €	2.349.635,56 €	2.347.815,14 €	1.780.144,91 €	99,9%	317,5%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	525.531,74 €	622.800,79 €	622.790,28 €	100,00%
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	37.225,00 €	1.726.834,77 €	1.725.024,86 €	99,90%
31/12/2014		562.756,74 €	2.349.635,56 €	2.347.815,14 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La previsió de despesa, ajustada a la seva execució necessària, ha comportat un assoliment òptim dels objectius del Departament. S'han incrementat el nombre d'actuacions realitzades a la via pública.

Anàlisi de la execució del pressupost

La dotació d'aquest programa ha estat suficient per assolir els objectius previstos durant aquest any. El capítol II s'ha incrementat lleugerament per tal de fer front a despeses de reparacions de guals i subministrament mobiliari urbà inicialment no previstes. Pel que fa al capítol I, s'ha incrementat atès que s'han produït trasllats, jubilacions i canvis en l'assignació de personal al programa, encara que es manté el nombre de la plantilla.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia

Programa 1791 Educació i intervenció mediambiental

0606 1791

Responsable Jose M Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure l'educació ambiental.
Població objectiu	Ciutadans, ciutadanes i entitats del Districte de Gràcia.
Descripció	Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i a acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables i que fomentin la preservació del medi ambient.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.3 Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de	4.3.3 Cultura de la sostenibilitat 80,00%
	4.3.5 Neteja i prevenció de residus 20,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Suport ambientalització d'entitats graciencques	4.500	4.500
AC2 Programació activitats educació i difusió mediambiental en la festa major vila de gràcia	2.000	2.585
AC3 Programa de control de la població de coloms	14.520	0
AC4 Activitats Aula Ambiental Turull. Conveni amb societat catalana d'educació ambiental	18.000	8.500
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Activitats de promoció del medi ambient	Nombre	65	68	65	70	55
IND2 Participants / usuaris d'activitats de promoció del medi ambient	Nombre	17255	14300	14000	17000	11700
IND3 Escoles participants en programes de l'Aula Ambiental Turull	Nombre	8	13	15	13	18
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	22.520,00 €	7.200,00 €	7.085,76 €	4.508,46 €	98,4%	-68,0%
4	16.200,00 €	9.000,00 €	8.500,00 €	6.375,00 €	94,4%	-44,4%
31/12/2014	38.720,00 €	16.200,00 €	15.585,76 €	10.883,46 €	96,2%	-58,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
17911 Educació mediambiental	38.720,00 €	16.200,00 €	15.585,76 €	96,21%
31/12/2014	38.720,00 €	16.200,00 €	15.585,76 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han pogut realitzar les activitats previstes de promoció de la sostenibilitat i el medi ambient. Han disminuït el nombre de participants durant l'any 2014 perquè s'han organitzat menys activitats festives que al 2013. S'ha incrementat el nombre d'escoles participants en programes mediambientals de l'Aula Ambiental Turull.

Anàlisi de la execució del pressupost

Amb la dotació pressupostària s'ha pogut realitzar tot el programa. La disminució del capítol II correspon a què el projecte de control de poblacions de coloms s'ha gestionat des de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. Pel que fa al capítol IV, la disminució correspon a què la gestió cívica de l'Aula Mediambiental Turull es va fer només per mig any quan s'havia previst tota l'anualitat.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja s'estan duent a terme.



Orgànic 0606 Gràcia

Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0606 2302

Responsable Jose Maria Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Possibilitar el funcionament dels serveis i equipaments que són competència d'aquesta Direcció.
Població objectiu	Personal depenent de la Direcció de Serveis a les persones i al territori.
Descripció	Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics		
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social	33,40%
	1.1.3	Atenció a les persones grans dependents i/o en risc d'exclusió	33,30%
	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	33,30%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Dotació de personal de la Direcció de serveis a les persones i al territori	Nombre	6	16	16	16
IND2	sessions dels consells sectorials	Nombre	24	20	33	20
IND3	sessions dels consells d'equipaments	Nombre	8	9	9	10
IND4	sessions dels consells de barri	Nombre	10	10	10	10
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	819.846,41 €	786.915,36 €	786.843,07 €	786.843,07 €	100,0%	-4,0%
31/12/2014	819.846,41 €	786.915,36 €	786.843,07 €	786.843,07 €	100,0%	-4,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	819.846,41 €	786.915,36 €	786.843,07 €	99,99%
31/12/2014	819.846,41 €	786.915,36 €	786.843,07 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva dels resultats. S'han complert les expectatives pràcticament en tots els indicadors esmentats.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa s'ha executat en la seva totalitat i s'han assolit els objectius prevists.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia

Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0606 2321

Responsable Jose Maria Raya Cobo Director de serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Dinamització infantil.
Població objectiu	Infants de 3 a 14 anys.
Descripció	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll 6,00%
	1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància 89,00%
	1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 5,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Implementar espais d'adolescents a l'Espai Jove i al Casal de Joves del Coll		
AC2 Activitats de dinamització infantil per calendari festiu	5.000	5.000
AC3 Programa de dinamització infantil Sedeta i Rius i Taulet	70.000	56.454
AC4 Programa suport pràctica esportiva d'infants	4.000	1.293
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 N° d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents reali	Nombre	284	350	387	300	79
IND2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social i	Nombre	15169	14000	15115	15000	14536
IND3 N° d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents reali	Nombre	701	590	527	700	506
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	79.000,00 €	90.366,56 €	87.546,89 €	54.856,25 €	96,9%	14,4%
31/12/2014	79.000,00 €	90.366,56 €	87.546,89 €	54.856,25 €	96,9%	14,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	79.000,00 €	62.783,02 €	62.746,99 €	99,94%
23213 Promoció i participació infància	0,00 €	27.583,54 €	24.799,90 €	89,91%
31/12/2014	79.000,00 €	90.366,56 €	87.546,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha aconseguit el que es pretenia: Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement . Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents. Hi ha un descens en el nombre d'activitats al 2014 atès que s'ha deixat de comptabilitzar actes que es realitzaven a l'espai públic durant la Festa Major de Gràcia. També s'ha deixat de fer la ludoteca del Reina Violant.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost es va veure incrementat per fer activitats infantils durant les festes de nadal (un trenet) i de l'audiovisual del 150è. Aniversari del campanar de Gràcia (activitat lúdico-festiva de caire de família e infància).

Orientacions millora

Per tal de poder incrementar les activitats de dinamització, al 2015 es posarà en marxa un espai de petita infància en el Casal d'infants de La Sedeta per a infants de 8 mesos a 3 anys, és un espai que vol incidir en la qualitat de vida dels infants i alhora oferir suport a la família com a primera educadora dels seus fills i filles. I també es planteja la possibilitat d'un casal per adolescents, d'edats entre 12-16 anys, per al curs vinent, atès que és una franja d'edat que no està coberta i poder realitzar tallers i activitats educatives.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0606 2322

Responsable Jose Maria Raya Cobo Director de serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Integrar la joventut en espais de participació i enfortir el teixit associatiu juvenil.
Població objectiu	Població juvenil del Districte.
Descripció	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els Serveis d'Informació juvenils (Punts d'Informació Juvenil - PIJ). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.10.3	Ocupació pels joves 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió Espai Jove la Fontana	253.200	253.200
AC2	Sales d'Estudi Nocturnes	11.100	9.580
AC3	Acords amb Consell de la Joventut	37.500	37.500
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Activitats de dinamització i promoció juvenil	Nombre	1917	1833	1950	1920	1956
IND2	Usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	Nombre	42966	41300	42735	43000	52180
IND3	Equipaments juvenils.	Nombre	2	2	2	2	2
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	31.100,00 €	152.665,44 €	151.483,13 €	137.267,16 €	99,2%	390,9%
4	270.700,00 €	151.496,00 €	151.496,00 €	58.996,00 €	100,0%	-44,0%
31/12/2014	301.800,00 €	304.161,44 €	302.979,13 €	196.263,16 €	99,6%	0,8%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221	Promoció i atenció a la joventut	0,00 €	15.171,00 €	14.410,75 €	94,99%
23222	Gestió d'equipaments juvenils	301.800,00 €	288.990,44 €	288.568,38 €	99,85%
31/12/2014		301.800,00 €	304.161,44 €	302.979,13 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Positiva. Amb el mateix nombre d'activitats dedicades als joves, aquest any hem aconseguit augmentar la participació sobre els resultats d'altres anys. Molt bona acollida de les activitats, la dinamització i els programes de suport a entitats.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa al capítol II aquest programa s'ha executat d'acord amb les previsions. La desviació en cap IV es deguda a menor necessitat de l'esperada.

Orientacions millora

Es nota qualitativament a La Fontana un augment molt important d'usuaris adolescents de 12 a 16 anys, i especialment noies. Aquesta dada ens ha d'orientar cap a millores en el servei i adequació més fina sobre la demanda.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0606 2323

Responsable Jose M Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la qualitat de vida de la gent gran del Districte.
Població objectiu	Població gran del districte.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projecte específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envelliment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Setmana de la Gent Gran Districte de Gràcia (Caterings, transport, targetes de metro)		6.590
AC2	Organització d'activitats i actes puntuals		
AC3	Organització dia Internacional de la Gent Gran del Districte		780
AC4	Projecte comunicació envelliment actiu i solidaritat entre generacions		
AC5	Projecte d'organització d'activitats per promoure l'envelliment actiu (capsules informàtica, tallers memòria, xerrades, visites g		
AC6	Increment Servei d'Apats en companyia (Conveni QVIE)	6.000	6.000
AC7	Projecte de gestió de l'Espai de Gent Gran "La Violeta" (personal, material oficina, activitats-tallers i despeses de gestió)	48.537	48.537
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitza	Nombre	118	107	109	115	61
IND2	Nº d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitza	Nombre	1147	1017	1117	1150	1977
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent	Nombre	43794	42350	44340	44000	35413
IND4	Nombre de casals al districte	Nombre	9	9	9	9	9
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	6.800,00 €	9.800,00 €	7.370,72 €		75,2%	44,1%
4	54.537,12 €	54.537,12 €	54.537,12 €	42.402,84 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	61.337,12 €	64.337,12 €	61.907,84 €	42.402,84 €	96,2%	4,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	0,00 €	9.800,00 €	7.370,72 €	75,21%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	61.337,12 €	54.537,12 €	54.537,12 €	100,00%
31/12/2014	61.337,12 €	64.337,12 €	61.907,84 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La valoració del programa ha estat positiva, s'ha incrementat globalment la dinamització i promoció social de la gent gran atès que s'ha incrementat la realitzada als equipaments encara que ha disminuït la realitzada a l'espai públic.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha hagut un increment al capítol II per tal de fer front a l'augment d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran. Encara que al final s'ha pogut realitzar totes les activitats planificades amb el 75% del pressupost assignat.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 2324 Promoció de les dones

0606 2324

Responsable Jose M Raya Cobo director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes.
Població objectiu	Població femenina del districte.
Descripció	Impulsar els processos de participació de les dones al districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de la població femenina i dels recursos disponibles a la ciutat

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència 50,00%
		1.9.2	Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situ 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats de sensibilització per la Igualtat de gènere: 8 de març, 25-N, Dia de la Salut de les Dones, Setmana de la Ciència		10.548
AC2	Elaboració del Pla de Coeducació del Districte de Gràcia		
AC3	Mostra de Dones Creadores del Districte de Gràcia		
AC4	Programació d'activitats Dones Grans, Grans Dones		
AC5	Publicacions del Consell de Dones		
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones r	25	18	44	25	36
IND2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les d	1913	1225	1849	1800	1252
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	11.300,00 €	13.800,00 €	10.548,01 €	9.488,65 €	76,4%	22,1%
31/12/2014	11.300,00 €	13.800,00 €	10.548,01 €	9.488,65 €	76,4%	22,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	11.300,00 €	13.800,00 €	10.548,01 €	76,43%
31/12/2014	11.300,00 €	13.800,00 €	10.548,01 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Augmenten les activitats: com el projecte de creadores de Gràcia o la mesura de govern de coeducació. Les millores implementades fan que les persones participants en els projectes no ho facin de manera puntual, sinó en el temps.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest Programa s'ha desenvolupat d'acord amb les previsions

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0606 2326

Responsable José Mª Raya Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Adaptar i implementar els projectes que vetllin pels drets civils a diferents comunitats educatives del territori.
Població objectiu	Alumnes de les escoles de primària del Districte.
Descripció	Activitats per tal de garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats drets fonamentals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Dinamització projecte "Benvinguts al barri"	2.289
ACN2	Dinamització "El Món a la meua escola"	17.710
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	total d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la po	nombre	820	850	893	850	950
IND2	actuacions/programes concretes de dinamització i promoció social d	nombre	40	45	46	45	50
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	20.000,00 €	19.999,13 €	15.571,66 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	20.000,00 €	19.999,13 €	15.571,66 €	100,0%	#¡Div/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultura	0,00 €	20.000,00 €	19.999,13 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	20.000,00 €	19.999,13 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han assolit tots els objectius prevists, incrementant-se el total d'usuaris així com el nombre d'actuacions.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pressupost adequat al programa previst, import provinent de transferència dels serveis centrals.

Orientacions millora

Mantenir les activitats que es realitzen a 4 escoles del territori i potenciar les noves iniciatives que vagin sortint. Reforçar els vincles de col.laboració/cooperació entre les xarxes escolars i els territoris.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0606 2329

Responsable Josep M. Raya Director Serveis a les Persones i Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre l'ajuntament i els diferents agents socials.
Població objectiu	Població general.
Descripció	Impulsar el projecte de Gràcia Solidària, que aplega les ONG de Gràcia que treballen projectes amb països del Tercer Món, per donar més coherència i visibilitat a la marca "Gràcia Solidària".

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.2 Cooperació internacional 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Projecte solidaritat a Gràcia	11.413
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre activitats setmana cultural Gràcia	Nombre	25	25	26	25	27
IND2 Nombre activitats Gràcia Solidària	Nombre	2	2	2	2	3
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	12.626,00 €	11.413,44 €	5.620,28 €	90,4%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	12.626,00 €	11.413,44 €	5.620,28 €	90,4%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291 Cooperació Internacional	0,00 €	12.626,00 €	11.413,44 €	90,40%
31/12/2014	0,00 €	12.626,00 €	11.413,44 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració molt positiva de l'impacte de "Gràcia amb Palestina" en el territori. Actualització díptic "Gràcia Solidària". S'han incrementat el nombre d'activitats de la Setmana cultural de Gràcia així com les de Gràcia Solidària.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa es realitza amb l'aportació de transferència des dels serveis centrals. Amb el 90,4% del pressupost assignat s'han pogut realitzar totes les activitats de la setmana cultural "Gràcia amb Palestina" i "Gràcia Solidària".

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0606 2341

Responsable Jose M Raya Cobo director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat.
Població objectiu	Població amb alguna discapacitat del districte.
Descripció	Realització d'estudis, activitats i programes de suport a la inclusió de les persones amb discapacitat, així com la realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics		
	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Implementació programa horts escolars per part d'ARAPDIS a les escoles del districte		
AC2	Visibilització de les entitats que donen suport a col·lectius vulnerables (Dia Internacional de Persones amb Discapacitat i Guia	1.452	1.452
AC3	Incloure criteris d'accessibilitat en la difusió escrita i a la web		
AC4	Oferir en els actes públics que es realitzin en el Districte mesures alternatives a la comunicació: servei de llengua de signes, tr	1.500	1.657
AC5	Difondre el pla de reserves públiques d'aparcament per a persones amb discapacitat i seguiment del mateix		
AC6	Seguiment de l'accessibilitat dels nous equipaments i obres de la via pública		
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Serveis d'accessibilitat a la comunicació	396
ACN2	Formació als casals infantils sobre l'atenció a infants amb discapacitat	1.080
ACN3	Activitats inclusive i de sensibilització infantil	1.731
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'assistents als espais de participació de persones amb disc	30	30	32	30	26
IND2	Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de co	22	20	8	20	18
IND3	Nº d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de Lic	35	30	28	30	13
IND4	Nº d'actuacions del servei de promoció i suport a l'àmbit de Serveis	280	200	208	200	211
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	4.500,00 €	8.000,00 €	6.316,70 €	2.141,70 €	79,0%	77,8%
31/12/2014	4.500,00 €	8.000,00 €	6.316,70 €	2.141,70 €	79,0%	77,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	4.500,00 €	8.000,00 €	6.316,70 €	78,96%
31/12/2014	4.500,00 €	8.000,00 €	6.316,70 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les actuacions amb comunicació s'han incrementat respecte el 2013, així com el nombre d'actuacions en l'àmbit de Serveis a les persones. S'ha realitzat formació als casals infantils sobre l'atenció a infants amb discapacitat, actuació no prevista inicialment.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha incrementat el capítol II per tal de fer front a l'increment d'activitats realitzades, encara que amb el 79% del pressupost assignat s'ha pogut completar tot el programa. S'han incrementat les activitat de sensibilització vers la discapacitat així com les activitats inclusive a la Festa Major de Gràcia. S'ha realitzat formació als casals infantils sobre l'atenció a infants amb discapacitat, activitat inicialment no prevista.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen, encara que s'hauran d'incrementar les actuacions amb comunicació en aquest àmbit pel proper 2015.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 3341 Promoció cultural

0606 3341

Responsable Jose M Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promocionar, difondre i impulsar creacions artístiques i manifestacions culturals a gràcia a través dels equipaments del districte, de les pròpies entitats i promotors.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals de proximitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 33,33%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 33,33%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 33,34%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programes de dinamització cultural a les biblioteques.	5.000	5.000
AC2	Projecte de Recuperació de la memòria de l'antiga editorial Bruguera - Ccívic el Coll: creació associació amics/gues de la Bruguera	2.000	2.000
AC3	Dinamització de les cases de la festa de Gràcia: Projecte de cultura popular a les escoles: visites escolars, programa d'activitat	1.720	1.720
AC4	Festival Nunoff / tallers oberts / setmana de la dansa a Gràcia / dia internacional del teatre	11.000	7.500
AC5	Dinamització cultural i suport a la creació	26.000	26.000
AC6	Pla Estratègic de la Música: Mediació Musical	2.000	2.000
AC7	Subvenció a la gestió de serveis culturals i entitats sense afany de lucre	166.900	166.900
AC8	Projecte de recuperació de la memòria oral de l'antiga fàbrica SEDETA		3.000

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments culturals	8	8	8	8	8
IND2	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments c	4075	3875	3986	4000	3910
IND3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	142	130	149	140	17
IND4	Nº d'usuaris de les activ. de promoció cultural en els equipaments c	186808	177000	149830	180000	182150
IND5	Nombre d' entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	79	74,67	78	78	82
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	47.720,00 €	56.982,45 €	56.178,85 €	47.777,65 €	98,6%	19,4%
4	166.900,00 €	179.500,00 €	179.500,00 €	154.500,00 €	100,0%	7,5%
31/12/2014	214.620,00 €	236.482,45 €	235.678,85 €	202.277,65 €	99,7%	10,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	214.620,00 €	236.482,45 €	235.678,85 €	99,66%
31/12/2014	214.620,00 €	236.482,45 €	235.678,85 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha incrementat el nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural als equipaments culturals així com el nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha incrementat per tal d'ampliar alguns projectes: Cases de la Festa, Memòria Oral de la Sedeta, Memòria Oral de la Bruguera.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 3342 Centres cívics

0606 3342

Responsable Jose M Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar una cultura accessible, sostenible, integradora, solidaria i equitativa a través dels equipaments de proximitat.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duen a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 25,00%
		1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 55,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Aperitius musicals a la sedeta / cicle concerts hivern	6.000	6.000
AC2	Programa de calendari festiu a la sedeta / altres de dinamització cultural	19.000	17.360
AC3	Setmana cultural de gràcia amb un país de la mediterrània	5.500	4.000
AC4	Sonorització concerts de la sedeta	3.000	4.174
AC5	Recuperació de la memòria oral de la sedeta	5.500	6.500
AC6	Servei de tallers de la sedeta	900	900
AC7	Gestió del centre cívic el Coll la Bruquera	213.000	191.760
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres cívics	2	2	2	2	2
IND2	Nombre d'activitats	1021	1030	1025	1030	1030
IND3	Nombre de cursos	453	460	450	460	455
IND4	Nombre d'usuaris per activitats	34899	35000	33200	35000	34000
IND5	Nombre d'usuaris per cursos	8928	9000	8500	9000	8900
IND6	Nombre de cessions d'espais	1749	1750	1780	1750	1780
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	156.492,09 €	133.254,79 €	133.254,79 €	133.254,79 €	100,0%	-14,8%
2	39.000,00 €	39.194,19 €	38.035,71 €	33.221,78 €	97,0%	0,5%
4	213.900,00 €	192.660,00 €	192.660,00 €	192.660,00 €	100,0%	-9,9%
31/12/2014	409.392,09 €	365.108,98 €	363.950,50 €	359.136,57 €	99,7%	-10,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	409.392,09 €	365.108,98 €	363.950,50 €	99,68%
31/12/2014	409.392,09 €	365.108,98 €	363.950,50 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració molt positiva, s'han incrementat el nombre d'activitats, el nombre de cursos, el nombre d'usuaris per activitats i el nombre d'usuaris per cursos, així com el nombre de cessions d'espais.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha desenvolupat segons el programa previst. Pel que fa al capítol I, s'ha produït una disminució atès que hi ha una persona amb jubilació parcial.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 3381 Festes i actes populars

0606 3381

Responsable Jose M Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Revaloritzar i donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i festiu present a l'espai públic.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'àmbit del districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 20,00%
	1.4.6 Català, llengua pròpia i identitat cultural 20,00%
	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 60,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Festes de Gràcia: La Plaça del Swing.	46.000	46.000
AC2	Festes de Gràcia: La Plaça del Folk	21.000	21.000
AC3	Festes de Gràcia: L'Espai de la Solidaritat	75.000	
AC4	Conveni de Festa Major - Fundació privada Festa Major de Gràcia	189.000	193.000
AC5	Promoure la cultura popular com a element educatiu i de cohesió	130.000	130.000
AC6	Suport als actes que promouen la cultura tradicional i popular : Festes Majors dels Barris i actes festa major	137.000	137.000
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte	29	29	30	29	32
IND2	Nombre d'usuaris / assistents als esdeveniments festius	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	409.400,00 €	438.847,91 €	430.051,94 €	409.822,95 €	98,0%	7,2%
4	189.000,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €	193.000,00 €	100,0%	2,1%
31/12/2014	598.400,00 €	631.847,91 €	623.051,94 €	602.822,95 €	98,6%	5,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	598.400,00 €	631.847,91 €	623.051,94 €	98,61%
31/12/2014	598.400,00 €	631.847,91 €	623.051,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva, s'han incrementat el nombre d'esdeveniment festius al Districte de Gràcia.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha incrementat el capítol IV per tal d'augmentar l'aportació del conveni de Festa Major i s'ha incrementat el capítol II per tal de realitzar més activitats de dinamització d'activitats culturals per la Festa Major.

Orientacions millora

Un estudi expert podria donar a conèixer l'impacte social i econòmic de les Festes de Gràcia i també pel que fa als públics.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0606 3411

Responsable Jose Maria Raya Cobo Director de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fer de l'esport un element social de cohesió i fomentar la seva pràctica.
Població objectiu	Entitats esportives i població en general, especialment els col·lectius de gent gran, infants i joves.
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves), i d'hàbits saludables per la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 33,33%
		1.6.3	Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 33,33%
		1.6.4	Esport i cohesió social 33,34%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa promoció esportiva escolar "juga amb gràcia"	2.000	
AC2	Gestió Piscina creueta del Coll	19.000	39.737
AC3	Funcionament de la pista poliesportiva municipal Josep Comellas	47.205	32.402
AC4	Promoció esportiva infantil i juvenil en el marc de la Festa de l'Esport de Gràcia	3.000	
AC5	Recolzament organització activitats esportives entitats de Gràcia	20.000	6.000
AC6	Organització de la Nit de l'esport de Gràcia	1.000	
AC7	Implementació dels programes Convivim esportivament i l'Esport Inclou		
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad	7	5	10	8	8
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad	4498	4620	4649	4620	4620
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	120410	118950	122285	120000	144000
IND4	Nombre d'entitats i associacions participants	24	23,5	24	24	26
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
4	70.705,00 €	78.140,14 €	78.140,13 €	63.258,90 €	100,0%	10,5%
31/12/2014	101.705,00 €	78.140,14 €	78.140,13 €	63.258,90 €	100,0%	-23,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	101.705,00 €	78.140,14 €	78.140,13 €	100,00%
31/12/2014	101.705,00 €	78.140,14 €	78.140,13 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva, s'han assolit els objectius prevists i s'han incrementat el nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport així com el nombre d'entitats i associacions participants

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa s'ha executat en la seva totalitat i s'han assolit els objectius prevists. S'ha produït una disminució del capítol II atès que s'han incrementat les partides de capítol IV.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0606 4334

Responsable Josep Maria Raya Cobo Director de serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Foment i dinamització del comerç de proximitat.
Població objectiu	Xarxa de comerç del Districte de Gràcia.
Descripció	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com a element creador de treball i cohesió social, per potenciar un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.3 Sectors d'alt valor afegit 33,33%
	3.5.2 Orientació a mercat i a l'emprenedoria 33,33%
	3.7.1 Capital Cultural 33,34%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Reforçar i ampliar el projecte Trobada d'Il·lustradors de Barcelona	1.000	500
AC2 Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris i zones amb menor presència mitjançant mesures actives.	10.000	2.000
AC3 Visibilitzar i difondre la singularitat de l'oferta comercial de Gràcia	5.000	4.000
AC4 Impulsar projectes de difusió i defensa de l'artesanía petita i mitjana de Gràcia	1.000	2.000
AC5 Impulsar la creació del Mercat de Nadal a Gràcia	4.000	4.000
AC6 Potenciar les jornades de comerç al carrer	1.000	500
AC7 Realitzar un Pla Estratègic de Comerç conjuntament amb el teixit associatiu comercial per tal d'impulsar accions	1.000	1.000
AC8 Disseny i elaboració del Pla de Turisme amb la participació de les associacions de comerciants i altres agents socials	1.000	1.000

	Liquidat €
ACN1 Senyalització turística vianants	6.897
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Realització de la Trobada il·lustradors	1	1	1	1	1	1
IND2 Nombre d'accions de suport al comerç de proximitat	1	1	1	1	1	1
IND3 Nombre d'accions realitzades difusió oferta comercial a Gràcia	1	1	1	1	1	1
IND4 Nombre d'accions realitzades difusió petita i mitjana artesanía	1	1	1	1	1	1
IND5 Nombre d'accions realitzades per impulsar el mercat de Nadal	1	1	1	1	1	1
IND6 Nombre de jornades realitzades de comerç al carrer	1	2	2	2	3	4
IND7 Pla de Comerç	1		1	1	1	1
IND8 Pla de Turisme	1		1	1	1	1

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	15.000,00 €	21.897,00 €	21.897,00 €	13.100,00 €	100,0%	46,0%
31/12/2014	15.000,00 €	21.897,00 €	21.897,00 €	13.100,00 €	100,0%	46,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	15.000,00 €	21.897,00 €	21.897,00 €	100,00%
31/12/2014	15.000,00 €	21.897,00 €	21.897,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La trobada d'il·lustradors es consolida en la 8a edició. Les Jornades de Comerç al Carrer amplien de dos a tres activitats anuals. Es celebra la primera edició de "La Nit Lila de Gràcia" S'aproven el pla de Comerç i al Pla de Turisme

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa s'ha executat en la seva totalitat i s'han assolit els objectius previstos. S'ha rebut una transferència de capítol II provinent del Fons de promoció del turisme pel projecte de senyalització turística de vianants.

Orientacions millora

Millorar el Mercat de Nadal
Millorar les accions de suport a l'artesanía
Tecnificar el comerç



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 9121 Òrgans de govern

0606 9121

Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la qualitat democràtica de participació entre Ajuntament, la ciutadania i les entitats.
Població objectiu	Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació 50,00% 2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública	165.240	134.313
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de consellers	Nombre	17	17	17	17	17
IND2 Sessions celebrades (CG, J.Portav., Com. Cons. Govern, C. Plenari, C.	Nombre	45	43	34	45	32
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	295.524,48 €	284.618,77 €	284.618,77 €	284.618,77 €	100,0%	-3,7%
2	165.240,00 €	136.080,56 €	134.313,28 €	121.942,32 €	98,7%	-17,6%
31/12/2014	460.764,48 €	420.699,33 €	418.932,05 €	406.561,09 €	99,6%	-8,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	460.764,48 €	420.699,33 €	418.932,05 €	99,58%
31/12/2014	460.764,48 €	420.699,33 €	418.932,05 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han atès les despeses per la dedicació i assistència als òrgans col·legiats dels Consellers adscrits al Districte. Durant el 2014 s'ha produït una disminució del nombre de sessions celebrades.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa al capítol II la diferència en l'execució es deu a la no assistència molt puntual d'algun conseller a algun dels òrgans.

Orientacions millora

El programa té uns resultats satisfactoris amb les actuacions que ja es realitzen.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 9201 Direcció i administració generals

0606 9201

Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar eficientment els recursos assignats al Districte de Gràcia.
Població objectiu	Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, fungibles, oficina, reposició béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	5.4.1	Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat 25,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 40,00%
		6.1.2	Eficiència i transparència en contractació pública i subvencions 35,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Racionalització despeses de lloguer	215.000	184.931
AC2	Racionalització despeses de funcionament de tot el Districte de Gràcia	237.321	303.234
AC3	Conveni en pràctiques estudiant UPC	11.000	
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Termini pagament de factures (en dies)	Nombre	25	24	23	24
IND2	Nombre expedients de contractació tramitats	Nombre	230	220	230	245
IND3	Nombre expedients de subvenció tramitats	Nombre	140	145	196	226
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	Nombre	25	25	25	24
IND5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en dies)	Nombre	434	365	345,11	365
IND6	Percentatge sentència resoltes favorables	%	68,75	75	75	84,21
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.408.518,73 €	1.394.514,31 €	1.391.413,10 €	1.391.413,10 €	99,8%	-1,0%
2	452.321,07 €	507.067,37 €	488.165,80 €	417.243,73 €	96,3%	12,1%
4	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
6	0,00 €	80.812,26 €	80.366,02 €	46.050,57 €	99,4%	0,0%
31/12/2014	1.871.839,80 €	1.982.393,94 €	1.959.944,92 €	1.854.707,40 €	98,9%	5,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	1.506.010,76 €	1.646.096,62 €	1.623.647,60 €	98,64%
92014 Serveis jurídics	365.829,04 €	336.297,32 €	336.297,32 €	100,00%
31/12/2014	1.871.839,80 €	1.982.393,94 €	1.959.944,92 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han assolit els objectius pel que fa a les despeses i s'ha incrementat el pressupost de despeses corrents amb els crèdits procedents dels ingressos revertibles. S'ha produït un increment en el nombre de contractes tramitats així com en el nombre d'expedients de subvenció tramitats. També s'ha incrementat el percentatge de sentències resoltes favorablement.

Anàlisi de la execució del pressupost

Al capítol IV no ha estat necessari realitzar cap conveni amb la UPC atès que vam disposar de personal amb contracte de Barcelona Activa pels Plans d'Ocupació. Les inversions (cap. VI) corresponen a la reposició de béns mobles.

Orientacions millora

Identificar les despeses de l'Arxiu administratiu en un únic programa pressupostari.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0606 9241

Responsable Josep Ma. Raya i Cobo Director de serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Foment i consolidació dels processos de participació de ciutadans i entitats.
Població objectiu	Entitats associatives del districte, dels diferents àmbits: cultural, esportiu, educatiu, juvenil, participatiu, etc.
Descripció	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,....Promoure actuacions de promoció del civisme (agents cívics). Promoció de les accions de voluntariat, civisme al carrer i plans de convivència. Convocatòria de subvencions per a Entitats sense afany de lucre, per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 33,33%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 33,33%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 33,34%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió Casal de Barri Cardener	25.000	24.333
AC2	Convocatòria de subvencions - Suport als projectes participatius i de cohesió social de les Associacions	247.042	226.500
AC3	Millora dels processos i metodologia Convocatòria subvencions		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	euros	244622	247000	246342	247042	226500
IND2	Nombre de Casals de barri / hotels d'entitats	Nombre	1	1	1	1	1
IND3	Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme	Nombre	2	4	4	4	4
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	56.725,76 €	56.725,76 €	20.179,62 €	100,0%	0,0%
4	332.042,00 €	322.360,00 €	314.698,97 €	294.638,97 €	97,6%	-2,9%
31/12/2014	332.042,00 €	379.085,76 €	371.424,73 €	314.818,59 €	98,0%	14,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	332.042,00 €	379.085,76 €	371.424,73 €	97,98%
31/12/2014	332.042,00 €	379.085,76 €	371.424,73 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Tant el pla de desenvolupament comunitari de La Salut com el Casal de Barri Cardener s'han executat molt correctament. L'import de les subvencions del 2014 ha estat menor que la del 2013 degut a què s'han realitzat convenis amb entitats de Gràcia.

Anàlisi de la execució del pressupost

La desviació a la baixa de l'import previst pel casal de barri Cardener ha estat per dos motius: d'una banda perquè finalment el conveni de gestió cívica del casal de barri es va fer efectiu a partir del desembre del 2014 i es va passar de 9.000 euros a 833 euros. Per altre banda, l'entitat ha gestionat de manera que han aconseguit a través de la seva gestió diària, suficients ingressos que han revertit en la pròpia gestió del casal.

Orientacions millora

Seria recomenable que es pogués realitzar un conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament que garantís la continuïtat del pla comunitari per tres anys com a mínim.



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 9252 Comunicació corporativa

0606 9252

Responsable Lluïsa Pedrosa i Berlanga Directora de Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i de les activitats de les entitats del territori. Organització d'actes institucionals. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania. Comunicació Interna.
Població objectiu	Ciutadania en general, entitats del territori, usuaris dels equipaments municipals i treballadors.
Descripció	Disseny, Maquetació i Producció de productes informatius (cartells, díptics, tríptics, programes, fliyers, banderoles). Difusió informació a web del districte, twitter, Newsletter quinzenal, Radio Gràcia, campanyes informatives generals. Control i seguiment fitxes IRIS del ciutadans.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut
		2.3.2	Support als projectes participatius i de cohesió social de les associ
		2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Nova Web districte i Web Festa Major	10.000	11.192
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Ampliació disseny i programació nou Web districte	19.886
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros	0,08	0,05	0,1	0,05
IND2	Nombre de visites al web del districte	Nombre	127736	130000	224399	150000
IND3	Nombre de seguidors de Twitter	Nombre	2250	3500	4000	3800
IND4	Nombre de queixes de l'IRIS	Nombre	4031	4000	1906	4000
IND5	Nombre d'inauguracions	Nombre	4	2	1	4
IND6	Nombre de twits	Nombre	1800	1600	5000	1600
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	158.510,67 €	164.072,03 €	164.072,03 €	164.072,03 €	100,0%	3,5%
2	212.700,00 €	254.332,22 €	246.406,80 €	206.105,76 €	96,9%	19,6%
31/12/2014	371.210,67 €	418.404,25 €	410.478,83 €	370.177,79 €	98,1%	12,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	371.210,67 €	418.404,25 €	410.478,83 €	98,11%
31/12/2014	371.210,67 €	418.404,25 €	410.478,83 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han complert les expectatives en tots els indicadors esmentats, augmentant tots els indicadors i disminuint el nombre de queixes IRIS, el que suposa una bona gestió. El nombre de visites web s'ha reduït respecte del previst i aquesta circumstància és explicable pel fet que en el 2014 ha hagut un canvi en el sistema de comptar el nombre de visites, passant a Google Analytics que dona unes dades no comparables.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost corresponent a aquest programa s'ha executat d'acord amb la previsió. Hi ha hagut un increment procedent dels ingressos revertibles per poder afrontar noves necessitats.

Aquestes necessitats han estat l'increment dels actes de commemoració i celebració del 150 è. Aniversari de la torre del Campanar de Gràcia. També s'han incrementat les accions relatives a civisme i prevenció al voltant de la Festa Major de la Vila de Gràcia.

Orientacions millora

Incrementar la utilització dels mitjans digitals incorporant més xarxes socials per a la comunicació a la ciutadania de les accions i serveis municipals (Instagram, Facebook i Youtube).



Orgànic 0606 Gràcia
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0606 9331

Responsable Oriol Bonet i Boixadera Director dels Serveis de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió del patrimoni municipal.
Població objectiu	Associacions, entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció	Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal 95,00%
		5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 5,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment del patrimoni municipal	398.616	560.000
AC2	Racionalitzar els imports destinats al consum energètics	16.758	3.000
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Remodelació del camp de futbol de l'àliga	235.616
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteni	Nombre	35	37	35	38	35
IND2	Nombre de locals cedits a associacions/entitats que generen costos	Nombre	1	1	1	1	1
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	130.555,53 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	2.104.180,73 €	2.122.495,80 €	2.083.221,73 €	1.524.399,85 €	98,1%	0,9%
6	0,00 €	767.022,44 €	766.801,67 €	256.293,72 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.234.736,26 €	2.889.518,24 €	2.850.023,40 €	1.780.693,57 €	98,6%	29,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93311 Patrimoni	0,00 €	150.018,29 €	150.018,29 €	100,00%
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	2.167.629,26 €	1.870.525,91 €	1.841.906,96 €	98,47%
93314 Manteniment edificis i solars no central	67.107,00 €	868.974,04 €	858.098,15 €	98,75%
31/12/2014	2.234.736,26 €	2.889.518,24 €	2.850.023,40 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La previsió de despesa, ajustada a la seva execució necessària, ha comportat un bon assoliment dels objectius del Departament. Es manté el nombre d'equipament als quals es realitzen les tasques de manteniment.

Anàlisi de la execució del pressupost

La dotació d'aquest programa ha estat suficient per assolir els objectius previstos durant aquest any. Pel que fa al capítol I, s'ha eliminat la despesa atès que el personal assignat a aquest programa ha passat al programa 15531.

Orientacions millora

Aquest programa té uns resultats satisfactoris amb els actuacions que ja es realitzen.

DISTRICTE D'HORTA – GUINARDÓ



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0607 1511

Responsable MANUEL FRANCO MESAS DIRECTOR DE SERVEIS DE LICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Compliment de la normativa urbanística.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial). Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	1.8.4 Autoritat en el compliment de la normativa 60,00% Revisió normativa de Llicències 20,00% 5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat 20,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Seguiment de l'acompliment de les ordenances municipals i supramunicipals en l'atorgament de llicències	5	
AC2 Control i seguiment dels processos de disciplina urbanística lligats a les normatives d'aplicació	5	
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit / inspector / dia	Nombre	2	3	3	3	3
IND2 Nombre de llicències tramitades / llicències registrades / any	%	96	96	98	98	99
IND3 Nombre d'expedients d'inspecció / any	Nombre	1189	1200	1305	1000	973
IND4 Nombre d'expedients d'inspecció / inspector / any	Nombre	396	400	435	350	324
IND5 0						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	652.558,22 €	620.262,75 €	620.248,64 €	620.248,64 €	100,0%	-4,9%
2	10,00 €	10,00 €	0,00 €		0,0%	0,0%
31/12/2014	652.568,22 €	620.272,75 €	620.248,64 €	620.248,64 €	100,0%	-4,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	652.558,22 €	620.262,75 €	620.248,64 €	100,00%
15114 Execucions subsidiàries	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	652.568,22 €	620.272,75 €	620.248,64 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

L'evolució trianual dels expedients d'inspecció indica que, després d'un màxim al 2013, l'acumulació i impressió de duplicats d'expedients, així com la millor definició de competències, porta a un nombre d'expedients ajustat al previst.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'import inicial destinat a execucions subsidiàries no ha permès realitzar les actuacions requerides, pel que ha sigut necessari una inversió amb la dotació d'espai públic.

Orientacions millora

Evitar la duplicació d'expedients.
Resposta ràpida als no competents.
Millora de la formació del personal de la OAC i del Registre. Assignació automàtica d'inspeccions.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 1553 Espai públic

0607 1553

Responsable MANUEL FRANCO MESAS DIRECTOR DE SERVEIS DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment i millora de l'espai públic.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la Via Pública (Brigades), la coordinació en Salut, etc.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.2.3	Ciutat de futur sense barreres 30,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.1	Control d'intervencions a la via pública 30,00%
		4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 40,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Facilitar el manteniment de l'espai públic, preventiu i correctiu de forma sostenible	550.541	548.559
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Pla d'accessibilitat (millora de l'accessibilitat de l'espai públic i creació d'entorns segurs al voltant d'escoles, hospitals, CAP's, etc.) i arranjament i ad	1.766.321
ACN2	Millora dels espais exteriors de diversos equipaments i arranjament de pistes de petanca i bitlles catalanes	89.485
ACN3	Execucions subsidiàries i adequació d'espais resultants d'enderrocs anteriors	187.363
ACN4	Serveis auxiliars (redacció de projectes, direccions d'obres, coordinació de seguretat i salut de les obres i assistències tècniques)	212.360

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	600	600	541	600	525
IND2	Nombre d'inspecció per IRIS / inspector / dia	3	3	3	3	5
IND3	Nombre de barris on es realitzen tasques de manteniment, neteja...	11	11	11	11	11
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	543.557,31 €	573.392,93 €	573.392,93 €	573.392,93 €	100,0%	5,5%
2	527.940,86 €	545.635,18 €	543.653,26 €	427.659,85 €	99,6%	3,4%
4	22.600,00 €	4.905,68 €	4.905,68 €	4.240,00 €	100,0%	-78,3%
6	0,00 €	2.258.778,18 €	2.255.529,38 €	1.071.455,28 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	1.094.098,17 €	3.382.711,97 €	3.377.481,25 €	2.076.748,06 €	99,8%	209,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531 Manteniment i millora d'espais públics c	1.015.742,91 €	1.045.578,53 €	1.045.420,25 €	99,98%
15534 Manteniment, millora espai públic No cen	78.355,26 €	2.337.133,44 €	2.332.061,00 €	99,78%
31/12/2014	1.094.098,17 €	3.382.711,97 €	3.377.481,25 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

- La disminució d'actuacions en 2014 ve donada per la millora de la distribució de les adreces.
- El nombre de visites en 2014, per inspector i dia, ha augmentat per la necessitat de suplir la baixa d'un inspector.

Anàlisi de la execució del pressupost

La modificació pressupostaria del servei de manteniment d'espai públic ha sigut necessària per poder fer front al control de plagues de múrids a 4 solars municipals. Pel que fa als ajuts als estudis de l'any 2014, només s'ha realitzat un conveni educatiu amb la UPC per a disposar d'una becària al Departament d'Obres i Manteniment del Districte.

La inversió definitiva en espai públic ha estat destinada a: la millora de l'accessibilitat de l'espai públic i creació d'entorns segurs i l'arranjament i adequació de diversos espais d'ús públic (ACN1), la millora dels espais exteriors de diversos equipaments i l'arranjament de pistes de petanca i bitlles catalanes (ACN2), execucions subsidiàries i adequació d'espais resultants d'enderrocs interiors (ACN3) i diversos serveis auxiliars com la redacció de projectes, les direccions d'obres, la coordinació de seguretat i salut de les actuacions així com diferents assistències tècniques (ACN4).

Orientacions millora

Unificar actuacions de manteniment, properes entre elles, en una de sola per reduir despeses de transport.
Control exhaustiu d'inspeccions realitzades per evitar duplicitats.
Evitar reassignacions d'IRIS que no corresponen al departament.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0607 2302

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atendre les despeses de la Direcció no específiques d'altres programes.
Població objectiu	Població general del Districte.
Descripció	Exercir la interlocució amb el teixit associatiu i els ciutadans/es del Districte, la promoció d'activitats i actes puntuals al carrer gestionant les despeses de funcionament, així com la coordinació amb la resta d'estructura tècnica del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	5.4.2 Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i despeses 34,00%
	6.1.2 Eficiència i transparència en contractació pública i subvencions 33,00%
	6.2.1 Funció directiva 33,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Subscripcions premsa	6.600	6.523
AC2 Col·laboració amb entitats i altres serveis complementaris	6.000	6.000
AC3 Participació i activitats	10.000	10.000
AC4 PAU's		3.412
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Mapping	64.735
ACN2 Vigilància Can Andelet	2.625
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de medi ambient	Nombre	15	15	15	10	10
IND2 Nombre sessions participació	Nombre	76	76	76	76	92
IND3 Nombre d'activitats de suport a entitats	Nombre	500	500	500	500	570
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.011.691,70 €	933.765,36 €	933.765,36 €	933.765,36 €	100,0%	-7,7%
2	27.600,00 €	93.371,50 €	92.514,57 €	90.593,77 €	99,1%	238,3%
31/12/2014	1.039.291,70 €	1.027.136,86 €	1.026.279,93 €	1.024.359,13 €	99,9%	-1,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	1.039.291,70 €	1.027.136,86 €	1.026.279,93 €	99,92%
31/12/2014	1.039.291,70 €	1.027.136,86 €	1.026.279,93 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han aconseguit els resultats esperats, donant cabuda a la necessitat de projectes de nova creació.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost en la dotació de infraestructures per donar suport als projectes de les diferents entitats, així com aquells projectes que permeten una projecció del Districte.

Les modificacions sobre el crèdit inicial venen donades perquè amb motiu de la celebració del 1714 es va proposar un projecte amb diferents eixos comercials per tal de commemorar l'esdeveniment.

Orientacions millora

Mantenir els criteris establerts, realitzar un anàlisi de la despesa més exhaustiu que ens permeti ajustar els recursos a totes les necessitats.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0607 2321

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Programa d'accions educatives complementàries per a contribuir a la millora del desenvolupament integral d'infants i adolescents
Població objectiu	Infants, adolescents i famílies
Descripció	Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància, adolescència) dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc social 34,00%
		1.3.1	Política Integral a favor de la família i la infància 33,00%
		1.3.2	Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió Casals Infantils	209.896	209.896
AC2	Gestió ludoteques	152.000	151.367
AC3	Auditories	8.000	4.279
AC4	Dia del Joc	2.700	2.700
AC5	Monitors suport discapacitats	14.300	14.300
AC6	Planetari	1.000	1.000
AC7	Campanya vacances d'estiu	300	250
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Interxarxes	20.000
ACN2	Ampliació Monitors suport	5.254
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adol	1827	1865	1865	1850	1850
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	22848	24500	24500	22900	22900
IND3	Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infantil	8	8	8	8	8
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	43.000,00 €	47.782,75 €	47.703,44 €	36.714,58 €	99,8%	11,1%
4	361.896,40 €	361.896,40 €	351.617,47 €	298.062,15 €	97,2%	0,0%
31/12/2014	404.896,40 €	409.679,15 €	399.320,91 €	334.776,73 €	97,5%	1,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	369.896,40 €	366.174,96 €	355.896,03 €	97,19%
23213 Promoció i participació infància	35.000,00 €	43.504,19 €	43.424,88 €	99,82%
31/12/2014	404.896,40 €	409.679,15 €	399.320,91 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha aconseguit un alt índex de participació en les activitats organitzades des dels equipaments i des del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha adequat, tenint present la demanda de més monitors de suport per a infants amb necessitats educatives especials. Resten pendents alguns pagaments per al primer trimestre de l'any 2015, donat que el curs escolar és de setembre a juny.

Orientacions millora

Continuar vetllant per la qualitat de les accions i perquè l'alt grau d'implicació/participació no vagi en detriment d'aquestes.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0607 2322

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte.
Població objectiu	Usuaris/es dels serveis de joventut.
Descripció	Desenvolupar accions per a que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els serveis d'informació juvenils (PIJ). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll 34,00%
		1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 33,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Visualsound	2.500	2.500
AC2	Caminar't	800	800
AC3	Itineraris Marsé a Mercè	1.300	1.300
AC4	Projecte formació	750	750
AC5	Sales estudi nocturnes	9.581	9.581
AC6	PIJ	77.850	77.850
AC7	Centre Obert	58.800	58.800
AC8	Gestió EJ Boca Nord i auditories	250.850	250.748

		Liquidat €
ACN1	Activitats singulars dinamització adolescents	5.599
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	924	910	910	925	970
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	43050	42900	42900	43100	43600
IND3	Nombre d'equipaments juvenils	3	2	2	2	2
IND4	Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves	9	4	4	4	9
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	18.430,60 €	23.928,28 €	23.927,34 €	19.731,27 €	100,0%	29,8%
4	384.000,00 €	384.000,00 €	383.793,60 €	323.190,27 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	402.430,60 €	407.928,28 €	407.720,94 €	342.921,54 €	99,9%	1,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	92.780,60 €	98.380,60 €	98.379,66 €	100,00%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	309.650,00 €	309.547,68 €	309.341,28 €	99,93%
31/12/2014	402.430,60 €	407.928,28 €	407.720,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats obtinguts han estat els esperats i s'han adequat als establerts segons l'Àrea central de manera operativa en els diferents serveis i/o projectes.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost segons el que es va preveure inicialment.

Orientacions millora

Consolidar els projectes engegats i atendre noves necessitats segons els nous interessos.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0607 2323

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Participació i promoció de la gent gran en activitats de l'envelliment actiu.
Població objectiu	Usuaris/es dels Casals de Gent Gran, Associacions i Vocalies de Gent Gran.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels casals de la gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6 Envel·liment Actiu 34,00%
	2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions 33,00%
	2.3.2 Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 33,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Avis centenaris	1.000	1.000
AC2 Jornada intergeneracional	700	700
AC3 Concurs de l'escombra	500	500
AC4 Taula de casals	300	300
AC5 Trobada de corals	500	500
AC6 Projecte de suport a les entitats	3.000	3.000
AC7 Gestió Casals Gent Gran	233.970	231.770
AC8 Auditories		3.398

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gra	Nombre	252	252	252	250	258
IND2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gra	Nombre	3150	3100	3100	3000	3100
IND3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent	Nombre	47250	47250	47250	48000	50000
IND4 Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte	Nombre	6	6	6	6	6
IND5 Altres intervencions en entitats i vocalies	Nombre		8	8	9	9
IND6 Usos participatius	Nombre		350	350	400	420
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	8.200,00 €	10.026,37 €	9.884,59 €	6.456,66 €	98,6%	22,3%
4	231.770,00 €	231.770,00 €	227.533,84 €	170.422,27 €	98,2%	0,0%
31/12/2014	239.970,00 €	241.796,37 €	237.418,43 €	176.878,93 €	98,2%	0,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	6.000,00 €	6.628,69 €	6.486,91 €	97,86%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	233.970,00 €	235.167,68 €	230.931,52 €	98,20%
31/12/2014	239.970,00 €	241.796,37 €	237.418,43 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han aconseguit els resultats esperats mantenint la programació estable dels Casals i realitzant activitats per a promoure el benestar bio-psico-social de la gent gran.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost en projectes per a la millora de l'estat de salut i benestar de la gent gran.

Orientacions millora

Mantenir les línies programàtiques establertes tot fent èmfasi en la salut de la gent gran, a través de la promoció d'espais lúdics-esportius als diferents espais del Districte.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2324 Promoció de les dones

0607 2324

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Participació de les dones del Districte i sensibilització i millora de problemàtiques com la violència de gènere.
Població objectiu	Dones del Districte.
Descripció	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.2	Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situ 40,00%
		2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 40,00%
		2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats 8 de març 1 25 de novembre	3.300	3.300
AC2	Suport al consell	300	300
AC3	Activitats grup de suport dones Troba't2	2.400	2.400
AC4	Actes programa Dona		2.500
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones r		22	22	25	27
IND2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les d		1100	1100	1200	1500
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	6.000,00 €	8.500,00 €	8.499,99 €	8.350,00 €	100,0%	41,7%
31/12/2014	6.000,00 €	8.500,00 €	8.499,99 €	8.350,00 €	100,0%	41,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	6.000,00 €	8.500,00 €	8.499,99 €	100,00%
31/12/2014	6.000,00 €	8.500,00 €	8.499,99 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han complert els objectius previstos de participació de les dones a través de dinamització del consell de dones i suport a entitats i grups de dones, de sensibilització vers la igualtat de gènere a través de programacions del 8 de març i 25 de novembre.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat al 100% de la manera en que estava previst, distribuït entre activitats estables de periodicitat anual (programacions de març i novembre i suport a activitats pròpies del consell de dones) i entre activitats singulars vinculades (dones i 1714, taller d'alfabetització digital per al grup de dones Retroba't).

Orientacions millora

Avançar en el treball coordinat i en xarxa d'entitats i grups de dones sota el paraigua del Consell de dones. Incorporar la perspectiva i el treball de gènere des de la transversalitat de les accions. Impulsar accions vinculades a visibilitzar les dones.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0607 2326

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

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	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.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Projecte de diversitat, convivència i voluntariat	74.500	48.207
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població	252	242	242	250	200
IND2	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la	4300	3800	3800	4000	3500
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	24.500,00 €	93.121,70 €	48.206,69 €	43.612,54 €	51,8%	280,1%
31/12/2014	24.500,00 €	93.121,70 €	48.206,69 €	43.612,54 €	51,8%	280,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	% Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultura	24.500,00 €	93.121,70 €	48.206,69 €	51,77%
31/12/2014	24.500,00 €	93.121,70 €	48.206,69 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats són satisfactoris, aquest any s'ha continuat en les mateixes línies de treball ja iniciades: HG Barribook, Troba't i el conjunt d'accions que s'estan portant a terme des de la Xarxa Antirumors de Barcelona.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost només s'ha executat en una part, donat que s'ha treballat amb menys personal i activitats del que estava previst. El projecte ha sofert un procés de remodelació que ens ha obligat a fer menys activitats i fer treball de programació per a que l'any vinent estigui reconvertit en un projecte de convivència.

Orientacions millora

Per l'any vinent s'incidirà en el treball amb voluntariat: promoció d'accions de voluntariat comunitari per a la convivència, la intervenció en el medi obert i s'elaborarà un pla informatiu del Servei utilitzant les eines digitals que tenim a l'abast.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0607 2329

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Programar activitats de solidaritat, cooperació, cultura de la Pau i els drets humans que sensibilitzin, facin reflexionar i comprometin la nostra ciutadania tant a problemàtiques locals com globals. Suport a entitats del Dte. que tenen un agermanament.
Població objectiu	Tota la població
Descripció	Població vinculada als Centres Cívics i Casals de Barri, Associació de Veïns Joan Maragall i escoles i ludoteques del Dte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.2 Cooperació internacional

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Equipaments H-G per a la Solidaritat i la Pau	8.700	8.687
AC2	Agermanament Sàhara-Horta i Districte Horta-Guinardó	3.000	3.000
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris de les activitats proposades					3000
IND2	Nombre d'activitats proposades					30
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	11.700,00 €	11.686,80 €	3.073,52 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	11.700,00 €	11.686,80 €	3.073,52 €	99,9%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291 Cooperació Internacional	0,00 €	11.700,00 €	11.686,80 €	99,89%
31/12/2014	0,00 €	11.700,00 €	11.686,80 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Disposar de l'exposició "Mes a prop" en el Districte ens ha permès programar una sèrie d'activitats que han vinculat Centres Cívics, associacions dels barris, escoles i ludoteques en una mateixa línia de treball. Els resultats han estat molt satisfactoris. En quant als indicadors corresponents al 2012 i 2013, no disposem de dades donat que el nostre departament no gestionava aquest programa, ho feien des de Serveis Centrals.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat en la seva totalitat tal i com estava previst

Orientacions millora

Es seguirà treballant seguint la mateixa línia de treball i fent activitats que permetin aprofundir en una visió global-local a partir de fer taules amb agents que treballin en cooperació, agents que treballin localment i alguna entitat veïnal.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0607 2341

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Vetllar per a la inclusió de les persones amb discapacitat.
Població objectiu	Persones amb discapacitat.
Descripció	Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, així com la realització d'activitats de sensibilització, per tal d'afavorir la integració de persones amb discapacitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat 34,00%
		1.2.1	Pla Municipal per una Barcelona Inclusiva 33,00%
		2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Dia internacional persones amb discapacitat	1.500	1.498
AC2	Formació equipaments de lleure	1.000	1.000
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les persone	Nombre	4	4	4	4
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.500,00 €	2.500,00 €	2.498,49 €		99,9%	0,0%
31/12/2014	2.500,00 €	2.500,00 €	2.498,49 €		99,9%	0,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411	Atenció a les persones discapacitades	2.500,00 €	2.500,00 €	2.498,49 €	99,94%
31/12/2014		2.500,00 €	2.500,00 €	2.498,49 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Objectiu acomplert en la seva totalitat: el Dia internacional de les persones amb discapacitat. Els recursos de formació s'han utilitzat per monitors de suport.

Anàlisi de la execució del pressupost

No hi ha hagut modificacions.

Cal fer esment que hi ha altres partides destinades a les persones amb discapacitat que estan contemplades al programa d'infància, al programa d'educació, al servei de comunicació i els temes d'accessibilitat a Serveis Tècnics.

Orientacions millora

Buscar un espai nou on fer l'acte del dia internacional de les persones amb discapacitat. Formació: replantejar-ho amb els equipaments per tal de fer una formació especialitzada a les seves necessitats concretes.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0607 3241

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Contribuir a la millora de l'educació.
Població objectiu	Infants, joves i famílies.
Descripció	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura de patis escolars fora del horari escolar, Jocs Florals, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.3.2 Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 34,00%
	1.4.3 Èxit escolar 33,00%
	1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar 33,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Ja sé llegir	500	500
AC2 Jocs Florals	3.000	3.000
AC3 Xarxa 0-18	500	500
AC4 Educació vial	1.500	1.500
AC5 Patis Oberts	7.500	7.500
AC6 Monitors de suport		2.300
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escol	Nombre	8	8	8	10	10
IND2 Nombre centres que participen en activitats diverses	Nombre	55	55	55	60	61
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	13.000,00 €	15.942,08 €	15.597,83 €	9.733,91 €	97,8%	22,6%
31/12/2014	13.000,00 €	15.942,08 €	15.597,83 €	9.733,91 €	97,8%	22,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	13.000,00 €	15.942,08 €	15.597,83 €	97,84%
31/12/2014	13.000,00 €	15.942,08 €	15.597,83 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Bon índex de participació de les famílies i infants en les activitats lúdiques i de dinamització dels centres amb patis oberts. Tanmateix en la resta d'activitats educatives: jocs florals, Xarxa 0-18, programa interxarxes i suport educatiu a les famílies.

Anàlisi de la execució del pressupost

Els pagaments efectuats són lleugerament inferiors al total del pressupost anual definitiu, degut a que educació es regeix amb el curs escolar de setembre a juny, motiu pel que a finals d'any hi ha pagaments pendents per el primer semestre de l'any vinent.

L'increment del pressupost ve donat per poder acceptar més nens/es amb necessitats educatives especials per a que puguin gaudir del servei de patis oberts.

Orientacions millora

Continuar el foment de la participació i la coordinació entre els centres educatius per a accions, com les jornades de portes obertes, la participació en els jocs florals o les activitats formatives que es posen a l'abast del professorat i l'alumnat.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 3321 Biblioteques

0607 3321

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Articular la xarxa de biblioteques del Districte amb la resta d'equipaments de proximitat.
Població objectiu	Usuaris/es de les biblioteques del Districte.
Descripció	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Clubs de lectura vinculats a "Districte literari"	5.000	5.000
AC2 Activitats co-organitzades	700	621
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de visites a les biblioteques	Nombre	664335	664500	664335	664500	597993
IND2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	Nombre		950	950	1100	1300
IND3 Nombre de biblioteques	Nombre	4	4	4	4	4
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	5.700,00 €	5.700,00 €	5.621,45 €	2.141,45 €	98,6%	0,0%
31/12/2014	5.700,00 €	5.700,00 €	5.621,45 €	2.141,45 €	98,6%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33212 Activitats a biblioteques de districtes	5.700,00 €	5.700,00 €	5.621,45 €	98,62%
31/12/2014	5.700,00 €	5.700,00 €	5.621,45 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats han estat els previstos segons la programació establerta al Pla de Biblioteques del Districte. Es mantenen els clubs de lectura específics de cadascuna, així com els projectes singulars.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat pràcticament la totalitat del pressupost, materialitzant-se en projectes de Districte i altres a l'espai públic per donar a conèixer els diferents serveis, establir xarxes socials i dinamització del territori.

Orientacions millora

Mantenir la línia iniciada i ampliar algun projecte segons les necessitats detectades als barris.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 3341 Promoció cultural

0607 3341

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promocionar i dinamitzar els equipaments i programes culturals.
Població objectiu	Usuaris/es dels equipaments.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'equipaments culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement 80,00%
	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 10,00%
	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 10,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Premis Horta-Guinardó	13.310	11.495
AC2 Manteniment webs Casals de Barri	550	
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'equipaments culturals (5 Centres cívics i 4 Casals barri)	Nombre	9	9	9	9	9
IND2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments c	Nombre	2058	2100	2100	2100	2150
IND3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	Nombre	84	85	20	85	35
IND4 Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural	Nombre	108000	109000	109000	110000	115000
IND5 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	Nombre	33	35	35	35	42
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	13.860,00 €	11.495,00 €	11.474,11 €	11.256,31 €	99,8%	-17,1%
31/12/2014	13.860,00 €	11.495,00 €	11.474,11 €	11.256,31 €	99,8%	-17,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	13.860,00 €	11.495,00 €	11.474,11 €	99,82%
31/12/2014	13.860,00 €	11.495,00 €	11.474,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'ha aconseguit el resultat previst en els Premis Horta-Guinardó amb la participació del teixit associatiu del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

El 100% del pressupost s'ha dedicat a la celebració de la jornada.

Orientacions millora

Mantenir els premis Horta-Guinardó com espai de reconeixement, donar a conèixer la tasca socio-cultural de les diferents entitats del Districte i estimular la creació de noves entitats i projectes.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 3342 Centres cívics

0607 3342

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció de la cultura emergent que es produeix als equipaments.
Població objectiu	Usuaris/es dels Centres Cívics i àrea d'influència.
Descripció	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement 20,00%
	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 20,00%
	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 60,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Projectes zona	4.000	4.000
AC2 Territori en dansa i desplaçat	3.600	3.600
AC3 Cicle clàssica	8.000	8.000
AC4 Cantautors	6.500	6.500
AC5 Stripart	4.100	4.100
AC6 Certamen Llobet	10.000	10.000
AC7 Auditories, transports, agenda impressió, altre material de consum i control accessos	126.791	126.791
AC8 Gestió Centres Cívics	918.839	918.839

	Liquidat €
ACN1 Programes Centres Cívics	41.700
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de centres cívics i Casals de barri	Nombre	9	9	9	9	9
IND2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura a l'espai públic	Nombre	84	90	60	90	65
IND3 Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de cultura	Nombre	52	54	38	54	35
IND4 Nombre d'usuaris d'activitats de promoció de cultura	Nombre	72103	73000	50800	73000	115000
IND5 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments	Nombre	1915	1925	1300	1925	2150
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	177.908,65 €	152.535,29 €	152.535,29 €	152.535,29 €	100,0%	-14,3%
2	497.694,92 €	491.793,72 €	491.713,97 €	406.382,74 €	100,0%	-1,2%
4	645.898,93 €	632.604,42 €	631.981,87 €	588.904,42 €	99,9%	-2,1%
31/12/2014	1.321.502,50 €	1.276.933,43 €	1.276.231,13 €	1.147.822,45 €	99,9%	-3,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.260.727,50 €	1.178.502,65 €	1.177.877,94 €	99,95%
33422 Accions complementàries en centres cívics	60.775,00 €	98.430,78 €	98.353,19 €	99,92%
31/12/2014	1.321.502,50 €	1.276.933,43 €	1.276.231,13 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats obtinguts han estat els esperats segons les línies programàtiques de cadascun dels equipaments i els seus projectes singulars.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost recolzant projectes singulars i nous projectes de dinamització cultural del territori a l'espai obert.

Orientacions millora

Mantenir l'alt nivell de programació cultural dels diferents Centres Cívics i mantenir la vinculació amb les línies estratègiques de ciutat, garantint la innovació i la dinamització del territori.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 3381 Festes i actes populars

0607 3381

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la cohesió social i potenciar la identitat de pertinença de les diferents associacions, ciutadania i entitats als barris i incrementar la participació, fomentant la integració sociocultural en l'àmbit del Districte.
Població objectiu	Població general del Districte.
Descripció	Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu organitzats des del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 70,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 15,00%
		2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 15,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	WC	10.000	10.000
AC2	Lloguer material infraestructures	120.000	120.000
AC3	Caramels cavalcada	5.500	5.500
AC4	Cavalcada	42.000	42.000
AC5	Carrosses cavalcada	15.000	15.000
AC6	Contracte energia elèctrica	115.000	115.000
AC7	Creu Roja	10.000	10.000
AC8	Ampliació Cavalcada i WC		25.000

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de Festes Majors		13	13	13	12
IND2	Nombre d'usuaris / assistents a la Cavalcada Reis Dte. Horta	30000	35000	38500	40000	45000
IND3	Nombre d'actes fets a les Festes Majors als que donem suport		81	81	81	90
IND4	Nombre de comparses participants a la cavalcada	10	12	12	12	17
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	321.500,00 €	343.455,00 €	342.535,51 €	291.723,18 €	99,7%	6,8%
31/12/2014	321.500,00 €	343.455,00 €	342.535,51 €	291.723,18 €	99,7%	6,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	321.500,00 €	343.455,00 €	342.535,51 €	99,73%
31/12/2014	321.500,00 €	343.455,00 €	342.535,51 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han aconseguit els resultats esperats i s'han establert criteris per tal de racionalitzar la distribució de recursos i garantir l'atenció de les diferents demandes i necessitats, en concret de la cavalcada de reis i dels actes al carrer.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost en la manera en que estava previst. L'establiment de criteris ha permès donar resposta a projectes de nova creació.

L'ampliació de pressupost es justifica d'una banda en la necessitat de contractar dues màquines expenedores de caramels i un camió llençadora per millorar la seguretat del recorregut i d'una altra pel lloguer de cotxes d'època que porten els reis a Can Baró, per tal de millorar el resultat.

Orientacions millora

Mantenir les línies establertes i aprofundir en l'anàlisi de la despesa per tal de garantir una millor homogeneïtzació en la gestió de les infraestructures.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0607 3411

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Foment de l'esport als espais públics i equipaments del Districte.
Població objectiu	Infants, joves i gent gran.
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva en altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.6 Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 80,00%
	1.6.2 Xarxa d'equipaments esportius municipals 10,00%
	1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 10,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 A l'escola fem esport	8.500	8.500
AC2 Medalles, plaques i transports	2.200	2.200
AC3 Cros Tres Turons	14.000	14.000
AC4 Compensació Hebrón-Teixonera	141.500	141.500
AC5 Compensació pista Montbau	6.000	6.000
AC6 Ampliació a l'Escola fem esport		2.300
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Projecte Més i més esport	11.500
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad	Nombre	200	204	198	205	210
IND2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad	Nombre	126	180	175	180	181
IND3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	Nombre	72051	72100	72000	72100	75000
IND4 Associacions usuàries activitats promoció de l'esport	Nombre	1000	1200	1200	1200	1210
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	16.700,00 €	30.568,30 €	30.568,29 €	29.021,35 €	100,0%	83,0%
4	155.500,00 €	155.500,00 €	155.500,00 €	153.900,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	172.200,00 €	186.068,30 €	186.068,29 €	182.921,35 €	100,0%	8,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	172.200,00 €	186.068,30 €	186.068,29 €	100,00%
31/12/2014	172.200,00 €	186.068,30 €	186.068,29 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha tingut un bon acompliment, s'han efectuat diverses accions enfocades a l'esport.
Resultats destacats:
- Cros Tres Turons: 452 corredors
- A l'escola fem esport: 3.195 alumnes
- Esport en família: elevada assistència de famílies

Anàlisi de la execució del pressupost

S'han realitzat les despeses previstes:
- Cros Tres Turons
- A l'escola fem esport
- Esport en família
- Compensació Hebrón-Teixonera

L'increment del pressupost ve donat per la realització del programa esport en família que s'inicia al 2014 i que tindrà continuïtat al 2015.

Orientacions millora

S'està treballant per realitzar una nova activitat al districte: activitat de running, amb les entitats i equipaments del districte. Amb aquestes activitats esportives es preten incrementar el número d'esportistes al territori.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0607 4321

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar a conèixer els recursos d'atracció turística als barris del districte d'Horta-Guinardó
Població objectiu	Públic en general
Descripció	Realitzar projectes propis i recolzar els proposats per entitats del territori, adreçats a la promoció turística i cultural del districte d'Horta-Guinardó, amb l'objectiu d'incidir sobre la promoció econòmica

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5 Activitat turística
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	4.9.1 Turisme i territori
	4.9.2 Nous atractors urbans

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Pla de senyalització	125.154	
AC2	Vigilància	16.151	16.151
AC3	Documentació	3.025	3.025
AC4	Informadors	70.684	
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre escoles participants		8	8	8	8
IND2	Nombre actes realitzats		16	16	16	16
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	241.196,65 €	19.196,18 €		8,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	241.196,65 €	19.196,18 €		8,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	241.196,65 €	19.196,18 €	7,96%
31/12/2014	0,00 €	241.196,65 €	19.196,18 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

De la part executada al 2014 la valoració és molt positiva. Cal tenir present que són projectes més a llarg termini i que s'acabaran d'executar durant el 2015. L'impacte és significatiu al territori, donen compliment a l'estratègia de promoció turística.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat una petita part del pressupost per tractar-se de projectes a llarg termini, que s'acabaran durant el 2015. El projecte de senyalització de vianants ha tingut una baixa pressupostària en la seva execució, conseqüència de les propostes de les empreses quan van sortir a concurs. Al 2015 s'executarà en la seva totalitat el pla de senyalització per a vianants, s'instal·laran senyals a tot el districte per direccionar als vianants als llocs d'interès. També es crearà la figura de tècnic en civisme al Turó de la Rovira.

Orientacions millora

Les millores d'aquest programa cal plantejar-les a nivell de model de gestió a l'hora de transmissió de pressupostos, no tant de la seva execució. Des de que es planteja el projecte fins que es dota pressupostàriament cal un número molt alt de gestions. S'està treballant per poder realitzar campanya de promoció turística als mitjans de comunicació i ofertar rutes de descobriment del territori.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0607 4334

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Potenciar projectes i accions de projecció cultural i turística del Districte per tal d'afavorir la promoció econòmica
Població objectiu	Públic en general
Descripció	Realització d'activitats singulars que donen una identitat diferencial al Districte d'Horta-Guinardó per apropar a la població en general de la ciutat i a possibles visitants estrangers

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5 Activitat turística 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Ciutat de l'aigua	3.000	4.100
AC2 Elaboració materials d'escoles	1.000	4.200
AC3 Rutes coneixement del districte	3.000	9.000
AC4 Elaboració buc espais	3.000	3.000
AC5 Senyalització per a vianants		
AC6 Elaboració indicadors		
AC7 Vídeos mapping	6.500	6.500
AC8 Pla formació	2.000	2.000

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de rutes fetes	Nombre		12	12	14	14
IND2 Nombre participants	Nombre		550	550	600	550
IND3 Nombre escoles participants	Nombre		10	10	10	12
IND4 Nombre actes realitzats	Nombre		8	8	8	9
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	19.600,00 €	28.894,76 €	28.842,04 €	21.337,41 €	99,8%	47,4%
31/12/2014	19.600,00 €	28.894,76 €	28.842,04 €	21.337,41 €	99,8%	47,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	19.600,00 €	28.894,76 €	28.842,04 €	99,82%
31/12/2014	19.600,00 €	28.894,76 €	28.842,04 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Projectes que donen compliment als objectius de l'estratègia de promoció turística i cultural del Districte. Han tingut molta bona repercussió les Rutes de l'Aigua, el Pla de Formació per a mestres i l'acabament del Book d'Espais del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha executat la totalitat del pressupost amb els projectes propis i d'altres a proposta de les entitats, que s'havien programat inicialment.

L'increment de pressupost ve donat perquè s'ha posat èmfasi en actuacions adreçades a les famílies i a les escoles del Districte.

Orientacions millora

El projecte de rutes històriques vinculades a les FM dels barris que en principi van tenir molta bona acollida, amb el temps ha calgut modificar l'oferta. Caldrà seguir repensant el model en funció de les necessitats.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 9121 Òrgans de govern

0607 9121

Responsable MONTSERRAT MARTÍNEZ RIBA DIRECTORA DE SERVEIS GENERALS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir la participació ciutadana.
Població objectiu	Població general del Districte.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.1	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació 50,00%
		2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Garantir l'acompliment de la Normativa Municipal	160.360	123.022
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers (5 cap.1 i 13 consellers que reben dietes d'assi)	18	18	18	18	18
IND2	Nombre de sessions celebrades	31	31	31	31	32
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	303.464,99 €	342.500,32 €	342.500,32 €	342.500,32 €	100,0%	12,9%
2	160.360,00 €	127.096,17 €	123.022,30 €	112.320,44 €	96,8%	-20,7%
31/12/2014	463.824,99 €	469.596,49 €	465.522,62 €	454.820,76 €	99,1%	1,2%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211	Representació política	463.824,99 €	469.596,49 €	465.522,62 €	99,13%
31/12/2014		463.824,99 €	469.596,49 €	465.522,62 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Funcionament dins la normalitat d'acord amb les perspectives previstes.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'abonament de dietes a les sessions dels Òrgans de Govern van condicionats per l'assistència als mateixos.

Orientacions millora

Seguir el mateix funcionament tot i repensant els aspectes participatius.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 9201 Direcció i administració generals

0607 9201

Responsable MONTSERRAT MARTÍNEZ RIBA DIRECTORA DE SERVEIS GENERALS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Proporcionar els béns i serveis necessaris pel funcionament del Districte.
Població objectiu	
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals. Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 40,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.4.1	Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat 30,00%
		6.3.1	Organització orientada al servei 30,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Garantir l'especialització tècnica però amb una visió global de l'administració i de l'interès del ciutadà.		285.667	273.388
AC2				
AC3				
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

				Liquidat €
ACN1	Encàrrec de gestió a l'IMI per les infraestructures informàtiques Dte.			33.750
ACN2				
ACN3				
ACN4				

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Termini pagament de factures (dies)	Nombre	25	24	22	23	22,75
IND2	Nombre expedients de contractació tramitats	Nombre	314	314	358	314	334
IND3	Nombre expedients de subvenció tramitats	Nombre	290	285	278	285	290
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	Nombre	160	160	50	160	73
IND5	Percentatge sentències resoltes favorablement	%	50	60	79,17	60	60,42
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.263.558,05 €	1.279.252,92 €	1.279.107,92 €	1.273.779,31 €	100,0%	1,2%
2	270.662,96 €	228.560,65 €	201.088,79 €	173.286,11 €	88,0%	-15,6%
4	15.003,64 €	60.753,64 €	59.970,81 €	16.875,00 €	98,7%	304,9%
6	0,00 €	200.745,00 €	185.424,01 €	117.496,26 €	92,4%	0,0%
31/12/2014	1.549.224,65 €	1.769.312,21 €	1.725.591,53 €	1.581.436,68 €	97,5%	14,2%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.159.255,95 €	1.421.431,84 €	1.377.711,16 €	96,92%
92014	Serveis jurídics	389.968,70 €	347.880,37 €	347.880,37 €	100,00%
31/12/2014		1.549.224,65 €	1.769.312,21 €	1.725.591,53 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Ha estat possible la reducció i estalvi de despesa corrent en diversos apartats com material informàtic, d'oficina, o correus. El pressupost ha estat executat favorablement amb una tendència a l'estalvi general.

Anàlisi de la execució del pressupost

Al Capítol 2 del Pressupost ha hagut una modificació pressupostària per l'estalvi de diverses partides de despesa corrent.

Aquest estalvi ha estat destinat a cobrir necessitats al Capítol 4 del pressupost no previstes inicialment (encàrrec de gestió a l'IMI i augment de despeses de vitalicis amb el PMH).

Tanmateix, algunes partides com adquisició d'altre material de consum (22109) o treballs tècnics (22703) han augmentat el crèdit inicialment previst, per la qual cosa caldrà estudiar si procedeix augmentar la seva dotació al pressupost de l'any 2016.

El Districte ha finalitzat el contracte d'arrendament que tenia de la finca del carrer Lugo 40. Ha traslladat els serveis del programa de centres oberts a les antigues oficines de l'Agència del Carmel del carrer Llobregós, de propietat municipal, per la qual cosa es podrà estalviar aquesta despesa en el futur.

El Capítol 6 de despeses del pressupost ha tingut un alt grau d'execució.

Orientacions millora

Continuar obtenint la màxima eficàcia dels recursos assignats.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0607 9203

Responsable MONTERRAT MARTÍNEZ RIBA DIRECTORA DE SERVEIS GENERALS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte.
Població objectiu	Tots els ciutadans i professionals interessats en l'obtenció d'informació continguda en l'Arxiu del Districte.
Descripció	Dins del sistema arxivístic municipal, els arxius municipals de districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte, la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons privat que es consideri d'interès.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	3.7.2	Excel·lència cultural 70,00%
		6.1.5	Referent en Sector públic en Responsabilitat Social Corporativa 30,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Restauració Fons Històric		4.000	3.231
AC2	Digitalització Fons Històric		3.000	
AC3	Crear Conveni Alumnes en pràctiques		3.500	2.205
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

			Liquidat €
ACN1	Servei de suport ordenació i classificació expedients Llicències i Inspecció		3.834
ACN2			
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris total	1314	1486	1311	1500	1003
IND2	Nombre d'usuaris interns	606	641	541	650	375
IND3	Nombre d'usuaris externs	708	845	770	780	628
IND4	Nombre de documents consultats en sala	12575	4500	5798	4600	6959
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	7.000,00 €	7.064,89 €	7.064,89 €	3.230,70 €	100,0%	0,9%
4	3.500,00 €	2.205,00 €	2.133,69 €	2.133,69 €	96,8%	-37,0%
31/12/2014	10.500,00 €	9.269,89 €	9.198,58 €	5.364,39 €	99,2%	-11,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031	Arxiu municipal administratiu	10.500,00 €	9.269,89 €	9.198,58 €	99,23%
31/12/2014		10.500,00 €	9.269,89 €	9.198,58 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats aconseguits pel programa són positius. L'Arxiu del Districte d'Horta-Guinardó presta servei a un gran nombre d'usuaris tant externs com interns amb un pressupost limitat. L'Arxiu a part de la documentació administrativa inclou l'arxiu històric de l'antic municipi de Sant Joan d'Horta, i un gran fons fotogràfic. Cal destacar que el Districte ha formalitzat un conveni educatiu amb l'Escola Superior d'Arxivística per incorporar un estudiant en pràctiques a l'Arxiu de l'1 d'octubre de 2014 al 28 de febrer de 2015. Aquest conveni s'ha celebrat per primer cop aquest any 2014. La incorporació cal valorar-la molt positivament i ha tingut una continuació amb un nou conveni a l'any 2015.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'execució pressupostària de Capítol 2 ha estat del 100% del crèdit inicial. No ha estat contractat el servei extern de digitalització de documentació de l'Arxiu, realitzant-se aquesta tasca amb els mitjans propis. Ha estat contractat un servei de suport a l'ordenació i classificació d'expedients del Departament de Llicències i Inspecció, que no estava previst inicialment, al considerar-se necessari i no disposar de mitjans propis per a la seva realització.

El crèdit previst a Capítol 4 estava destinat a la formalització d'un conveni educatiu amb un alumne de l'Escola Superior d'Arxivística. El conveni es va formalitzar posteriorment a la data prevista en el moment de l'el·laboració del pressupost, per la qual cosa no ha estat exhaurit tot el crèdit previst inicialment.

Orientacions millora

Hi ha previst continuar la col·laboració amb l'Escola Superior d'Arxivística per incorporar estudiants en pràctiques.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0607 9241

Responsable LAURA PÉREZ SANZ DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure les accions per afavorir la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament per detectar situacions de prevenció i civisme en general.
Població objectiu	Públic en general del Districte.
Descripció	Fomentar i consolidar els processos de participació activa dels ciutadans, entitats mitjançant espais d'informació pública. Gestió dels equipaments de participació: Casals de barri, hotels d'entitats... Promoure actuacions de civisme (agents cívics). Convocatòria de subvencions per a entitats sense afany de lucre, per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	2.1.2	Relació estable i efectiva amb les Associacions 34,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 33,00%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Subvencions	320.524	320.524
AC2	Dinamització Carmel amunt	35.000	35.000
AC3	Auditories	2.000	2.500
AC4	Gestió Casals de Barri	379.428	392.096
AC5	Serveis de suport	3.000	15.000
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	euros	320524,35	320524,35	320524,35	320524,35
IND2	Nombre d'equipaments amb cessió d'espais per entitats i organitzaci	Nombre	21	21	21	21
IND3	Nombre d'entitats subvencionades	Nombre	232	232	232	277
IND4	Nombre d'accions de dinamització	Nombre	20	20	20	24
IND5	Nombre de Comissions de Treball	Nombre	5	5	5	10
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	47.007,45 €	47.266,00 €	47.266,00 €	47.266,00 €	100,0%	0,6%
2	225.391,52 €	275.727,84 €	245.644,83 €	204.775,53 €	89,1%	22,3%
4	521.560,35 €	521.560,35 €	519.476,00 €	519.476,00 €	99,6%	0,0%
31/12/2014	793.959,32 €	844.554,19 €	812.386,83 €	771.517,53 €	96,2%	6,4%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412	Participació ciutadana i associativa	402.531,80 €	422.672,85 €	420.505,49 €	99,49%
92416	Gestió d'equipaments participació distri	391.427,52 €	421.881,34 €	391.881,34 €	92,89%
31/12/2014		793.959,32 €	844.554,19 €	812.386,83 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es manté la continuïtat en l'atorgament de subvencions tot recolzant projectes socials i d'interès socio-cultural als barris. Es consolida la línia programàtica dels Casals de Barri i la seva vinculació als diferents territoris.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost s'ha executat en gairebé la seva totalitat en els projectes previstos inicialment. Hi ha hagut un increment de pressupost a la gestió dels Casals de Barri, donat que s'han incrementat les activitats per tal d'abarcàr allò que reclama la ciutadania.

Orientacions millora

Mantenir la línia executiva en l'atorgament de subvencions i promoure l'efectivitat del procés. Incrementar el suport socio-cultural que oferten els diferents Casals de Barri a les entitats i veïns del territori.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 9252 Comunicació corporativa

0607 9252

Responsable MONTSERRAT MARTÍNEZ RIBA DIRECTORA DE SERVEIS GENERALS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Crear canals per a tota la ciutadania del Districte, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar resposta efectiva.
Població objectiu	Prioritàriament veïns, veïnes del Districte d'Horta-Guinardó, però també altres persones de fora del Districte pel que fa a la promoció del territori.
Descripció	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, per tal d'assolir i integrar els resultats esperats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.1.12	Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 33,33%
		7.2.1	Excel·lència en els serveis TIC 33,33%
		2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació 33,33%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment de suports virtuals (objectius estratègics 1.1.12, 2.1.1, 4.9.1, 3.2.6 i 7.2.1)	18.000	4.154
AC2	Estratègia de manteniment de xarxes socials/internet 2.0, newsletter i promoció del Districte (objectius 1.11.1, 2.1.1 i 7.2.1)	14.000	11.990
AC3	Productes de comunicació en format paper (objectius 1.1.12 i 7.2.1)	52.000	44.643
AC4	Disseny de productes (objectius 1.1.12 i 2.1.1)	12.000	10.884
AC5	Manipulació i distribució de productes de comunicació (objectius 1.1.12 i 2.1.1)	7.000	17.850
AC6	Senyalització d'equipaments i espais del Districte (objectius 1.1.12 i 2.1.1)	3.000	2.076
AC7	Atencions a actes protocolaris i d'especial relevància	3.000	7.086
AC8		3.000	

		Liquidat €
ACN1	Gincama amb famílies. Activitat de l'aigua al Laberint d'Horta	8.204
ACN2	Time Out. Promoció del barri d'Horta	46.053
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant (despesa capítols 1 i 2)	euros	1,26	1,37	1,85	1,63	2
IND2	Nombre de visites al web del districte	Nombre	436991	470000	478589	500000	153020
IND3	Nombre de seguidors de Twitter	Nombre	1200	1900	2429	2500	3186
IND4	Nombre de comunicacions de l'IRIS (queixes, suggeriments,agraïmen	Nombre	1599	1750	1729	1950	2017
IND5	Nombre d'inauguracions	Nombre	2	2	0	2	0
IND6	Nombre de seguidors de Facebook	Nombre	800	1000	1389	1250	1714
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	162.086,69 €	163.663,02 €	163.663,02 €	163.663,02 €	100,0%	1,0%
2	112.230,00 €	155.453,06 €	152.939,78 €	124.813,19 €	98,4%	38,5%
6	0,00 €	20.000,00 €	19.965,00 €		99,8%	0,0%
31/12/2014	274.316,69 €	339.116,08 €	336.567,80 €	288.476,21 €	99,2%	23,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	274.316,69 €	339.116,08 €	336.567,80 €	99,25%
31/12/2014	274.316,69 €	339.116,08 €	336.567,80 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han acomplert les expectatives previstes.
Cal tenir en compte, que el comptatge estadístic de les visites a la web ha canviat l'any 2014 (Google Analytics) per aquest motiu hi ha una diferenciació en el nombre de l'indicador.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost liquidat de capítol 2 ha incrementat un 36,2% el seu crèdit inicial. Això es degut a que s'han realitzat noves accions per promocionar els barris del districte, tant entre els seus veïns com a nivell de ciutat.
S'han realitzat diverses activitats amb família, d'esport i culturals per promocionar els diferents barris.

Orientacions millora

S'intentarà potenciar la informació que reb el ciutadà.



Orgànic 0607 Horta-Guinardó
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0607 9331

Responsable MANUEL FRANCO MESAS DIRECTOR DE SERVEIS DE LICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment i conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció	Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal·lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
5.3 Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals 50,00% 4.3.3 Cultura de la sostenibilitat 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Mantenir edificis adscrits a la Brigada	407.737	407.738
AC2	Manteniment aparells elevadors	43.000	17.771
AC3	Detecció d'incendis i alarmes de seguretat	47.000	47.004
AC4	Manteniment SAIS i altres mesures preventives energètiques	2.676	1.677
AC5	Vigilància d'aparells energètics, portes automàtiques, jardineria, equipaments i d'altres	88.000	107.074
AC6	Manteniment i reparació xarxes de veu i de telefonia	9.500	17.989
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Manteniment de maquinària i instal·lacions (extinció incendis) + Electricitat + Aigua + Gas + Telecomunicacions + Neteja edificis i locals	1.775.276
ACN2	Treballs tècnics i estudis (coordinació de seguretat i salut, ECA's, prevenció legionel·losi edificis i assistències tècniques)	35.686
ACN3	Millora del Casal Pirineus (accessibilitat, estructura, façanes i interiors diversos)	222.425
ACN4	Millores generals dels equipaments municipals (accessibilitat, façanes, interiors diversos i instal·lacions)	788.514

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, ne	53	53	51	53	50
IND2	Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de ma	18	18	18	18	18
IND3	Nombre d'actuacions realitzades en els edificis	850	850	562	850	805
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.637.662,71 €	2.464.608,66 €	2.410.214,92 €	1.933.612,97 €	97,8%	-6,6%
6	0,00 €	1.011.374,93 €	1.010.939,08 €	461.605,61 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	2.637.662,71 €	3.475.983,59 €	3.421.154,00 €	2.395.218,58 €	98,4%	31,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	2.537.114,43 €	2.315.971,92 €	2.261.816,33 €	97,66%
93314 Manteniment edificis i solars no central	100.548,28 €	1.160.011,67 €	1.159.337,67 €	99,94%
31/12/2014	2.637.662,71 €	3.475.983,59 €	3.421.154,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre d'actuacions reals realitzades en 2013 i 2014 en els edificis és l'esperada, donat que, per tal de reduir costos, s'han unificat petites actuacions en un mateix centre en una única intervenció en ambdós anys.

Anàlisi de la execució del pressupost

La modificació pressupostària del servei de manteniment d'edificis ha sigut deguda, bàsicament, a la reducció de la partida d'energia elèctrica. Pel que fa a la inversió definitiva en el patrimoni municipal, ha estat destinada a: la millora del Casal Pirineus (ACN1) i a millores generals dels equipaments municipals i de les seves instal·lacions (ACN2).

Orientacions millora

Actualització dels diferents espais i instal·lacions dels equipaments municipals del Districte amb una major inversió, per tal de millorar i ampliar el servei als usuaris dels centres (treballadors i ciutadania) i reduir el manteniment correctiu.

DISTRICTE DE NOU BARRIS



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0608 1511

Responsable Eva Mur Cavero Directora Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Facilitar la implantació de negocis
Població objectiu	Comerciants i empresaris del Districte de Nou Barris
Descripció	Facilitar la implantació de negocis als comerciants i empresaris que realitzen activitat econòmica o comercial al Districte de Nou Barris

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.2 Revisió dels processos per l'obtenció de llicències 90,00%
	3.6.3 Simplificació i eliminació de processos 10,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Perfeccionament programa e-obres (pressupost no Districte)		
AC2 Millora estratègia procediment via pública		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Ritme resolució llicències	%	80	90	99,6	99,6	99,3
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	740.351,55 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	16,00 €	16,00 €	0,00 €		0,0%	0,0%
31/12/2014	740.367,55 €	16,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	740.351,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
15112 Inspeccions	6,00 €	6,00 €	0,00 €	0,00%
15114 Execucions subsidiàries	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	740.367,55 €	16,00 €	0,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En 2013, es consolida el reporting de llicències, una eina que facilita el seguiment dels expedients en curs. En 2013, s'assoleix un 99,6 % de llicències resoltes i en 2014 %, s'arriba fins al 99,3%.

Anàlisi de la execució del pressupost

El capítol 2 d'Actuació Urbanística i disciplina, no s'ha executat cap despesa de per total pressupostat per exercici 2014. El capítol 1 és despesa de personal.

Orientacions millora

Continuïtat del sistema de reporting i millora contínua en sistemes d'informació i procediments. Foment de la coresponsabilitat d'altres departaments que participen en la tramitació dels expedients.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 1551 Manteniment i renovació del paviment

0608 1551

Responsable

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir en correctes condicions els paviments.
Població objectiu	Usuaris de la via pública.
Descripció	Contracte obres pavimentació Districte de Nou Barris per atendre les millores als barris més afectats per desperfectes en carrer, places i voreres.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
4.8 Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nobre de reparacions pavimentació Districte de Nou Barris			3063	2900	2643
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	0,00 €	287.139,85 €	287.139,85 €	287.139,85 €	100,0%	0,0%
2	359.025,59 €	359.025,59 €	359.025,57 €	335.498,58 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	359.025,59 €	646.165,44 €	646.165,42 €	622.638,43 €	100,0%	80,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15511 Manteniment i renovació del paviment	359.025,59 €	646.165,44 €	646.165,42 €	100,00%
31/12/2014	359.025,59 €	646.165,44 €	646.165,42 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La valoració del manteniment executiu del dte. de Nou Barris amb la contracta de la via pública és clarament positiva, doncs des de la proximitat s'ha procedit a executar aquelles actuacions a la via pública que s'han anat detectant ja sigui per la via de la reclamació ciutadana, GU, operadors municipals, tècnics de barri i/o serveis tècnics del departament d'obres i manteniment a l'hora d'inspeccionar la via pública. Fet que ha permès valorar la urgència de cada actuació (establint quatre nivells de perillositat) per poder prioritzar i donar resposta el més aviat possible, garantint així la seguretat ciutadana. Amb la voluntat de millorar la detecció i reparació de les incidències, hem establert un seguiment continuat amb els tècnics de barri que treballen amb les associacions veïnals, per tal de valorar les incidències que cal executar i evitar possibles situacions de perill.

Anàlisi de la execució del pressupost

Capítol 2, execució contracte obres pavimentació Districte de Nou Barris per atendre les millores als barris més afectats per desperfectes en carrer, places i voreres.

Orientacions millora

Les millores del servei de la contracta de la via pública passen per planificar i quantificar les intervencions de reurbanització integral dels barris a mig i llarg termini, doncs un cop mapificades les actuacions de ciutat ens permetrien prioritzar, no tan sols el manteniment executiu sinó el preventiu que no deixa de ser la nostra assignatura pendent per manca de recursos. Així doncs les millores en gran part passen per la planificació, la informació transversal i la dotació econòmica, si volem donar un salt qualitatiu en el servei, que no és més que implementar el manteniment preventiu.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 1553 Espai públic

0608 1553

Responsable Eva Mur i Cavero Direcció Llicències i espai públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris.
Descripció	Es contemplen les despeses dedicades a manteniment ordinari de la via pública (Brigades), la coordinació en materia de Seguretat i Salut, el manteniment d'infraestructures i serveis (urinaris) i altres serveis.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.7.1	Barris productius 5,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 75,00%
		4.8.1	Control d'intervencions a la via pública 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Urbanitzar amb expedients de Districte, aqueslles zones no mantingudes pels Serveis Centrals, per a procedir a la seva recepci		
AC2	Intentar seguir reduint el manteniment correctiu		
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Inversió en manteniment i millora espai públic Nou Barris	1.047.321
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	558	600	687	650	586
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	0,00 €	135.458,76 €	135.458,76 €	135.458,76 €	100,0%	0,0%
2	586.912,07 €	586.912,07 €	585.373,07 €	436.353,52 €	99,7%	0,0%
6	0,00 €	1.047.321,44 €	1.047.044,68 €	531.721,58 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	586.912,07 €	1.769.692,27 €	1.767.876,51 €	1.103.533,86 €	99,9%	201,5%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531	Manteniment i millora d'espais públics c	586.912,07 €	586.912,07 €	585.373,07 €	99,74%
15534	Manteniment, millora espai públic No cen	0,00 €	1.182.780,20 €	1.182.503,44 €	99,98%
31/12/2014		586.912,07 €	1.769.692,27 €	1.767.876,51 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre d'actuacions s'apropa bastant a les previsions inicials, sempre al voltant de les 600 actuacions

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment capítol 6 per augment de les necessitats de Projectes i actuacions diferents equipaments del Districte de Nou Barris i el Pla de Manteniment Integral i millora de l'espai públic del Districte.

Orientacions millora

Es considera que el projecte es desenvolupa mba normalitat i s'aplicaran les orientacions de millora d'acord amb les necessitats que sorgeixen durant l'exercici econòmic



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 1554 Llei de Barris

0608 1554

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la interculturalitat a través de la dinamització esportiva i la creació d'una xarxa associativa esportiva.
Població objectiu	Infants, joves i adults.
Descripció	Pla d'accions de rehabilitació i promoció específica de barri i àrees urbanes que s'acullen a la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Compren millores urbanístiques, econòmiques, mediambientals i socials, segons el pla.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc socia 33,00%
		1.6.4	Esport i cohesió social 33,00%
		1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa L'Esport ens fa iguals	40.000	35.998
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'intervencions socials	Nombre	130	150	150	160
IND2	Import intervencions socials	euros	40000	40000	40000	35998
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	40.000,00 €	54.521,38 €	35.998,00 €	17.999,00 €	66,0%	36,3%
31/12/2014	40.000,00 €	54.521,38 €	35.998,00 €	17.999,00 €	66,0%	36,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15543 Llei de Barris Torre Baró-Ciutat Meridia	40.000,00 €	54.521,38 €	35.998,00 €	66,03%
31/12/2014	40.000,00 €	54.521,38 €	35.998,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquest programa s'ha consolidat plenament al territori de la zona nord del districte. Ha suposat la consolidació a 5 centres escolars de propostes de lleure inclusive a partir de l'esport.

Anàlisi de la execució del pressupost

Credit definitiu 2014 incrementat en 14.521,38 euros romanents crèdit 2013 per l'execució activitats esportives Zona Nord, per infància i adolescència.

Orientacions millora

Aquest programa s'està treballant amb l'IBE per mirar d'incloure'l dintre de les accions de la mesura de govern "Convivim esportivament"



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0608 2302

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Direcció de la planificació, de l'execució i de la interlocució tècnica amb el teixit associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al Districte en l'àmbit de l'acció social, la participació, l'educació, la cultura, el benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, garantint la resposta i la coordinació amb els àmbits sectorials de referència.
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció	Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per l'acció social, la participació, l'educació, la cultura, el benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció, i de qualsevol altra vinculada als Barris i als serveis a les persones.· Dirigir els equipaments del Districte, seguint els criteris marc que es puguin definir des dels sectors.· Garantir la resposta a les necessitats plantejades pels ciutadans i pel teixit associatiu, tant si es desenvolupen des de l'estructura del Districte com si es desenvolupen des d'altre ens municipal.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació 33,00%
		2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 33,00%
		2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1						
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.034.019,87 €	1.027.095,42 €	1.027.095,42 €	1.027.095,42 €	100,0%	-0,7%
2	2.910,00 €	2.910,00 €	2.910,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	1.036.929,87 €	1.030.005,42 €	1.030.005,42 €	1.027.095,42 €	100,0%	-0,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	1.036.929,87 €	1.030.005,42 €	1.030.005,42 €	100,00%
31/12/2014	1.036.929,87 €	1.030.005,42 €	1.030.005,42 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Desenvolupament de tallers medioambientals al període de Nadal, a les biblioteques, centres cívics i casals infantils durant el període de Nadal que han tingut un seguiment important per la població del Districte de Nou Barris, amb l'objectiu de celebrar unes festes més sostenibles.

Anàlisi de la execució del pressupost

Despeses Capítol 2, execució tallers ambientals per Nadal.
Despeses Capítol 1, execució despeses de personal de la Direcció de Serveis a les persones.

Orientacions millora

Continuar en la mateixa línia el proper any fent-ne una nova edició pels diferents barris del Districte.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0608 2321

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori.
Població objectiu	Infants .
Descripció	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescència). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància 50,00%
	1.3.2 Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Xarxa d'equipaments municipals en el lleure: casals infantils i ludoteques	390.000	390.000
AC2 Pati Escola Prosperitat	21.000	21.000
AC3 MUSE	40.000	40.000
AC4 Biblioteques i educació	18.000	18.000
AC5 La Masia de la Guineueta	95.644	95.644
AC6 CJ Roquetes	71.950	71.950
AC7 CJ Prosperitat	87.558	87.558
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adol	Nombre	100	100	100	100	100
IND2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	Nombre	240	240	240	240	240
IND3 Nombre d'equipaments infantils i per adolescents	Nombre	7	7	7	7	7
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	520.412,00 €	485.435,00 €	476.131,60 €	444.114,83 €	98,1%	-6,7%
4	255.235,00 €	255.235,00 €	255.152,13 €	224.506,83 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	775.647,00 €	740.670,00 €	731.283,73 €	668.621,66 €	98,7%	-4,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	675.235,00 €	645.838,00 €	645.652,30 €	99,97%
23213 Promoció i participació infància	100.412,00 €	94.832,00 €	85.631,43 €	90,30%
31/12/2014	775.647,00 €	740.670,00 €	731.283,73 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es consolida principalment l'oferta d'activitats a la xarxa d'equipaments infantils del Districte (Casal Infantil Trinitat Nova, Casal Infantil Roquetes, Casal Infantil Canyelles, Ludoteca la Guineu, Ludoteca Soller, Casal Infantil Ciutat Meridiana i Casal Infantil Ciutat Meridiana) i juvenils de lleure (Casal Joves de Roquetes, Casal Joves Prosperitat, Masia la Guineueta), així com es reforcen alguns projectes concrets de casals estiu de barri. Projecte de música a les escoles amb programa MUSE.

Anàlisi de la execució del pressupost

Cap 2, execució xarxa equipaments municipals de lleure d'equipaments infantils del Dte.Nou Barris. Baixa de pressupost per fer front a despeses d'espais esportius A.Gelabert

Cap 4, gestió equipaments infants i adolescents: C.J. Roquetes, CJ Prosperitat, Masia la Guineueta.

Orientacions millora

Els equipaments juvenils passen a modalitat de gestió cívica.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0608 2322

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Dinamització juvenil.
Població objectiu	Joves.
Descripció	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els Serveis d'Informació juvenils (Punts d'Informació Juvenil-PIJ). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll
			100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa d'activitats de difusió cultural per a joves a l'Espai Jove Les Basses.	2.910	2.910
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	3	3	3	3	3
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil					
IND3	Nombre d'equipaments juvenils	4	4	4	4	4
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.910,00 €	73.249,00 €	73.248,82 €	47.473,22 €	100,0%	2417,1%
31/12/2014	2.910,00 €	73.249,00 €	73.248,82 €	47.473,22 €	100,0%	2417,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	2.910,00 €	73.249,00 €	73.248,82 €	100,00%
31/12/2014	2.910,00 €	73.249,00 €	73.248,82 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha aconseguit donar a conèixer els recursos per a joves que hi ha a Nou Barris i promoure la generació de sinèrgies entre els diferents serveis, projectes i equipaments que treballen amb aquest sector de població.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment Crèdit definitiu per transferència Qualitat de Vida per Promoció a la Joventut per import de 37.300 euros i dotació recursos mateixa vinculació jurídica per assumir demanda dinamització culturals joves Districte Nou Barris. S'han executat projectes de camp de treball i esportius per adolescents i joves, i suport a joves primera feina.

Orientacions millora

Continuar en la mateixa línia el proper any fent-ne una nova edició.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0608 2323

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure accions entorn l'envelliment actiu des de l'auto organització.
Població objectiu	Gent gran.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6	Envelliment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió i dinamització de la gent gran	121.920	121.920
AC2	Gestió serveis bar-cafeteria casals gent gran	15.586	15.586
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitza	Nombre	4	4	4	6
IND2	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitza	Nombre	80	80	80	100
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent	Nombre	600	600	600	800
IND4	Nombre de casal al districte	Nombre	8	8	8	8
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	196.920,00 €	116.582,00 €	103.429,32 €	69.066,65 €	88,7%	-40,8%
4	15.586,00 €	15.586,00 €	6.976,06 €	4.505,75 €	44,8%	0,0%
31/12/2014	212.506,00 €	132.168,00 €	110.405,38 €	73.572,40 €	83,5%	-37,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	196.920,00 €	116.582,00 €	103.429,32 €	88,72%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	15.586,00 €	15.586,00 €	6.976,06 €	44,76%
31/12/2014	212.506,00 €	132.168,00 €	110.405,38 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les diferents activitats de dinamització, tant a l'espai públic, com en els diferents equipaments han tingut molta bona acollida. En concret pels Casals de Gent Gran Turo de la Peira, Torre Llobeta- Vilapiscina, Casa Nostra , CGG Pedraforca

Anàlisi de la execució del pressupost

Estalvi i optimització recursos en la Gestió Casals gent gran i programes dinamització del Districte de Nou Barris. Aquest recursos han estat destinats a cobrir les necessitats d'activitats de promoció a casals gent gran de Casa Nostra, Pedraforca i Turó de la Peira del Districte de Nou Barris

Orientacions millora

Ampliar les activitats a l'espai públic per continuar amb l'acompliment de la mesura de govern.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2324 Promoció de les dones

0608 2324

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure activitats i participació social entre les dones.
Població objectiu	Dones.
Descripció	Impulsar els processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.1	Promoure la igualtat respectant la diferència
			Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situació de vulnerabilitat

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa de dona	3.310	2.500
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Llibre Dones de Nou Barris	4.825
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones r	4	4	4	4	4
IND2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les d	160	160	160	160	160
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	3.310,00 €	7.325,00 €	7.325,00 €		100,0%	121,3%
31/12/2014	3.310,00 €	7.325,00 €	7.325,00 €		100,0%	121,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	3.310,00 €	7.325,00 €	7.325,00 €	100,00%
31/12/2014	3.310,00 €	7.325,00 €	7.325,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa s'ha consolidat a tot el territori i ha tingut molt bona acollida per part del sector de població al qual s'adreçava.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment dotació recursos Regidoria Dones i Drets Cívils per desenvolupament activitats culturals de la Dona del Districte de Nou Barris.

Orientacions millora

Ampliar el nombre d'activitats i el nombre d'entitats participants.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0608 2326

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la integració dels nouvinguts.
Població objectiu	Població nouvinguda.
Descripció	Facilitar els processos d'integració social dels immigrants (nouvinguts) al Districte a través de programes que potencien la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Espai públic a la Zona Nord i al Turó de la Peira	82.000	189.122
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Augment necessitats suport comunitats Veïns Zona Nord i Roquetes	107.500
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de la població immig. r	24	24	24	24	24
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població	24	24	24	24	24
IND3	Nombre d'intervencions per problemes de convivència als barris am	50	50	50	50	58
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	82.000,00 €	189.122,00 €	185.384,09 €	149.206,12 €	98,0%	130,6%
31/12/2014	82.000,00 €	189.122,00 €	185.384,09 €	149.206,12 €	98,0%	130,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultura	82.000,00 €	189.122,00 €	185.384,09 €	98,02%
31/12/2014	82.000,00 €	189.122,00 €	185.384,09 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

A través del treball de proximitat s'ha potenciat la convivència positiva a l'espai públic i a les comunitats de veïns, exercint de canal de comunicació entre el Districte i els ciutadans amb coordinació amb els diferents agents socials, tècnics i els equipaments de zona. En concret als barris de Ciutat Meridiana, Roquetes, Turó de la Peira, polígon Pont del Drac, i Can Peguera. S'han incrementat el nombre d'intervencions de mediació i resolució de conflictes en comunitats de veïns fins a un total de 58.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment Crèdit definitiu per transferència
Qualitat de Vida, concepte Immigració i Comunitats Veïns per import de 107.500 euros, per fer front a les actuacions de mediació i resolució conflictes dels Barris del Districte de Nou Barris

Orientacions millora

Extendre el programa a d'altres barris/àrees del districte on es detectin nivells de conflictivitat susceptibles de fer una actuació preventiva i de mediació a mesura que es detectin necessitats d'intervenció.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 2328 Serveis i projectes comunitaris

0608 2328

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar l'entorn i la qualitat de vida de la població de Trinitat Nova, especialment en lo relatiu a dinamització comunitària, urbanització zones en remodelació, increment de serveis i equipaments i inserció inserció social i laboral dels veïns .
Població objectiu	Població en general i específicament, població amb risc d'exclusió social i amb especial problemes d'inserció laboral. Zona Urban.
Descripció	La Iniciativa Urbana Trinitat Nova 2007-2013, és un projecte de regeneració urbana amb criteris de sostenibilitat i qualitat que té un caràcter integral i que s'organitza en tres àrees: "Qualitat de vida", "Identitat i veïnatge" i "Entorn físic: remodelació del barri". Les accions es concreten en la urbanització dels carrers en procés de remodelació (zoan URBAN), la creació de nous serveis i equipaments socioculturals i la realització d'un seguit de projectes i programes de dinamització comunitària i de formació i inserció laboral dels veïns de Trinitat Nova.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2	Integració de les persones nouvingudes 33,00%
		1.8.3	Convivència harmònica a la ciutat 33,00%
		1.8.5	Prevenció, atenció i resolució de conflictes de la comunitat 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats i en risc d'exclusió social: Projecte de Jardineria i Millora de Trinitat Nova	14.000	26.996
AC2	Inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats i en risc d'exclusió social: Projecte de Rehabilitació d'equipaments públics	50.000	37.210
AC3	Projecte de dinamització comercial i serveis de proximitat	51.923	44.058
AC4	Programa Infància Trinitat Nova	185.000	173.052
AC5	Assistència Tècnica control art. 13. Anys 2013-2014-2015	7.200	3.456
AC6	Projecte Comunitari Trinitat Nova	30.000	29.945
AC7	Programa adolescents Trinitat Nova	35.457	
AC8	Informació i Publicitat	21.850	9.632

		Liquidat €
ACN1	Treballs rehabilitació i recuperació recursos titularitat pública-FEDER	114.492
ACN2	Posta en marxa Ateneu Fabricació	57.934
ACN3	Espai Comunitari Porta Soller	15.035
ACN4	Serveis formació i capacitació Franja Besòs i whyviolence	28.825

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Entitats que participen en el Pla	Nombre	18	18	18	18
IND2	Projectes realitzats	Nombre	8	9	9	8
IND3	Usuaris de les activitats	Nombre	316	600	600	400
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	499.651,00 €	1.031.918,75 €	677.351,22 €	498.152,57 €	65,6%	106,5%
4	0,00 €	140.600,00 €	140.600,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	499.651,00 €	1.172.518,75 €	817.951,22 €	498.152,57 €	69,8%	134,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23281	Serveis i projectes comunitaris	499.651,00 €	1.172.518,75 €	817.951,22 €	69,76%
31/12/2014		499.651,00 €	1.172.518,75 €	817.951,22 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Programa consolidat al barri de Trinitat Nova amb una incidència positiva en diferents sectors de població i amb una contribució notable a la transformació social del barri.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment Credit Definitiu capítol 2 per incorporació romanents crèdit 2013 , concepte FEDER per import de 348.920,75 €.
Transferència Qualitat Vida per Plans Comunitaris i suport franja Besòs.
Dotació de crèdits mateixa vinculació jurídica per fer front despeses Ateneu Fabricació i serveis comunitaris a Porta Soller, plans d'ocupació i Banc d'Aliments.

Orientacions millora

Recerca de nous recursos econòmics tenint en compte la finalització del finançament FEDER



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 3231 Promoció educativa

0608 3231

Responsable

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat
Població objectiu
Descripció

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Participant barri escolar Roquetes (Num Families)	Num				36	35
IND2 Joves orientats laboralment	Num				1150	1025
IND3 Assistents activitats esportives	Num				225	250
IND4 Alumnes participants programa pictoescriptura	Num				150	123
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	51.834,00 €	51.833,72 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	51.834,00 €	51.833,72 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32311 Accions de promoció educativa	0,00 €	51.834,00 €	51.833,72 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	51.834,00 €	51.833,72 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han endegar nous projectes d'atenció a joves d'abandonament prematur escolaritat, i programes de pictoescriptura a escola Agora amb valoració molt positiva pels usuaris i agents socials educatius implicats.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment per transferència externa del Consorci d'Educació per fer front despeses de nous projectes dinamització educació: projecte "SEGUIM", abandonament prematur escolaritat, fracàs escolar de la població en edat escolar del Districte de Nou Barris.

Orientacions millora

Consolidar els projectes i endegar de nous adients a les necessitats de la població en franja edat escolar, en el marc de polítiques de prevenció del fracàs escolar.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 3341 Promoció cultural

0608 3341

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la cultura i el lleure entre tota la població.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 50,00%
	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Servei de suport a la consergeria	22.000	21.662
AC2 Trofeus	16.000	15.000
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	Nombre	160	160	160	160	160
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	37.941,00 €	97.421,00 €	79.522,31 €	48.536,43 €	81,6%	156,8%
31/12/2014	37.941,00 €	97.421,00 €	79.522,31 €	48.536,43 €	81,6%	156,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411 Promoció cultural	37.941,00 €	97.421,00 €	79.522,31 €	81,63%
31/12/2014	37.941,00 €	97.421,00 €	79.522,31 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora el servei positivament i la contribució de les entitats a la dinamització, difusió, impuls i organització de les activitats culturals del Districte de Nou Barris. D'altra banda el Districte organitza anualment el fòrum fotogràfic a Centre Cívic Can Basté, amb un gran èxit d'assistència i participació.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment de despesa per cobrir les necessitats per obertura equipament del Castell de Torre Baró amb la finalitat de dinamitzar activitats culturals i medioambientals.
Despesa no executada destinada a Economia Ajuntament de Barcelona.

Orientacions millora

Continuar amb el servei i diversificar les seves funcions adequant-se a la demanda del propi Districte, així com de les entitats i equipament.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 3342 Centres cívics

0608 3342

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure activitats culturals.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duen a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	95,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	5,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Gestió Centres Cívics	190.000	177.196
AC2	Subvencions per la gestió de centres cívics	1.455.067	1.411.887
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres cívics	9	9	9	9	9
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	190.000,00 €	177.391,13 €	177.196,23 €	158.649,71 €	99,9%	-6,6%
4	1.455.067,08 €	1.411.887,02 €	1.411.886,91 €	1.222.871,58 €	100,0%	-3,0%
31/12/2014	1.645.067,08 €	1.589.278,15 €	1.589.083,14 €	1.381.521,29 €	100,0%	-3,4%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421	Gestió de centres cívics	1.645.067,08 €	1.589.278,15 €	1.589.083,14 €	99,99%
31/12/2014		1.645.067,08 €	1.589.278,15 €	1.589.083,14 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La incorporació de nous equipaments a la xarxa i la remodelació d'altres ha incidit positivament en l'ampliació de l'oferta d'activitats repercutint positivament en l'accés a la cultura i en l'augment de la dinàmica participativa dels barris.

Anàlisi de la execució del pressupost

Cap 2 despeses per fer front a les despeses de gestió del Centre Cívic Torre Llobeta
Cap 4, despeses per fer front a gestió cívica de casal barri Prosperitat, Ateneu Popular, C.cívic Can Basté, la Cosa Nostra, CC Ton i Guida, Espai Jove les Basses, CC Zona Nord, Masia Can Verdaguer.

Orientacions millora

Aprofundir en el coneixement de les demandes del territori per tal d'adequar l'oferta a la demanda i continuar en la línia participativa de les entitats associatives.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 3381 Festes i actes populars

0608 3381

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure activitats culturals i de lleure.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Foment i promoció de les activitats festives i populars realitzades en l'Àmbit del Districte. Impuls a la participació de la ciutadania en els actes del calendari festiu, organitzats des del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Festes Populars: Festa Major, Cavalcada, Flamenc, Festival de Blues	150.820	124.726
AC2	Infraestructures	291.640	296.238
AC3	Connexions per actes cívics	225.018	224.946
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte	100	110	110	115	115
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	667.477,77 €	662.290,77 €	638.827,86 €	560.149,56 €	96,5%	-0,8%
31/12/2014	667.477,77 €	662.290,77 €	638.827,86 €	560.149,56 €	96,5%	-0,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	667.477,77 €	662.290,77 €	638.827,86 €	96,46%
31/12/2014	667.477,77 €	662.290,77 €	638.827,86 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa enforteix la col.laboració entre entitats i districte de cara a l'organització conjunta d'activitats alhora consolida el calendari festiu d'actes organitzats per l'Ajuntament.

Anàlisi de la execució del pressupost

Despeses per fer front a les despeses d'infraestructures, festes populars, i connexions per actes cívics.

Orientacions millora

Racionalitzar la demanda d'infraestructures i connexions, adequant l'oferta a la demanda de necessitats.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0608 3411

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure les activitats esportives
Població objectiu	Població en general
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els espai públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.6 Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 33,33%
	1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport 33,33%
	1.6.4 Esport i cohesió social 33,34%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Gestió i dinamització Pistes A. Gelabert	100.000	161.192
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 Reaquilibri pressupostari concessio obres Poliesportiu Virrei Amat	70.340
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzad	Nombre	50	50	50	50	50
IND2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	Nombre	30000	30000	30000	30000	30000
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	100.000,00 €	161.192,70 €	161.191,51 €	120.254,46 €	100,0%	61,2%
4	0,00 €	75.084,18 €	70.340,60 €		93,7%	0,0%
31/12/2014	100.000,00 €	236.276,88 €	231.532,11 €	120.254,46 €	98,0%	136,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	100.000,00 €	236.276,88 €	231.532,11 €	97,99%
31/12/2014	100.000,00 €	236.276,88 €	231.532,11 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les pistes Antoni Gilabert s'han consolidat com un espai útil per a la dinamització esportiva i la cohesió social dels barris de Roquetes i Canyelles.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment Capítol 4 per cobrir les despeses per reestablir l'equilibri pressupostari a causa de les obres realitzades al Poliesportiu Virrei Amat. Increment Capítol 2 per cobrir demanda de necessitats dinamització esportiva dels barris del Dte.Nou Barris.

Orientacions millora

Caldria posar l'accent , un cop finalitzades les obres del nou parc d'skate, en què el seu us tingui una repercusió positiva en la convivència en l'espai públic.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 9121 Òrgans de govern

0608 9121

Responsable M.Josepa Roca i Roig Directora Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Càrrecs representatius del Districte.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris i de la ciutat de Barcelona.
Descripció	Acivitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.1	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	2.1.2	Relació estable i efectiva amb les Associacions 50,00%
2.1	Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva entre l'Ajuntament	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació 50,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers	19	14	14	14	14
IND2	Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta de Portaveus, Co	64	64	58	64	45
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	204.433,24 €	244.941,11 €	244.941,11 €	244.941,11 €	100,0%	19,8%
2	174.948,25 €	174.948,25 €	121.058,68 €	104.269,52 €	69,2%	0,0%
31/12/2014	379.381,49 €	419.889,36 €	365.999,79 €	349.210,63 €	87,2%	10,7%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211	Representació política	379.381,49 €	419.889,36 €	365.999,79 €	87,17%
31/12/2014		379.381,49 €	419.889,36 €	365.999,79 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Recursos destinats a l'assistència sessions de l'equip de Govern a la Comissió de Govern, Junta de Portaveu i Consells Ciutadà i Plenari del Districte de Nou Barris i valoració positiva perquè s'ha potenciat els Consells Sectorials de participació del districte com a òrgans de participació, de coordinació i de seguiment de les actuacions del districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

Optimització de recursos per racionalització assistència sessions de Comissió de Govern, Junta de Portaveu i Consells Ciutadà i Plenari al Districte de Nou Barris. Els recursos no executats s'han destinat a economia de l'Ajuntament.

Orientacions millora

Assegurar la major aplicació de metodologies participatives de les demandes de la població del Districte per aconseguir la implicació dels veïns i veïnes en la resolució dels problemes col·lectius. Promoure la millora de la implicació de les entitats i les associacions del districte en els processos associatius i participatius de la ciutat.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 9201 Direcció i administració generals

0608 9201

Responsable M.Josepa Roca i Roig Directora Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestió recursos personals, materials i tecnològics dels Districte de Nou Barris.
Població objectiu	Població del Districte de Nou Barris.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.1.2	Eficiència i transparència en contractació pública i subvencions 70,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	6.3.1	Organització orientada al servei 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Termini pagament de factures (dies)	Nombre	26	26	25	26
IND2	Nombre d'expedients de contractació tramitats	Nombre	240	230	307	225
IND3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	Nombre	178	204	150	207
IND4	Nombre de recursos administratius tramitats	Nombre	70	70	61	75
IND5	Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials	Nombre	283	200	419	190
IND6	Percentatge sentència resoltes favorables	Nombre	0,87	1	0,94	1
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.164.830,03 €	1.168.458,90 €	1.166.324,64 €	1.166.324,64 €	99,8%	0,3%
2	364.681,00 €	345.162,83 €	311.516,81 €	269.845,50 €	90,3%	-5,4%
6	0,00 €	90.201,51 €	90.128,10 €	7.895,12 €	99,9%	0,0%
31/12/2014	1.529.511,03 €	1.603.823,24 €	1.567.969,55 €	1.444.065,26 €	97,8%	4,9%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.529.511,03 €	1.603.823,24 €	1.567.969,55 €	97,76%
31/12/2014		1.529.511,03 €	1.603.823,24 €	1.567.969,55 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El nombre d'expedients s'incrementa per augment recursos economicos, cap 2 i 6 , 4r. Trimestre any 2014.
Temps mig de resolució reclamacions patrimonials s'incrementa per augment de sol.licituds afegit a una plantilla insuficient

Anàlisi de la execució del pressupost

Dotació recursos inversions per fer front a les Despeses adquisició mobiliari reposició del Districte de Nou Barris

Orientacions millora

Actuacions de proposta de planificació en contractes administratius.
Augment de personal a Serveis Jurídics per cobrir les necessitats de demanda del Districte.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0608 9203

Responsable M.Josepa Roca i Roig Directora Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris.
Descripció	Els arxius municipals del Districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 50,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Serveis tractament homogeni documentació	5.623
ACN2	Adquisició vestuari i material arxiu	5.693
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris presencials	656	625	1099	650	856
IND2	Nombre d'usuaris interns	223	302	246	350	208
IND3	Nombre de documents consultats	557	954	709	950	416
IND4	Nombre d'activitats de difusió del patrimoni documental	2				1
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	6,00 €	13.685,00 €	11.315,54 €		82,7%	227983,3%
31/12/2014	6,00 €	13.685,00 €	11.315,54 €		82,7%	227983,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031 Arxiu municipal administratiu	6,00 €	13.685,00 €	11.315,54 €	82,69%
31/12/2014	6,00 €	13.685,00 €	11.315,54 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

s'ha produït la reestructuració de les tasques de l'arxiu que ha comportat amb una nova forma de comptabilitzar usuaris juntament amb una manca d'espai per a custodiar la documentació de major consulta.

Anàlisi de la execució del pressupost

Més dotació de recursos interns i externs (6.000 euros) per fer front a les necessitats de l'Arxiu Districte Nou Barris

Orientacions millora

Implementació d'una eina per homogeneïtzar criteris de mesura d'indicadors. Adequació d'un espai per a l'ingrés de documentació més recent de major consulta.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0608 9241

Responsable Lucas Martinez Chito Director Serveis a les Persones i el Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure la participació ciutadana.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació: Casals de Barris, Hotels d'Entitats... Promoure actuacions de promoció del civisme.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 33,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació 33,00%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 33,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa de subvencions per a convocatòria a institucions	545.017	542.705
AC2	Convenis de col.laboració amb entitats sense afany de lucre per actuacions o projecte al Districte de Nou Barris	94.000	94.000
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Conveni col.laboració Parc Collserola	29.998
ACN2	Conveni educació i Lleure UBUNTU	25.000
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de projectes	141	149	149	155	155
IND2	Nombre d'entitats	83	85	85	90	90
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	2.450,00 €	2.433,35 €		99,3%	0,0%
4	639.017,18 €	615.675,18 €	597.702,89 €	567.704,57 €	97,1%	-3,7%
31/12/2014	639.017,18 €	618.125,18 €	600.136,24 €	567.704,57 €	97,1%	-3,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	0,00 €	2.450,00 €	2.433,35 €	99,32%
92414 Actuacions de civisme	639.017,18 €	615.675,18 €	597.702,89 €	97,08%
31/12/2014	639.017,18 €	618.125,18 €	600.136,24 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les subvencions atorgades i els convenis signats han enfortit el teixit associatiu del territori i han contribuït a la cohesió social, per mitjà del treball de les entitats.

Anàlisi de la execució del pressupost

Capítol 2, contracte de servei de suport de mesures alternatives

Capítol 4, atorgament subvencions per convocatòria any 2014, i convenis amb Consroci Parc Collserola i associ. Educació i lleure.

Orientacions millora

Continuar treballant per millorar la transparència i l'acompliment d'objectius per part de les entitats receptores de subvencions i beneficiàries de convenis. Continuar donant resposta a les demandes socials i econòmiques de persones i entitats públiques o privades del Districte de Nou Barris.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 9252 Comunicació corporativa

0608 9252

Responsable M.Josepa Roca i Roig Directora Serveis Generals

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió, millorar la imatge pública de l'organització i promoure els seus assoliments.
Població objectiu	Veïns i veïnes de Nou Barris i ciutadania en general. Personal dependent del Districte.
Descripció	Comunicació i difusió de la informació de les activitats i serveis del districte i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Potenciar la transparència i la informació sobre l'actuació dels òrgans de govern i de participació del Districte, així com potenc	8.000	21.000
AC2	Impulsar els espais de participació i compartició de la informació de les entitats i associacions del Districte	2.000	3.800
AC3	Donar conèixer el Pla de Turisme del Dte. (desenvolupament codis Qr, web, xarxes socials, senyalització urbana, etc)	8.000	19.600
AC4	Potenciar i desenvolupar accions comunitàries de suport al comerç de proximitat (torretes, fullets, així com treballar el canal	4.000	12.800
AC5	Continuar treballant per fomentar el seguiment de la ciutadania de les xarxes socials i web del Districte i afavorir la interacció	2.000	2.200
AC6	Campanya de civisme (nova. no prevista inicialment)		2.300
AC7	Millora de la informació de les afectacions al trànsit per obres o actuacions (avisos d'escala, web, xarxes, butlletins electrònics	8.000	20.200
AC8	Vetllar per l'adopció de la normativa gràfica municipal en els productes de comunicació realitzats en els diversos equipaments	1.000	

		Liquidat €
ACN1	Incr.potenciar la transparència: redacció document balanç de mandat i presentacions Consell Barri	13.000
ACN2	Incr. Accions AC3 accions turisme: materials turisme (plànols patrimonials i 26 vídeos)	11.600
ACN3	Incr.informació d'obres (CN7) amb l'organització de festes o jornades de portes obertes de finalització d'obres	12.200
ACN4	Incr.dotació AC4 de promoció del comerç: ruta de tapes i torretes	8.800

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	euros	0,054	0,06	0,054	0,07
IND2	Nombre de visites al web del districte	Nombre	354985	270000	318396	280000
IND3	Nombre de notícies al web del districte	Nombre			800	600
IND4	Nombre de seguidors de twitter	Nombre	1290	2000	2500	2800
IND5	Nombre de fans Facebook	Nombre	2200	2500	2500	2800
IND6	Nombre de queixes IRIS	Nombre	10531	10531	11152	11000
IND7	Nombre de queixes IRIS amb antiguetat inferior als 30 dies	%	0,9	0,9	0,8711	0,9
IND8	Temps de mitjana de resposta IRIS	Nombre	20	8	9,3	7

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	209.762,37 €	141.230,54 €	141.230,54 €	141.230,54 €	100,0%	-32,7%
2	91.664,00 €	156.898,77 €	155.430,40 €	90.840,57 €	99,1%	71,2%
31/12/2014	301.426,37 €	298.129,31 €	296.660,94 €	232.071,11 €	99,5%	-1,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	301.426,37 €	298.129,31 €	296.660,94 €	99,51%
31/12/2014	301.426,37 €	298.129,31 €	296.660,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

IND3 real 2014 inferior. Des de gener 2014 els indicadors dels diferents webs municipals son proporcionats per l'eina - GOOGLE ANALYTICS- en lloc de webtrends, que és la que s'havia estat utilitzant fins ara.
El Webtrends i el Google Analytics (GA) tenen sistmes de comptatge diferents. En el primer s'analitzen els registres (logs) del servidor web, i en el segon s'utilitzen unes etiquetes (tags) a les pàgines que criden el servidor d'estadística, alhora que s'usen galetes(cookies) per rastrejar els usuaris.
Aquesta diferència de sistemes suposa força millores, però implica una baixada de les visites.
IND6 , increment fitxes antigues i temps resposta per canvi d'operador al Depart.
Manteniment de la Via Pública. S'estan aplicant mesures correctives.

Anàlisi de la execució del pressupost

Increment dotació pressupostària 2014 capítol 2 per fer front als nous projectes i necessitats del Districte.
Dotació externa de 14.000 euros en concepte Impost Turístic Districte Nou Barris, amb finançament afectat.

Orientacions millora

Canvi gestor de continguts web de vignette 8 a wordpress que ha suposat una gestió + àgil i +funcional. Realitzades any 2014
Millora gestió xarxes socials mitjançant Hootsuite, a realitzar any 2015
Millora plataforma butlletins electrònics. Realitzades any 2014.
Canvis web corporativa any 2015.



Orgànic 0608 Nou Barris
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0608 9331

Responsable Eva Mur i Caverio Direcció Llicències i espai públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris.
Descripció	Manteniment dels edificis municipals i les seves instal·lacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Continuació procés de legalització tèrmica i elèctrica dels edificis		
AC2	Millora energètica instal·lacions esportives		
AC3	Legalització puntual activitats en equipaments antics		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i costos de s	Nombre	67	68	62	62
IND2	Locals cedits a entitats i que generen costos de manteniment, o sub	Nombre	0,5	0,5	0,5	0,5
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	322.701,20 €	647.812,35 €	647.751,10 €	647.751,10 €	100,0%	100,7%
2	2.995.640,05 €	2.869.407,87 €	2.723.462,85 €	2.029.288,29 €	94,9%	-4,2%
31/12/2014	3.318.341,25 €	3.517.220,22 €	3.371.213,95 €	2.677.039,39 €	95,8%	6,0%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.285.006,25 €	3.483.885,22 €	3.340.657,38 €	95,89%
93314	Manteniment edificis i solars no central	33.335,00 €	33.335,00 €	30.556,57 €	91,67%
31/12/2014		3.318.341,25 €	3.517.220,22 €	3.371.213,95 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora positivament les actuacions de manteniment correctiu. Els treballs de manteniment s'han fet dintre dels terminis establerts i amb la qualitat esperada. Per primer cop durant l'any 2014 s'ha destinat 1/5 part de la despesa per realitzar el manteniment preventiu de les instal·lacions tèrmiques. S'han obtingut els certificats demanats per RITE en aquests tipus d'instal·lacions.

Anàlisi de la execució del pressupost

Despesa capítol 2 per fer front a les despeses de Manteniment edificis i altres construccions i subministrament energètic (energia elèctrica, aigua, gas, comunicacions telefòniques i neteja edificis i locals). Hi ha una despesa inferior a pressupost inicial en concepte gas i manteniment maquinària.

Orientacions millora

Es proposa programar el manteniment normatiu de les diferents instal·lacions, es a dir, instal·lacions elèctriques, tèrmiques, línies de vida, etc, assignat els recursos econòmics necessaris. Recursos Humans a serveis tècnics per fer el seguiment dels treballs i compliment de normatives.

DISTRICTE DE SANT ANDREU



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0609 1511

Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar l'eficiència del servei de Llicències i Inspecció.
Població objectiu	Ciudadans de la ciutat en general.
Descripció	Realització d'actuacions d'execucions subsidiàries tals com enderrocs, netejes d'habitatges, etc. Lligats a l'incompliment d'ordres de disciplina urbanística. Actuació en casos d'urgència i de certa rellevància.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	3.6.2 Revisió dels processos per l'obtenció de llicències 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Especial atenció a problemes de seguretat i salubritat	10.000	
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'actuacions realitzades	Nombre			6	6	6
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	821.725,16 €	746.182,24 €	746.182,24 €	746.182,24 €	100,0%	-9,2%
2	10.010,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	831.735,16 €	746.182,24 €	746.182,24 €	746.182,24 €	100,0%	-10,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	602.355,79 €	746.182,24 €	746.182,24 €	100,00%
15112 Inspeccions	219.369,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
15114 Execucions subsidiàries	10.010,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	831.735,16 €	746.182,24 €	746.182,24 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva dels resultats. Descant l'actuació del carrer Vintró per tractar-se d'un actuació integral a tot el carrer.

Anàlisi de la execució del pressupost

El grau d'execució i prestació del servei ha estat satisfactori.

Orientacions millora

Caldria coordinar correctament les actuacions subsidiàries festes a través de l'aplicatiu de disciplina de manera que les liquidacions es poguessin controlar més directament i ràpidament, i de manera que reverteixi directament en el pressupost del Dte.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 1553 Espai públic

0609 1553

Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Manteniment i millora d'espais públics. Donar cohesió social al barri de Trinitat Vella, fent un barri més inclusiu.
Població objectiu	Ciudadans en general.
Descripció	Millora dels espais públics, reparació i millores de mobiliari urbà, pavimentació, etc... Treball comunitari amb les entitats i veïns en espais de debat d'on sorgeixen les accions a fer (espai public, activitats, etc).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.7.1	Barris productius 50,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Contracta de Via Pública	485.169	515.829
AC2	Promoció de l'espai Via Bàrcino com a punt d'encontre	20.000	20.000
AC3	Projectes de civisme	10.000	10.000
AC4	Educar en valors de convivència	10.000	10.000
AC5	Millorar l'ús de l'espai públic	10.000	10.000
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Percentatge del pressupost executat	%		100	100	100
IND2	Nombre d'usuaris mensuals de l'espai Via Bàrcino	Nombre		600	600	1200
IND3	Nombre de projectes vinculats a civisme	Nombre		3	3	3
IND4	Nombre d'aspectes treballats (convivència veïnal a escales, tolerànci	Nombre		3	3	3
IND5	Noves instal·lacions a l'espai públic	Nombre		2	2	2
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	78.866,22 €	79.625,34 €	79.625,34 €	79.625,34 €	100,0%	1,0%
2	621.022,31 €	690.322,31 €	682.863,60 €	633.573,39 €	98,9%	11,2%
6	0,00 €	887.000,00 €	884.047,52 €	558.640,91 €	99,7%	0,0%
31/12/2014	699.888,53 €	1.656.947,65 €	1.646.536,46 €	1.271.839,64 €	99,4%	136,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531 Manteniment i millora d'espais públics c	564.035,54 €	595.454,35 €	595.454,34 €	100,00%
15533 Millora integral de barris	50.000,00 €	49.997,99 €	47.823,47 €	95,65%
15534 Manteniment, millora espai públic No cen	85.852,99 €	1.011.495,31 €	1.003.258,65 €	99,19%
31/12/2014	699.888,53 €	1.656.947,65 €	1.646.536,46 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC: Actuacions relacionades amb capítol VI. Petites intervencions per millores significatives. Destacat el Pla Especial Sant Andreu.
SERVEIS A LES PERSONES: S'incrementa força el nombre d'activitats i d'usuaris arran de l'ampliació de les sales joves.

Anàlisi de la execució del pressupost

LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC: El grau d'execució i prestació del servei ha estat satisfactori.
SERVEIS A LES PERSONES: S'ha esgotat el pressupost en la seva totalitat amb un grau d'execució satisfactori.

Orientacions millora

DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC: Treballar millor amb els temps de dotació econòmica i intentar flexibilitzar els tancaments d'any, que dificulten molt la gestió i no afavoreixen l'eficiència.
SERVEIS A LES PERSONES: Fomentar l'oferta d'activitats per franges d'edat, per tal d'arribar al major nombre d'usuaris joves.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0609 2302

Responsable Victòria Santafé Zapater Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir la qualitat i l'estalvi en el funcionament del material de suport (fotocopiadores, equips de so, etc) al programes programes transversal i a la direcció.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	En l'ús del material de suport per a la tasca quotidiana i en els programes dels equipaments ens volem comprometre a garantir la qualitat il'estalvi de fotocopiadores, equips de so, etc...

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Suport a programes transversals dels equipaments de la direcció que requereixen l'ús de infraestructures	19.400	18.795
AC2	Manteniment de les infraestructures i material de suport	6.000	9.391
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Projecte Microcrèdits Franja Besòs	16.845
ACN2	Why violence	11.057
ACN3	Centre d'interpretació dels Tres Tombs	15.730
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de fotocopiadores en servei de manteniment		11	12	12	14
IND2	Nombre d'activitats transversals als equipaments		10	10	10	10
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.016.160,31 €	1.031.593,64 €	1.031.593,64 €	1.031.593,64 €	100,0%	1,5%
2	42.712,67 €	186.944,58 €	185.732,00 €	64.018,84 €	99,4%	337,7%
31/12/2014	1.058.872,98 €	1.218.538,22 €	1.217.325,64 €	1.095.612,48 €	99,9%	15,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	1.058.872,98 €	1.218.538,22 €	1.217.325,64 €	99,90%
31/12/2014	1.058.872,98 €	1.218.538,22 €	1.217.325,64 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Es valora positivament el resultat obtingut perquè, col.laborem amb els equipaments del Districte a donar un bon servei a la ciutadania, i s'han assolit els indicadors plantejats.

Anàlisi de la execució del pressupost

AC2: S'incrementa el cost en manteniment de fotocopiadores en assumir noves despeses d'equips en règim de lloguer a causa de la substitució dels antics equips de compra.

Increment del pressupost en capítol II:

- 57.600 €, transferència de Qualitat de Vida per projecte Microcrèdits a la Franja Besòs.
- 11.057,46 €, transferència de Qualitat de Vida per projecte Why Violence a la Franja Besòs.
- 28.170,12 € transferència de Gerència Dte. per cobrir increment despeses d'infraestructures per actes dte.
- 47.404,33 € traspàs intern (reorganització pressupost Direcció) per cobrir increment despeses actes culturals festes del cicle festiu popular a Sant Andreu i La Sagrera.

Orientacions millora

Caldrà preveure que en el proper exercici està previst l'externalització d'alguns centres, caldrà modificar indicadors i pressupost



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0609 2321

Responsable Victòria Santafé Director de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la socialització dels infants del Districte. Especialment els dejs barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.
Població objectiu	Infants del districte, especialment els dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Trinitat Vella.
Descripció	Funcionament de tres casals infantils i altres actuacions puntuals de lleure.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc socia 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Servei de lleure infantil als barris de la Franja Besòs	161.333	122.258
AC2	Altres actuacions puntuals	4.000	3.932
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Equipaments d'infància en funcionament	Nombre	3	3	3	3
IND2	Percentatge d'ocupació del servei	%	100	64	71	73
IND3	Activitats puntuals organitzades	Nombre	2	2	3	3
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	165.333,33 €	126.258,24 €	126.190,46 €	113.499,67 €	99,9%	-23,6%
31/12/2014	165.333,33 €	126.258,24 €	126.190,46 €	113.499,67 €	99,9%	-23,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	161.333,33 €	122.258,24 €	122.258,24 €	100,00%
23213 Promoció i participació infància	4.000,00 €	4.000,00 €	3.932,22 €	98,31%
31/12/2014	165.333,33 €	126.258,24 €	126.190,46 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

No hi ha elements destacats en relació a l'any 2013, ja que s'ha donat continuïtat al que estava programat continuant el funcionament ordinari de tres equipaments, i s'ha arribat a un nombre d'infants molt similar a l'any anterior.

Anàlisi de la execució del pressupost

cal destacar que 39075,06 € es van passar al joventut per a fer un projecte conjunt adolescents.joves a l'Espai Jove Garcilaso

Orientacions millora

La millora hauria de venir per a incrementar l'oferta a Trinitat Vella. Som conscients que per a fer-ho caldria un nou equipament que permetés incrementar el número d'infants participants, i equiparar-ho a la resta de casals de la Franja.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0609 2322

Responsable Victòria Santafé Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la participació dels joves en la vida social del barri, i donar les eines adequades per a adaptar-se a l'entorn.
Població objectiu	Joves en general.
Descripció	Bateria de serveis, projectes i activitats que tenen per a objectiu donar eines des del punt de vista maduratiu i formatiu a joves i adolescents, al mateix temps que permetin millorar la seva socialització a través d'elements culturals i lúdics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll
			100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Mantenir el funcionament del Punt d'informació juvenil	72.219	62.828
AC2	Mantenir el funcionament Servei de dinamització juvenil	149.596	128.519
AC3	Millorar i coordinar els Projectes musicals, audiovisual i de comunicació de l'Espai Jove Garcilaso	78.645	61.855
AC4	Realitzar activitats puntuals de l'Espai Jove	8.450	8.449
AC5	Mantenir i millorar l'accés als espais per a adolescents i joves	27.305	23.774
AC6	Control d'accessos	79.794	37.861
AC7	Realitzar activitats complementaries de caire general	2.500	
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Usuaris del PIJ	Nombre	4556	5000	4168	5000
IND2	Activitats de dinamització juvenil	Nombre	215	220	216	220
IND3	Taxa d'ocupació espais adolescents i sales joves	%	100	70	70	70
IND4	Activitats audiovisuals	Nombre	5	5	0,8	15
IND5	Activitats musicals	Nombre	16	15	16	25
IND6	Hores cessió bucs assaig	Nombre	2426	2400	2615	2500
IND7	Activitats de caire general	Nombre	2	2	2	2
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	116.436,64 €	119.538,48 €	119.538,48 €	119.538,48 €	100,0%	2,7%
2	339.864,29 €	340.784,00 €	294.170,75 €	240.329,99 €	86,3%	0,3%
4	78.645,37 €	58.439,37 €	58.439,37 €	46.751,50 €	100,0%	-25,7%
31/12/2014	534.946,30 €	518.761,85 €	472.148,60 €	406.619,97 €	91,0%	-3,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	224.315,50 €	238.894,66 €	233.240,00 €	97,63%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	310.630,80 €	279.867,19 €	238.908,60 €	85,36%
31/12/2014	534.946,30 €	518.761,85 €	472.148,60 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En línies generals els resultats són els esperats. Cal destacar l'increment d'activitats musicals i audiovisuals per a joves, que s'ha donat per la unificació dels dos projectes que ha permès optimitzar els recursos.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hi ha dos baixes en el pressupost relativament importants. Una fa referència a menys quantitats en el control d'accessos degut a la baixa de l'empresa i a una disminució d'hores contractades respecte a la previsió. L'altra baixa es la presentada en el concurs pel projecte audiovisual- musical.

Orientacions millora

Consolidar els espais adolescents i joves des del punt de vista pressupostari. Treballar en la fidelització dels usuaris del PIJ i mantenir nivell de coordinació entre serveis de joventut, per a millorar eficàcia en la prestació del servei.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0609 2323

Responsable Victòria Santafé Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la qualitat de vida de les persones grans en general fomentant l'activitat física, intel·lectual i social.
Població objectiu	Fonamentalment persones grans en general.
Descripció	Gestió i dinamització dels casals de gent gran municipal acollits al pla de millora i dinamització dels casals que no s'hi ha aplicat. Es complementa amb activitats lúdiques i culturals adreçades a la gent gran del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.6 Envel·liment Actiu 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Comemoració del Dia Internacional de la gent gran	1.050	1.050
AC2 Suport a activitats extraordinàries que es realitzen als casals de i serveis de gent gran del Districte	3.750	3.735
AC3 Gestió i dinamització dels casals de gent gran del Districte	255.930	230.337
AC4 Gestió integrada dels bars i la neteja dels casals de gent gran de Bascònia i Bon Pastor	31.646	31.646
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 No hi ha cap	
ACN2 No hi ha cap	
ACN3 No hi ha cap	
ACN4 No hi ha cap	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Participants dia internacional gent gran	Nombre	352	350	350	360	360
IND2 Activitats extraordinàries	Nombre	4	4	4	4	4
IND3 Activitats organitzades als casals	Nombre	568	580	580	580	580
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	36.445,97 €	36.445,97 €	36.430,99 €	30.772,68 €	100,0%	0,0%
4	255.930,20 €	230.337,18 €	230.337,18 €	184.269,74 €	100,0%	-10,0%
31/12/2014	292.376,17 €	266.783,15 €	266.768,17 €	215.042,42 €	100,0%	-8,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	4.800,00 €	4.799,92 €	4.785,00 €	99,69%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	287.576,17 €	261.983,23 €	261.983,17 €	100,00%
31/12/2014	292.376,17 €	266.783,15 €	266.768,17 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hem millorat els resultats perquè vam preveure la distribució de localitats del teatre i vam facilitar als casals una millor accesibilitat.

Anàlisi de la execució del pressupost

Disminució de 25000 € a cap IV per les millors ofertes dels diferents nous concessionaris dels casals

Orientacions millora

Podem millorar més, distribuint parells a senars a grups diferents.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2324 Promoció de les dones

0609 2324

Responsable Victoria Santafe Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar la coeducació i la corresponsabilitat per assolir la igualtat efectiva entre dones i homes i la erradicació de la violència masclista.
Població objectiu	Dones, població infantil i juvenil...
Descripció	La coeducació és l'educació per excel·lència, l'educació en valors vers la igualtat i el respecte a les diferències: d'orientació sexual, d'origen i de classe. La coeducació valora les aportacions de les dones a la ciència i a la societat en general.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Impuls del programa : Cami coeducatiu (escola bressol i escola de primària pública) amb la col.laboració del CRP		
AC2	Taller del joc no sexista per mares i pares		
AC3	Campanya a favor del joc no sexista i la tria responsable de joguines: postal i dinamització	1.100	
AC4	Actes significatius a la setmana del 8 de març	1.100	1.496
AC5	Actes significatius a la setmana del 25 de novembre	1.100	2.315
AC6	Actes per commemorar el dia d'acció per a la salut de les dones	500	484
AC7	Teatre social amb adolescents per a la prevenció de la violència	700	1.250
AC8			

		Liquidat €
ACN1	disseny de l'arbre dels desitjos	296
ACN2	recuperació de la memòria històrica de les dones de la Sagrera	726
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de participants (alumnat) als tallers Paranyes de l'Amor	230	300	300	300	300
IND2	Nombre de participants (professorat) al Cami Coeducatiu		14	15	15	15
IND3	Nombre de participants al Taller de joguines (mares i pares)	20	15	20	30	30
IND4	Nombre de participants als actes 8 de març	250	400	470	450	500
IND5	Nombre de participants per commemorar el dia d'acció per a la salut	50	70	80	90	90
IND6	Nombre de participants taller per adolescents	33	40	60	60	50
IND7	Nombre de participants actes 25 de novembre	350	350	350	450	500
IND8	Nombre d'activitats previstes del 25 de novembre		20	20	20	28

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	4.500,00 €	7.000,00 €	6.821,34 €	3.780,34 €	97,4%	55,6%
31/12/2014	4.500,00 €	7.000,00 €	6.821,34 €	3.780,34 €	97,4%	55,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	4.500,00 €	7.000,00 €	6.821,34 €	97,45%
31/12/2014	4.500,00 €	7.000,00 €	6.821,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Destaquem l'arbre dels desitjos del 8/03, l'encesa d'espelmes contra la violència masclista del 25/11, dos actes consolidats en la programació del Districte. Hem aconseguit que el Pla d'Igualtat del Districte sigui un eix transversal en les programacions sectorials.

Anàlisi de la execució del pressupost

La despesa incrementada ha estat degut a una transferència de pressupost de la Direcció de Dona de 2500 €.

Orientacions millora

Que els projectes de coeducació formin part del Pla de Formació dels Centres, perquè els mestres els puguin triar des d'un inici. Intervenció de la perspectiva de gènere transversalment en els projectes del districte



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0609 2326

Responsable Victòria Santafé Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la convivència entre tota la població als barris del Districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Activitats per a fomentar la participació de la població mouvinguda en la xarxa social dels barris.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.2 Integració de les persones nouvingudes 50,00%
	1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Realització d'activitats (acollida i organització) per a fomentar la relació entre tota la població	4.800	4.800
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Activitats que afavoreixen la integració dels immigrants	45.000
ACN2	Projectes per impulsar la cohesió i vertebració comunitària	94.154
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Persones contactades pel servei d'acollida i foment del voluntariat	Nombre	112	120	350	120	710
IND2	Persones participants en les activitats educatives pel foment de la co	Nombre			200	200	215
IND3	Nombre d'activitats interculturals	Nombre			45	45	48
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	72.611,83 €	149.331,78 €	149.150,47 €	116.105,99 €	99,9%	105,7%
31/12/2014	72.611,83 €	149.331,78 €	149.150,47 €	116.105,99 €	99,9%	105,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i intercultur	72.611,83 €	149.331,78 €	149.150,47 €	99,88%
31/12/2014	72.611,83 €	149.331,78 €	149.150,47 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En tots els indicadors s'observa un increment degut a la consolidació del servei d'acollida, l'augment del nombre d'activitats educatives de foment de la convivència al territori i l'increment de participants en les sessions.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha rebut una transferència de 45.000€ de l'Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports per a la promoció social de la immigració i la convivència intercultural. Finalment, els pagaments efectuats a càrrec d'aquest programa fa un total de 147,153,97€. Per afavorir els projectes i serveis inclosos en aquest programa, el Districte ha fet una aportació extraordinària de 97.353,97€

Orientacions millora

El servei d'Agents de Civisme es coordinarà i s'integrarà en el projecte d'Agents de Civisme d'àmbit de ciutat.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2329 Cooperació i ajuda

0609 2329

Responsable Victòria Santafè Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Treballar l'àmbit de la Solidaritat, Cooperació internacional, liderat pel Consell de Solidaritat i Cooperació Internacional del Districte de Sant Andreu, amb coordinació amb els serveis i equipaments del Districte i la Direcció de Sold i Coop Central
Població objectiu	Veïnat del Districte de Sant Andreu
Descripció	Principal projecte: La Tardor Solidària

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
2.2 Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.2.2 Cooperació internacional 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Tardor Solidària		6.405
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats organitzades	35	50	50	50	51
IND2	Nombre d'entitats i equipaments culturals participants	29	29	52	52	54
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	6.500,00 €	6.404,71 €	4.141,71 €	98,5%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	6.500,00 €	6.404,71 €	4.141,71 €	98,5%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23291 Cooperació Internacional	0,00 €	6.500,00 €	6.404,71 €	98,53%
31/12/2014	0,00 €	6.500,00 €	6.404,71 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Transmetre els valors de solidaritat entre la població, treballant conjuntament amb les entitats del consell de solidaritat, dels equipaments i de les escoles del districte de Sant Andreu.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha rebut una transferència de Direcció de Solidaritat i Cooperació Internacional per import de 6.500,00

Orientacions millora

Consolidació de la Participació dels centres educatius i dels equipaments juvenils i d'entitats joves amb projectes propis i engrescadors, teixint una xarxa de col.laboració.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 2341 Atenció a les persones discapacitades

0609 2341

Responsable Victòria Santafé Directoria de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials.
Població objectiu	Col.lectius corresponents a : persones amb discapacitat física, intel.lectual, trastorn mental.
Descripció	Facilitar els elements tècnics, humans i/o d'habitatges per promoure l'autonomia personal.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat 50,00%
		1.2.1	Pla Municipal per una Barcelona Inclusiva 50,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Conta contes inclusius		1.000	198
AC2	Maquina't III		1.000	762
AC3				
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'infants pluridiscapacitats als que arriben les actuacions en	Nombre	30	40	30	20
IND2	Nombre de persones assistents al Maquina't 3	Nombre	150	250	200	500
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	2.000,00 €	960,00 €	959,94 €	959,94 €	100,0%	-52,0%
31/12/2014	2.000,00 €	960,00 €	959,94 €	959,94 €	100,0%	-52,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23411 Atenció a les persones discapacitades	2.000,00 €	960,00 €	959,94 €	99,99%
31/12/2014	2.000,00 €	960,00 €	959,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi va haver més afluència de públic al Maquina't per la implicació de les entitats i la gran difusió que es va realitzar. La participació es dobla en relació al 2013.

Anàlisi de la execució del pressupost

La despesa municipal s'ha reduït atès que les entitats han assumit més despeses. Tanmateix el Centre Comercial la Maquinista va augmentar la seva aportació econòmica.

Orientacions millora

Donar més protagonisme a les entitats participants a les diferents activitats i augmentar el grau d'implicació i coresponsabilitat. També fer més difusió de la tasca de les associacions de persones discapacitades.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0609 3241

Responsable Victòria Santafé Directoria de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir una millor qualitat en l'atenció educativa dels infants i joves del Dte. que els proporcionin una major promoció social educativa i èxit escolar.
Població objectiu	Infants de 0 a 18 anys i les seves famílies.
Descripció	Programes d'impuls i promoció educativa per tal de fomentar la participació com a ciutadans i ciutadanes, dotar-los d'eines i recursos que enforteixin les seves capacitats (i de les seves famílies) i potenciar-los com a subjectes actius de la comunitat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3	Èxit escolar 45,00%
		1.4.4	Incrementar la qualitat del sistema escolar 35,00%
		1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Impuls a la recerca Jove de Dte.		
AC2	Mostra de vídeos de Dte.	3.500	3.500
AC3	Audiència Pública dels joves i les joves del Dte.	2.000	2.000
AC4	Xarxa 0-3 anys	500	500
AC5	Jocs Florals Escolars	1.400	312
AC6	Amics i circ		
AC7	Escoles i famílies		
AC8	Shere Rom	3.500	

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de treballs presentats a l'impuls a la recerca jove de Dte.	9	9	9	12	12
IND2	Nombre de participants Mostra de Vídeos	250	320	320	320	320
IND3	Nombre de participants Audiència pública de joves del Dte.	60	120	120	200	150
IND4	Nombre d'entitats participants a la xarxa 0-3	25	30	30	30	30
IND5	Nombre d'escoles participants als Jocs Florals	32	37	37	40	35
IND6	Nombre d'escoles projecte Shere Rom	2	2	2	2	2
IND7	Nombre d'escoles participants a Famílies i Escoles			22	5	18
IND8	Nombre d'actes xarxa 0-3	5	6	6	6	5

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	7.400,00 €	6.311,64 €	6.305,19 €	5.465,19 €	99,9%	-14,7%
4	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
31/12/2014	10.900,00 €	6.311,64 €	6.305,19 €	5.465,19 €	99,9%	-42,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412 Altres serveis complementaris d'educació	10.900,00 €	6.311,64 €	6.305,19 €	99,90%
31/12/2014	10.900,00 €	6.311,64 €	6.305,19 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats han estat els previstos, una mica més baixos en el cas de l'audiència ja que ha participat una escola menys de les previstes

Anàlisi de la execució del pressupost

Sobre la proposta inicial del pressupost se n'havien assignat 1.400 als jocs florals dels que se n'han gastat 312. La resta dels 1088,36 els hem traspassat a recursos interns per tal de fer front a la despesa dels llibres dels jocs Florals que s'han pagat a l'arxiu municipal.

El projecte Shere Room s'ha assumit des de la direcció de programa de Drets Civil. Per tant els 3.500 Euros destinats a aquest projecte s'han redistribuït al capítol 2

Orientacions millora

S'està treballant en la línia d'implicar a més escoles en l'Audiència pública de l'any 2015



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 3321 Biblioteques

0609 3321

Responsable Victòria Santafé Directoria de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Afavorir l'accés dels ciutadans a la cultura, donant suport al programa de les Biblioteques. Potenciar l'èxit escolar
Població objectiu	Públic general.
Descripció	Programes d'activitats entorn a la promoció de la lectura. Sales d'estudi nocturnes a les Biblioteques.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 30,00%
		1.4.3	Èxit escolar 70,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Nascuts per llegir/atreveix-te amb la lectura, programes foment de la lectura	1.500	1.500
AC2	Activitat de promoció de la lectura adreçades a públic infantil i familiar a les quatre Biblioteques	3.500	2.701
AC3	Sales d'estudi nocturnes	9.149	9.581
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de projectes de foment de la lectura	4	4	4	4	4
IND2	Nombre d'activitats de promoció de la lectura	32	32	34	45	40
IND3	Nombre de sales Sales d'estudis nocturnes	2	2	2	2	2
IND4	Usuaris activitats	640	640	700	900	880
IND5	Ocupació sales d'estudi	%	54	42	54	41,5
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	14.148,71 €	14.580,66 €	13.781,94 €	12.833,55 €	94,5%	3,1%
31/12/2014	14.148,71 €	14.580,66 €	13.781,94 €	12.833,55 €	94,5%	3,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33212 Activitats a biblioteques de districtes	14.148,71 €	14.580,66 €	13.781,94 €	94,52%
31/12/2014	14.148,71 €	14.580,66 €	13.781,94 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El fet d'aprofundir en la programació cultural i d'incorporar nous clubs de lectura temàtics, ha significat un augment de les activitats de foment de la lectura, i conseqüentment de les persones participants.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'increment del crèdit inicial es deu a l'augment del cost del servei de gestió de les sales d'estudi.

Orientacions millora

Reforçar i ampliar la col.laboració en el programa cultural i social del Districte: coordinació territorial, sostenibilitat i inclusió social.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 3341 Promoció cultural

0609 3341

Responsable Victòria Santafè Directoria de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció de la cultura tradicional i popular, potenciar l'accés a la cultura amb la complicitat de les entitats, ciutadans/es i equipaments del districte.
Població objectiu	Veïns i veïnes del districte de Sant Andreu.
Descripció	Programació vinculada al cicle festiu i la promoció de la cultura popular. Programa expositiu i de divulgació cultural actual Programació i coordinació d'activitats vinculades als valors solidaris i de cooperació. Programació d'arts escèniques.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.1	Patrimoni cultural generador de coneixement 3,70%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 20,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 76,30%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Programa d'activitats Centre Cultural Can Fabra	9.700	5.656
AC2	Programació Centre Municipal de Cultura Popular	52.463	49.310
AC3	Tardor Solidària i Festa del Comerç Just	8.500	6.000
AC4	Programació Arst escèniques SAT	190.045	180.000
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Servei coordinació i dinamització recinte Fabra i Coats	66.582
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de cultura popular i tradicional catalana	38	50	51	50	58
IND2	Nombre d'activitats Centre Cultural Can Fabra	90	90	92	90	95
IND3	Nombre d'activitats Tardor Solidària	35	50	50	50	51
IND4	nombre d'entitas i equipaments culturals participants a la Tardor Sol	29	29	52	52	54
IND5	Nombre d'assistents a l'Espai Bota	0	2825	2950	3000	4500
IND6	Nombre d'espectacles anuals al SAT	212	212	235	212	226
IND7	Nombre d'espectadors al SAT	31800	31800	40874	31800	34804
IND8	Nombre d'Entitats participants a la tardor solidària i Festa Comerç Ju	29	28	22	29	25

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	134.670,82 €	44.997,91 €	44.997,91 €	44.997,91 €	100,0%	-66,6%
2	136.075,44 €	146.654,39 €	146.598,21 €	129.112,54 €	100,0%	7,8%
4	190.045,15 €	180.000,00 €	180.000,00 €	144.000,00 €	100,0%	-5,3%
31/12/2014	460.791,41 €	371.652,30 €	371.596,12 €	318.110,45 €	100,0%	-19,3%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411	Promoció cultural	460.791,41 €	371.652,30 €	371.596,12 €	99,98%
31/12/2014		460.791,41 €	371.652,30 €	371.596,12 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats han superat les previsions en la majoria dels casos. A destacar l'increment d'activitats i participació pel que fa als actes de cultura popular i solidaritat.

Anàlisi de la execució del pressupost

S'ha rebut a capítol II una transferència de 66.582,37 € des de Gerència per a la contractació del servei de coordinació i dinamització del recinte Fabra i Coats (Centre Cultural Can Fabra i Espai Bota).

Orientacions millora

Continuar donant suport a les entitats en relació a fomentar el treball col.laboratiu i en xarxa que optimitza recursos i millora resultats.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 3342 Centres cívics

0609 3342

Responsable Victòria Santafé Directoria de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Els Centres Cívics tenen com a finalitat ser canal d'accés a programes culturals i socioculturals i a iniciatives per a la vida associativa i de participació ciutadana, volen ser instruments bàsic per a la promoció social tant individual com col•lectiva d
Població objectiu	Vïns i veïnes del districte de Sant Andreu.
Descripció	El centres cívics són equipaments Municipals del Districte de Sant Andreu, que volen promoure serveis, projectes i espais de relació a lacomunitat més propera per contribuir al desenvolupament social i cultural de la seva població.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Servei de control d'accessos	143.238	82.291
AC2	Gestio de tallers als Centres Cívics del districte	54.960	54.127
AC3	Espectacles infantils als centres cívics	21.972	21.959
AC4	Programa activitats Centres Cívics	92.866	116.989
AC5	Dinamització centre Cívic La Sagrera	33.063	32.359
AC6	Projecte Sant Andreu Contemporani	54.250	36.173
AC7	Gestió i Dinamització Centre Cívic Navas	162.595	162.595
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de Centres Cívic	5	6	5	6	5
IND2	Nombre tallers als Centres Cívics	81	385	271	385	315
IND3	Nombre d'acitivats infantils	30	60	42	60	43
IND4	Nombre d'usuaris per activitat	60	90	62	90	61
IND5	Nombre d'usuaris als cursos	891	4235	9252	4235	10894
IND6	Nombre d'artistes presentats al SAC	306	312	301	320	323
IND7	Nombre de públic participant a les activitats de SAC	1180	1200	1100	1300	1300
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	422.755,34 €	323.141,33 €	323.141,33 €	323.141,33 €	100,0%	-23,6%
2	443.683,45 €	412.353,31 €	360.002,43 €	296.871,77 €	87,3%	-7,1%
4	162.594,95 €	265.923,31 €	162.594,95 €	130.075,96 €	61,1%	63,5%
31/12/2014	1.029.033,74 €	1.001.417,95 €	845.738,71 €	750.089,06 €	84,5%	-2,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.029.033,74 €	1.001.417,95 €	845.738,71 €	84,45%
31/12/2014	1.029.033,74 €	1.001.417,95 €	845.738,71 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Destaquem la baixada d'activitat per les obres de millora del centre cívic de Bon Pastor, i que ha comportat una baixada d'activitat. Destaquem l'increment de persones apuntades a cursos i tallers.

Anàlisi de la execució del pressupost

Les diferències entre el que es preveia i la realitat s'ha degut fonamentalment a les variacions respecte a la despesa en control d'accessos. En els altres aspectes les diferències són poc significatives

Orientacions millora

L'externalització de quatre centres cívics s'ha de fer sense perdre els paràmetres de qualitat. Cal ajustar el seguiment de la gestió des del punt de vista pressupostari i d'activitat. També cal busca línies d'actuació per centres que millorin l'oferta.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 3381 Festes i actes populars

0609 3381

Responsable Victoria Santafé Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fomentar la cohesió social mitjançant iniciatives culturals.
Població objectiu	Població en general .
Descripció	Aconseguir mantenir la producció dels continguts culturals al districte de Sant Andreu , afavorint la promoció i difusió d'activitats de cultura popular i tradicional catalana, utilitzant diverses formes d'expressió cultural.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 60,00%
	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 20,00%
	3.7.2 Excel·lència cultural 20,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Festes populars	75.274	74.443
AC2 Seguretat i carpa al barri de la Sagrera	6.400	25.013
AC3 Trofeus	20.380	25.870
AC4 Actuacions de bandes, cobles i orquestres simfòniques	5.637	5.637
AC5 Serveis de la Creu Roja	11.500	19.636
AC6 Diada de Sant Jordi	1.500	568
AC7 Els Tres Tombs	15.345	14.690
AC8 Actuacions castelleres	5.000	

	Liquidat €
ACN1 Mesura de govern 60è aniversari Congrés-Indians	12.000
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'actes Festa Major de Sant Andreu, Carnestoltes	Nombre	250	280	290	280	310
IND2 Nombre d'actes per Sant Jordi	Nombre	39	41	41	45	46
IND3 Nombre d'actuacions castelleres	Nombre		4	4	4	4
IND4 Nombre d'activitats Via Barcino	Nombre		8	8	10	10
IND5 Nombre d'actuacions cobles	Nombre	2	2	2	4	2
IND6 Nombre d'actuacions Bandes	Nombre	7	8	4	7	4
IND7 Nombre d'Actes Festa Major de la Sagrera	Nombre		100	110	110	125
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	425.637,24 €	479.225,64 €	477.865,08 €	337.610,12 €	99,7%	12,6%
31/12/2014	425.637,24 €	479.225,64 €	477.865,08 €	337.610,12 €	99,7%	12,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	425.637,24 €	479.225,64 €	477.865,08 €	99,72%
31/12/2014	425.637,24 €	479.225,64 €	477.865,08 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La Festa Major de Sant Andreu amplia la seva programació progressivament i els espais (integrant el recinte de la Fabra i Coats ,el Sat), fent que sigui la Festa més emblemàtica d'hivern . Es destaca les activitats de cultura popular , esportives ...

Anàlisi de la execució del pressupost

El crèdit inicial s'ha incrementat amb les següents transferències des de Gerència:
 - 12.000 €, mesura de govern 60è aniversari Congrés-Indians
 - 24.731,52 € per a fer front a l'increment del cost de les infraestructures per a festes i actes popular.
 - 16.856,88 € traspàs intern (reorganització pressupost Direcció) per cobrir increment despeses de les connexions per actes cívics.

AC8: Per qüestions de disponibilitat pressupostària les actuacions castelleres, que finalment van pujar 5.750 € es van carregar al programa 2302.

Orientacions millora

Estendre les bones pràctiques de gestió i execució de les Festes Majors de Sant Andreu i La Sagrera. Ampliar la coordinació amb l'ICUB i la Xarxa de les Cases de la Festa per fer arribar a tots els barris les propostes de cultura popular de Barcelona.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0609 3411

Responsable Victòria Santafé Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Incrementar el participants en l'activitat física al Districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Activitats per reconèixer la participació dels esportistes del Districte i els clubs i fer una oferta esportiva a l'escola bressol i a la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Organització de la nit de l'esport de Sant Andreu		9.090	9.090
AC2	Organització d'una trobada de gent gran fent esport al carrer		2.160	2.160
AC3	Organitzar i oferir psicomotricitat a les escoles bressol del districte		2.200	2.200
AC4				
AC5				
AC6				
AC7				
AC8				

		Liquidat €
ACN1	Més i més esport	3.829
ACN2	24 hores de futbol sala de Arrels	1.700
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Esportistes guardonats a la nit de l'esport	Nombre	305	315	430	330	479
IND2	Infants practicant psicomotricitat	Nombre	45	45	60	45	60
IND3	Participants trobada gent gran	Nombre	500	500	500	500	500
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	13.450,00 €	18.678,90 €	18.666,89 €	17.166,89 €	99,9%	38,9%
31/12/2014	13.450,00 €	18.678,90 €	18.666,89 €	17.166,89 €	99,9%	38,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	13.450,00 €	18.678,90 €	18.666,89 €	99,94%
31/12/2014	13.450,00 €	18.678,90 €	18.666,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

La nit de l'esport ha estat millor coordinada pel fet d'establir els circuits de pas dels premiats de forma més accessible.

Anàlisi de la execució del pressupost

Hem rebut transferència de Qualitat de Vida per Més i més esport de 3.828,90 € i de Gerència de 1.700 € per les 24 hores de futbol sala d'Arrels

Orientacions millora

Podem millorar separant en dos actes diferents i en dos espais i dies diferents els adjuls dels infants.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0609 4321

Responsable Victòria Santafe Directora de Serveis a les Persones i al Territori

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció del turisme als districtes. Desconcentració de les àrees turístiques centrals de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona i rodalies, residents al propi Districte, i visitants estrangers.
Descripció	Posar en valor els elements turístics del Districte, i donar-los a conèixer.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.5 Activitat turística 100,00%
3.4 Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Senyalització turística (projectes i instal·lació)	79.892	70.289
AC2 Difusió (plànols i itineraris)	9.692	7.048
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Elaboració de materials de promoció turística	productes				5	5
IND2 Senyalització turística	barris				7	7
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	89.534,30 €	77.071,52 €	9.286,75 €	86,1%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	89.534,30 €	77.071,52 €	9.286,75 €	86,1%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	89.534,30 €	77.071,52 €	86,08%
31/12/2014	0,00 €	89.534,30 €	77.071,52 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Programa iniciat al 2014. Durant aquest any s'ha treballat en la generació d'una sèrie de productes, que finalment s'han concretat en un plànol turístic del Districte, un itinerari guiat i tres itineraris autoguiats. La valoració general és molt positiva.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa a la despesa en senyalització, l'import final ha estat inferior a l'inicialment pressupostat, quedant un remanent de 9.552,48 € que al no fer reserva ha estat retornat a l'Ajuntament.
Pel que fa a la despesa de difusió, l'import final de 2014 ha estat de 7.048,35 € amb un remanent de 2.543,75 € Tot i que a 31 de desembre de 2014 apareguin 9.286,75 € com a pagaments efectuats, el real abonat fins el tancament de l'exercici econòmic 2014 correspon a la totalitat de l'obligat, 77.071,52 €

Orientacions millora

Per 2015, el programa continua desenvolupant noves propostes d'itineraris autoguiats i també incorporant altres propostes, com l'adaptació dels materials de difusió creats a una funció pedagògica que els faci útils per les escoles del Districte.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0609 4334

Responsable Victòria Santafé Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció	En 30 de setembre de 2012 el Consell Municipal del Districte de Sant Andreu acorda la constitució d'una taula de treball, amb la participació de les entitats del sector d'economia cooperativa, social i solidària.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.10 Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom.	3.5.2 Orientació a mercat i a l'emprenedoria 40,00%
3.2 Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	4.3.3 Cultura de la sostenibilitat 30,00%
3.5 Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria	3.7.4 Innovació i creativitat, motor de creixement 30,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Elaboració d'un mapa que reflecteixi la realitat d'aquest sector econòmic al Districte de Sant Andreu	1.000	
AC2 Difusió Taula d'economia solidària	1.000	738
AC3 Facilitar-ne formació sobre economia social i solidària: cicle xarrades sobre cooperativisme	500	871
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de xerrades sobre cooperativisme	Nombre			5	7	7
IND2 Implementació Guia Econòmica Social i Solidària a la web del Districte	Nombre			1	1	1
IND3 Creació elements de difusió: Roll Up Taula d'Economia Social i Solidària	Nombre			1	1	1
IND4 Inclusió activitats dins la programació FM de la Sagrera: Ruta del Coo	Nombre			1	1	1
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	12.510,00 €	24.510,00 €	23.308,36 €	3.894,33 €	95,1%	95,9%
31/12/2014	12.510,00 €	24.510,00 €	23.308,36 €	3.894,33 €	95,1%	95,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	12.510,00 €	24.510,00 €	23.308,36 €	95,10%
31/12/2014	12.510,00 €	24.510,00 €	23.308,36 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Treball en formació, comunicació i difusió de la Taula i de les cooperatives socials i solidàries del Districte.

Anàlisi de la execució del pressupost

AC1: el cost de l'elaboració de la guia d'economia social i solidària en format digital va ser assumit finalment pel Departament de Comunicació

Orientacions millora

En funció del que la Taula valori en línies de futur. Orientades en la informació, extensió i difusió de l'economia social.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 9121 Òrgans de govern

0609 9121

Responsable Laura Martínez Miragall Directora Serveis Generals - Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir funcions representativitat política del districte.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació 70,00%
	6.2.1 Funció directiva 30,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Adequació sessions òrgans govern i participació a les noves normes d'organització de districtes	174.949	163.904
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de consellers	Nombre	19	19	19	19	19
IND2 Nº de sessions d'òrgans de govern col·legiats celebrades (Comissió d	Nombre	26	26	29	26	33
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	262.847,79 €	265.342,32 €	265.319,67 €	265.319,67 €	100,0%	0,9%
2	184.089,51 €	170.511,16 €	164.180,79 €	134.922,51 €	96,3%	-7,4%
31/12/2014	446.937,30 €	435.853,48 €	429.500,46 €	400.242,18 €	98,5%	-2,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	446.937,30 €	435.853,48 €	429.500,46 €	98,54%
31/12/2014	446.937,30 €	435.853,48 €	429.500,46 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment molt satisfactori tal i com mostren els indicadors. S'han pogut desenvolupar correctament la totalitat de les accions plantejades.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (98,5%) reflectint pressupostàriament l'elevat grau d'adequació de la previsió pressupostària amb la prestació de serveis lligats al programa

Orientacions millora

Els resultats del programa són satisfactoris. S'assoleixen els objectius i actuacions destacats amb una lleu millora econòmica. No es proposen accions de millora a nivell individual/orgànic, per la naturalesa del programa.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 9201 Direcció i administració generals

0609 9201

Responsable Laura Martínez Miragall Directora Serveis Generals - Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir funcionament serveis generals de l'estructura organitzativa del Districte de Sant Andreu.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte. S'imputen les despeses d'estructura dels Serveis Generals, Gerència, Recursos interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.0 Serveis d'administració general	5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals 30,00%
6.3 Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.3.2 Estructura organitzativa eficient i austera 35,00%
	6.3.1 Organització orientada al servei 35,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millora en el procediments administratius (timings i qualitat documental)		
AC2	Implantació i/o millora de circuits interns d'execució de projectes interdisciplinars		
AC3	Implantació i/o millora de circuits interns de comunicació		
AC4	Cens de locals i característiques d'usos	5.000	
AC5	Millora en els processos contractuals i reducció de timings		
AC6	Manteniment i millora dels terminis de pagament a tercers		
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Dies de termini de pagament de factures	Nombre	28	28	24,77	25	25,66
IND2	Nombre expedient contractació tramitats	Nombre	500	500	412	500	399
IND3	Nombre expedients subvencions tramitats	Nombre	287	202	214	202	238
IND4	Nombre recursos administratius tramitats	Nombre	28	28	164	28	96
IND5	Dies de termini mig de resolució expedients reclamacions patrimoni	Nombre	350	350	174,87	300	155,75
IND6	Percentatge sentències resoltes favorables	%	0,846	0,85	81	0,875	68
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.131.003,96 €	1.177.670,77 €	1.177.670,77 €	1.176.220,77 €	100,0%	4,1%
2	558.547,77 €	651.436,37 €	623.641,54 €	419.496,20 €	95,7%	16,6%
4	0,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	100,0%	0,0%
6	0,00 €	152.913,62 €	152.385,65 €	68.675,42 €	99,7%	0,0%
31/12/2014	1.689.551,73 €	1.983.520,76 €	1.955.197,96 €	1.665.892,39 €	98,6%	17,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011 Administració general	1.370.908,46 €	1.659.350,29 €	1.631.027,49 €	98,29%
92014 Serveis jurídics	318.643,27 €	324.170,47 €	324.170,47 €	100,00%
31/12/2014	1.689.551,73 €	1.983.520,76 €	1.955.197,96 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment molt satisfactori, tal i com mostren els indicadors. S'han desenvolupar correctament la totalitat de les accions i serveis plantejats.

Anàlisi de la execució del pressupost

L'escreix de capítol I correspon a l'evolució de la plantilla de personal.
L'escreix de capítol II respon a :
- actualitzacions de contractes de lloguer no contemplades als contractes inicials.
- Tasques excepcionals relacionades amb infraestructures del Districte.

Orientacions millora

Millorar, concretar i estandarditzar circuits entre òrgans, especialment amb organismes autònoms i empreses públiques.
Revisió d'alguns aplicatius informàtics.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0609 9203

Responsable Laura Martínez Miragall Directora Serveis Generals - Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	APLICAR ELS CRITERIS ARXIVÍSTICS D'AJUNTAMENT AL TRACTAMENT DOCUMENTAL DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Població objectiu	CIUTADANIA EN GENERAL
Descripció	TASQUES DE TRACTAMENT DE L'ARXIU MUNICIPAL

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectiu de ciutat	Objectius estratègics
1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1 SUPORT A LES TASQUES DE L'ARXIU MUNICIPAL	17.120
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 UNITATS D'INSTAL·LACIÓ TRACTADES: CAPSES				48		383
IND2 UNITATS D'INSTAL·LACIÓ TRACTADES: VOLUMS				7		55
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	17.120,50 €	17.120,45 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	17.120,50 €	17.120,45 €		100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031 Arxiu municipal administratiu	0,00 €	17.120,50 €	17.120,45 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	17.120,50 €	17.120,45 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment molt satisfactori tal i com mostren els indicadors.

Anàlisi de la execució del pressupost

La dotació de crèdit es deu al suport a la tasca arxivística del Districte, emmarcat en un programa global de la Direcció General d'Arxiu.

Orientacions millora

Planificar a mig termini actuacions en el sistema d'arxiu, tendents a millorar, sistematitzar i modernitzar el sistema arxivístic.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0609 9241

Responsable Victoria Santafe Directora de Serveis a les Persones i al Territori-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	La corresponsabilitat entre l'Ajuntament, els agents socials i el veïnatge en les la construcció de cultura i dinàmiques de convivència dels barris.
Població objectiu	Els ciutadans que conviuen al districte de Sant Andreu, fent especial emfasi en els adolescents i joves. Així com donant una especial atenció a aquelles zones on es detecta majors dificultats de convivència.
Descripció	Actuacions encaminades a fer protagonistes als ciutadans, entitats i associacions en el foment de la xarxa social i els projectes culturals deproximitat com a elements bàsic de la convivència.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.1.11	Compromisos de Serveis de prevenció, seguretat i mobilitat 30,00%
		1.8.5	Prevenció, atenció i resolució de conflictes de la comunitat 70,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Educació vial, els infants ciutadans del barri	1.500	1.442
AC2	RE-ACT: els adolescents reflexionen sobre l'espai públic	2.500	990
AC3	Joves part activa i participativa dels barris del districte	3.000	5.513
AC4	Civisme als barris: construim convivència	9.500	9.500
AC5	Servei gestió i dinamització Casal bari Fabra i coats	210.000	41.772
AC6	suport a la gestió casal de barri Congres Indians	44.617	42.979
AC7	Subvencions a les entitats del districte de Sant Andreu	297.059	
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Estudi de mobilitat carrer Gran de sant andreu	10.588
ACN2	Mediació en conflicte i coord. gestió Casal barri Sant Andreu setembre-desembre	22.869
ACN3	Suport a la gestió de les MAS	3.634
ACN4	Prevenció vulnerabilitat social Trinitat Vella	59.351

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Demandes rebudes per conflictes espai públic: vei, associació, servei	Nombre	128	140	135	150
IND2	Demandes rebudes per conflictes espai públic resoltes amb participa	%		25	30	35
IND3	Adolescents i joves que participen en alguna de les actuacions	Nombre		25	25	35
IND4	Accions impulsades pels adolescents i joves que participen en algun	Nombre		2	2	4
IND5	Actuacions per a la convivència	Nombre		3	3	4
IND6	tallers estudi de mobilitat carrer gran de sant andreu	Nombre		12	2	2
IND7	Nombre de participants als tallers de l'estudi de mobilitat	Nombre			100	100
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	171.871,45 €	306.719,70 €	300.701,01 €	216.865,44 €	98,0%	78,5%
4	507.059,22 €	319.276,88 €	319.276,88 €	314.276,88 €	100,0%	-37,0%
31/12/2014	678.930,67 €	625.996,58 €	619.977,89 €	531.142,32 €	99,0%	-7,8%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412	Participació ciutadana i associativa	405.582,71 €	405.467,18 €	400.036,98 €	98,66%
92414	Actuacions de civisme	18.730,00 €	110.329,96 €	109.741,65 €	99,47%
92416	Gestió d'equipaments participació distri	254.617,96 €	110.199,44 €	110.199,26 €	100,00%
31/12/2014		678.930,67 €	625.996,58 €	619.977,89 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En general es mantenen el nombre d'actuacions tant individuals com col.lectives amb lleu augment.

Anàlisi de la execució del pressupost

Pel que fa al increment a capítol II:

6.2161,75 € Transferència gerència per contractar el servei de dinamització de la Lira, una entitat cultural.
59.3502,62 € Transferència de gerència per contractar el servei de prevenció de vulnerabilitat social a Trinitat Vella.
3.634 € Transfèrència Qualitat de Vida per contractar el servei de gestió dels expedients de Mesures Alternatives a la Sanció-Mas.
28.297,50 € Transfèrència de gerència en execució de la Mesura de govern de Cultura.
19.245 € Transferència de gerència per contractar el servei de mediació en conflictes.

Pel que fa a increment de capítol IV:

Del pressupostat inicialment pel servei de gestió i dinamització del Casal de Barri Sant Andreu -210.000€- només es liquiden 41.772 €, perquè l'equipament comença a funcionar més tard del previst.

Orientacions millora

Segui promovent la implicació d'adolescent i joves en els diferents projectes i millorar els canals de comunicació i participació per a la interacció amb la ciutadania.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 9252 Comunicació corporativa

0609 9252

Responsable Josep Cambray Tena Cap de Comunicació del Districte de Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Donar a conèixer tant l'acció de govern, així com promocionar totes aquelles activitats promogudes des de ciutat o per entitats o equipaments municipals del districte i adreçades a tots els sectors de població (infància, gent gran, àmbits culturals, espo
Població objectiu	Els ciutadans i ciutadanes del districte de Sant Andreu així com tot els seu teixit associatiu.
Descripció	Elaboració de productes de comunicació específics tant en format paper (cartells, fulletons..) com on-line, gestió de la comunitat de les xarxes socials del districte, elaboració dels continguts del portal web municipal i organització d'actes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Guia d'entitats online i publicacions locals	9.000	
AC2	Enviament de newsletters especialitzats per augmentar el nombre de visites al portal web del districte	1.100	1.100
AC3	Promoció d'activitats sectorials al territori (Educació, Dona, Juventut, Cultura) i dels equipaments (centres cívics i culturals)	60.000	75.000
AC4	Productes de comunicació de campanyes de ciutat amb expressió al territori (matriculació, carnestoltes, Sant Jordi, estiu, Nad	15.000	
AC5	Promoció per entitats i festes majors	15.000	24.000
AC6	Suport publicitari a mitjans locals	15.000	15.000
AC7	Difusió dels consells de barris i altres òrgans de participació	10.000	10.000
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Visites al web	308553		106301		129703
IND2	Persones que pertanyen a la nostra base de dades del newsletter	696		846		1275
IND3	Nombre de persones que formen part de la comunitat del facebook					3299
IND4	Nombre de persones que formen part de la comunitat del twitter			2468		3922
IND5	Persones que obren el newsletter del districte			231		392
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	153.170,22 €	148.197,54 €	148.197,54 €	148.197,54 €	100,0%	-3,2%
2	146.665,36 €	257.500,94 €	256.863,66 €	232.276,13 €	99,8%	75,6%
31/12/2014	299.835,58 €	405.698,48 €	405.061,20 €	380.473,67 €	99,8%	35,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521 Comunicació corporativa	299.835,58 €	405.698,48 €	405.061,20 €	99,84%
31/12/2014	299.835,58 €	405.698,48 €	405.061,20 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva amb indicadors en creixement

Anàlisi de la execució del pressupost

Diferència considerable entre el crèdit inicial i el definitiu que indiquen que cal revisar el crèdit inicial.92520

Orientacions millora

Cal orientar el programa cap a públics específics i distribució de matèries per interessos concrets.



Orgànic 0609 Sant Andreu
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0609 9331

Responsable Ester Santiago Lozano Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic-Districte Sant Andreu

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Realitzar el manteniment dels edificis i solars municipals.
Població objectiu	Treballadors municipals, usuaris i ciutadans en general.
Descripció	Execució de les actuacions necessàries per tal de mantenir i conservar en perfecte estat els equipaments municipals inclosos els solars sense ús.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal 90,00%
		4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millora de l'estat dels solars municipals. (cap VI)	59.770	57.146
AC2	Actuacions pla de xoc cases barates de Bon Pastor		33.893
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Percentatge del pressupost executat	%		100	100	98
IND2						
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	448.178,15 €	423.545,87 €	422.618,38 €	422.618,38 €	99,8%	-5,5%
2	3.065.351,92 €	3.055.330,29 €	3.004.788,77 €	2.273.193,45 €	98,3%	-0,3%
6	0,00 €	1.085.445,06 €	1.058.118,06 €	956.957,78 €	97,5%	0,0%
31/12/2014	3.513.530,07 €	4.564.321,22 €	4.485.525,21 €	3.652.769,61 €	98,3%	29,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	3.453.759,73 €	3.444.876,16 €	3.393.407,31 €	98,51%
93314 Manteniment edificis i solars no central	59.770,34 €	1.119.445,06 €	1.092.117,90 €	97,56%
31/12/2014	3.513.530,07 €	4.564.321,22 €	4.485.525,21 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Valoració positiva dels resultats. Destacant les actuacions per accesibilitat (ascensors, seu districte, baranes biblioteques) i per millorar les condicions de treball (pantalles acústiques).

Anàlisi de la execució del pressupost

El grau d'execució i prestació del servei ha estat satisfactori, quasi bé total i no han hagut variacions importants sobre el crèdit inicial.

Orientacions millora

Millorar el dimensionament del manteniment correctiu i preventiu per aconseguir més planificació i programació de les actuacions.

DISTRICTE DE SANT MARTÍ



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 1511 Actuació urbanística i disciplina

0610 1511

Responsable JCARLOS ALTAMIRANO Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial). Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars.
Població objectiu	Població en general que viu i treballa als barris del Districte de Sant Martí.
Descripció	Tramitació de llicències de forma àgil tot garantint-ne la legalitat, per tal de facilitar la recuperació econòmica i fomentar la creació d'empreses i ocupació al districte i vetllar a través de la funció inspectora l'exercici d'autoritat administrativa.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer generar activitat econòmica ("Busine")	100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Aplicació de la nova ordenança d'ordenació de l'espai públic		
AC2 Nova organització del departament amb caps de secció, tot completant la plantilla		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	Nombre	2782	2782	2731	2782	2314
IND2 Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	Nombre	1	6	5	5	5
IND3 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	Nombre	5	3	3	3	5
IND4 Nombre de llicències d'obra atorgades	Nombre	46	29	30	30,45	59
IND5 Nombre de llicències d'activitat atorgades	Nombre	66	25	15	15	90
IND6 Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències d'obra	Nombre	70	70	65	65	46
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	969.599,15 €	1.146.776,34 €	1.146.776,34 €	1.146.776,34 €	100,0%	18,3%
31/12/2014	969.599,15 €	1.146.776,34 €	1.146.776,34 €	1.146.776,34 €	100,0%	18,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15111 Llicències	784.051,84 €	1.146.776,34 €	1.146.776,34 €	100,00%
15112 Inspeccions	185.547,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
31/12/2014	969.599,15 €	1.146.776,34 €	1.146.776,34 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra uns resultats notables que es veuen traduïts en els resultats dels indicadors en termes generals, així s'ha reduït el nombre d'expedients en tràmit, s'ha augmentat el volum de tramitació en general amb un temps mig de resolució més

Anàlisi de la execució del pressupost

El programa mostra un elevat grau d'execució del 100% provinent totalment del pagament dels sous i salaris del personal assignat a la Direcció. Cal destacar l'increment del 18,3% dels recursos provinent del reforç administratiu de la Direcció i de la cobertura mitjançant concurs del Cap de Secció 1 de Via Pública, vacant des del 2012 des de la jubilació de l'anterior referent.

(*) petit, la qual cosa reflexa una augment de l'eficiència i la productivitat d'aquesta Direcció, que representa un millor resultat per afavorir a l'activitat econòmica, i evitar traves administratives.

Orientacions millora

El programa mostra un acompliment positiu, però té marge de millora, atès que encara hi ha una quantitat elevada d'expedients d'inspecció, que caldria resoldre. S'hauria de millorar amb protocols i en l'atenció al ciutadà per tal de canalitzar demandes i simplificar documentació.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 1513 Redacció de projectes-execució d'obres

0610 1513

Responsable JCARLOS ALTAMIRANO Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir l'execució del'execució de les obres realitzades a l'espai públic, d'acord amb la legislació vigent, amb una programació i planificació incloses en els projectes d'obres per tal d'adequar a les necessitats del territori
Població objectiu	Població en general del Districte de Sant Martí
Descripció	Realització dels encàrrecs de red. de projectes, que s'adequin a la normativa vigent i lliure barreres arquitectòniques i que satisfacin les necessitats dels veïns del Districte i dels usuaris de les esmentades obres i en equipaments o a la via pública.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.2	Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arca	4.2.1	Qualitat arquitectònica 80,00%
		4.2.3	Ciutat de futur sense barreres 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Percentatge de realització efectiva de les redaccions de projectes			82		66
IND2	Nombre d'execucions subsidiàries realitzades			1		1
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	19.612,89 €	19.612,89 €	19.612,89 €	100,0%	0,0%
6	0,00 €	117.000,00 €	110.904,62 €	65.084,82 €	94,8%	0,0%
7	0,00 €	15.135,60 €	0,00 €		0,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	151.748,49 €	130.517,51 €	84.697,71 €	86,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15131 Redacció de projectes-execució d'obres	0,00 €	151.748,49 €	130.517,51 €	86,01%
31/12/2014	0,00 €	151.748,49 €	130.517,51 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

EL programa mostra un resultat satisfactori tal i com mostren els indicadors. S'han pogut realitzar i executar obres durant el 2014 un 66% dels encàrrecs de redaccions de projectes i s'ha realitzat una execució subsidiària per restituir la legalitat en

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució notable (86%), que reflecteix el resultat dels indicadors abans esmentats. Cal fer esment que l'execució subsidiària s'ha pogut materialitzar per una modificació de crèdit per la generació de la liquidació al tercer.

(*) matèria urbanística i en compliment de l'exercici d'autoritat de l'Administració

(*2) uns resultats satisfactoris, tot i que cal certa prudència a nivell de recursos per tal de realment executar aquella despesa sostenible en el temps sobretot en el tema d'edificis, atès que a banda de les obres s'han d'aconseguir els recursos necessaris per la posta en marxa i el manteniment.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un bon acompliment, té marge de millora en quant als expedients d'execucions subsidiàries realitzades. Per això caldria un impuls de l'actuació inspectora de l'Ajuntament, en quant a la valoració de l'indicador 1 es mostra



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 1553 Espai públic

0610 1553

Responsable JCARLOS ALTAMIRANO Director de Llicències i Espai Públic

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Mantenir la qualitat de l'espai públic del Districte de Sant Martí i vetllar per què els usos garanteixin els drets de tots els ciutadans a l'espai públic de la ciutat.
Població objectiu	Població en general que viu i treballa als barris del Districte de Sant Martí.
Descripció	Actuacions que es fan en el territori a fi i efecte de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren el model de ciutat. Es contemplen les despeses dedicades al manteniment ordinari de la via pública (Brigades), la coordinació en matèria de seguretat i salut, el manteniment d'infraestructures i serveis (urinaris) i altres serveis que contribueixin a una millora de l'espai públic.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible 80,00%
4.8	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes op	4.7.1	Barris productius 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Revisió pla usos del Districte	30.000	21.108
AC2	Manteniment Via Pública	830.918	780.995
AC3	Coordinació seguretat i salut	9.946	
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Plans ocupacionals	74.055
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre actuacions realitzades a la via pública	757	790	979	810	890
IND2	Nombre usuaris que utilitzen els serveis d'urinaris					
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	421.732,97 €	922.870,80 €	922.870,80 €	922.870,80 €	100,0%	118,8%
2	875.675,55 €	886.948,77 €	886.725,82 €	774.603,11 €	100,0%	1,3%
6	0,00 €	2.085.316,00 €	1.893.496,02 €	644.647,11 €	90,8%	0,0%
31/12/2014	1.297.408,52 €	3.895.135,57 €	3.703.092,64 €	2.342.121,02 €	95,1%	200,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15531 Manteniment i millora d'espais públics c	1.297.408,52 €	1.809.819,57 €	1.809.596,62 €	99,99%
15534 Manteniment, millora espai públic No cen	0,00 €	2.085.316,00 €	1.893.496,02 €	90,80%
31/12/2014	1.297.408,52 €	3.895.135,57 €	3.703.092,64 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment satisfactori, d'acord amb el volum de la mitjana dels 3 anys d'intervencions efectuades a la via pública tal i com mostra l'indicador 1. Cal destacar que enguany s'han pogut realitzar activitat preventiva que ha rebaixat

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució excel·lent (95,10%), reflectint l'elevada prestació de les actuacions de millora de l'Espai Públic. Cal destacar la gran execució dels capítols 1 i 2 del pressupost, i la menor execució del capítol 6 es degut a 2 actuacions de millora de jocs infantils que s'han incorporat com a romanent de crèdit a l'exercici 2015 i que s'han acabat executant.

(*1) les actuacions realitzades com a conseqüència de queixes de veïns degut a l'activitat preventiva que s'ha pogut realitzar gràcies a la dotació d'una brigada de plans ocupacionals de Barcelona Activa.

(*2) i actuacions de millores de places i zones verdes generades pel desenvolupament urbanístic del 22@.

Orientacions millora

Tot i que el programa mostra bons resultats en quant acompliment, caldria més recursos degut a l'estat de la via pública del Districte, amb grans vials que necessitaran d'actuacions urgents com Rambla Prim, c/Pere IV i que caldria d'una renovació integral



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 1554 Llei de Barris

0610 1554

Responsable PERE ALMERA I PUIGGROS CAP DEPARTAMENT FRANJA BESOS-MARESME

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir la promoció i desenvolupament del barri Besós-Maresme.
Població objectiu	Població en general dels barris Besós-Maresme del Districte de Sant Martí.
Descripció	Pla d'accions de rehabilitació i promoció específica del barri i àrees urbanes que s'acullen a la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Compren millores urbanístiques, socials, econòmiques i mediambientals, segons el pla.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
4.7	Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa	4.7.1	Barris productius 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Ampliació del programa de mediadors de l'espai públic	90.000	67.091
AC2	Programa de reagrupament familiar	20.000	18.000
AC3	Suport al teixit comercial	20.000	26.964
AC4	Plans ocupacionals del Besós conjuntament amb Barcelona Activa	6.000	21.571
AC5	Programa suport a les famílies amb altres entitats del barri	10.000	17.495
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'intervencions urbanístiques	3	1	1	0	0
IND2	Import intervencions urbanístiques (capítol 6)	261141	760000	760000	0	0
IND3	Nombre d'intervencions socials	10	10	10	10	8
IND4	Import intervencions socials	219651	216651,2	215831,21	216651,2	215451,56
IND5	Nombre d'intervencions econòmiques	1	1	1	1	1
IND6	Import intervencions econòmiques	20000	20000	20000	20000	27000
IND7	Nombre d'intervencions mediambientals		1	0	1	0
IND8	Import intervencions mediambientals		3000	0	3000	0

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	239.651,20 €	243.370,78 €	242.451,56 €	183.010,63 €	99,6%	1,6%
31/12/2014	239.651,20 €	243.370,78 €	242.451,56 €	183.010,63 €	99,6%	1,6%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
15546 Llei de Barris Maresme-Besós	239.651,20 €	243.370,78 €	242.451,56 €	99,62%
31/12/2014	239.651,20 €	243.370,78 €	242.451,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment global satisfactori, tot i que ha estat centrat en el tema dels programes socials i de suport al teixit comercial de l'entorn (ind 3-6), intentant donar resposta a la demanda creixent d'aquests serveis en el Besós,

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,6%) reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de programes socials i de dinamització econòmica que s'estan realitzant a la Franja Besós Maresme. Cal destacar que aquesta dotació està cofinançada en un 50% per la Generalitat de Catalunya.

(*Millora) del cinema Pere IV per tal de dotar d'un nou equipament al barri. I caldria destinar més recursos per fer front a les creixents necessitats del barri tant a nivell social com de dinamització econòmica i de cohesió social. Amb més recursos es podria atendre més part de la població, tot i que en l'actualitat s'està ja realitzant una feina molt satisfactòria.

Orientacions millora

El programa té marge de millora quant als resultats, atès que caldria abocar més recursos per tal de garantir les necessitats socials del territori de la Franja Besós-Maresme. A nivell d'intervenció urbanístiques caldrà desenvolupar el procés participatiu



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2302 Administració general de serveis a les persones

0610 2302

Responsable IRIA GARCIA I LABANDEIRA DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar projectes transversals que s'ocupin de l'atenció i benestar de les persones, així com la interlocució amb les diferents entitats dels diferents barris del Districte de Sant Martí.
Població objectiu	Població en general del Districte de Sant Martí.
Descripció	Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.1 Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació per ciutadans i em 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Integració en la mateixa direcció el personal de Serveis a les Persones i al Territori		9.100
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Dotació de personal de la Direcció	Nombre	11	23	24	23	22
IND2	Nombre de sessions dels Consells Sectorials	Nombre	9	9	11	9	11
IND3	Nombre de sessions dels Consells d'Equipaments	Nombre	29	29	29	29	29
IND4	Nombre de convenis signats	Nombre	28	38	22	41	22
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.370.868,27 €	1.137.254,88 €	1.136.965,31 €	1.136.965,31 €	100,0%	-17,0%
2	5.000,00 €	58.583,59 €	58.393,05 €	28.040,24 €	99,7%	1071,7%
31/12/2014	1.375.868,27 €	1.195.838,47 €	1.195.358,36 €	1.165.005,55 €	100,0%	-13,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23021 Adm.general serveis persones i territori	1.375.868,27 €	1.195.838,47 €	1.195.358,36 €	99,96%
31/12/2014	1.375.868,27 €	1.195.838,47 €	1.195.358,36 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

En aquesta Direcció tot i haver un grau de prestació més elevat de prestació de serveis tal i com mostren els indicadors 2 a 4, no es correspon amb una dotació efectiva de recursos suficient per poder desenvolupar les tasques, amb jubilacions que

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost mostra un grau d'execució del 100%, que es correspon amb la gran producció de serveis cap als equipaments i directament a programes que milloren el benestar de les famílies. Cal destacar l'increment de dotació de capítol 2 de 53.583,59 € provinent de reassignacions d'altres partides per tal de suplementar el pressupost inicial de la Direcció.

(*1)es cobreixen i en contrapunt cada vegada més dotació de nous equipaments i serveis destinats a millorar el benestar de les persones.

(*2) projectes, per això caldria com a mínim un increment de plantilla i replantejar nivells intermitjos per fer més eficient la gestió d'aquesta Direcció.

Orientacions millora

Tot i mostrar un grau d'acompliment de resultats molt satisfactori, manquen recursos de personal per tal de poder implementar totes les polítiques noves destinades a millorar el benestar de les persones i a la posta en funcionament de nous equipaments i



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2312 Atenció i suport als individus i a les famílies

0610 2312

Responsable PERE ALMERA I PUIGGROS CAP DEPARTAMENT FRANJA BESOS-MARESME

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Promoció de la inserció laboral en el col·lectiu amb dificultats especials
Població objectiu	Població amb dificultats especials per la inserció laboral
Descripció	Es preveu una acció de formació i la continuïtat amb una contractació laboral de 4 mesos de durada amb l'objectiu d'assolir un grau d'experiència laboral.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.3	Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i l'...	1.3.1	Política Integral a favor de la família i la infància

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Curs de formació en certificació energètica		16.266
AC2	Seguiment tècnic certificacions energètiques		32.000
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de persones participants en els cursos			0		12
IND2	Nombre d'edificis certificats			0		18
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	48.266,03 €	48.266,02 €	35.626,02 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	48.266,03 €	48.266,02 €	35.626,02 €	100,0%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23122 Atenció social individual i familiar	0,00 €	48.266,03 €	48.266,02 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	48.266,03 €	48.266,02 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment correcte, atès el caràcter innovador del projecte coliderat per l'Àrea de Qualitat de Vida en la qual es pretenia la inserció laboral d'un col·lectiu amb dificultats especials. (*1)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució del 100%, reflectint l'execució del projecte, no obstant, cal destacar que es tracta d'un projecte pilot, que ve finançat majoritàriament per una transferència de crèdit de la Àrea de Qualitat de Vida de l'Ajuntament i que ha estat un projecte experimental.

(*1) No obstant, no s'han pogut atendre a totes les persones que realment estaven previstes degut a la limitació del pressupost i al caràcter pilot del projecte. El resultat d'aquest projecte ha tingut un impacte positiu en la millora del benestar dels individus del projecte però que caldrà repensar el tema de formació si es vol realment inserir laboralment a aquest personal com a auditors energètics.

Orientacions millora

Tot i que l'acompliment es correcte, la demanda de població diana és superior i l'objectiu últim d'inserció laboral no ha estat l'esperat, per això caldrà abocar més recursos i repensar el projecte amb més dotació en accions formatives.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2318 Atenció a grups i comunitats

0610 2318

Responsable IRIA GARCIA I LABANDEIRA DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Impulsar l'acció comunitària promoguda desde el propi teixit associatiu
Població objectiu	Teixit associatiu
Descripció	Fomentar i consolidar la dotació a les Parroquies del Districte per satisfer les necessitats d'aliments de les persones vulnerables que assisteixen diàriament als Bancs d'Aliments i consolidar l'ajut als plans comunitaris del Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.2 Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de risc	1.2.3 Cobertura de les necessitats bàsiques i accés a l'habitatge social 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Banc d'aliments		29.987
AC2 Plans comunitaris		3.000
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de plans comunitaris al Districte	Nombre		2	2	2	2
IND2 Import dotació municipal banc d'aliments	Import		15000	15000	15000	15000
IND3 Import dotació la Caixa projecte banc d'aliments	Import		20000	20000	20000	20000
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	56.782,67 €	32.987,10 €	32.987,10 €	58,1%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	56.782,67 €	32.987,10 €	32.987,10 €	58,1%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23181 Atenció i prevenció grupal i comunitària	0,00 €	53.782,67 €	29.987,10 €	55,76%
23182 Suport a les accions comunitàries	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%
31/12/2014	0,00 €	56.782,67 €	32.987,10 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un grau d'acompliment molt satisfactori, atès que els resultats tant de banc d'aliments com els plans comunitaris són molt valorats tant per les associacions com població diana.

Anàlisi de la execució del pressupost

Aquest programa mostra un grau d'execució del 58,1% que no es correspon amb la realitat de la cobertura dels serveis que es presten en aquest programa.

De fet la totalitat de recursos provinent de modificacions de crèdit que ho expliquen, la Caixa finança en part el projecte de Banc d'Aliments però pel període 2014-2015, com que el Districte realitza el projecte durant la Tardor i la disponibilitat pressupostària és en un altre any al previst, es genera el crèdit i s'incorpora com a romanent de crèdit afectat. La dotació municipal dels Banc d'Aliments ha provingut d'una reassignació de partides. Pel que fa als plans comunitaris la dotació prové d'una transferència de 3.000 € de la Àrea de Qualitat de Vida,

Orientacions millora

S'està treballant per constituir una nova coordinadora i que neixi un nou projecte comunitari interessant pel districte, que doni més cobertura a la demanda existent en el Districte de Sant Martí.



Orgànic 0610 Sant Martí

Programa 2321 Promoció i participació de la infància i l'adolescència

0610 2321

Responsable FERRAN TURMO GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Afavorir la conciliació a les famílies amb equipaments lúdics i de proximitat per tal de poder ajudar en el desenvolupament i creixement dels infants del Districte de Sant Martí, també amb les famílies amb nens discapacitats tot ampliant les places del se
Població objectiu	Població infantil i adolescent del Districte de Sant Martí.
Descripció	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància i adolescents). Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.3.2	Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Reobertura de l'Espai juvenil la Verneda, en el Casal de Barri Verneda	32.826	27.869
AC2	Plantejar una contractació primant la qualitat de les ludoteques i casals infantils per tal de garantir el servei prestat		
AC3	Incrementar les places del Temps per tu en els diferents escoles del Districte	6.000	10.000
AC4	Distribució de la guia de criança de 2-4 a tots els equipaments		
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adol	1496	1496	1404	1500	1550
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	46653	46653	11828	46700	12000
IND3	Nombres d'equipaments d'infància i per a adolescents	7	7	7	7	7
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	462.449,25 €	462.630,72 €	457.626,56 €	415.413,11 €	98,9%	0,0%
31/12/2014	462.449,25 €	462.630,72 €	457.626,56 €	415.413,11 €	98,9%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23212 Gestió equipaments d'infants i adolescen	462.449,25 €	437.649,89 €	437.645,73 €	100,00%
23213 Promoció i participació infància	0,00 €	24.980,83 €	19.980,83 €	79,98%
31/12/2014	462.449,25 €	462.630,72 €	457.626,56 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment satisfactori, tot i que s'estan polint els indicadors, atès que en el 2012 i anteriors el nombre d'usuaris corresponia a nombre d'usos i no usuaris, per això rau la diferència entre previsions i dades reals (*)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost mostra un gran percentatge d'execució de les despeses 98,9%, reflectint l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. Cal fer esment que el pendent correspon al projecte Temps per tu, cofinançat amb la Caixa, que es desenvolupa en el curs escolar 2014-2015, i que s'ha incorporat a romanent de crèdit. La resta de despeses han tingut una execució sobre el previst del 100% atès que la majoria són els contractes de gestió dels diferents casals infantils i ludoteques del Districte.

(*) De totes maneres, l'indicador 2 reflecteix un bon comportament atès l'augment de servei de la Ludoteca Verneda per tal d'adequar-la a la demanda existent, superant la previsió inicialment plantejada i a la posada en funcionament de l'Espai Familiar la Vela en el Besós.

Orientacions millora

El programa té marge de millora quant als seus resultats. Desde les unitats gestores s'ha observat un bon funcionament dels equip d'infància que s'estan potenciant incorporant nous serveis a infants amb discapacitat i espais familiars que s'han d'estendre.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2322 Promoció i atenció a la joventut

0610 2322

Responsable FERRAN TURMO GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Enfortir el teixit associatiu, tot creant espais on els joves puguin realitzar activitats de promoció, dinamització i participació, i contribuir per millorar la seva qualificació i buscar oportunitats per a la seva ocupabilitat i inserció laboral.
Població objectiu	Població juvenil del Districte de Sant Martí
Descripció	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil (Consell de la Joventut). Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els Serveis d'Informació juvenils (Punts d'Informació Juvenil - PIJ). Gestió dels serveis i Equipaments adreçats a la promoció i dinamització juvenil.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 50,00%
		1.4.5	Presència d'adolescents i joves en esdeveniments culturals i de ll 25,00%
		1.10.3	Ocupació pels joves 25,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Obertura del Casal Joves Clot al soterrani de la Farinera	29.000	6.355
AC2	Consolidació de l'Espai Juvenil 2a planta del Piramidon	10.000	10.000
AC3	Projecte ocupació joves CLERCS per millorar la qualificació i inserció dels joves	13.000	
AC4	Treball transversal amb Centres Cívics per impuls dels programes i cicles juvenils i en les PIJ i Antenes Joves		21.873
AC5	Impuls de la Taula de coordinació d'agents juvenils		1.200
AC6	Tallers i activitats juvenils programats per demandes de joves	5.000	4.800
AC7	Potenciar els bucs d'assaig i projecte de ràdio		
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Projecte Instituts ENREDATS	1.196
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	921	640	1404	340	1550
IND2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	14365	2362	9526	2400	9700
IND3	Nombre d'equipaments juvenils		1	6	2	7
IND4	Nombre de joves que han passat pels serveis d'orientació	844	771	928	771	1000
IND5	Nombre de joves que han tingut oportunitat d'inserció laboral		9	46	10	75
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	57.000,00 €	68.060,01 €	54.413,63 €	43.017,17 €	79,9%	19,4%
31/12/2014	57.000,00 €	68.060,01 €	54.413,63 €	43.017,17 €	79,9%	19,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23221 Promoció i atenció a la joventut	18.000,00 €	48.060,01 €	38.058,63 €	79,19%
23222 Gestió d'equipaments juvenils	39.000,00 €	20.000,00 €	16.355,00 €	81,78%
31/12/2014	57.000,00 €	68.060,01 €	54.413,63 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment excepcional, tal i com mostren en general els indicadors, en el cas del 3 s'inclou també en el còmput els espais juvenils de les ludoteques, la posada en marxa en 2014 del Casal Joves Clot. (*)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost d'execució del programa no mostra un bon percentatge d'execució (79,9%) atès que el Casal de Joves Clot no ha executat la totalitat del seu pressupost en la gestió i dinamització de l'equipament atenent a una posada en marxa de l'equipament que es va ajornar fins al mes de juny. També cal fer esment a la modificació de pressupost via generació de crèdit provinent de l'aportació de la Caixa per finançar projectes juvenils i que es desenvolupen en el curs escolar 2014-2015, per la qual cosa s'ha incorporat com a romanent 10.000 € i també la transferència des de la Direcció de Qualitat de Vida per finançar activitats juvenils en el territori.

(*) A banda de nous equipaments, els serveis en els equipaments d'infància i adolescents han tingut un impacte molt positiu a aquest sector de població, amb un increment de accions de dinamització com el projecte Graffiti, Amplificat, Enredats, Taula Jove El Besós. També cal destacar les accions realitzades a nivell de promoció de l'ocupació amb formació en monitors de lleure,...

Orientacions millora

Aquest programa, està en creixement, atès els nous equipaments programats pel 2015 com Casal de Joves Poblenou i la cristal·lització de la Taula Jove del Besós en un projecte més concret, no tant embrionari, que milloraran els ind. 1, 2 i 3.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2323 Promoció de la gent gran

0610 2323

Responsable ELISENDA ORTEGA GESTOR PROJECTE

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir la màxima oferta lúdica, de dinamització en tallers i activitats que fomentin la creativitat, i la consolidació d'habits saludables per la gent gran del Districte de Sant Martí.
Població objectiu	Població de més de 65 anys dels Districte de Sant Martí.
Descripció	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.1	Garantir l'accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis	1.10.1	Xarxa i Entorn 20,00%
		1.1.6	Envel·liment Actiu 60,00%
		1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física 20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Foment de la pràctica esportiva amb cursos realitzats per ASME en els diferents casals del Districte i parcs del Districte	10.000	4.479
AC2	Oferta més variada de cursos i tallers i ampliació d'hores als centres de Quatre Cantons i Joan Casanelles	129.000	97.128
AC3	Conveni amb el Consorci de Salut per utilització del CAP Paraguai Perú per realitzar tasques de foment de salut d'hàbits saludables		
AC4	Reobertura del Casal Gent Gran Joan Maragall, totament rehabilitat		
AC5	Inici de les obres per nou casal de gent gran annex Seu		
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran,	250	250	177	260	343
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran,	1822	1822	2291	1900	2951
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social	47300	47300	56001	48000	74602
IND4	Nombre de Casals al Districte	8	8	8	8	8
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	146.438,00 €	137.185,07 €	129.484,98 €	114.931,40 €	94,4%	-6,3%
4	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.250,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	149.438,00 €	140.185,07 €	132.484,98 €	117.181,40 €	94,5%	-6,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23231 Promoció de la gent gran	19.400,00 €	37.803,31 €	30.803,31 €	81,48%
23232 Gestió de casals i espais per a la gent	130.038,00 €	102.381,76 €	101.681,67 €	99,32%
31/12/2014	149.438,00 €	140.185,07 €	132.484,98 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Durant 2014 s'ha ampliat l'oferta d'activitats dels casals del Districte com des del programa activitats transversals de tots els casals, destaquen: El nostre cinema, jocs esportius via pública que milloren els indicadors 1 i 3

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució de despeses significatiu (94,5%), tot i que a nivell d'indicadors el resultat de prestació dels serveis són molt notables i mostren una gran qualitat de prestació de serveis. Aquest fet es deu a que dins el programa de gent gran hi ha una modificació de pressupost, via generació de crèdit, de l'aportació de la Caixa pel projecte de memòria virtual que es desenvolupa en els exercicis 2014-2015 i que la part no gastada s'ha incorporat com a romanent de crèdit, per continuar el projecte durant el primer semestre de l'exercici 2015.

Orientacions millora

Per 2015 es posaran en funcionament 2 nous casals: Parc del Clot i Ca l'Isidret, per la qual cosa s'organitzaran més activitats que millorant els resultats de tots els indicadors i caldrà una ampliació del pressupost per poder desenvolupar-ho.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2324 Promoció de les dones

0610 2324

Responsable GEMMA CAPELLA GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir la màxima difusió i participació en les activitats de polítiques i activitats de promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu	Població de gènere femení, entitats de Dones del Districte, i grups de dones amb situació de risc d'exclusió social del Districte de Sant Martí.
Descripció	Impulsar el processos de participació de les dones al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.9	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat	1.9.2	Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones en situ 50,00%
		1.3.2	Conciliació de la vida laboral, familiar i personal 50,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Ampliació dels bancs del temps per conciliació de vida laboral i familiar		
AC2	Consolidació dels actes del 8 de març i 25 denovembre		1.000
AC3	Suport a entitats SAHA per fer acompanyament de dones nouvingudes	7.000	
AC4	Impuls de l'emprenedoria per a la igualtat d'oportunitats		4.700
AC5	Projecte Graffitis		1.300
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització social de les dones realitzades a	26	26	43	28	71
IND2	Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les d	480	480	850	500	2294
IND3	Nombre d'atencions del Punt d'Informació a les Dones (PIAD) del dis	615	615	988	650	1151
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	7.000,00 €	9.926,54 €	9.717,44 €	7.626,19 €	97,9%	41,8%
31/12/2014	7.000,00 €	9.926,54 €	9.717,44 €	7.626,19 €	97,9%	41,8%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23241 Promoció de les dones	7.000,00 €	9.926,54 €	9.717,44 €	97,89%
31/12/2014	7.000,00 €	9.926,54 €	9.717,44 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

L'any 2014 s'han incrementat el nombre activitats per la promoció de les dones incorporant nous projectes i cicles. S'ha promocióat la participació de les entitats en el Consell de Dones, implicant-les en el projecte Graffitis (*)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució de despeses significatiu (94,5%), tot i que a nivell d'indicadors el resultat de prestació dels serveis són molt notables i mostren una gran qualitat de prestació de serveis. Aquest fet es deu a que dins el programa de gent gran hi ha una modificació de pressupost, via generació de crèdit, de l'aportació de la Caixa pel projecte de memòria virtual que es desenvolupa en els exercici 2014-2015 i que la part no gastada s'ha incorporat com a romanent de crèdit, per continuar el projecte durant el primer semestre de l'exercici 2015.
El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (97,9%). Cal fer esment que durant el transcurs de l'exercici es va realitzar una modificació de crèdit, incrementant els recursos de capítol 2 provinent de la Direcció de Dona de Qualitat de Vida per tal de dotar econòmicament els nous projectes de Graffitis i del Premi del Còmic que suposen un augment del resultat del indicadors d'aquest programa.

(*1) des del seu començament convertint-lo en l'Acte Institucional del 25N i que dona presència al posicionament del Consell contra la violència vers les dones. S'ha iniciat una primera fase del Projecte entorn al 25N- Premi Jove del Còmic i un projecte de millora de competències adreçat a dones de més de 45 anys, que millora també el resultat del indicadors 1 i 2.

Orientacions millora

El programa presenta un acompliment molt positiu, tot i el poc pressupost assignat. Des de la unitat gestora s'ha observat que la potenciació del Premi Jove del Còmic pot suposar una millora de resultat dels indicadors 1, 2 i 3, tot garantint resta serveis



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 2326 Promoció social de la immigració

0610 2326

Responsable NURIA VENTURA GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Prevenir, atendre i resoldre els conflictes que es puguin ocasionar en la comunitat, tot preservant la cohesió social i la igualtat d'oportunitats sobretot entre aquells més vulnerables.
Població objectiu	Població en situació de risc d'exclusió i en problemes de cohesió social i de convivència en Franja Besós.
Descripció	Promoure accions de resolució de conflictes i de mediació per tal d'afavorir la convivència i cohesió social dels diferents territoris de la ciutat, així com realitzar i desenvolupar activitats de suport a la població amb risc d'exclusió de la ciutat.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.8	Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que nin	1.8.5	Prevenició, atenció i resolució de conflictes de la comunitat	100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Projecte mediació comunitats escales Besós	34.000	34.854
AC2	Mediador Via Trajana	18.000	17.999
AC3	Campanya Nadal Solidari	15.000	
AC4	Projectes immigració		40.069
AC5	Promoció voluntariat		2.240
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Percentatge d'intervencions de conflictes resoltes favorablement	%	46	50	50	71
IND2	Import dotació bancs aliments	Nombre	10000	15000	15000	30000
IND3	Nombre de conflictes atesos	Nombre	76	135	135	268
IND4	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població	Nombre	1250	1250	1250	1370
IND5	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població	Nombre	50	50	50	148
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	67.000,00 €	114.677,74 €	100.193,63 €	67.757,63 €	87,4%	71,2%
31/12/2014	67.000,00 €	114.677,74 €	100.193,63 €	67.757,63 €	87,4%	71,2%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
23261 Promoció de la convivència i interculturi	67.000,00 €	114.677,74 €	100.193,63 €	87,37%
31/12/2014	67.000,00 €	114.677,74 €	100.193,63 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Increment de resultats per intervencions intenses en zones molt concretes del barri, d'una forma transversal i realització de campanyes (equips comunitaris veïns, equip espai públic, agents cívics, cossos de seguretat...)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat satisfactori d'execució de les despeses (87,4%), si tenim en compte que el pendent d'executar correspon a la modificació de crèdit via generació de crèdit de l'aportació la Caixa per atendre projectes socials entre les anualitats 2014-2015 i que s'han incorporat com a romanent de crèdit per executar-se al llarg del 2015.

Cal destacar l'increment de recursos tant per aquesta aportació com per la transferència de crèdit del Sector de Qualitat de Vida Àrea d'Immigració per desenvolupar projectes adreçats a persones nouvingudes sobretot en la Franja Besós-Maresme.

Orientacions millora

Es podria proposar expandir el seu volum (atendre a més part de població) i per tant, recursos en els propers pressupostos atès la demanda creixent d'aquestes intervencions, sobretot en la Franja Besós degut a la conjuntura actual.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3241 Serveis complementaris d'educació

0610 3241

Responsable MIREIA MESTRE GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir reduir el nivell de fracàs escolar, tot reduint absentisme i treballant amb les famílies per el reforç educatiu, fomentant l'accés a la lectura.
Població objectiu	Població en edat escolar del Districte de Sant Martí, AMPA's, escoles, famílies i resta d'entitats educatives que viuen al Districte.
Descripció	Conjunt d'activitats de suport que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, obertura patis escolars fora horari escolar, Jocs Florals, programa de música a les escoles, educació viària, suport a les famílies i altres actuacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.3	Èxit escolar 15,00%
		1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 15,00%
		1.1.1	Atenció socioeducativa de la infància i adolescència en risc socia 70,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Convenis Escoles i Instituts del Besos i CEIP la Pau	51.000	51.000
AC2	Projecte EXIT contra el fracàs escolar, programa de reforç escolar en els instituts dels barris	5.000	
AC3	Camí escolar escola Perú	7.000	
AC4	Obertura de la Biblioteca IES Besós al públic amb més dotació de fons bibliogràfic	30.000	
AC5	Educació viària/mediambiental	12.100	300
AC6	Suport a les AMPA's i famílies	6.000	4.817
AC7	Projecte integral E.Marquina i C.Arenal	30.000	30.000
AC8			

		Liquidat €
ACN1	Jocs Florals	550
ACN2	1a Audiencia Publica del Districte	6.811
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres amb obertura de patis escolars fora d'horari esc	8	11	11	11	11
IND2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	36	32	32	38	28
IND3	Nombre de nois i noies que han passat pel Circuit d'absentisme	102	99	134	99	134
IND4	Nombre d'us social dels centres	45	47	47	47	57
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	60.100,00 €	12.447,57 €	12.447,57 €	3.766,21 €	100,0%	-79,3%
4	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	81.000,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	141.100,00 €	93.447,57 €	93.447,57 €	84.766,21 €	100,0%	-33,8%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
32412	Altres serveis complementaris d'educació	141.100,00 €	93.447,57 €	93.447,57 €	100,00%
31/12/2014		141.100,00 €	93.447,57 €	93.447,57 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment satisfactori sobretot en els indicadors de resultats 3 i 4 relatius al Circuit d'Absentisme i nombre d'ús social dels centres, atès que s'han pogut desenvolupar les accions de fomentar l'ús dels patis oberts de les (*)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra una execució del 100% dels crèdits definitius, que mostra l'elevat grau de compliment de les diferents accions per tal de reduir l'absentisme i afavorir els usos socials de les escoles. Cal destacar les subvencions que s'atorguen a les escoles del Besós i la Pau per cobrir el material escolar i les sortides pedagògiques i en els quals hi ha un grau de satisfacció de la subvenció rebuda molt elevada tant pels centres educatius com les famílies. Pel que fa a la transferència de crèdit que ha rebaixat el 79,3% dels recursos del programa de capítol 2 cal dir que ha estat una reassignació de partides de l'obertura de la Biblioteca IES Besós al Barri, que finalment s'ha posat al programa de Biblioteques..

(*) escoles, l'obertura de la biblioteca IES Besós al barri i el projecte de Tardes Educatives amb el Consorci i CET-10 per afavorir la compactació de jornada i evitar absentisme escolar en les escoles Eduardo Marquina i Concepción Arenal.

(*2) a manera s'està treballant per la consecució del camí escolar del c/Perú.

Orientacions millora

El programa tot i mostrar un acompliment positiu en aquests resultats, s'està orientant per fomentar també la participació de les escoles en la primera Audiència Pública de Districte, que caldria acabar de desenvolupar de cara a anys vinents, de la mateix



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3321 Biblioteques

0610 3321

Responsable CARLES PINAR GESTOR PROJECTE

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aproximar la cultura a la població, tot fomentant hàbits de lectura entre els més petits i donar la cobertura a les necessitats dels estudiants que fan ús de les sales d'estudi.
Població objectiu	Població en general del Districte de Sant Martí i usuaris de les biblioteques del Districte.
Descripció	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 50,00%
	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 50,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1 Posada en marxa de la biblioteca Josep Benet en el Clot		
AC2 Tancament de Sala Lectura del Clot, traslladant fons i bibliotecaria a l'IES Besós per donar obertura al barri Besós d'un nou esp		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1 Nombre de visites a les biblioteques	Nombre	388995	400000	739841	450000	700000
IND2 Nombre de participants en les activitats promogudes pels districtes	Nombre	132041	135000	136500	135000	136500
IND3 Nombre de biblioteques	Nombre	5	6	6	6	6
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	15.962,41 €	36.227,15 €	36.160,54 €	32.407,82 €	99,8%	127,0%
31/12/2014	15.962,41 €	36.227,15 €	36.160,54 €	32.407,82 €	99,8%	127,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33211 Biblioteques	0,00 €	19.799,99 €	19.799,99 €	100,00%
33212 Activitats a biblioteques de districtes	15.962,41 €	16.427,16 €	16.360,55 €	99,59%
31/12/2014	15.962,41 €	36.227,15 €	36.160,54 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Hi ha un augment considerable del nombre visites degut a la posada en marxa de 2 noves biblioteques i s'ha consolidat els participants a les activitats al territori amb accions de proximitat que amb l'objectiu del foment de la lectura, potencien cohesió.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució en les despeses molt elevat (99,8%) reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. Cal fer esment que durant el transcurs de l'exercici es va realitzar una important reassignació pressupostària entre partides del districte per import de 20.265 € per poder satisfer l'obertura de la biblioteca de l'IES Besós al barri, aquest fet explica l'increment de pressupost d'aquesta partida.

Orientacions millora

Té marge de millora en quant a resultats, sobretot de cara a visualitzar el paper cohesionador de les biblioteques amb el seu treball en xarxa amb d'altres equipaments i servies i amb les entitats i associacions culturals i socials del territori



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3341 Promoció cultural

0610 3341

Responsable CARLES PINAR GESTOR PROJECTE

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Potenciar la cultura popular i tradicional catalana amb la realització d'activitats en el districte, tot enfortint el teixit associatiu i les Cases de la Festa vinculades a aquesta temàtica.
Població objectiu	Població en general del districte de Sant Martí, i entitats vinculades a la cultura popular i tradicional catalana.
Descripció	Potenciar i donar suport a les activitats, programes i campanyes de promoció de la cultura, adreçat a tots els col·lectius de la població. Gestió d'Equipaments culturals.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.6	Català, llengua pròpia i identitat cultural 25,00%
		1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 75,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Obertura de la Torre de les Aigües al públic	18.000	9.565
AC2	Mantenir el projecte música	7.000	4.884
AC3	Projecte Sardanes als parcs	5.000	4.625
AC4	Consolidar les Cases de la Festa al Districte	15.000	15.000
AC5	Projecte Castellans i foment cultura popular catalana	12.000	16.500
AC6	Mapa creatiu del Poblenou		163
AC7	Auditori IES Infanta Isabel		5.000
AC8	Consolidar i potenciar els Taller oberts del Poblenou	7.000	4.210

		Liquidat €
ACN1	Festival Escena Poblenou	6.000
ACN2	Projecte Dansa	1.500
ACN3	Havaneres	2.299
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'equipaments culturals	13	13	13	14	14
IND2	Nombre d'activitats de promoció cultural en els equipaments cultura	5756	6200	6254	6250	6263
IND3	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en espai públic	100	100	128	100	125
IND4	Nombre d'usuaris activitats de promoció culturals en els equipamen	132041	140000	127770	145000	129851
IND5	Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	44	50	50	50	50
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	87.400,00 €	74.780,00 €	74.453,90 €	58.592,16 €	99,6%	-14,4%
4	20.100,00 €	26.065,00 €	26.065,00 €	24.565,00 €	100,0%	29,7%
31/12/2014	107.500,00 €	100.845,00 €	100.518,90 €	83.157,16 €	99,7%	-6,2%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33411	Promoció cultural	107.500,00 €	100.845,00 €	100.518,90 €	99,68%
31/12/2014		107.500,00 €	100.845,00 €	100.518,90 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Estabilització dels indicadors d'activitat atès que els equipaments mantenen una programació variada orientada al territori més proper, l'increment del nombre d'equipaments es deu a la posada en marxa de l'Auditori St. Martí que serà un revulsiu en 2015.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució de les despeses (99,7%), s'observa una reassignació de recursos entre capítols per poder fer front al finalment a un conveni de col·laboració amb l'Arxiu Històric del Poblenou per la gestió i dinamització de la Torre de les Aigües (nou equipament cultural del Districte) i una pèrdua de crèdit entre l'inicial i l'efectivament executat motivat pel fet que en el 2014 no es va poder celebrar el sisè certamen de Paraules Icària i que l'Auditori St. Martí es va posar en funcionament a partir de l'11 de novembre i l'activitat programada bàsicament va correspondre al desembre.

Orientacions millora

El programa té marge de millora en quant a resultats quan es desenvolupi una programació estable anual en l'Auditori St Martí atès que millorarà els indicadors número 2, 4 i 5. Els altres serveis del programa es valoren positivament per la seva continuïtat



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3342 Centres cívics

0610 3342

Responsable CARLES PINAR GESTOR PROJECTE

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Fer dels centres cívics un equipament de proximitat i de difusor de cultura i conductor de coneixement i excel·lència.
Població objectiu	Població en general, i en especial els usuaris dels Centres Cívics del Districte de Sant Martí.
Descripció	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
1.4 Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 90,00%
	1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura 10,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Cobrir baixa de personal subaltern al centre cívic Can Felipa	24.000	
AC2	Reforç d'informació al Centre Cívic Can Felipa	24.000	
AC3	Manteniment de la Xarxa de Centres Cívics del Districte (Parc, St. Martí, Can Felipa, Besós, La Farinera)	1.018.034	1.189.348
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de centres cívics	4	4	4	4	5
IND2	Nombre d'entitats vinculades amb horari estable o de permanència	24	24	81	24	80
IND3	Nombre de cursos	356	356	506	356	500
IND4	Nombre d'usuaris per activitats	140000	140000	173200	140000	180000
IND5	Nombre d'usuaris per cursos	4272	4272	5363	4272	5500
IND6	Nombre de cessions d'espais	2966	2966	3484	2966	3500
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	262.085,28 €	227.888,03 €	227.888,03 €	227.888,03 €	100,0%	-13,0%
2	359.115,68 €	331.874,47 €	330.237,40 €	302.350,44 €	99,5%	-7,6%
4	707.224,53 €	708.906,63 €	708.466,72 €	612.902,17 €	99,9%	0,2%
31/12/2014	1.328.425,49 €	1.268.669,13 €	1.266.592,15 €	1.143.140,64 €	99,8%	-4,5%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33421 Gestió de centres cívics	1.251.925,49 €	1.191.114,68 €	1.189.347,80 €	99,85%
33422 Accions complementàries en centres cívics	76.500,00 €	77.554,45 €	77.244,35 €	99,60%
31/12/2014	1.328.425,49 €	1.268.669,13 €	1.266.592,15 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Consideració la Farinera com a centre cívic i inclosa en la xarxa de ciutat i augment del nombre usuaris d'activitat per una millora del sistema de recollida d'indicadors.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,8%), reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. Cal fer esment a la reducció del crèdit definitiu relatiu a capítol 1 i que s'explica per la jubilació del conserge del C.Cívic Sant Martí i la reducció del crèdit definitiu de capítol 2 originat per la baixa de la licitació del contracte de consergeria. La resta de despeses segueixen una línia continuista tant en la seva planificació com execució, la qual cosa explica l'elevat grau d'execució del pressupost de despeses d'aquest programa. En el seu global.

Orientacions millora

Caldria una pla de comunicació per millorar la visualització de l'activitat dels centres cívics, i millorar el treball en comú del c. cívics en projectes concrets, caldrà veure com impacta també aplicació nou sistema recollida indicadors.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3381 Festes i actes populars

0610 3381

Responsable HELENA SARASA GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les entitats i foment de la cultura popular dels barris, tot potenciant les seves festes.
Població objectiu	Teixit associatiu i veïnal del Districte.
Descripció	La promoció d'activitats, actes puntuals i actes del calendari festiu al carrer, gestionant els permisos necessaris i les despeses de funcionament (lloguer infraestructures i connexions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.4	Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit	1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió. 60,00%
		2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 40,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Nou contracte centralitzat d'infraestructures	90.000	108.800
AC2	Col·locació de lavabos públics en les celebracions populars realitzades a l'espai públic per les entitats	10.000	8.919
AC3	Connexions elctriques peticions entitats		182.740
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nombre de peticions d'entitats ateses	Nombre	481	446	746	615	930
IND2	Import de l'aportació municipal a les Festes Majors	euros	213958	148292,02	118097,77	162710,35	108516,73
IND3	Import de l'aportació municipal a resta d'actes populars d'entitats	euros	81357	159509,35	149804,26	105277,65	207096,13
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	289.027,40 €	336.547,67 €	328.582,12 €	277.491,74 €	97,6%	16,4%
31/12/2014	289.027,40 €	336.547,67 €	328.582,12 €	277.491,74 €	97,6%	16,4%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
33811 Festes i Actes Populars	289.027,40 €	336.547,67 €	328.582,12 €	97,63%
31/12/2014	289.027,40 €	336.547,67 €	328.582,12 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment global notable, tal i com mostra l'indicador número 1 en el qual es mostra que en gairebé 2 anys s'han duplicat el nombre de peticions d'entitats ateses, aquest indicador mostra la gran demanda d'aquests

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost de programa mostra un gran percentatge d'execució de les seves despeses (97%) reflectint pressupostàriament l'elevada demanda d'aquest serveis que presta l'Ajuntament a les entitats. Cal fer esment que durant el transcurs de l'exercici hi va haver una reassignació de recursos per poder resposta a l'increment de peticions per part de les entitats d'infraestructures, que va suposar un increment del 16,4% del seu pressupost inicial.

(*1) serveis per part de les entitats que cada vegada més realitzen les seves activitats a la via pública i necessiten de més recursos per tal de portar a terme les seves activitats. Aquest impacte ha desbordat el pressupost existent, i caldria una major dotació per tal de satisfer aquestes demandes.

(*2), nous requeriments tècnics de connexions i altres peticions d'entitats que no són festa major i que suposa un increment ingent dels recursos que caldria dotar de cara a propers pressupostos. Cal destacar la implantació del programa ISA de gestió de les infraestructures que permetrà portar a terme una millor gestió de les peticions i de control econòmic i de comunicació amb els proveïdors més eficient.

Orientacions millora

El programa mostra un acompliment molt satisfactori, però té marge de millora en quant a resultats. Des de les unitats gestores s'observa una demanda d'aquests serveis que presta l'Ajuntament (incloent també ara en Festes Majors lavabos químics i



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3411 Gestió i promoció de l'esport

0610 3411

Responsable GERMAN GUTIERREZ GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Potenciar les diferents disciplines esportives entre els col·lectius d'infants i joves i poder consolidar l'esport en general com a pràctica d'activitat física i element de cohesió social.
Població objectiu	Població en general.
Descripció	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva d'altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per la gent gran.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.1	Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	50,00%
		1.6.3	Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport	30,00%
		1.6.4	Esport i cohesió social	20,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Bateig de vela	6.000	3.545
AC2	JOC VIU, activitats nens discapacitat platja	5.000	4.521
AC3	Jornades atletisme	5.000	5.221
AC4	Foment altres disciplines esportives	8.000	9.861
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

			Liquidat €
ACN1	Exit escolar		15.254
ACN2			
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport a l'espai	4	4	7	4	8
IND2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport en equip	17	17	19	17	20
IND3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	2500	2500	2720	2500	3150
IND4	Demandes d'espais per a l'activitat esportiva que s'han resolt de for	3	3	2	3	3
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	24.600,00 €	39.853,80 €	39.853,80 €	39.561,76 €	100,0%	62,0%
31/12/2014	24.600,00 €	39.853,80 €	39.853,80 €	39.561,76 €	100,0%	62,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34112 Foment i promoció pràctica esportiva	24.600,00 €	39.853,80 €	39.853,80 €	100,00%
31/12/2014	24.600,00 €	39.853,80 €	39.853,80 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Les Jornades Joc Viu han tingut un gran èxit de participació, i s'ha incrementat un dia de durada, també s'ha iniciat amb èxit promoció Floorball a Pista la Pau i les activitats ja programades han tingut gran èxit participació a destacar Mostra Muntanya.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un percentatge d'execució de despeses del 100%, reflectint l'elevada prestació de serveis mostrat en els indicadors. Cal destacar la transferència de crèdit de Qualitat de Vida per finançar el projecte de ciutat, èxit a l'Estiu, que també ajuda a augmentar els resultats dels indicadors d'aquest programa.

Orientacions millora

Tot i tenir un acompliment positiu, té marge de millora quant a resultats en la promoció d'esports minoritaris, principalment el Karate, la idea es desenvolupar projecte de dinamització esportiva com karate a la Marbella per tal d'incrementar usuaris



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 3421 Instal·lacions esportives

0610 3421

Responsable GERMAN GUTIERRES GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Potenciar la pràctica de les diferents disciplines esportives en equipaments de proximitat al territori.
Població objectiu	Usuaris/ies dels diferents equipaments esportius del Districte de Sant Martí.
Descripció	Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.6	Potenciar la funció social de l'esport	1.6.2	Xarxa d'equipaments esportius municipals 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Subvenció pista poliesportiva la Pau	6.000	6.000
AC2	Utilització de la Pista Poliesportiva Joan Pujades com a pista de basquet pel club Alisos		
AC3	Adequació equipament CEM Olimpia		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'activitats esportives en equipaments	17	17	17	17	17
IND2	Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	55000	55000	54208	55000	55000
IND3	Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipame	64	64	66	64	70
IND4	Nombre d'instal·lacions esportives	25	25	25	25	25
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
4	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		100,0%	0,0%
31/12/2014	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €		100,0%	0,0%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
34211 Instal·lacions esportives	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	100,00%
31/12/2014	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

S'han realitzat millores en els equipaments com: vestuaris CEM olimpita, nova superfície Pista La Pau, inauguració pista Tanguilla del Districte que mostren una millora del servei i han tingut impacte positiu en el benestar social (indicador número 3)

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un percentatge d'execució de despeses del 100%, reflectint l'elevada prestació de serveis mostrat en els indicadors, la millora en les instal·lacions reverteix directament en un augment de demanda de serveis esportius atès que els usuaris valoren més positivament les instal·lacions esportives públiques per al desenvolupament de la pràctica esportiva.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu té marge de millora sobretot en l'indicador número 2 si els gestors dels equipaments realitzen millores en les instal·lacions, per això es torna a incloure com a criteri adjudicació fer inversions.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 4321 Foment i promoció del turisme

0610 4321

Responsable VANESA GARCIA GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport als productes amb projecció turística per al foment i desenvolupament econòmic de proximitat.
Població objectiu	Visitants i teixit veïnal del districte, població en general.
Descripció	La promoció i foment de l'activitat turística al districte mitjançant la identificació i creació de productes amb projecció turística.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
3.2	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	4.9.1	Turisme i territori
3.4	Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina	3.2.5	Activitat turística 60,00%
		3.4.2	Comunicació i Posicionament 40,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Mapa dels punts turístics del districte i Gremi d'Hotels de BCN		11.858
AC2	Projecte de senyalització per a vianants del districte		9.438
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		11.858
ACN2		9.438
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de mapes turístics distribuïts			0		100000
IND2	Nombre d'hotels del districte adherits al projecte			0		32
IND3	Nombre total de punts d'interès al districte			245		251
IND4	Nombre de punts d'interès turístic de districte			146		149
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	0,00 €	26.338,64 €	21.296,00 €	9.438,00 €	80,9%	0,0%
31/12/2014	0,00 €	26.338,64 €	21.296,00 €	9.438,00 €	80,9%	#iDiv/0!

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43211 Foment del turisme	0,00 €	26.338,64 €	21.296,00 €	80,85%
31/12/2014	0,00 €	26.338,64 €	21.296,00 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment notable i molt satisfactori, tal i com mostren els indicadors de resultats més rellevants, (1,2). S'ha realitzat una producció que superava el previst i ha estat molt valorada a nivell de gremi hotelier i comerciants.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució notable tot i que podria ser superior, de totes maneres contrasta amb els excel·lents resultats d'acompliment en els indicadors fixats. Cal fer esment que en el transcurs de l'exercici es va realitzar una important modificació de crèdit i que la totalitat dels recursos provenen de la taxa turística que han servit per finançar els projectes de senyalització i de producció de mapes turístics del Districte, que desenvolupen el Pla de Turisme de Sant Martí.

Orientacions millora

Tot i que el programa mostra un acompliment positiu hi ha marge de millora per adherir més hotels al projecte del districte, i aconseguir que l'impacte i motor econòmic del turisme en el territori no afecti al benestar dels veïns i veïnes de la ciutat.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 4334 Dinamització econòmica de proximitat

0610 4334

Responsable MONTSE PALOU/GERMAN GUTIERREZ GESTOR

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Foment de l'ocupació i generació d'espais oberts d'oportunitats per tal d'afavorir la dinamització econòmica de proximitat en el territori
Població objectiu	Aturats de llarga durada i col·lectius amb dificultats d'inserció en el mercat de treball, comerciants, hotelers i empreses del territori i entitats d'inserció social
Descripció	Promoure accions de foment d'ocupació, com la formació) per tal de trobar espis nous d'oportunitats d'inserció en el mercat laboral de proximitat, i donar suport amb accions de promoció als comerciants per tal de dinamitzar econòmicament el territori.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics		
3.2	Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics	3.2.6	Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	30,00%
		3.2.7	Indústries creatives, motor del progrés econòmic i social	35,00%
		3.2.8	Indústria productiva a la ciutat	35,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Activitats promoció comercial		21.449
AC2	Curs monitors en lleure		6.670
AC3	Inserció joves St. Martí		4.000
AC4	Curs reparació bicicletes		12.350
AC5	Projecte EEOO Clercs - formació		8.748
AC6	BCN Forum District		4.800
AC7	Projecte Inserció Laboral La Pau		17.999
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'accions de foment de l'ocupació			0		4
IND2	Nombre de persones participants			0		48
IND3	Percentatge d'ocupació de participants en les accions			0		0,53
IND4	Nombre d'entitats mentores i entitats membres dels espais oberts d'			0		15
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	84.470,24 €	79.651,60 €	79.634,45 €	70.427,21 €	100,0%	-5,7%
31/12/2014	84.470,24 €	79.651,60 €	79.634,45 €	70.427,21 €	100,0%	-5,7%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
43341 Dinamització econòmica de proximitat	84.470,24 €	79.651,60 €	79.634,45 €	99,98%
31/12/2014	84.470,24 €	79.651,60 €	79.634,45 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Aquest nou programa ha mostrat un acompliment global notable, tal i com mostren els seus indicadors. L'eix principal d'aquesta dinamització econòmica gira entorn l'ocupació i l'indicador 3 mostra un alt grau d'inserció en el mercat laboral dels

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa reflecteix un grau d'execució del 100%, que explica l'elevat grau de prestació d'accions destinades a la dinamització econòmica de proximitat i més concretament al foment de l'ocupació. Degut a la situació de crisi econòmica i atur, es important treballar per concretar noves accions formatives que permetin inserir persones als nous llocs de treball que s'estan generant per la recuperació econòmica creixement, visualitzant aquests nínxols de mercat i acompanyant en la formació per a la possible inserció en el mercat laboral i dinamització econòmica de la ciutat.

(*1) dels participants en les accions formatives promogudes pel Districte. Amb els recursos existents s'han pogut desenvolupar les accions plantejats, però si es disposessin de més recursos es podria donar un volum més important d'accions de foment i més dirigides que podrien assolir uns resultats millors

(*2) que té unes possibilitats d'inserció i de dinamització econòmica importants degut al teixit hotelier del Districte, també es planteja un curs de competències per adreçar-lo a aturats de més de 45 anys i implicar i incorporar noves empreses i entitats al Cercle Local d'Empreses amb responsabilitat social del Districte.

Orientacions millora

El programa, tot i mostrar un acompliment positiu, té marge de millora, es podria proposar expandir la població diana o ampliar participants. Si es destinessin més recursos al programa es podria programar un curs de restauració-hosteleria al ESHOB



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 9121 Òrgans de govern

0610 9121

Responsable ANNA GARRIDO CAP DEL DEPART. RECURSOS INTERNS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte.
Població objectiu	Consellers/es assignats al districte de Sant Martí.
Descripció	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius dels districte, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat	Objectius estratègics
6.1 Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència	6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques 100,00%

Actuacions i productes destacats	Imp. estim. €	Liquidat €
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre de consellers	21	21	21	21	21
IND2	Nº de sessions celebrades (Junta Portaveus, Consultives, Comissió d	32	27	27	27	27
IND3						
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	330.170,20 €	315.328,07 €	315.328,07 €	315.328,07 €	100,0%	-4,5%
2	145.800,60 €	145.800,60 €	145.800,60 €	145.800,60 €	100,0%	0,0%
31/12/2014	475.970,80 €	461.128,67 €	461.128,67 €	461.128,67 €	100,0%	-3,1%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
91211 Representació política	475.970,80 €	461.128,67 €	461.128,67 €	100,00%
31/12/2014	475.970,80 €	461.128,67 €	461.128,67 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment satisfactori, tal i com mostren en termes generals els seus indicadors, està regulat el nombre de consellers del districte i per altra part s'han celebrat totes les sessions necessàries per desenvolupar l'acció política

Anàlisi de la execució del pressupost

EL pressupost del programa mostra una execució de les seves despeses del 100% atès que s'ha pagat la totalitat de les dietes d'assistència a les comissions i sessions dels diferents òrgans de govern del Districte i pel que fa a capítol 1 també s'han abonat la totalitat de les nòmines als consellers amb dedicació plena i exclusiva.

Orientacions millora

En el aquest programa s'intenta complir amb la legalitat vigent i celebrar totes les sessions d'òrgans de govern necessàries pel correcte desenvolupament de l'acció política i de representativitat del districte.



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 9201 Direcció i administració generals

0610 9201

Responsable ANNA GARRIDO CAP DEL DEPART. RECURSOS INTERNS

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Aconseguir racionalitzar les despeses d'administració, tot millorant circuits o aprofitar economies d'escala.
Població objectiu	Totes les direccions del Districte de Sant Martí.
Descripció	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, oficina, reposició bens mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.1.2	Eficiència i transparència en contractació pública i subvencions 30,00%
6.3	Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de l'organització	5.3.2	Estructura organitzativa eficient i austera 70,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Millora circuits missatgeria entre els diferents equipaments del Districte		
AC2	Comunicació actes de govern i de participació per mail		
AC3	Nou sistema de grabació de les sessions de govern		
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Termini pagament de factures (dies)	Nombre	27	25	26	25	24
IND2	Nombre d'expedients de contractació tramitats	Nombre	15	12	12	12	18
IND3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats	Nombre	326	387	372	326	335
IND4	Nombre de recursos administratius tramitats	Nombre	133	133	193	133	131
IND5	Temps mig resolució expedients de reclamacions patrimonials	Nombre	300	270	315,83	270	293,76
IND6	Percentatge sentències resoltes favorables	%	54,72	55	56,83	55	50
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	1.216.814,66 €	1.031.889,79 €	1.029.264,58 €	1.029.264,58 €	99,7%	-15,2%
2	384.886,91 €	435.301,07 €	428.179,32 €	401.271,24 €	98,4%	13,1%
6	0,00 €	160.139,58 €	159.688,63 €	134.421,01 €	99,7%	0,0%
31/12/2014	1.601.701,57 €	1.627.330,44 €	1.617.132,53 €	1.564.956,83 €	99,4%	1,6%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92011	Administració general	1.198.215,03 €	1.232.616,67 €	1.222.418,76 €	99,17%
92014	Serveis jurídics	403.486,54 €	394.713,77 €	394.713,77 €	100,00%
31/12/2014		1.601.701,57 €	1.627.330,44 €	1.617.132,53 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, atès que s'ha aconseguit millorar en eficiència tal i com mostren els indicadors de reducció de terminis de tramitació, tot i ser un any amb molt de volum de contractació tal i com mostra ind2.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,4%) reflectint pressupostàriament l'elevat grau de prestació de serveis mostrat en els indicadors. A nivell de Serveis Jurídics la despesa es concentra en el capítol1, en canvi a Administració afecta als capítols 1, 2 i 6 que tenen una gran execució en el seu conjunt i que es tradueix en una forma de treball més eficient, racional dels recursos i a la vegada amb una elevada execució pressupostària.

(*1) i tal com indica l'indicador 4 hi han hagut menys recursos administratius. Pel que fa a les subvencions, s'ha treballat per reduir el volum de projectes esmicolats, i aconseguir mantenir la dotació de l'import atorgat però a més entitats i per projectes aglutinadors de tota la activitat de les entitats.

(*Millora)contractes i realitzar contractes de gestió cívica plurianuals, per tal d'evitar reiteracions administratives innecessàries.

Orientacions millora

Malgrat l'acompliment positiu, s'està treballant per mantenir l'excel·lència en la tramitació administrativa, intentant reduir els recursos administratius i el percentatge de sentències resoltes favorablement. A nivell de contractació, s'intenta aglutinar



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 9203 Arxiu i biblioteca municipal

0610 9203

Responsable MARIA RAYA I CARDENAS ARXIVERA MUNICIPAL DISTRICTE

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Preservar i difondre el patrimoni documental del districte i fer la custòdia de la documentació dels diferents departaments/direccions del Districte.
Població objectiu	Població en general districte de Sant Martí, diferents departaments i direccions del Districte.
Descripció	Dintre del sistema arxivístic municipal, els arxius municipals de districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte, la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons privat que es consideri d'interès.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
6.0	Serveis d'administració general	6.3.1	Organització orientada al servei 100,00%

Actuacions i productes destacats			Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Visites escoles a l'Arxiu		5.000	2.037
AC2	Servei de Custòdia externa		8.000	4.225
AC3	Auditoria documental del districte			10.164
AC4	Digitalització			11.854
AC5	Digitalització fotogràfica			4.455
AC6				
AC7				
AC8				

			Liquidat €
ACN1			
ACN2			
ACN3			
ACN4			

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Nombre d'usuaris presencials	508	508	452	510	443
IND2	Nombre d'usuaris interns	294	294	249	300	327
IND3	Nombre de documents consultats	2064	2064	1947	2100	2068
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	75.513,35 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	24.000,00 €	32.939,84 €	32.735,32 €	15.147,49 €	99,4%	37,2%
31/12/2014	99.513,35 €	32.939,84 €	32.735,32 €	15.147,49 €	99,4%	-66,9%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92031	Arxiu municipal administratiu	99.513,35 €	32.939,84 €	32.735,32 €	99,38%
31/12/2014		99.513,35 €	32.939,84 €	32.735,32 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra en termes generals un nombre de consultes superior a les previstes però a nivell intern, això és degut a que cada vegada més s'està digitalitzant més expedients per tal que els usuaris puguin consultar en línia.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost mostra un elevat grau d'execució en les seves despeses (99,4%), que mostra en gran part l'esforç dels recursos invertits en la externalització de la documentació de l'arxiu degut a la manca d'espais i a la digitalització de la mateixa per poder realitzar la consulta en línia. Cal fer esment que es va produir una transferència de Coordinació Territorial - Àrea de Recursos- per tal de poder suplementar i desenvolupar nous projectes a l'Arxiu com el de l'auditoria documental del Districte

Orientacions millora

Una de les dificultats és la distància amb la Seu del Districte i especialment dels Serveis Tècnics. Una major proximitat i una ampliació de dipòsit, faria més ràpida la resolució de consultes internes i rebaixaria costos (externalització i transport).



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats

0610 9241

Responsable IRIA GARCIA I LABANDEIRA DIRECTORA DE SERVEIS A LES PERSONES I AL TERRITORI

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associacions i entitats del Districte de Sant Martí, fomentant els equipaments de proximitat (Casals de Barri) o els projectes particulars via convocatòria de subvencions.
Població objectiu	Entitats i teixit associatiu del Districte de Sant Martí.
Descripció	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'Equipaments de participació : Casals de Barri, Hotels d'Entitats,.... Promoure actuacions de promoció del civisme (agents cívics). Promoció de les accions de voluntariat, civisme al carrer i plans de convivència. Convocatòria de subvencions per a Entitats sense afany de lucre, per a la realització d'activitats en les diferents modalitats d'àmbit a nivell de Districte.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	2.3.1	Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable 35,00%
2.2	Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresp	2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social de les associ 30,00%
2.3	Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de trans	1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat 30,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Reforç de la convocatòria de subvencions al Districte (Increment en un 3% respecte any anterior)	553.666	550.266
AC2	Agents cívics	20.000	70.050
AC3	Casals de Barri	217.710	212.432
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

		Liquidat €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Import econòmic de la convocatòria de subvencions	533000	537540,14	526125	553666,34	550266,34
IND2	Nombre de Casals de barri /Hotels d'entittas	8	9	9	9	9
IND3	Nombre d'agents cívics		2	2	2	4
IND4						
IND5						
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
2	20.000,00 €	78.050,48 €	78.050,46 €	53.322,85 €	100,0%	290,3%
4	771.376,34 €	755.476,34 €	754.698,77 €	743.786,34 €	99,9%	-2,1%
31/12/2014	791.376,34 €	833.526,82 €	832.749,23 €	797.109,19 €	99,9%	5,3%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92412 Participació ciutadana i associativa	553.666,34 €	550.266,34 €	550.266,34 €	100,00%
92414 Actuacions de civisme	20.000,00 €	70.050,48 €	70.050,46 €	100,00%
92416 Gestió d'equipaments participació distri	217.710,00 €	213.210,00 €	212.432,43 €	99,64%
31/12/2014	791.376,34 €	833.526,82 €	832.749,23 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa ha mostrat un acompliment globalment satisfactori, tal i com mostren general els seus indicadors. S'ha incrementat la dotació econòmica de les subvencions i de les entitats que reben ajuts. Pel que fa al nombre d'agents cívics

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un elevat grau d'execució de les despeses del 99,9% reflectint el bon comportament de les subvencions i l'increment del servei d'agents cívics. Cal destacar que durant el transcurs de l'exercici es va realitzar una modificació de crèdit de l'Àrea de Recursos per finançar la campanya de civisme a l'estiu al Triangle Lúdic.

(*1) s'han duplicat, la qual cosa, mostra una major producció de serveis relacionats amb el civisme, que estan molt valorats per la ciutadania.'

(2) únicament relacionat amb campanyes estacionals com la de l'estiu a la Rambla del Poblenou o al Triangle Lúdic

Orientacions millora

Tot i mostrar uns resultats molt satisfactoris, caldria repensar els serveis de civisme i prevenció i dotar-los d'una estructura municipal més potent per tal de poder fer-ne el seguiment. El servei d'agents cívics hauria de ser estructural i no



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 9252 Comunicació corporativa

0610 9252

Responsable LAURA MORERA I COLLADO CAP DEL DEPARTAMENT DE COMUNICACIÓ

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Millorar la comunicació entre l'Administració i el ciutadà informant amb eficiència sobre tota l'activitat de ciutat:serveis,obres,ajuts...
Població objectiu	Població en general i especialment els ciutadans dels barris del districte.
Descripció	Comunicació i difusió de les activitats del districte mitjançant les noves tecnologies i organització d'actes protocolaris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania i establir nous canals de comunicació amb les entitats i associacions.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
1.11	Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què di	1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció amb el ciut 100,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Publicitat a revistes, Línia St. Martí i ràdio.	17.650	28.160
AC2	Retransmissió en directe via web/streaming del Plenari del districte	3.500	
AC3	Organització Premis St. Martí	18.000	7.954
AC4	Organització Havaneres	12.000	11.889
AC5	Consolidar twitter, facebook i flickr del Districte		
AC6	Millora del newsletter, manteniment web i suports digitals	2.500	2.341
AC7	Creativitat campanyes informatives (Pla de Turisme ,Civisme,Comerc,) i exposicions commemoratives.	10.000	5.976
AC8	Elaboració de productes de comunicació dirigits a entitats i associacions i suport en la difusió dels seus actes commemoratius.	13.000	20.275

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014
IND1	Despesa mitjana de comunicació per habitant		0,4	0,4	0,52	0,7
IND2	Nombre de visites al web		145000	145000	145000	113289
IND3	Nombre de seguidors al Twitter	600	1400	1400	2000	3059
IND4	Nombre de queixes IRIS	1650	1700	1700	1700	1909
IND5	Nombre d'inauguracions	1	3	3	5	8
IND6						
IND7						
IND8						

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	165.685,68 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	123.500,00 €	177.731,37 €	172.320,39 €	117.499,33 €	97,0%	43,9%
31/12/2014	289.185,68 €	177.731,37 €	172.320,39 €	117.499,33 €	97,0%	-38,5%

Subprograma		CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
92521	Comunicació corporativa	289.185,68 €	177.731,37 €	172.320,39 €	96,96%
31/12/2014		289.185,68 €	177.731,37 €	172.320,39 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Els resultats reals 2014 han estat en la línia del previst . S'ha incrementat la despesa comunicació per habitant i s'ha superat amb escriu seguidors de twitter. Pel que fa al web, el sistema compacte google analytic ha rebaixat nombre visitants.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost presenta un grau d'execució notable, que es veu traduït en els bons resultats dels indicadors del programa tant en increment de despesa de comunicació per habitant com en seguiment de xarxes socials. S'ha realitzat una aposta clara de destinar recursos a millorar i trobar nous canals d'interlocució amb els ciutadans com les newsletters, o les xarxes socials i productes web que han millorat els indicadors.

Orientacions millora

De cara a les mesures de millora tant en tema pressupostari com twitter s'han posat en marxa sistemes d'eficiència (petició de més pressupostos i millor seguiment) com en la formació en xarxes socials (Community manager) per ser més proactius



Orgànic 0610 Sant Martí
Programa 9331 Gestió del patrimoni municipal

0610 9331

Responsable JORDI SEGUES CAP DEL DEPART. OBRES I MANTENIMENT

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Garantir les condicions òptimes dels treballadors municipals i usuaris en els diferents equipaments municipals.
Població objectiu	Treballadors i usuaris dels diferents equipaments municipals del Districte.
Descripció	Conservació dels edificis municipals, incloent el manteniment dels edificis i les seves instal.lacions, la neteja i les despeses de subministrament (d'aigua, gas, elèctric i telefònic).

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Objectius de ciutat		Objectius estratègics	
5.3	Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres progra	5.3.1	Millorar l'eficiència dels serveis municipals 20,00%
		5.3.8	Gestió del Patrimoni Municipal 80,00%

Actuacions i productes destacats		Imp. estim. €	Liquidat €
AC1	Manteniment Biblioteca Josep Benet - Clot	64.000	
AC2	Contracte legionel·losi	15.000	10.840
AC3	Vigilància naus i solars del Districte	45.000	40.995
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			

	Liquidat €
ACN1	
ACN2	
ACN3	
ACN4	

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2012	Prev 2013	Real 2013	Prev 2014	Real 2014	
IND1	Nº d'equipaments en els que es realitzen el manteniment/neteja/ as	Nombre	62	63	65	64	66
IND2	Nº de locals cedits (assoc. i entitats) que generen costos de mant./n	Nombre	8	8	11	8	15
IND3							
IND4							
IND5							
IND6							
IND7							
IND8							

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

DESPESES

Capítol	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	% Modif.
1	232.813,39 €	0,00 €	0,00 €		0,0%	-100,0%
2	3.501.083,49 €	3.207.270,86 €	2.956.578,00 €	2.368.483,13 €	92,2%	-8,4%
6	0,00 €	1.193.154,04 €	1.120.928,04 €	551.110,35 €	93,9%	0,0%
31/12/2014	3.733.896,88 €	4.400.424,90 €	4.077.506,04 €	2.919.593,48 €	92,7%	17,9%

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	%Executat
93311 Patrimoni	0,00 €	181.936,04 €	181.936,04 €	100,00%
93312 Manteniment d'edificis centralitzats	3.568.303,30 €	3.060.571,75 €	2.817.912,75 €	92,07%
93314 Manteniment edificis i solars no central	165.593,58 €	1.157.917,11 €	1.077.657,25 €	93,07%
31/12/2014	3.733.896,88 €	4.400.424,90 €	4.077.506,04 €	

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

El programa mostra un acompliment en general notable, degut a la incorporació de naus que han sofert motes intervencions per a la seva adequació per cedir-les a entitats o transformar-les en equipaments la qual cosa ha suposat la inversió de recursos.

Anàlisi de la execució del pressupost

El pressupost del programa mostra un grau d'execució bo (92,7%) . S'han destinat molts recursos a la conservació del patrimoni industrial del Districte, sobretot en naus velles per tal de rehabilitar-les i cedir-les a entitats per a nous usos o a nous equipaments del Districte. A nivell d'execució cal dir que s'ha produït un estalvi en termes d'energia elèctrica que explica el nivell d'execució del capítol 2.

(*1) Cal destacar que el bona part de les despeses de climatització i de manteniment de la Biblioteca Josep Benet van a càrrec de l'ICUB atès el tractament integral i indivisible dels comptadors de l'edifici DHUB.

(*2) a la implementació de millores energètiques en els mateixos per tal d'estalviar energèticament.

Orientacions millora

El programa té marge de millora tot i els bons resultats d'acompliment d'adequació de naus per transformar-les en usos socials i en equipaments, degut a l'activitat preventiva que es podria realitzar en molts dels edificis del Districte i



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST LIQUIDAT
2014