

PRESSUPOST LIQUIDAT

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST LIQUIDAT
2014



Ajuntament
de Barcelona

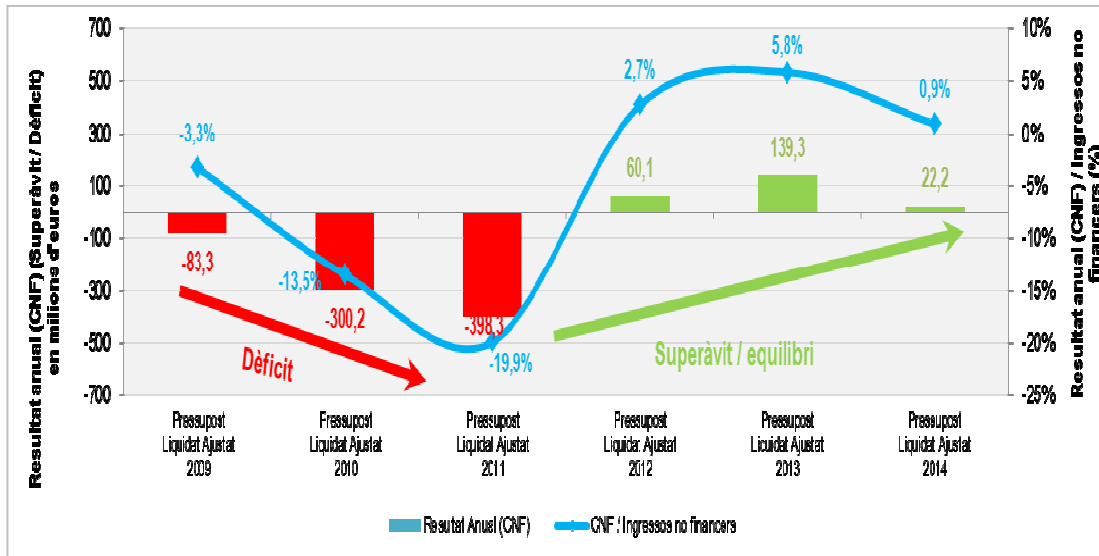
Pressupost Ciutadà



TRETS PRINCIPALS DEL PRESSUPOST LIQUIDAT 2014

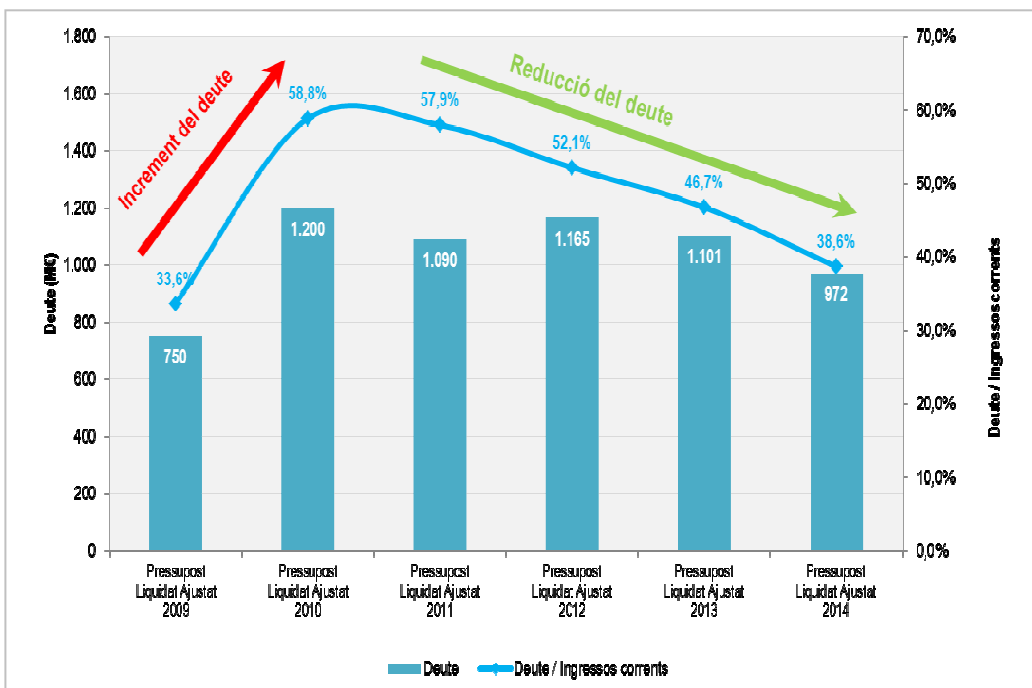
- La despesa no financera (corrent + inversions) s'ha **incrementat un 15%** en relació al 2013, destacant l'**increment del 83,5% en les inversions**.
- El conjunt de **despeses corrents relatives als serveis socials, l'educació, la cultura, la promoció econòmica i ocupació i els transport públics s'han incrementat en un 9,9%** envers el 2013. La inversió es concentra en l'**espai públic (27,3%), equipaments (26,4%) i habitatge (18,8%)**.
- Les despeses de l'Ajuntament s'han **executat en un molt alt grau** envers allò previst (**98% d'execució** de les despeses no financeres)
- Acompliment dels objectius financers, amb un **lleuger superàvit (22,2 milions)**, **reduint l'endeutament i el pagament d'interessos**, garantint la **capacitat d'inversió** i pagant als proveïdors en **27,4 dies** des de la recepció de la factura

Un Pressupost equilibrat



L'Ajuntament en el 2014 ha obtingut un lleuger superàvit de **22,2 milions d'euros** (un 0,9% dels ingressos no financers).

Unes finances solvents

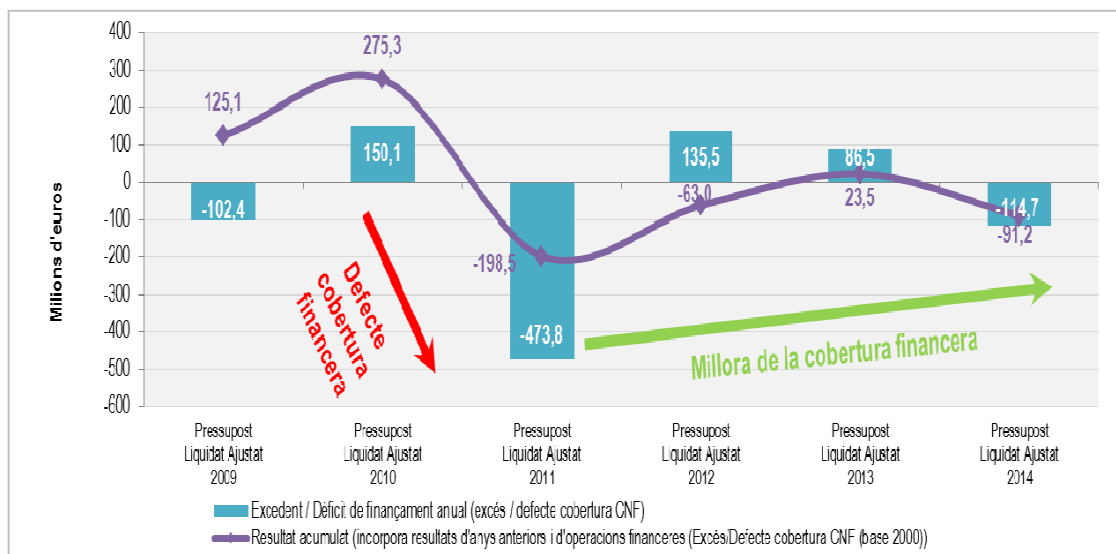


S'ha reduït el volum d'endeutament, passant a un import de **972 milions d'euros**.

Dedicant menys de la meitat (38,6%) dels ingressos corrents d'un any, es podria liquidar tot el deute acumulat.

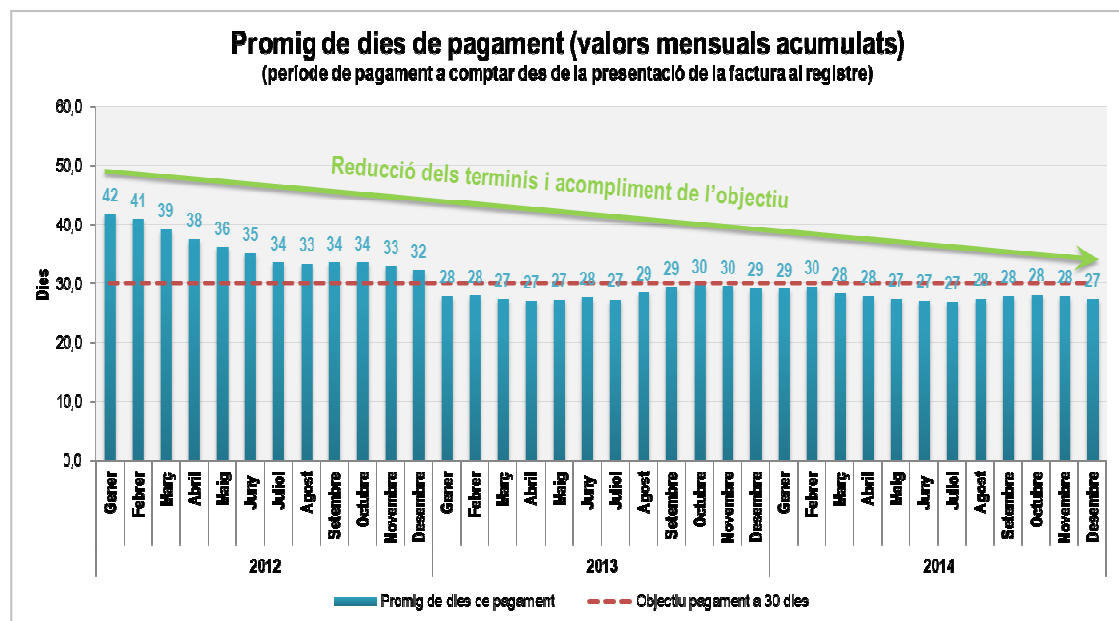
Sostenibilitat financera

S'ha seguit una política orientada a garantir una adequada cobertura financera de les operacions.



Pagant als proveïdors a 30 dies

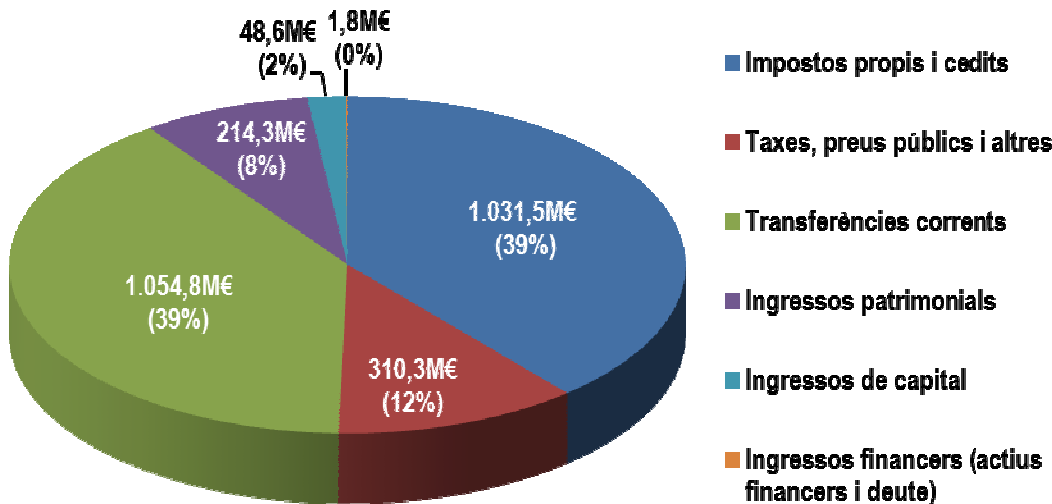
L'Ajuntament va pagar als seus proveïdors a l'exercici 2014 en un termini de 27,4 dies (donant compliment d'una mesura aprovada pel Govern de la ciutat)



Pagar als proveïdors en 30 dies és important per afavorir la liquiditat de les empreses, facilitant d'aquesta forma el creixement i la reactivació econòmica, així com la competitivitat empresarial.

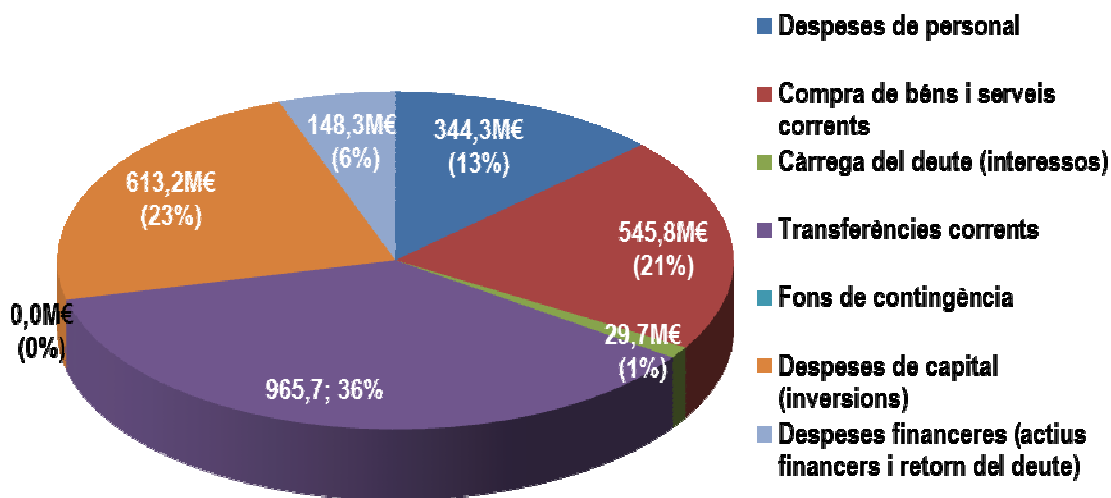
Grans xifres del Pressupost

D'on venen els ingressos?



L'Ajuntament obté els ingressos principalment dels impostos (destacant l'IBI) i de les transferències corrents del sistema de finançament local.

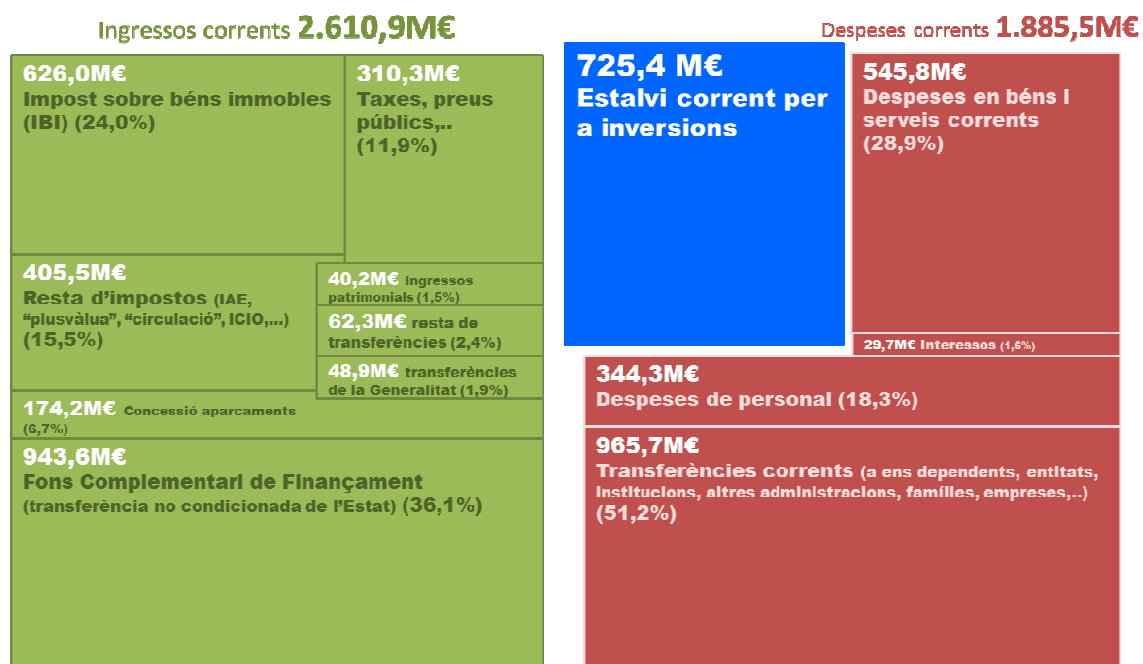
En què es gasta?



El principal element de despeses són les **transferències corrents** que es fan a les entitats dependents de l'Ajuntament (principal factor) i a les persones (ajuts, beques,...), famílies, institucions i empreses.

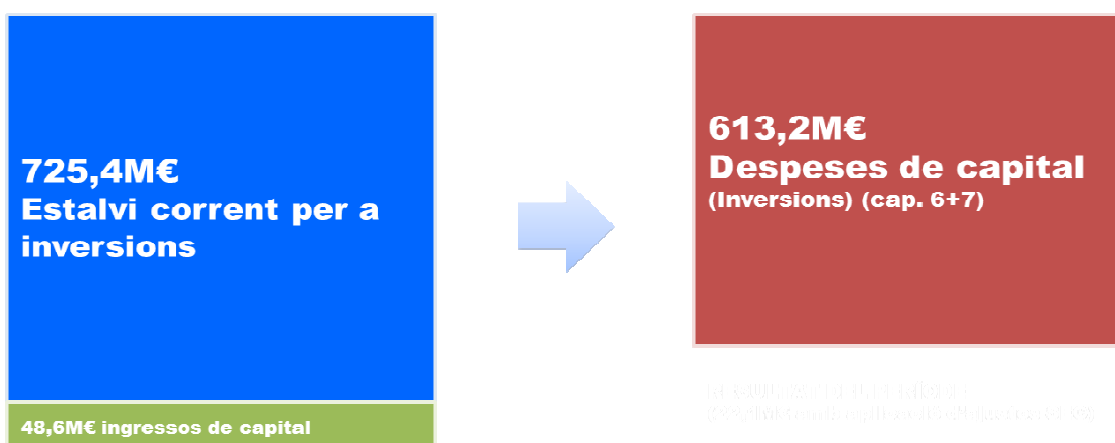
Ingressos i despeses corrents

La diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents és l'anomenat **estalvi corrent** (o també dit **estalvi brut**).



Com es financen les inversions?

L'obtenció d'un estalvi corrent considerable permet a l'Ajuntament fer una forta **política inversora pròpia**.



Conceptes bàsics

Què és el Pressupost?

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l'exercici corresponent. El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona està basat en el sistema de Pressupost Executiu.



El Pressupost Executiu és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l'Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal.

Com s'aprova i elabora?

El pressupost l'elabora l'equip de Govern (projecte de pressupost) i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficial de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d'aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal. En cas de no aprovació definitiva del pressupost abans del 31 de desembre, es prorroguen de forma automàtica els comptes del darrer exercici aprovat de forma definitiva (incloent alguns ajustos definits per la normativa).

L'elaboració del pressupost anual de Barcelona s'emmarca dins d'un marc financer a mig termini, iniciant-se amb la realització de les previsions dels ingressos municipals i la determinació del volum màxim de despeses en què pot incórrer l'Ajuntament, a fi de poder complir amb la normativa i objectius relatius a l'estabilitat pressupostària i amb els objectius financers propis. Amb aquest màxim de despeses i els objectius financers fixats, es delimiten els volums màxims pel que fa a despeses corrents i despesa de capital (inversions).

Les despeses de capital s'assignen als diferents projectes d'inversió d'acord amb les prioritats estratègiques del Govern dins la programació pluriennal d'aquestes (Programa d'Inversions Municipals).

La pressupostació dels ingressos i despeses financeres es realitza tenint en compte el marc financer i les necessitats de finançament i operacions financeres a realitzar per part de l'Ajuntament.

Pel que fa a la despesa corrent, d'acord amb les prioritats definides per l'equip de Govern, s'assignen topalls de despesa per a les diferents unitats orgàniques de què es compona l'Ajuntament. Aquestes unitats realitzen les seves propostes d'assignació de recursos als seus programes i projectes d'acord amb els topalls indicats. Posteriorment es revisen les propostes d'assignació de recursos formulades i es realitzen els darrers ajustos a fi que les assignacions responguin a les prioritats i objectius determinats per l'equip de Govern.

Com s'executa i liquida?

A partir del dia 1 de gener de cada any s'inicia la fase d'execució del pressupost, tant es tracti d'un pressupost aprovat definitivament com d'un pressupost prorrogat.

La fase d'execució del pressupost és aquella en què al llarg de l'any pressupostari (de l'1 de gener a 31 de desembre) es van obtenint i recaptant els ingressos i es van realitzant les despeses pressupostades. Durant aquesta fase es poden produir modificacions en els ingressos i les despeses envers allò aprovat inicialment en el pressupost (pressupost inicial), donant lloc a allò que es coneix com a pressupost definitiu. Les modificacions que es poden produir en el pressupost responen a unes tipologies i elements definits concretament per la normativa d'hisendes locals i d'estabilitat pressupostària. Durant la fase d'execució es duen a terme els controls necessaris a fi de poder verificar (i dur a terme mesures correctores si escau) el compliment dels objectius financers del pressupost i de la programació d'actuacions i projectes prevista.

Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, es formulen els comptes anuals de l'Ajuntament (Compte General) i es realitzen els informes financers anuals.

Priorització estratègica en les despeses

L'execució de la despesa del Pressupost 2014 s'ha realitzat d'acord amb aquelles prioritats que es van definir:

- Reactivació econòmica
- Atenció a les persones
- Regeneració urbana

Aspectes destacats del Pressupost Liquidat 2014

Les despeses corrents s'han incrementat un 2,6% (47,1M€) en relació als imports liquidats al 2013, el qual s'han concentrat en les següents polítiques:

PL = Pressupost Liquidat

Imports en milions d'euros	PL 2013*	PL 2014	Variació M€ PL14 - PL13	Variació % PL14 - PL13
23 Serveis socials i promoció social	219,1	228,5	9,4	4,3%
32 Educació	98,7	104,2	5,5	5,5%
33 Cultura	116,4	121,3	4,9	4,2%
43 "Promoció econòmica i ocupació"	48,0	67,9	19,9	41,4%
44 Transport públic ¹	88,7	105,7	17,0	19,2%
TOTAL DESPESES CORRENTS	570,9	627,6	56,7	9,9%

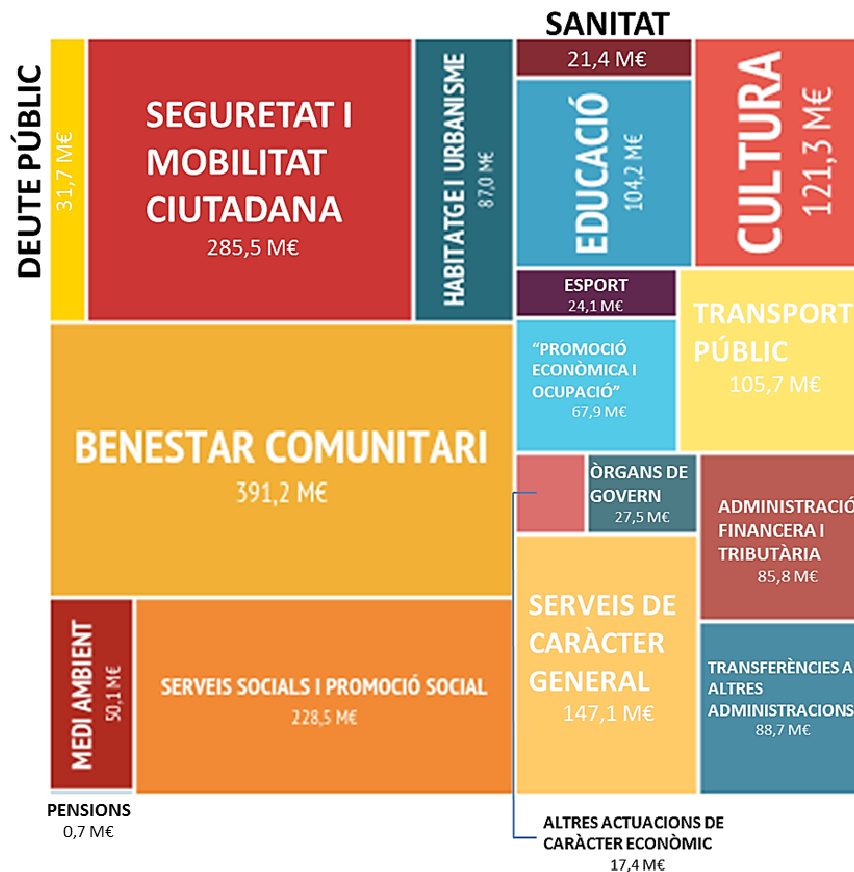
*Dades del 2013 homogeneïtzades d'acord amb l'estructura del 2014.

¹Increment de la política en part degut en part al fet d'incorporar els ingressos i despeses del Bicing directament a l'Ajuntament enlloc d'una transferència a BSM (efecte de 7M€). Destacar que el programa de Suport al transport públic de viatgers mostra un increment de les seves despeses de 10M€(12,5%).

Les **despeses de capital (inversions)** s'han executat per valor de 613,2M€ al 2014 (el vabr més alt del mandat), incrementant-se un 83,5% envers el 2013 i facilitant el compliment d'allò previst en el Programa d'Inversions Municipals (PIM) 2012-2015 (juntament amb els imports previstos en el Pressupost 2015).

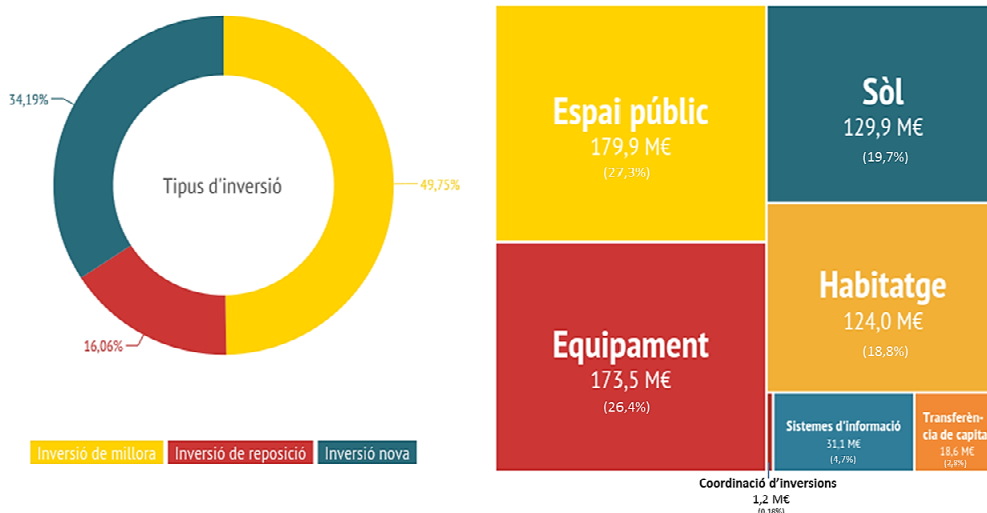
Detall del Pressupost

Despeses corrents per polítiques



Les principals polítiques de despesa quant a despeses corrents són les de **Benestar comunitari** (20,7%) (neteja viària, enllumenat, residus,...), **Seguretat i mobilitat ciutadana** (15,1%) i **Serveis socials i promoció social** (12,1%).

Despeses de capital (inversions) per tipologia



Les inversions es concentren especialment pel que fa a l'**Espai públic** (27,3%), als **Equipaments** (26,4%), el **Sòl** (19,7%) i l'**Habitatge** (18,8%).

Despeses no financeres per objectius

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

	Total	2.543,7 M€*		
Beneficiaris	1.133,4 M€	1. Persones i famílies <i>"La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida"</i>	2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals <i>"L'Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social"</i>	3. Agents econòmics i centres de coneixement <i>"Economia que genera oportunitats per a tothom"</i>
		981,5 milions d'euros (38,6%)	28,8 milions d'euros (1,1%)	123,1 milions d'euros (4,8%)
		4. Hàbitat urbà* <i>"Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC"</i>		
Estructura	1.025,7 M€	1.025,7 milions d'euros (40,3%)		
Recursos	384,6 M€	5. El pressupost** <i>"D'una cultura de la despesa a una cultura del cost i prioritització de resultats"</i>	6. Govern, directius i recursos humans <i>"Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania"</i>	7. El coneixement, la tecnologia, la innovació i la col·laboració <i>"Barcelona, innovació oberta en gestió pública"</i>
		146,6 milions d'euros (5,8%)	84,1 milions d'euros (3,3%)	153,9 milions d'euros (6,0%)

*Inclou 45M€ d'inversió realitzada a càrrec de recursos propis d'entitats i que no computen en el pressupost individual de l'Ajuntament.

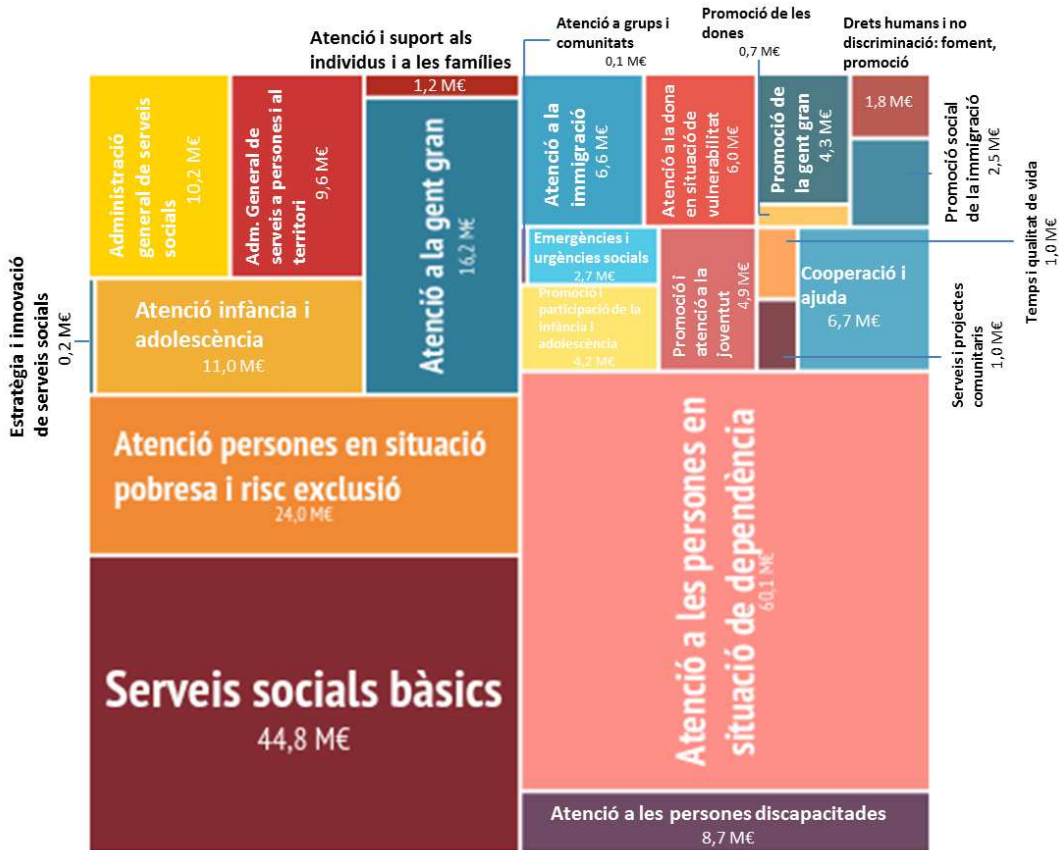
**Inclou el Fons de contingència general i reserves.

- En el pressupost liquidat del 2014 el 44,6% dels recursos no financers (despeses corrents i de capital), és a dir 1.133,4 milions d'euros, s'han destinat a persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement (perspectiva de **beneficiaris** del mapa de ciutat). Aquí hi trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l'ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 38,6% de la despesa corrent i de capital. En el grup d'objectius d'entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), concretament 28,8 milions d'euros (1,1%). Tanmateix, aquest grup d'objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d'aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d'acció i promoció social que estan en l'objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d'objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 123,1 milions d'euros (4,8%) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l'empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l'exterior (fires, congressos, grans esdeveniments,...).
- El 40,3% de la despesa corrent i de capital (1.025,7 milions d'euros) s'ha destinat a la perspectiva d'**estructura** i comprèn aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l'urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d'aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.
- En darrer lloc, a la perspectiva de **recursos** hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l'administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d'edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l'administració general d'aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents i de capital liquidades és del 15,1% i en termes absoluts ascendeix a 384,6 milions d'euros.

El Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015 conté la visió i els objectius (polítics i de gestió) que estableixen el full de ruta del que Barcelona aspira a aconseguir en els propers quatre anys. El Marc Estratègic substitueix conceptualment al Programa d'Actuació Municipal (PAM).

Despeses corrents per polítiques

Serveis socials i promoció social



Imports de despeses corrents dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

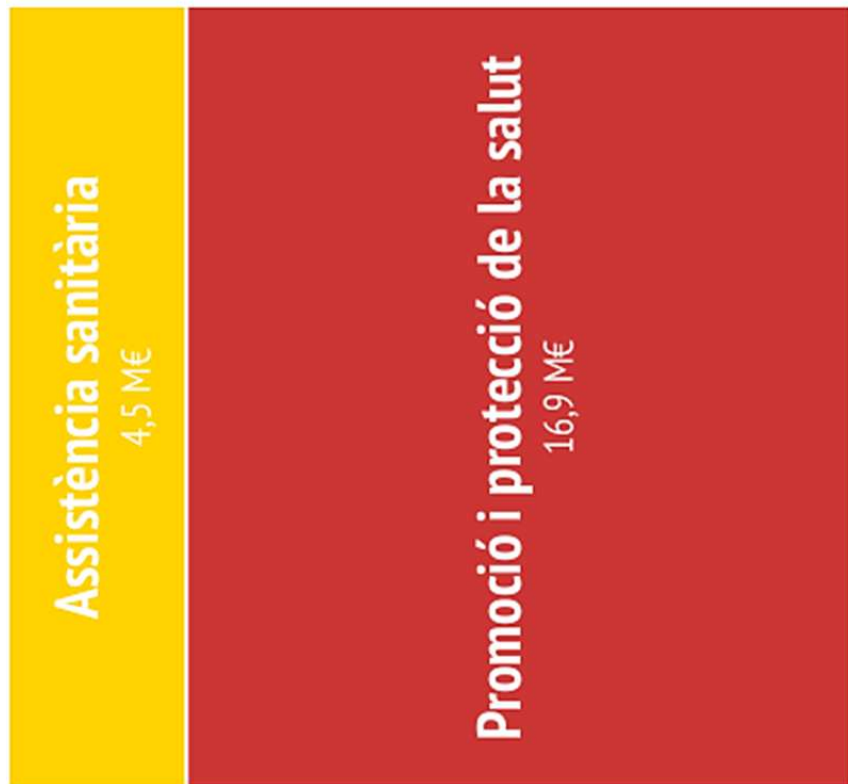


Indicadors de referència

- 3.422 Nombre de menors atesos als EAIA (equips d'atenció a la infància i l'adolescència)
- 44 Nombre de famílies ateses pel projecte PAIDOS
- 120.203 Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)
- 798 Nombre de persones (gent gran) acollides al servei d'estades temporals RESPIR
- 198 Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials
- 10.302 Nombre de persones ateses als menjadors socials
- 97 Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar
- 73.027 Persones ateses als centres de serveis socials (CSS)
- 10.380 Nombre de persones ateses pel SAIER (Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats)
- 12.842 Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs (Punts d'Informació i Atenció a les Dones)
- 1.597 Nombre de persones ateses per emergències socials
- 2.597 Nombre de persones ateses per urgències socials
- 202.293 Nombre de places ofertades a la campanya d'activitats d'estiu (infància)
- 4.700 Nombre d'assessoraments juvenils als PIJs
- 3.448.409 Hores realitzades de servei d'atenció domiciliària (SAD)
- 72.854 Nombre d'usuaris del servei de teleassistència
- 630 Beneficiaris del servei d'assistent personal i de projectes de vida independent (atenció discapacitats)

Sanitat

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

172.628	Nombre de xeringues distribuïdes (prevenció i tractament de les drogoaddiccions)
132	Nombre de brots epidèmics investigats
485	Nombre de casos de tuberculosi notificats i estudiats
4.338	Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)
2.998	Nombre d'incidències per plagues urbanes

Educació



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

Indicadors de referència

2%	% d'assignacions d'ofici a P3, sobre el total de places assignades
4%	% d'assignacions d'ofici a 1r. d'ESO sobre el total de places assignades
720.578	Superfícies de manteniment i neteja (m2) de centres educatius
7.940	Places ofertades d'escoles bressol municipals al curs n-1/n
2.413	Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/n
139	Nombre de centres d'educació infantil i primària que desenvolupen el suport escolar personalitzat
42	Nombre de centres d'educació infantil i primària que desenvolupen el pla de suport a la lectura
38	Nombre de centres d'educació infantil i primària que tenen projectes de llengües estrangeres
85%	Taxa de graduació en ESO
65%	Percentatge de continuïtat en estudis postobligatoris
4.587	Nombre d'activitats del Programa d'Activitats Escolars
17.155	Nombre total d'ajuts de menjador atorgats
100%	Percentatge d'ajuts de menjador atorgats sobre sol·licituds admeses
1.681	Alumnes (5-18 anys) matriculats a les Escoles Municipals de música
3.420	Nombre d'alumnes d'ensenyaments artístics (tots els centres)
12.650	Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults
445	Nombre d'alumnes en centres d'educació especial

“Promoció econòmica, i ocupació”

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

34,5%	Proporció d'establiments associats al comerç de Barcelona
91	Projectes i Plans de dinamització comercial promoguts per les associacions
62.881.085	Nombre de visitants als mercats municipals
8,4	Valoració global de Barcelona dels turistes allotjats en hotels
9,2	Valoració del turisme per part dels barcelonins
17.091.852	Nombre de pernoctacions en hotels
5.120	Nº empreses ateses
153.840	Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria
2.711	Nº nous projectes empresarials acompanyats
819	Nº emprenedors en programes creació empresa sectors i col·lectius
17.161	Nº persones orientació, recerca de feina i desenvolupament professional
2.011	Nº persones en programes d'inserció per a col·lectius en risc d'exclusió
33	Accions de promoció internacionals
280	Delegacions internacionals econòmiques ateses

Cultura



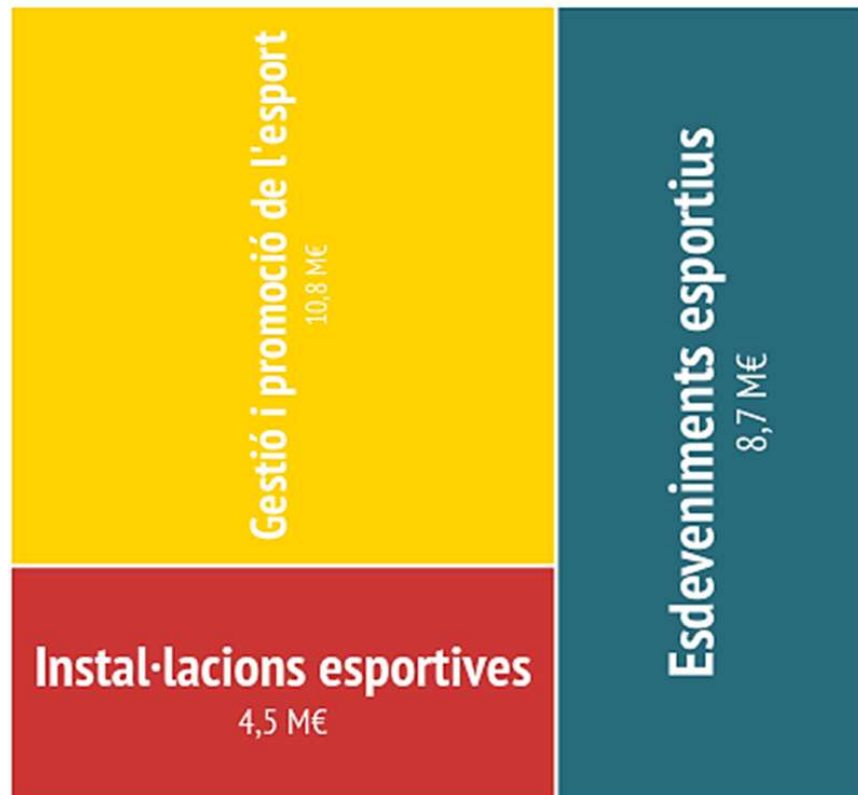
Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

Indicadors de referència

- 15.658.209 Usuaris d'equipaments culturals gestió ICUB o en consorci (no Fàbriques, C.C.i Cases de la Festa)
 - 4 Visites a les biblioteques / habitant
 - 8 Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)
- 10.628.175 Visitants per centre (museus i centres d'exposició) (municipals i consorciats)
 - 7,7 Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat
- 22.652 Inscrits als cursos de català organitzats pel Centre Normalització Lingüística
- 20.040 Metres quadrats d'espais de creació
- 140.814 Assistents als cursos i tallers als centres cívics
- 321.889 Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)
 - 7,2 Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)
 - 7,5 Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)
- 33% Percentatge de ciutadans que assisteixen a les festes de la Mercè

Esports

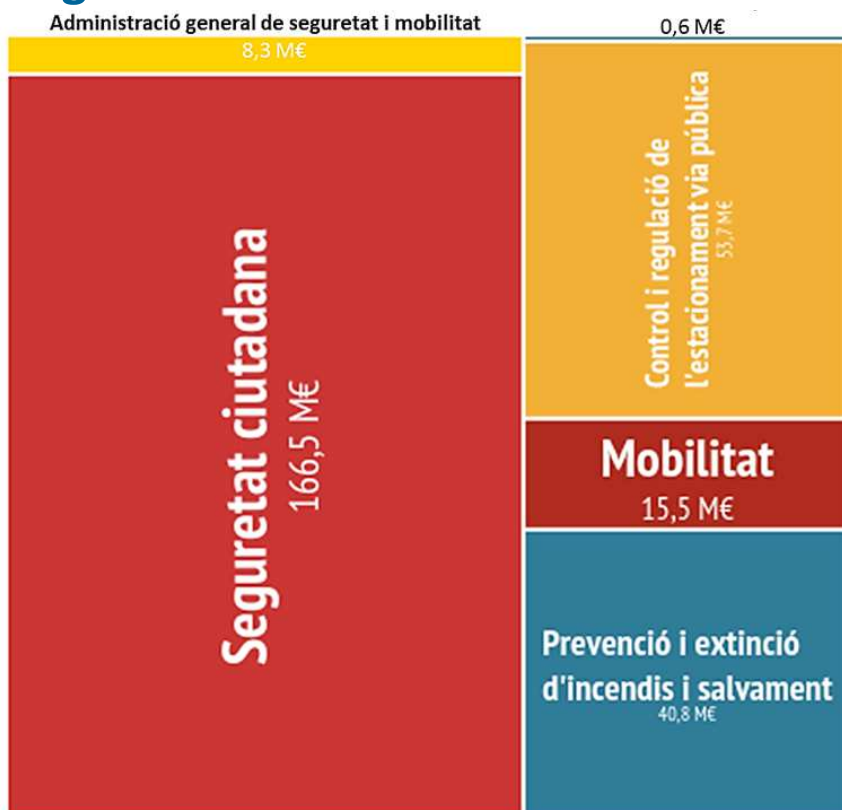
Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

60.139	Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu
17.083	Participants en activitats de vacances - Campus Olímpia
3.276	Escolars amb ajuts activitats esportives fora horari lectiu
178.025	Abonats als Centres Esportius Municipals adscrits a l'Institut Barcelona Esports
27	Trofeus internacionals ciutat de Barcelona
132	Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'Institut Barcelona Esports
353.042	Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'Institut Barcelona Esports

Seguretat i mobilitat ciutadana



Imports de despeses corrents dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

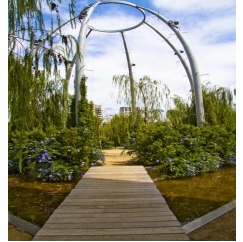
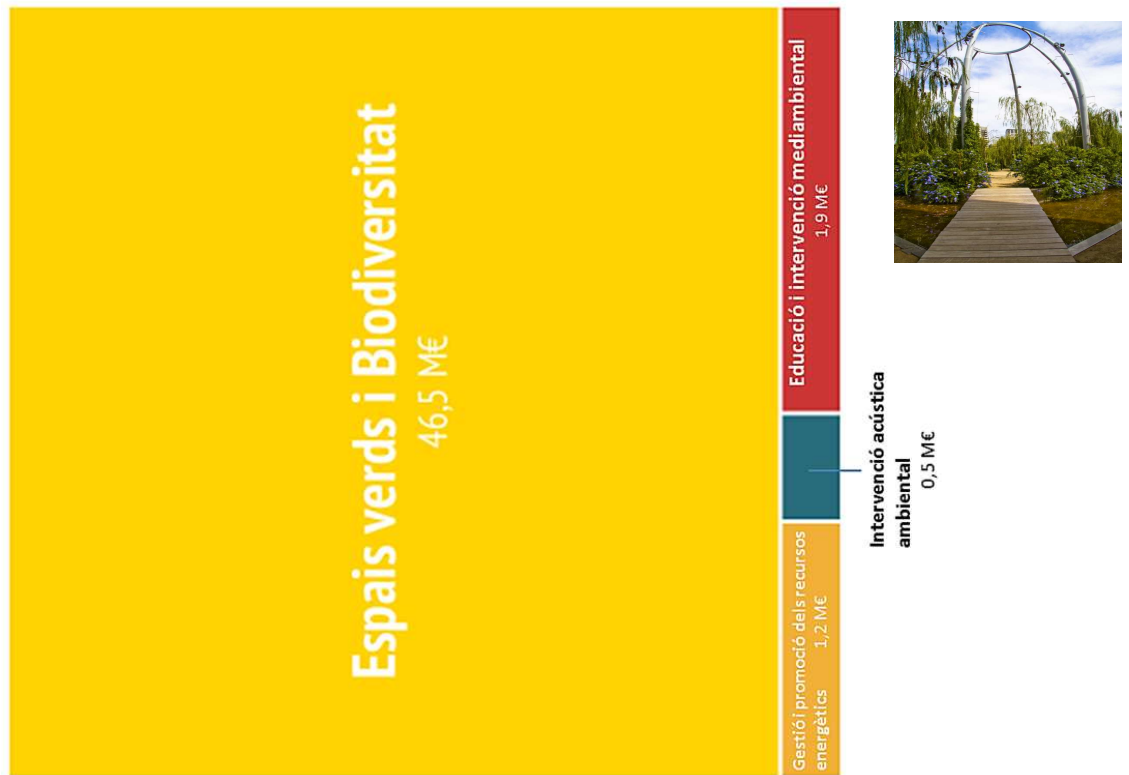


Indicadors de referència

314.667	Incidències gestionades SCC- Sala Central de Comandament per Guàrdia Urbana
6,4	Nota de valoració de seguretat, en una escala 0/10, al barri de residència
3,79	Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei Prevenició i Extinció d'Incendis i Salvament)
97,16%	% Arribada a emergències en <10'
15.143	Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS
59.723	Aparcament de motos en calçada
45	Actuacions en zones de concentració d'accidents
27.130	Incidències en semàfors
442	Zones 30: km construïts

Medi ambient

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

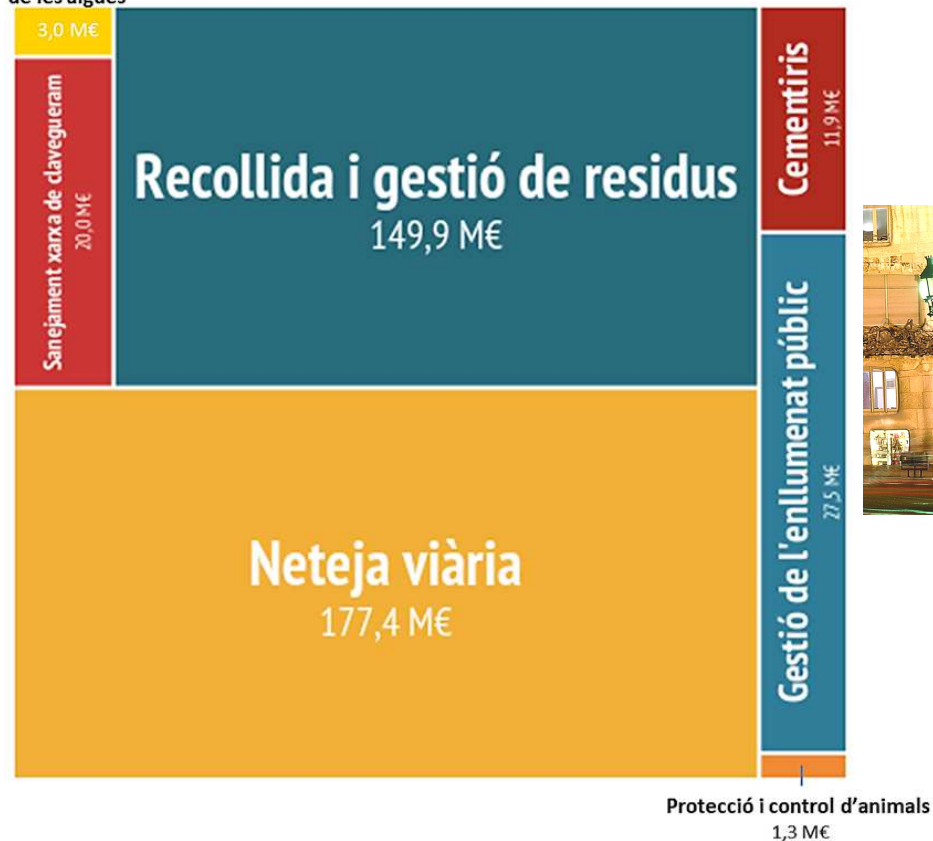


Indicadors de referència

9,22	Nota mitjana d'avaluació d'espais verds
87,14%	% Acompliment de la Campanya de poda
113,3%	% Acompliment de la Campanya de plantació
99,17%	% Acompliment de control de qualitat del mobiliari dels espais verds
34	Valors immissions d'NO2
25,5	Valors immissions PM10
13,17	Temps mig resolució expedients soroll
201	Limitadors actes via pública
2.293.800	kWh energia elèctrica produïda municipalment

Benestar comunitari “Serveis urbans” (neteja viària, residus, enllumenat, aigua i cementiris)

Abastament
de les aigües



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

138.513	m ³ aigua potable consumits per les fonts públiques
2.080.586	ml clavegueres netejats o inspeccionats
36,11%	% de recollida de residus selectiva
1,24	Quilograms per habitant i dia (residus)
758.326	Visites als Punts Verds
6,79	Índex de neteja de la ciutat
0,88	% actuacions preventives/total actuacions manteniment a l'enllumenat públic
0,2	Taxa d'averies a l'enllumenat públic (%)
724	Nombre d'adopcions de gossos al CAACB

Habitatge i urbanisme

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

549	Adjudicacions d'habitatges protegits d'obra nova tramitades
198	Habitatges adjudicats per emergència social
2.300	Parc d'habitatges destinats a lloguer social
132	Nombre de llicències d'activitat resoltes
17	Nombre d'elements patrimonials rehabilitats
20	Nombre d'edificis rehabilitats amb lones
98,94%	Taxa de disponibilitat d'escales mecàniques
97,59%	Taxa de disponibilitat d'ascensors

Transport públic

90,2 M€
Suport al transport públic de viatgers

15,5 M€
Servei del Bicing



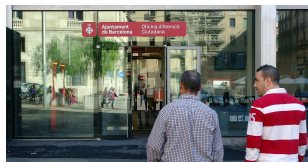
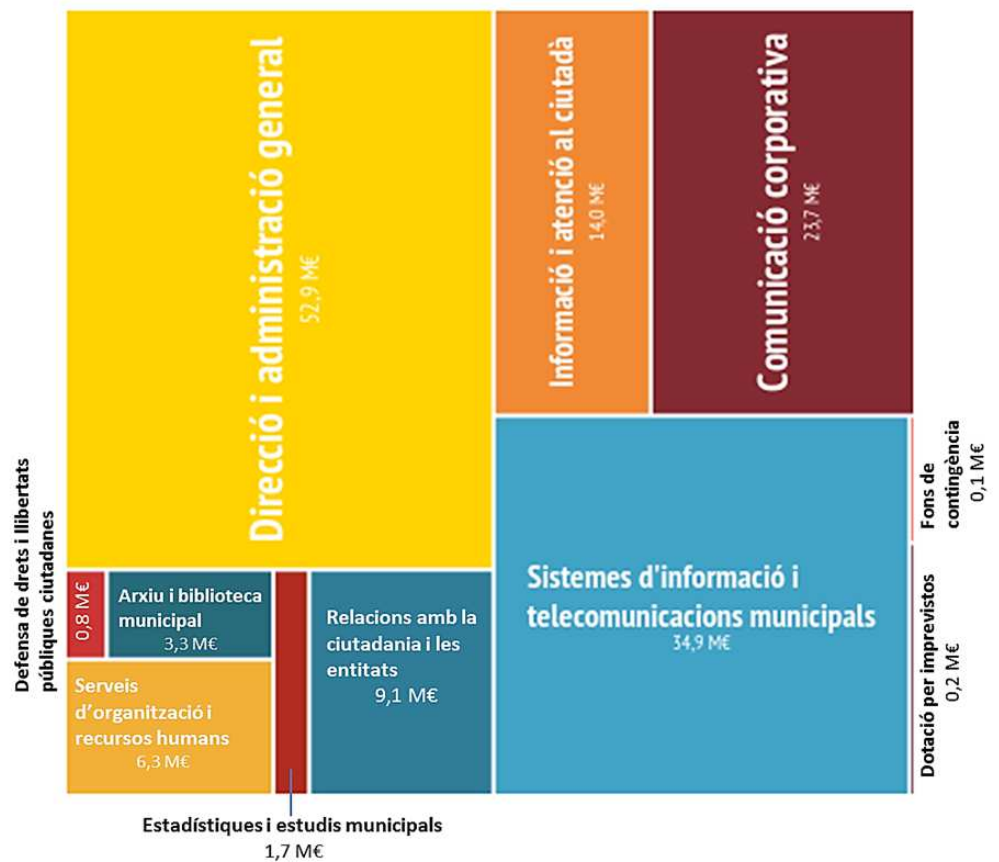
Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

Indicadors de referència

12	Implantació de línies de la nova xarxa de bus
915,5	Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)
116	Km carril bici
136.440	Desplaçaments diaris en bicicleta
6.000	Bicicletes Bicing Mecànic
420	Estacions Bicing Mecànic
97.753	Abonaments anuals Bicing Mecànic
13.351.715	Usos Bicing Mecànic

Serveis de caràcter general

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

11	Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)
1.992	Actes realitzats per l'alcalde
6.942	Comunicacions rebudes per part de ciutadans, entitats i associacions
20	Número mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes
6.659	Nombre de persones que s'adrecen a la Sindicatura de Greuges
970	Número d'assistents a les audiències públiques de ciutat
1.000	Número d'assessoraments realitzats a Torre Jussana (centre de serveis a les associacions)
45.000	Ciutadans donats d'alta a la base de dades de gestió personalitzada
31,1	Visites anuals a la web (en milions)
367	Usuaris presencials demandants d'informació
114.504	Visitants web estadística
97%	Demandes d'informació a mida resoltes <15 dies

Pressupost, finances i endeutament



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

25,1%	% d'estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC Aj. Barcelona
38,6%	% de deute sobre ingressos corrents en termes SEC Aj. Barcelona
22,1	Capacitat/necessitat de finançament en termes SEC Aj. de Barcelona (milions d'euros)
27,4	Mitjana ponderada de pagament de factures a sectors/districtes (dies)
2,9%	Cost mitjà del deute
4,2	Vida mitjana del deute (anys)
2,2%	Rati Cost/Recaptació
87,8%	% Recaptació

Altres actuacions de caràcter econòmic

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

Mitjans de comunicació públics
16,4 M€

Defensa dels drets dels consumidors
1,0 M€



Indicadors de referència

168,5	Hores d'emissió setmanals
52,32%	% nombre hores d'estrena
570	Nombre d'hores d'emissió accessibles
1,2%	Share mig
70%	% programes de producció pròpia
33.998	Consultes i reclamacions ateses per l'OMIC (Oficina Municipal d'Informació al Consumidor)
2.376	Sol·licituds d'arbitratge tramitades
88	Consultes rebudes a la Junta Arbitral de Consum
8,3	Puntuació en la valoració de satisfacció d'usuaris de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

Òrgans de govern



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



Indicadors de referència

160.500	Usuaris visitants web bcn.cat/media
1.512	Notes de premsa publicades al web
1.620	Convocatòries de premsa publicades al web
183	Dossiers de premsa publicats al web
5	Convenis
15	Actes protocol·laris
8	Acords bilaterals
99	Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries

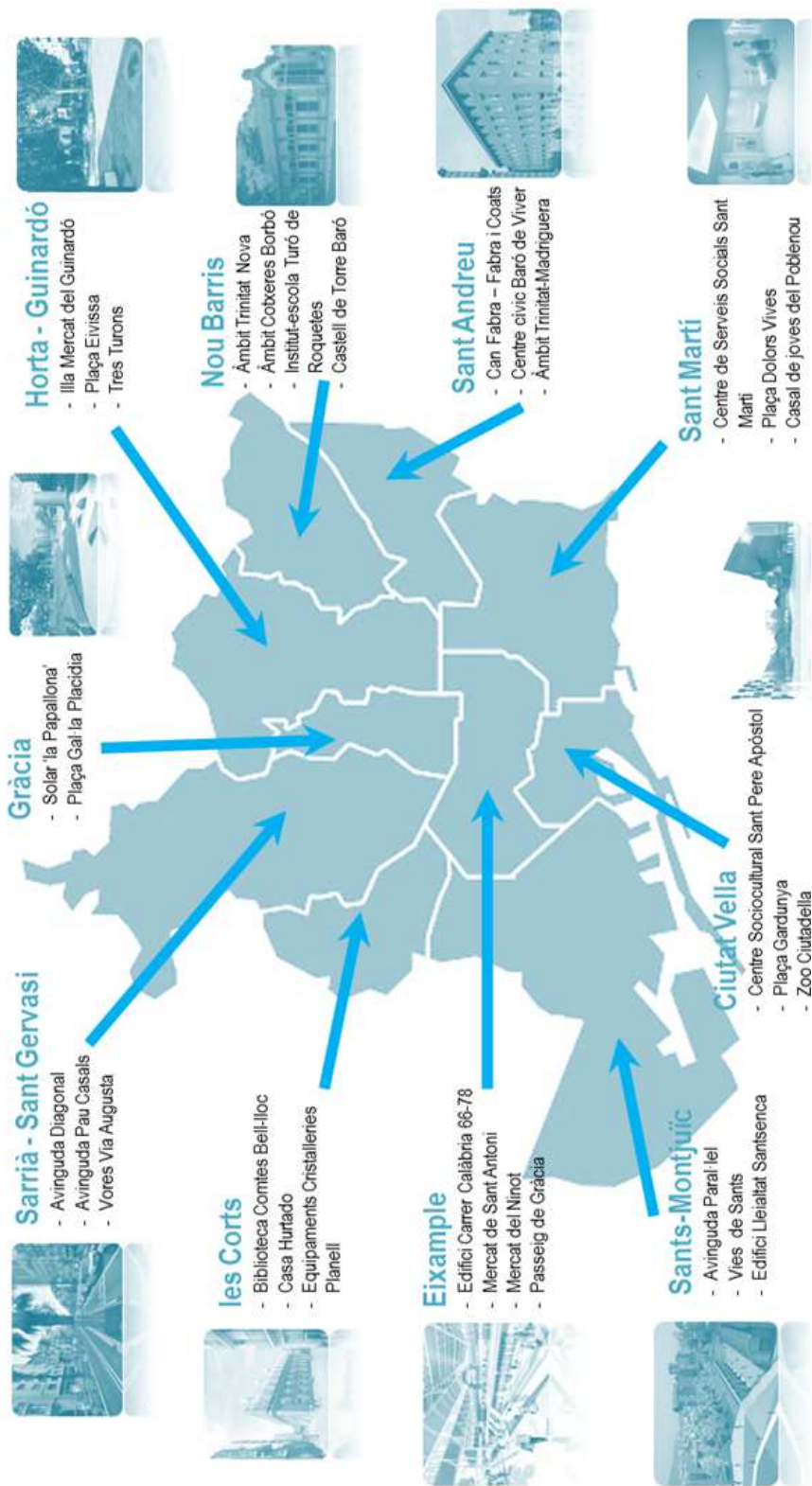
Altres polítiques

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



DEUTE PÚBLIC	31,7M€
PENSIONS	0,7M€
TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS	88,7M€

Inversions: Obres emblemàtiques executades als districtes de la ciutat



Documents del Pressupost Liquidat

RESUM EXECUTIU

Es tracta del document de presentació dels pressupost liquidat, on s'hi presenten les principals xifres i elements destacats

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

Document d'aprovació i de presentació dels principals estats de la Liquidació dels Pressupostos

COMPTE GENERAL

Document principals dels comptes anuals de l'Ajuntament, on es presenta, descriu i s'expliquen els comptes financers i pressupostaris i l'execució dels ingressos i despeses del pressupost liquidat.

PRESSUPOST CIUTADÀ

Document sintètic i explicatiu on s'expliquen els principals conceptes, trets i magnituds del pressupost

INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA

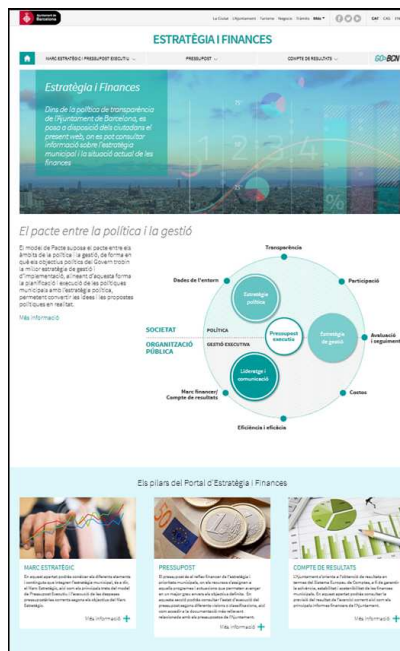
Document on es recullen els informes de resultats de programa dels diferents centres gestors, especificant les fites assolides amb els recursos utilitzats en els seus programes de despesa

Tota la informació i documentació del Pressupost Liquidat 2014 la podreu trobar al web

www.bcn.cat/pressupostos2014



I als apartats de “*Liquidació del pressupost*” i “*Comptes generals i informes financers*” del web **Estratègia i Finances**





Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST LIQUIDAT
2014