

PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST **2015**



Ajuntament
de Barcelona

Memòries de programa

MEMÒRIES DE PROGRAMA

En aquest document que acompanya el projecte de pressupostos per al 2015 s'hi troben les memòries de programa, documents els quals expliciten les fites que persegueixen els recursos assignats als diferents programes dels sectors i districtes de l'Ajuntament.

En aquest document s'hi troben aquelles memòries de programa 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. Cal dir que les memòries de programa es concreten per a cada combinació de subsector (nivell de màxima desagregació de la classificació orgànica del pressupost) i programa pressupostari (nivell de 4t dígit de la classificació per programes del pressupost).

Cal dir que aquestes memòries mostren els recursos financers i humans assignats des de l'òptica de l'Ajuntament (pressupost i plantilla de l'Ajuntament de Barcelona), sense incloure l'efecte en aquests termes de les entitats dependents/instrumentals. Tanmateix, a les memòries 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.

Les memòries de programa es presenten agrupades en aquest document agrupades 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	29
Sector de Prevenció, Seguretat i Mobilitat	57
Sector d’Habitat Urbà.....	65
Sector d’Economia, Empresa i Ocupació	95
Sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació	115
Districte de Ciutat Vella.....	133
Districte de l’Eixample.....	159
Districte de Sants – Montjuïc	183
Districte de Les Corts.....	209
Districte de Sarrià – Sant Gervasi	233
Districte de Gràcia	259
Districte d’Horta – Guinardó.....	283
Districte de Nou Barris.....	309
Districte de Sant Andreu	329
Districte de Sant Martí	353

SECTOR DE RECURSOS



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1691	✓	Protecció i control d'animals
Orgànic	O0010101	✓	Gerència de Recursos

Responsable	Anna Ortonoves	Cap del departament de Benestar Animal
-------------	----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.5. - Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.5.1 Salut de les persones	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció del benestar animal i la tinença responsable
Població objectiu	Ciudadans de Barcelona en general; propietaris d'animals de companyia; Enitats i onegés animalistes
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Revisió del procediment de tramitació dels expedients sancionadors	30.000,00
2 Definició de les bases i tramitació del Carnet de tinença cívica responsable	800,00
3 Definició dels criteris de les noves zones d'esbarjo per animals de companyia	30.000,00
4 Programa de tinença responsable a les escoles	20.000,00
5 Foment de les adopcions	50.000,00
6 Programa de voluntariat	50.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Aplicació de les previsions de la nova Ordenança de protecció, tinença i venda d'animals, en quant a la convivència a l'espai públic i la socialització dels animals
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Censos d'animals tramitats	NUM	4.346,00	4.550,00	4.550,00
2 Gossos i gats entrats al CAACB	NUM	1.830,00	1.898,00	1.898,00
3 Gossos i gats adoptats al CAACB	NUM	975,00	1.035,00	1.000,00
4 Gats esterilitzats al Viver Tres Pins	NUM	953,00	955,00	955,00
5 Expedients sancionadors incoats	NUM	2.050,00	2.000,00	2.000,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.080.050,36
4 Transferències corrents	252.864,00
Import total	1.332.914,36

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16911	Protecció i control d'animals	1.332.914,36
TOTAL		1.332.914,36



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2329	✓	Cooperació i ajuda
Orgànic	O0010101	✓	Gerència de Recursos

Responsable	Felip Roca Blasco	Director de Solidaritat i Cooperació internacional
-------------	-------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Promoció i la defensa dels drets humans i llibertats fonamentals, el foment de la pau, la justícia, la igualtat de persones, cultures, nacions i estats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Convocatòria Barcelona solidària	3.998.000,00
2 Convenis amb institucions sense afany de lucre	941.000,00
3 Altes subvencions a institucions	1.770.000,00
4 Despeses corrents de funcionament del programa	600.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria Barcelona Solidària	NUM	52,00	60,00	60,00
2 Avaluacions realitzades	NUM	7,00	5,00	4,00
3 Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats	PERCEN	100,00	100,00	100,00
4 Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat	PERCEN	100,00	100,00	100,00
5 Clàusules referenciades a objectius transv. del pla director en l'elab. de convenis i subv.	PERCEN	100,00	100,00	100,00
6 Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria Barcelona Solidària	PERCEN	100,00	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	604.800,00
4 Transferències corrents	6.745.200,00
Import total	7.350.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23291	Cooperació Internacional	7.350.000,00
TOTAL		7.350.000,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D4301	
Orgànic	O0010101	
		Administració general d'acció econòmica
		Gerència de Recursos

Responsable	José A. Fernández Manrique	Secretari General Consell Econòmic i Social de Barcelona
-------------	----------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.3. - Generar les condicions per atraure capital per invertir
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	100,00%
.	!
.	!
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la participació dels agents econòmics i socials en el desenvolupament de polítiques de promoció econòmica.
Població objectiu	Ciutadans i ciutadanes de Barcelona
Descripció general	Òrgan de participació dels agents socials i econòmics de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Jornades i presentacions de publicacions	10.000,00
2 Memòria socioeconòmica de Barcelona 2014	18.000,00
3 Edició de dictàmens, informes i documentació	25.000,00
4 Relacions institucionals amb altres consells econòmics, agents econòmics i socials ...	1.500,00
5 Subvencions als grups que componen el CESB i a la Presidència	42.630,00
6 Difusió de les publicacions del CESB. Manteniment del web i altres serveis auxiliars	28.000,00
7 Despeses funcionament	3.500,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Realització dels dictàmens, informes i documents establerts al Pla de Treball	NUM		4,00	4,00
2 Memòria Socioeconòmica de Barcelona	NUM		1,00	1,00
3 Realització de les jornades aprovades al Pla de Treball	NUM		1,00	1,00
4 Difusió de les publicacions i informes del CESB	NUM		si	si
5 Reunions òrgans govern	NUM		13,00	14,00
6 Reunions grups de treball. Trovades amb experts per a la realització dels informes	NUM		6,00	6,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	235.993,85
2 Despeses en béns i serveis corrents	79.145,34
4 Transferències corrents	12.985,00
Import total	328.124,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43014	Consell Econòmic i Social	328.124,20
TOTAL		328.124,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4911	✓	Mitjans de comunicació públics
Orgànic	O0010101	✓	Gerència de Recursos

Responsable	Informació i Comunicació de Barcelona
-------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Transferència a Informació i Comunicació de Barcelona	17.159.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Efecte de l'aplicació de l'IVA en els serveis de BTV
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	17.159.000,00
Import total	17.159.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D49111	Informació i comunicació de Barcelona	17.159.000,00
TOTAL		17.159.000,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D9121		Òrgans de govern
Orgànic	O0010101		Gerència de Recursos

Responsable	Albert Ortas / Agustí Abelaira	Gerència de Recursos
-------------	--------------------------------	----------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservan
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	7,00%
6.2.1 Funció directiva	93,00%
.	

Descripció del programa

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. Ciutans i ciutadanes de Barcelona
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Canalitzar amb els mitjans de comunicació les relacions de l'alcalde i corporació municipal	52.000,00
2 Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament	52.000,00
3 Redactar i distribuir informacions periodístiques de notícies de l'Ajuntament als mitjans de comunicació	52.000,00
4 Millorar l'elaboració del web de premsa www.bcn.cat/media i fomentar-ne l'ús	20.600,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Usuaris visitants web bcn.cat/media	NUM	125.666,00	150.000,00	160.000,00
2 Pàgines visualitzades web bcn.cat/media	NUM	360.268,00	400.000,00	400.000,00
3 Notes de premsa publicades al web	NUM	1.314,00	1.300,00	1.300,00
4 Convocatòries de premsa publicades al web	NUM	1.317,00	1.200,00	1.250,00
5 Dossiers de premsa publicats al web	NUM	160,00	180,00	200,00
6 Inputs twitter (missatges donats)	NUM	6.570,00	7.665,00	7.665,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	13.515.361,03
2 Despeses en béns i serveis corrents	171.864,00
4 Transferències corrents	2.515.717,01
Import total	16.202.942,04

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	235,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	14.971.359,27
F001D91212	Direcció tècnica de premsa	1.231.582,77
TOTAL		16.202.942,04



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9122	✓
Orgànic	O0010101	✓

Relacions institucionals
Gerència de Recursos

Responsable	Roger Mestre / Marta Trià / Marc Bou	Reg. Presidència / DT Protocol / DS Relacions Internacionals
-------------	--------------------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.4. - Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservan
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.4.1 Política Internacional	50,00%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	50,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport i col.laborar amb entitats i Administracions públiques. Reforçar el posicionament internacional de Barcelona
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	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 org. internacionals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Donar suport a entitats sense ànim de lucre en temes de caire social	
2 Col.laborar amb Administracions públiques i entitats impuls llengua i cultura catalana	
3 Col.laborar ema entitats que realitzen activitats d'utilitat pública i interes social	
4 Reforçar les relacions amb ciutats estratègiques i prioritàries	
5 Representació de l'ajuntament en organitzacions de ciutats i governs locals (Metropolis, CGLU, Eurocities, MedCities, CIDEU, ...)	
6 Promoure relacions amb institucions i associacions internacionals amb seu a Barcelona (CIDOB, Casa Àsia, Casa Amèrica,.....)	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Subvencions	NUM	9,00	8,00	8,00
2 Convenis	NUM	6,00	5,00	5,00
3 Actes protocolaris	NUM	9,00	12,00	12,00
4 Acords bilaterals	NUM	8,00	5,00	5,00
5 Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries	NUM	30,00	35,00	35,00
6	NUM			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	2.124.831,43
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.272.809,47
4 Transferències corrents	2.410.454,31
Import total	6.808.095,21

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	44,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D91221	Presidència	701.000,00
F001D91222	Protocol	2.803.063,82
F001D91223	Relacions internacionals	3.304.031,40
TOTAL		6.808.095,21



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9201	✓
Orgànic	O0010101	✓

Direcció i administració generals
Gerència de Recursos

Responsable	Agusti Abelaira	Director de Serveis Generals
-------------	-----------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	33,30%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	33,30%
6.3.1 Organització orientada al servei	33,30%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar els recursos econòmics de la Gerència de Recursos.
Població objectiu	Dependències de la Gerència de Recursos, de la Gerència de Recursos Humans i de la Gerència Municipal
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Pla publicacions i continguts	100.000,00
2 Millora processos de resposta al ciutadà, entitats i associacions que es dirigeixen a l'alcaldia	40.000,00
3 Fomentar relacions institucionals i ciutadanes de l'Alcalde amb administracions, institucions, associacions ciutadanes i els mateixos	36.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Favorables	PERCENTATGE	71,38	71,00	50,00
2 Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Estimades en Part	PERCENTATGE	12,32	13,00	20,00
3 Percentatge de Sentències de Contenciós Administratiu Contràries	PERCENTATGE	16,29	16,00	30,00
4 Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)	DIA	7,28	12,00	15,00
5 Comunicacions rebudes a l'alcaldia per part de ciutadans, entitats, associacions	NUM	7.305,00	7.000,00	7.000,00
6 Num. mitjà de dies per donar resposta a les comunicacions rebudes a l'alcaldia	DIA	20,00	20,00	20,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	10.765.728,39
2 Despeses en béns i serveis corrents	7.997.014,64
4 Transferències corrents	2.024.641,68
Import total	20.787.384,71

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	227,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	13.310.396,92
F001D92012	Serveis editorials	3.422.494,86
F001D92014	Serveis jurídics	1.377.178,64
F001D92015	Coordinació territorial	104.456,79
F001D92016	Direcció administrativa gabinet d'alcaldia	2.572.857,50
TOTAL		20.787.384,71



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9202	✓
Orgànic	O0010101	✓

Defensa drets-libertats públiques dels ciutadans
Gerència de Recursos

Responsable	M. Assumpció Vila	Síndica de greuges
-------------	-------------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.1 Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Jornades X aniversari Sindicatura	
2 Publicació estudi Monogràfic. Importància de les Sindicatures locals. Drets humans a la ciutat	
3 Comunicació i difusió de la Sindicatura a diferents districtes de la ciutat i especialment a instituts d'ESO i Batxillerat	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Jornades X aniversari Sindicatura
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de persones que s'adrecen a la Sindicatura	NUM		450,00	500,00
2 Nombre de visites a la web i xarxes socials de la Sindicatura	NUM		2.800,00	3.000,00
3 Nombre de persones assistents a les jornades	NUM		200,00	200,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	732.084,42
2 Despeses en béns i serveis corrents	65.399,00
Import total	797.483,42

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	12,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92021	Sindicatura de Greuges	797.483,42
TOTAL		797.483,42



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010101	✓	Gerència de Recursos

Responsable	M. Beltran / J. Borrás / M. Ràfales	Arxiu municipal i Biblioteca general
-------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	33,30%
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	33,30%
7.2.2 TIC: eines per a la millora dels serveis	33,30%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Liderar les polítiques i els programes de gestió documental i arxivística de l'Ajuntament de Barcelona
Població objectiu	Ciutadans, investigadors, personal dels centres d'arxiu, empleats públics municipals i altres entitats públiques i privades
Descripció general	Gestió documental de l'Administració municipal i tractament arxivístic.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Facilitar l'accés i consulta del fons documental	120.000,00
2 Millora dels serveis mitjançant les TICs	50.000,00
3 Preservació, seguretat i control del fons documental	50.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'expedients electrònics transferits	NUM		25.000,00	25.000,00
2 Dictàmens jurídics sobre règim d'accés als documents emesos i aprovats per la CMAAD	NUM		200,00	200,00
3 Nombre d'expedients als quals s'ha aplicat norma de conservació (eliminació m/l)	NUM		1.000,00	1.000,00
4 Nombre de registres descrits al programari de gestió d'arxiu	NUM		50.000,00	50.000,00
5 Nombre de documents consultats als centres d'arxiu	NUM		200.000,00	200.000,00
6 Nombre de visitants al web i a les exposicions virtuals de l'Arxiu Municipal	NUM		60.000,00	60.000,00

Resum de despeses per capítols		Import 2015
1	Despeses de personal	2.434.280,03
2	Despeses en béns i serveis corrents	624.862,59
4	Transferències corrents	35.512,24
Import total		3.094.654,86

Resum d'ingressos vinculats al programa		Import 2015
Capítols d'ingrés		0,00
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	48,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	1.958.723,12
F001D92032	Sistema d'arxius	443.716,73
F001D92033	Biblioteca General	692.215,00
TOTAL		3.094.654,86



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9231	✓
Orgànic	O0010101	✓

Gestió del padró municipal d'habitants
Gerència de Recursos

Responsable	Institut Municipal d'Informàtica (IMI)
-------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	7.2. - Millorar les TIC per a aconseguir una administració
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
7.2.1 Excel·lència en els serveis TIC	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar de forma eficient i amb criteris de qualitat el sistema informàtic del padró municipal d'habitants
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i població de Barcelona
Descripció general	Gestió informàtica del sistema de padró municipal d'habitants

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Transferència a l'Institut Municipal d'Informàtica	1.128.377,38
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	1.128.377,38
Import total	1.128.377,38

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92311	Gestió del padró municipal d'habitants	1.128.377,38
TOTAL		1.128.377,38



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	O0010101	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats
Gerència de Recursos

Responsable	Carles Agustí / Montserrat Martí	Comissionat de Participació Ciutadana i Associacionisme
-------------	----------------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i per garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	33,30%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	33,30%
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	33,30%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Oferir canals d'interacció amb la ciutadania i espais de participació.
Població objectiu	Ciutadania i entitats de la ciutat
Descripció general	Projectes i activitats d'iniciativa municipal o associativa que promouen una millor relació govern-ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Projecte Govern Obert i Plataforma Co-innovació	50.000,00
2 Establiment de convenis amb entitats	600.000,00
3 Mostra d'associacions de la Mercè	200.000,00
4 Consultes ciutadanes i processos participatius	50.000,00
5 Audiències públiques de ciutats (Nois i noies, pressupostos i OOFF)	60.000,00
6 Carnaval de la ciutat	80.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Participació en processos participatius	NUM		80,00	90,00
2 Persones que han participat en processos participatius	NUM		1.000,00	1.200,00
3 Entitats usuàries dels serveis de Torre Jussana	NUM		700,00	800,00
4 Consultes ateses per tots els canals de Torre Jussana	NUM		1.200,00	1.500,00
5 Visites a canals web de participació ciutadana i associacionsme	NUM		3.000,00	3.000,00
6 Resposta comunicacions del ciutadans	PERCENTATGE		70,00	90,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	174.229,73
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.405.262,70
4 Transferències corrents	1.204.522,20
Import total	2.784.014,63

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D92411	Òrgans de participació	134.366,40
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	2.171.366,38
F001D92413	Relacions ciutadanes	478.281,84
TOTAL		2.784.014,63



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9251	✓
Orgànic	O0010101	✓

Informació i atenció al ciutadà
Gerència de Recursos

Responsable	Marc Puig	Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana
-------------	-----------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	50,00%
1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació	50,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar servei als ciutadans mitjançant els canals corporatius d'atenció ciutadana
Població objectiu	Ciutadans de Barcelona
Descripció general	La Direcció d'Informació Ciutadana és la responsable de donar resposta a les necessitats informatives i de tramitació requerides pel ciutadà, establint canals de comunicació directe entre el ciutadà i l'Administració.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	
2	Nous tràmits 010
3	CRM
4	Nou Àsia
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	TRÀMITS disponibles al 010 del total de tràmits municipals	PERCEN	60,00	65,00
2	Ciutadans donats d'alta a la BBDD de gestió personalitzada	NUM	500,00	500,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1	Despeses de personal
2	Despeses en béns i serveis corrents
Import total	14.128.226,09

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	206,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92511	Atenció al ciutadà	14.128.226,09
TOTAL		14.128.226,09



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010101	✓	Gerència de Recursos
Responsable	Marc Puig		Direcció de Comunicació i Atenció Ciutadana

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
-	?
-	?
	✓

Descripció del programa

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 general	Gestionar els recursos necessaris per fer les accions de comunicació des del punt de vista global de comunicació del Ajuntament de Barcelona. Gestió d'anuncis oficials, gestió de la Sala Ciutat i gestió de campanyes de ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Rellançar i potenciar la Marca Barcelona i seguir donant resposta a la ciutadania pel que fa a accions informatives i de ciutat	80.000,00
2 Potenciar la coordinació de missatges homogenis entre les diferents Direccions i organismes municipals	500.000,00
3 Nou model web	
4 Implementació de l'estratègia a seguir en els XXSS i web de notícies bcn.cat	400.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Implantació definitiva nou model web
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Seguir coordinant amb la resta de direccions i organismes municipals per compartir la informació i continguts

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Webs migrades al nou model	PERCEN		60,00	80,00
2 Visites anuals a la web	NUM		35.000.000,00	40.000.000,00
3	NUM			
4	NUM			
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	1.611.827,47	
2 Despeses en béns i serveis corrents	17.116.347,84	
4 Transferències corrents	17.900,00	
Import total	18.746.075,31	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	29,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	2.729.961,92
F001D92522	Màrqueting corporatiu	13.204.800,00
F001D92523	Internet	1.955.977,15
F001D92524	Xarxes socials i continguts on líne	855.336,24
TOTAL		18.746.075,31



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9261	
Orgànic	O0010101	
		Sistemes informació i telecomunicacions municipals
		Gerència de Recursos

Responsable	Agustí Abelaira	Director de Serveis Generals
-------------	-----------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	7.2. - Millorar les TIC per a aconseguir una administració
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
7.2.1 Excel·lència en els serveis TIC	100,00%
.	!
.	!
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Gestió contracte programa i encàrrecs de gestió a l'IMI.
Població objectiu	Ciutadania i empreses de Barcelona.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Internet serveis i consultoria tecnològica	40.000,00
2 Serveis mòbils per ciutadans	30.000,00
3 Open data	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Aplicacions mòbils (apps) al market Barcelona / Barcelona al mòbil	NUM	40,00	60,00	65,00
2 Tramitacions realitzades per internet i mòbil	PERCEN	47,00	53,00	57,00
3 Intercanvis de dades interoperades amb altres AP (passarel·la d'interoperabilitat BCN)	NUM	4,00	4,40	4,60
4 Número de serveis d'interoperabilitat actius per l'Ajuntament i ens del grup	NUM	71,00	83,00	85,00
5 Número de jocs de dades al servei opendata Barcelona (exclosos formats pdf)	NUM	200,00	245,00	260,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	228.011,62
4 Transferències corrents	19.981.214,62
Import total	20.209.226,24

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92611	Sistemes d'informació	228.011,62
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	19.981.214,62
TOTAL		20.209.226,24



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9311	
Orgànic	O0010101	
		Administració i control econòmic i financer
		Gerència de Recursos

Responsable	Antonio Muñoz	Interventor de l'Ajuntament de Barcelona
-------------	---------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.1. - Gestionar en base a un pressupost executi
Objectiu de ciutat	5.2. - Garantir la capacitat d'inversió
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.	!
.	.	!
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Controlar que els actes administratius de l'Ajuntament, amb impacte sobre els recursos municipals es realitzin d'acord amb la normativa legal i comptable.
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i ciutadania de Barcelona.
Descripció general	Exercir la funció de control intern i fiscalitzadora a l'Ajuntament de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.450.981,94
Import total	1.450.981,94

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	23,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93115	Control intern	1.450.981,94
TOTAL		1.450.981,94



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9331	✓	Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010101	✓	Gerència de Recursos

Responsable	J.M. Rius / R. Crivellé	Direcció de Patrimoni / Departament de Logística i Manteniment
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	15,00%
5.3.8 Gestió del Patrimoni Municipal	80,00%
7.2.2 TIC: eines per a la millora dels serveis	5,00%
	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Nous instruments de gestió	7.092.000,00
2 Manteniment edificis municipals	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa unitària Neteja Edificis Gerència de Recursos €/m2	EUR		23,42	23,42
2 Despesa unitària Manteniment correctiu Gerència de Recursos €/m2	EUR		17,05	17,05
3 Despesa unitària Manteniment preventiu Gerència de Recursos €/m2	EUR		1,61	1,61
4 Evolució consum total Telecomunicacions (FacturacióTrim./Pressupost Trim.) FT/PT	PERCEN		100,00	100,00
5 Evolució consum total Aigua (FacturacióTrim./Pressupost Trim.) FT/PT	PERCEN		100,00	100,00
6 Evolució consum total Energia Elèctrica (FacturacióTrim./Pressupost Trim.) FT/PT	PERCEN		100,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	2.532.284,44
2 Despeses en béns i serveis corrents	25.906.169,54
4 Transferències corrents	463.707,00
6 Inversions reals	541.790,61
Import total	29.443.951,58

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	50,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93311	Patrimoni	20.771.876,49
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	6.772.705,55
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	1.899.369,55
TOTAL		29.443.951,58



Exercici	2015
Versió	VM1
Programa	F001D9341
Orgànic	O0010101



Gestió del deute i la tresoreria
Gerència de Recursos

Responsable	Immaculada Turu	Tresoreria
-------------	-----------------	------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.2. - Garantir la capacitat d'inversió
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.5.1 Pagament a 30 dies	50,00%
5.2.1 Planificació i Control	50,00%
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	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 general	Gestió de la tresoreria municipal.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Pagament a 30 dies	150.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini pagament factures (dies)	DIA		30,00	30,00
2 Pla publicacions (títols)	NUM		35,00	35,00
3 Comandes	NUM		1.100,00	1.100,00
4 Venda publicacions (exemplars)	NUM		25.000,00	25.000,00
5 Regal institucional llibres (exemplars)	NUM		16.000,00	16.000,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	732.282,55
Import total	732.282,55

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	14,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93411	Tresoreria	732.282,55
TOTAL		732.282,55



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9221	✓
Orgànic	O0010102	✓

Serveis d'organització i recursos humans
Gerència Recursos Humans i Or.

Responsable	Carlos Arias	Gerent de Recursos Humans i Organització
-------------	--------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.2. - Potenciar les capacitats del capital humà de l'organització,
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.2.1 Funció directiva	100,00%
6.2.2 Comunicació Interna	0,00%
.	✓

Descripció del programa

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 general	Gestionar el capital humà de l'organització

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Formació de personal	
2 Processos de selecció i provisió	
3 Revisions mèdiques	
4 Prevenció de riscos laborals	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions formatives			25,00	30,00
2 Nombre de processos de selecció i provisió			120,00	140,00
3 Nombre de participants en els processos selectius			20.000,00	25.000,00
4 Nombre de revisions mèdiques			2.500,00	2.500,00
5 Nombre de plans d'emergència			6,00	8,00
6 Nombre d'avaluacions de riscos			15,00	15,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	5.466.721,68
2 Despeses en béns i serveis corrents	697.812,81
4 Transferències corrents	166.250,00
Import total	6.330.784,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	85,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D92211	Direcció de recursos humans i organització	1.408.636,12
F001D92212	Gestió-administració recursos humans-organització	1.169.467,39
F001D92214	Comunicació interna recursos humans i organització	718.180,34
F001D92215	Organització municipal	455.794,04
F001D92216	Selecció de personal	664.042,05
F001D92217	Formació del personal	913.753,04
F001D92218	Prevenció de riscos laborals	1.000.911,52
TOTAL		6.330.784,49



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3381	✓
Orgànic	O0010104	✓
Festes i actes populars		
Gerència Municipal		

Responsable	Pilar Soldevila	Gerent Adjunta de Projectes Estratègics
-------------	-----------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura	100,00%
4.2.2	Ciutat, escenari de la pràctica esportiva	0,00%
.	.	
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Dinamitzar un espai que durant uns anys estarà en obres
Població objectiu	Ciudadans de Barcelona i en especial els veïns de l'entorn de Glòries
Descripció general	Dinamitzar els diferents espais que es creen en el marc de la deconstrucció de l'anell de les Glòries durant el termini que duren les obres fins que es construeixi el nou parc verd.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Pràctiques esportives	
2 Pràctiques esportives	
3 Pràctiques musicals	
4 Pràctiques culturals	
5 Fires	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	NUM			
2	NUM			
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.000,00
Import total	10.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33812	Activitats a l'espai de Glòries	10.000,00
TOTAL		10.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9201	✓
Orgànic	O0010104	✓
Direcció i administració generals		
Gerència Municipal		

Responsable	Constantí Serrallonga	Gerent Municipal
-------------	-----------------------	------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.3.1 Organització orientada al servei	0,00%
6.3.2 Millora de la gestió i la cultura del grup empresarial	100,00%
.	✓

Descripció del programa

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 general	Aquest programa comprèn els serveis interns vinculats amb la Gerència Municipal així com processos de millora de la gestió municipal i la coordinació territorial.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		Import 2015
1	Despeses de personal	6.414.111,24
2	Despeses en béns i serveis corrents	3.187.048,82
Import total		9.601.160,06

Resum d'ingressos vinculats al programa		Import 2015
Capítols d'ingrés		0,00
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	105,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	2.649.929,70
F001D92015	Coordinació territorial	4.935.230,36
F001D92017	Espais de coresponsabilitat	2.016.000,00
TOTAL		9.601.160,06



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9232	✓
Orgànic	O0010104	✓

Estadístiques i estudis municipals
Gerència Municipal

Responsable	Pilar Soldevila	Gerència adjunta Projectes Estratègics
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11.- Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	7.2.- Millorar les TIC per a aconseguir una administració
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	85,00%
7.2.1 Excel·lència en els serveis TIC	15,00%
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Produir informes i anàlisis per a la presa de decisions de la gerència municipal. Elaborar estudis sociològics i d'opinió d'alta qualitat que siguin útils tant a les necessitats de recerca com a les de gestió de l'estructura de govern i executiva municipal.
Població objectiu	Ciudadans, Tècnics i directius Municipals, Investigadors, Emprenadors.
Descripció general	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. Millora contínua i cerca i difusió d'informació i coneixement

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Elaboració d'informes socio-econòmics i cerca d'informació	26.000,00
2 Pla d'estudis sociològics	228.000,00
3 Manteniment base de dades de ciutat	36.000,00
4 Millores tècniques de visualització i de reutilització de les dades del web d'estadística	25.000,00
5 Recuperació d'informació històrica. Digitalització i reutilització de la informació	30.000,00
6 Data info per l'oficina atenció a l'empresa	9.000,00
7 Correcció, traducció de la producció estadística a l'anglès	25.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desenvolupament de les bases de dades corporatives per l'emmagatzematge dels principals estudis d'opinió. Sistema "dades de ciutat".
Expansió de serveis	Millores funcionalitats i visualització web de dades estadístiques
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Rebaixes en els costos de licitació de les enquestes, mitjançant l'acord marc

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correus+consultes telefòniques+IRIS)	NUM	460,00	450,00	450,00
2 Nombre d'Informes	NUM	163,00	150,00	165,00
3 Nombre de Serveis Avaluats	NUM	91,00	91,00	95,00
4 Despesa euros/habitant	EUR	0,44	0,54	0,54
5 Nombre entrevistes/habitant	NUM	0,03	0,05	0,05
6 Visitants web estadística	NUM	250.302,00	255.000,00	255.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	974.271,16
2 Despeses en béns i serveis corrents	470.332,80
Import total	1.444.603,96

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	16,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92321	Anàlisi i programació	1.444.603,96
TOTAL		1.444.603,96



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9311	✓
Orgànic	O0010104	✓

Administració i control econòmic i financer
Gerència Municipal

Responsable	Director auditoria interna
-------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.1. - Gestionar en base a un pressupost executi
Objectiu de ciutat	5.2. - Garantir la capacitat d'inversió
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservan

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.	
.	.	
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Fer l'anàlisi periòdica i sistemàtica dels nivells d'eficàcia, eficiència i acompliment del marc normatiu i bones pràctiques amb què els òrgans que integren el conjunt municipal operen
Població objectiu	Personal esturctura organitzativa Ajuntament
Descripció general	Formular d'acord amb la finalitat del programa possibles propostes de millora i activant si és el cas els mecanismes reparadors i de delimitació de responsabilitats que procedeixin

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Auditoria Àrea qualitat de vida igualtat i esports	40.000,00
2 Altres auditories municipals	20.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Col.laboració externes auditories
Reducció de serveis	Premi bones pràctiques
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Número d'actuacions realitzades amb col.laboració externa	NUM	1,00	1,00	2,00
2	NUM			
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	57.947,26
4 Transferències corrents	6.048,00
Import total	63.995,26

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93116	Auditoria interna	63.995,26
TOTAL		63.995,26

SECTOR DE QUALITAT DE VIDA, IGUALTAT I ESPORTS



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2301	✓	Administració general de serveis socials
Orgànic	O0010201	✓	Gerència Qualitat Vida I. i E.
Responsable	M. Gloria Figuerola Anguera		Directora Executiva

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.4.1 Proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productiu	50,00%
5.4.2 Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i de	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a la planificació i execució de les direccions que executen els serveis, programes, projectes,.....
Població objectiu	Organització de l'Àrea
Descripció general	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),

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment d'edificis de la gerència	3.358.337,84
2 Serveis d'administració, Serveis Jurídics i assessorament de la gerència	2.825.371,02
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de contractes tramitats	NUM	204,00	205,00	205,00
2 Nombre de subvencions tramitades	NUM	864,00	950,00	900,00
3 Nombre d'equipaments dels quals es fa el manteniment	NUM	192,00	193,00	196,00
4	NUM			
5	NUM			
6	NUM			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	2.988.740,94
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.691.891,76
4 Transferències corrents	25.001,00
6 Inversions reals	24.920,00
Import total	6.730.553,70

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	58,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23011	Direcció i administració de serveis socials	2.825.371,02
F001D23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	3.383.257,84
F001D23017	Direcció de família de Serveis Socials	521.924,84
TOTAL		6.730.553,70



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2303	✓
Orgànic	O0010201	✓
Estratègia i innovació de serveis socials		
Gerència Qualitat Vida I. i E.		

Responsable	M.Gloria Figuerola	Directora Executiva
-------------	--------------------	---------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.1	100,00%
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport tècnic a la presa de decisions de la gerència i els seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius. Gestionar i coordinar el programa de formació de l'Àrea. Garantir els sistemes d'informació de l'Àrea.
Població objectiu	Unitats operatius de l'Àrea (direccions i departaments)
Descripció general	Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Gestionar el programa de comunicació de l'Àrea.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Pla de comunicació de l'àrea	575.000,00
2	Programa de participació. Direcció de l'acord ciutadà per a una Barcelona Inclusiva	325.000,00
3	Gestió del programa de recerca i coneixement. Baròmetre de la infància. Enquesta de joventut. Observatori de la vulnerabilitat	250.000,00
4	Gestió del Pla de Sistemes. Gestió del Portal del Professional	175.000,00
5	Seguiment dels Plans Municipals Sectorials. Gestió del programa CO2	150.000,00
6	Gestió del programa de qualitat de l'Àrea	75.000,00
7	Impuls del Programa Franja Besos	750.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Oficina de projectes del Pla de Sistemes. Projectes transversals d'Innovació Social
Expansió de serveis	Expansió temporal del programa Franja Besos que en l'edició 2014 només ha tingut una vigència parcial atès que s'ha posat en marxa en el mes de juliol
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015	
1	Nombre de persones assistents als consells i òrgans de participació social	NUM/PERS	10.186,00	10.250,00	10.500,00
2	Nombre d'hores de formació del personal	NUM	242,00	250,00	260,00
3	Nombre d'estudis i informes coordinats	NUM	9,00	10,00	10,00
4	Nombre de productes de comunicació realitzats	NUM	453,00	460,00	475,00
5	Nombre d'informes de seguiment dels Plans	NUM	0,00	8,00	10,00
6	Nombre de projectes de la Franja Besos impulsats	NUM	0,00	7,00	10,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import. 2015	
1	Despeses de personal	1.650.253,09
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.876.903,15
4	Transferències corrents	362.000,00
Import total		4.889.156,24

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import. 2015	
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	31,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	1.147.675,00
F001D23032	Recerca i coneixement de serveis socials	599.519,56
F001D23033	Gestió de projectes d'innovació social	168.000,00
F001D23034	Participació social	1.164.896,09
F001D23035	Comunicació i informació de serveis socials	846.293,75
F001D23036	Planificació i processos de serveis socials	490.875,02
F001D23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	471.896,82
TOTAL		4.889.156,24



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2311	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció infància i adolescència
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Clàudia Raya	departament de Família i Infància
-------------	--------------	-----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Atendre als infants en situació de risc social i a les seves famílies.
Població objectiu	Infants i adolescents de la ciutat (0-18 anys)
Descripció general	Centres Oberts, servei nens 4-15 anys, activitats horari extraescolar; treball amb famílies pq millorin atenció als fills. Equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIAs), pel diagnòstic situacions desamparament infants,...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Increment de recursos de centres oberts.	38.000,00
2 nous programes de suport educatiu franja 0-3	60.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	projectes de suport educatiu 0 - 3
Expansió de serveis	Increment de recursos de centres oberts.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de menors atesos als centres oberts municipals i conveniats	NUM	1.834,00	1.834,00	1.850,00
2 Nombre de menors atesos als EAlA	NUM	2.884,00	3.000,00	3.500,00
3 Nombre famílies ateses en espais 0-3	NUM	n.d.	n.d.	50,00
4	NUM			
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	4.785.269,49
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.081.400,00
4 Transferències corrents	1.954.654,56
Import total	7.821.324,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	102,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23111	Atenció infància i adolescència	7.821.324,05
TOTAL		7.821.324,05



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2312	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció i suport als individus i a les famílies
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Claudia Raya	Dept. Família i Infància
-------------	--------------	--------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.3. - Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància	25,00%
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	75,00%
.	.
✓	

Descripció del programa

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
Descripció general	Servei de famílies col.laboradores possibilita estada d'un nen/a en família d'acollida quan la seva no se'n pot fer càrrec. Projecte PAIDOS adreçat a famílies amb menors de 0-6 anys en situació de pobresa i amb dificultats

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 INAUGURACIO NOU CENTRE PAIDOS A NOU BARRIS	203.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Es proposa la inauguració de un segon centre PAIDOS, a Nou Barris, en conveni amb Caritas.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de menors atesos pel servei de famílies col.laboradores	NUM	69,00	50,00	70,00
2 Nombre de famílies ateses pel projecte PAIDOS	NUM	25,00	30,00	60,00
3	NUM			
4	NUM			
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	277.011,00
4 Transferències corrents	387.000,00
Import total	664.011,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23121	Acció municipal envers les famílies	607.000,00
F001D23122	Atenció social individual i familiar	57.011,00
TOTAL		664.011,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2313	✓	Atenció a la gent gran
Orgànic	O0010201	✓	Gerència Qualitat Vida I. i E.
Responsable	Ester Quintana		Dept. Gent Gran

Objectiu de ciutat definit en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.3 Atenció a les persones grans dependents i/o risc d'exclusió	95,00%
1.1.6 Envel·liment Actiu	5,00%
	!
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a les necessitats de les persones grans dependents o en risc d'exclusió sense suport familiar per qualsevol motiu que necessiten del recolzament de l'AJB en la seva tasca de cura
Població objectiu	Gent major de 65 anys en situació de vulnerabilitat
Descripció general	Conjunt de serveis residencials i de diurns adreçats a gent gran en situació vulnerable, centres de dia, Residències, Respir, habitatges amb serveis, Teleassistència; SAUV (servei atenció urgent per la vellesa)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Increment de Persones Grans ateses al SAUV (servei d'acolliment urgent de la vellesa)	3.000.000,00
2 Increment de usuaris del servei de Teleassistència	939.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Servei de teleassistència. Increment constant de usuaris, fins arribar als 80.000. Increment de demanda de usuaris de Atenció urgent a la vellesa per la supressió de prestacions de dependència i manca de places de residència.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	NUM	1.385,00	1.340,00	1.400,00
2 Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran	PERCEN	96,27	96,00	96,00
3 Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran	PERCEN	98,58	97,00	97,00
4 Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)	NUM	94.035,00	75.000,00	176.000,00
5 Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	NUM	740,00	750,00	750,00
6 Nombre de usuaris del Servei de Teleassistència	NUM	67.444,00	73.000,00	80.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	26.509.257,20
4 Transferències corrents	2.857.261,00
Import total	29.366.518,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.124.800,00
F001D23132	Centres per atenció gent gran	8.817.477,20
F001D23133	Acolliment temporal urgències gent gran	5.850.240,00
F001D23134	Altres serveis d'atenció gent gran	438.561,00
F001D23135	Teleassistència	10.135.440,00
TOTAL		29.366.518,20



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2314	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Vicky Aira i Carme Fortea	Depts. Atenció persones vulnerables i Intervenció espai púb.
-------------	---------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.2. - Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulne
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.2.2 Resposta a la manca d'habitatge social i desnonaments	16,00%
1.2.3 Cobertura de les necessitats bàsiques i accés a	63,00%
1.2.4 Atenció a les persones sense sostre	21,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Serveis i recursos x atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiene personal, allotjament i inserció social
Població objectiu	Població en situació greu d'exclusió social que no tenen un sostre o l'habitatge no té les condicions mínimes per cobrir les seves necessitats
Descripció general	Svs. soc. especialitzats en atenció d'aquests col·lectius (SIS i SASPI), recursos residencials 1a. acollida, svcs higiene, menjadors socials, svcs inserció laboral, c.allotjament temp., hab. Inclusió, c.acolliment diurn, svcs.custòdia desnonats, sup.a

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Consolidació de l'equip de intervenció del Servei de Gestió de conflictes amb grups de joves	
2 Implantació de 60 habitatges del model Housing First d'atenció a persones sense sostre (paquet de decisió)	1.200.000,00
3 Increment conveni amb el PMH per cobertura de emergències i desnonaments (parcialment paquet de decisió)	600.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Housing First. Implantació de 60 habitatges (50 habitatges paquet de decisió)
Expansió de serveis	Increment de subvencions a llogaters i desnonaments del PMH. Increment de places del Centre de atenció temporal Hort de la Vila. Increment de 75 a 90 places centre allotjament temporal Hort de la Vila.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials	NUM	213,00	180,00	180,00
2 Nombre de persones ateses als menjadors socials	NUM	1.045,00	1.200,00	1.200,00
3 Nombre de persones allotjades als serveis residencials	NUM	3.537,00	3.500,00	3.700,00
4 Nombre de persones allotjades al centre d'allotjament temporal	NUM	139,00	150,00	250,00
5 Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar	NUM	70,00	80,00	112,00
6 Nombre de menors detectats MENAS	NUM	116,00	150,00	120,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	269.183,03
2 Despeses en béns i serveis corrents	21.972.362,77
4 Transferències corrents	4.934.876,00
Import total	27.176.421,80

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23141	Centres diurns i res. inserc. sense sostre	13.901.730,56
F001D23142	Serveis i projecte persones sense sostre	4.739.776,00
F001D23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	953.547,84
F001D23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.114.340,00
F001D23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	4.467.027,40
TOTAL		27.176.421,80



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D2315		Serveis socials bàsics
Orgànic	O0010201		Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Àngels Canals	Gerent Institut municipal de Serveis Socials
-------------	---------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.4 Accessibilitat i qualitat dels serveis socials bàsics	100,00%
.	!
.	!
	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Ajuts a famílies	4.500.000,00
2 Àpats socials	3.300.000,00
3 Convenis amb entitats tercer sector	2.700.000,00
4 Projecte "Mercat laboral reservat a persones en risc d' exclusió social"	600.000,00
5 Pobresa energètica	500.000,00
6 SAD (Servei d'atenció domiciliària) (en la xifra s'inclou aportacions de districtes)	51.000.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Creació del "mercat laboral reservat a persones en risc d' exclusió social".
Expansió de serveis	Manteniment de la consignació per pobresa energètica, SAD, i increment d' àpats socials i ajuts econòmics.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Persones ateses als CSS	NUM	70.872,00	71.500,00	72.000,00
2 Unitat d'atenció	NUM	188.904,00	190.000,00	191.000,00
3 Temps d' espera primera visita en dies a 31/12	DIA	21,03	20,00	19,00
4 Persones ateses al SAD durant l'any	NUM	19.382,00	19.500,00	19.600,00
5 Hores realitzades al SAD	NUM	3.237.355,00	3.300.000,00	3.350.000,00
6 Insercions laboral programa "mercat laboral reservat"	NUM			500,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	36.044.121,52
6 Inversions reals	35.600,00
Import total	36.079.721,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23151	Serveis socials bàsics	2.902.671,62
F001D23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	33.177.049,90
TOTAL		36.079.721,52



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2316	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció la immigració
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Ramon Sanahuja Vélez	Director de Serveis d'Immigració i Interculturalitat
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.2 Integració de les persones nouvingudes	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

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 general	Acollida i integració de les persones nouvingudes a través del SAIER; Subvencions i convenis d'acollida (material informatiu); Foment i aprenentatge de català per a nouvinguts. Sv.informes arrelament social i informes d'habitatge per a la reagrupació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 SAIER (Servei a Immigrants, Emigrants i Refugiats)	1.100.000,00
2 Coneixement Llengua Catalana Transferència CNL	750.000,00
3 Línia suport entitats acollida i xarxa acollida	200.000,00
4 Coneixement Llengua Catalana Transferència CNL	200.000,00
5 Pla d'assentaments	1.750.000,00
6 Informes d'habitatge	125.000,00
7 Informes d'arrelament social	350.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de persones ateses pel SAIER	NUM	9.784,00	10.000,00	10.500,00
2 Nombre d'instàncies d'habitatge	NUM	9.784,00	10.000,00	10.500,00
3 Instàncies rebudes d'arrelament social	NUM	4.960,00	5.000,00	5.000,00
4 Nombre persones assistent sessions informatives SOAPI	NUM	24.824,00	24.000,00	25.000,00
5 Nombre de persones matriculades als cursos inicials i bàsics CNL	NUM	3.121,00	3.200,00	3.300,00
6 Instàncies rebudes d'informes d'habitatge per a la reagrupació familiar.	NUM	560,00	500,00	500,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	778.264,73
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.564.547,06
4 Transferències corrents	3.151.350,60
Import total	6.494.162,39

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	4.003.496,65
F001D23162	Immigració-reglament d'estrangeria	714.865,74
F001D23163	Pla d'assentaments irregulars	1.775.800,00
TOTAL		6.494.162,39



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2317	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Bàrbara Melenchon	Directora Prog. Dona
-------------	-------------------	----------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.2 Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Atendre de manera integral a les dones i col·lectius de dones en situació d'especial vulnerabilitat
Població objectiu	Dones que han patit o estan patint violència masculista i dones i col·lectius de dona que exerceixen la prostitució a la ciutat de Barcelona
Descripció general	A través dels serveis municipals (PIAD, EAD, SAN i SAH) es dóna atenció a les dones que pateixen violència masculista i als seus fills i filles, i des d'ABITS es presta atenció integral a les dones que exerceixen la prostitució.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Reforçament i redisseny del model d'atenció a les víctimes de violència	
2 Assessorament jurídic a dones que exerceixen la prostitució	
3 Nou projecte d'atenció a locals on s'exerceix la prostitució	
4 Increment de les ajudes a dones en situació de vulnerabilitat	
5 Creació d'una cooperativa per a dones que exerceixen la prostitució	
6 Increment de les hores d'atenció als PIAD's	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment de serveis a ABITS, increment d'hores i punts d'atenció als PIADS i increment de les ajudes per dones en situació de vulnerabilitat.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs	NUM	9.875,00	11.000,00	
2 Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats	NUM	136,00	140,00	
3 Dones diferents ateses a l'EAD	NUM	1.345,00	1.500,00	
4 Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució	NUM	29.739,00	30.000,00	
5 Infants i adolescents diferents atesos a l'EAD i SAN	NUM	891,00	1.000,00	
6 Nombre d'homes diferents atesos al SAH	NUM	117,00	120,00	120,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	452.514,89
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.857.002,69
4 Transferències corrents	2.316.090,00
Import total	6.625.607,58

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23171	Atenció a la dona víctima de viol.	5.233.153,46
F001D23172	Abordatge integr. del treball sexual	1.392.454,12
TOTAL		6.625.607,58



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2318	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció a grups i comunitats
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Ramon Sanahuja Vélez	Director de Serveis d'Immigració i interculturalitat
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.2. - Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulne
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.2.1 Pla Municipal per una Barcelona Inclusiva	50,00%
1.8.2 Integració de les persones nouvingudes	50,00%
.	.
✓	

Descripció del programa

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 general	Processos comunitaris impulsats per entitats i associacions en un territori que cerca transformar i millorar-lo. En l'actualitat hi ha 12 plans de desenvolupament comunitari.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Plans d'acció comunitària en els barris	35.000,00
2 Projectes comunitaris impulsats per la línia de subvencions	30.000,00
3 Projectes d'intervenció comunitària Intercultural (finançat per La Caixa)	
4 Accions comunitàries transversals	80.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de plans comunitaris en desenvolupament	NUM	9,00	9,00	10,00
2 Nombre de projectes ICI que s'impulsen	NUM	9,00	9,00	10,00
3 Nombre d'accions i projectes comunitaris transversals.	NUM	15,00	20,00	25,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	65.200,00
4 Transferències corrents	80.000,00
Import total	145.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23182	Suport a les accions comunitàries	145.200,00
TOTAL		145.200,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2319	✓
Orgànic	O0010201	✓

Emergències i urgències socials
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Isabel Ferrer	DEPARTAMENT DE URGÈNCIES I EMERGÈNCIES SOCIALS
-------------	---------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.2. - Prioritzar l'atenció als col·lectius socials més vulne
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.2.2 Resposta a la manca d'habitatge social i desnonaments	10,00%
1.2.3 Cobertura de les necessitats bàsiques i accés a	90,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans de Barcelona en el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona)
Població objectiu	Població de Barcelona
Descripció general	El CUESB aten de forma immediata i puntual persones de BCN que es troben en situació d'urgència social fora dels horaris de CSS i atenció a persones afectades per sinistres (incendis, inundacions, accidents, esfondrament edificis)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Consolidació del Nou equipament de CUESB del carrer Llacuna	3.400.000,00
2 Implantació definitiva als municipis del Consorci del Besos.	
3 Inici de la prestació del servei a municipis de l'AMB	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions dels plans d'emergències	NUM	60,00	-	-
2 Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries	NUM	42,00	-	-
3 Nombre d'epersones ateses per emergències socials	NUM	1.351,00	-	-
4 Nombre de persones ateses per urgències socials	NUM	28.111,00	-	-
5 Nombre d'assistències a desnonaments i desallotjaments	NUM	202,00	-	-
6 Nombre d'atenció a caigudes	NUM	1.820,00	-	-

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	120.216,14
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.488.500,00
4 Transferències corrents	345.000,00
Import total	3.953.716,14

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23191	Emergències i urgències socials	3.953.716,14
TOTAL		3.953.716,14



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2321	✓
Orgànic	00010201	✓

Promoció i participació de infància i adolescència
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Claudia Raya	Cap del Departament de Família i infància
-------------	--------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el adequat desenvolupament dels infants mitjançant activitats que potencien el desenvolupament de la personalitat i la socialització amb un seguiment individualitzat
Població objectiu	Infants i adolescents de la ciutat (0-18 anys)
Descripció general	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,

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Cobertura beques campanya vacances estiu	1.550.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ampliació de supòsits de Campanya vacances estiu
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'inscripcions a activitats	NUM	62.375,00	63.000,00	63.000,00
2	PERCEN			
3 Nombre de beques atorgades a la campanya d'activitats d'estiu	NUM	6.696,00	5.900,00	8.300,00
4 Import total de les beques atorgades a la campanya d'activitats d'estiu	EUR	1.036.440,90	1.250.000,00	1.550.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	306.661,83
2 Despeses en béns i serveis corrents	132.001,00
4 Transferències corrents	1.262.000,00
Import total	1.700.662,83

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23211	Altres accions millora de la infància	321.661,83
F001D23213	Promoció i participació infància	1.379.001,00
TOTAL		1.700.662,83



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2322	✓
Orgànic	O0010201	✓

Promoció i atenció a la joventut
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Ramon Morell Sau	Director Programa Joventut
-------------	------------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	80,00%
1.10.3 Ocupació pels joves	20,00%
.	✓

Descripció del programa

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 general	Accions que tenen com a objectiu principal la participació i promoció social dels adolescents (12-16 anys) i joves (16-29 anys) en temes de formació, lleure, creació, assessorament professional i promoció de la salut.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Servei per adolescents i famílies amb fills i filles adolescents	
2 Posada en funcionament del projecte de Can Girona	
3 Actuacions de suport (beques) dins del Pla de xoc contra l'atur juvenil	
4 Reforçament dels projectes d'adolescència i joventut als Districtes	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Servei per adolescents i convocatòria de beques contra l'atur. Centre Europa Jove
Expansió de serveis	Nou PIJ a Nou Barris
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usos de la xarxa d'informació juvenil (PIJ) de Barcelona	NUM	87.068,00	88.000,00	
2 Nombre d'assessoraments juvenils als PIJs	NUM	4.183,00	4.500,00	
3 Nombre d'atencions i acompanyaments realitzats als punts JIP dels Instituts	NUM	16.856,00	18.000,00	
4 Nombre d'entitats i col·lectius que han fet ús del CRAJ	NUM	513,00	530,00	
5 Usos de les sales d'estudi nocturnes	NUM	85.738,00	88.000,00	
6 Nombre d'usos del servei per entitats i col·lectius del CRAJ	NUM	11.961,00	12.000,00	12.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	305.488,01
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.143.564,45
4 Transferències corrents	828.768,00
Import total	3.277.820,46

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	6,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	1.334.038,01
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	1.943.782,45
TOTAL		3.277.820,46



Exercici	2015
Versió	VM1
Programa	F001D2323
Orgànic	O0010201



Promoció de la gent gran
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Ester Quintana	Cap del departament de Gent Gran
-------------	----------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'envel·liment 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 general	Conjunt de programes, prestacions, espais i serveis que promouen l'envel·liment actiu: casals i espais municipals de gent gran de la ciutat, tarjeta rosa, prog. viure i conviure, viatges gent gran subvencionats per l'AJB.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Proposta per adoptar el SMI com a referència per la Tarjeta Rosa en lloc de l'actual IPREM.	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nova tarjeta Rosa.
Expansió de serveis	Increment de aules d'informàtica als casals de Gent Gran.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de targetes rosa en circulació	NUM	247.029,00	250.000,00	280.000,00
2 Nombre de persones que han estat subvencionades per a viatjar	NUM	2.046,00	1.500,00	1.500,00
3 Nombre de persones que s'han beneficiat del programa viure i conviure	NUM	68,00	65,00	60,00
4 Nombre de persones grans que participen en el programa "Activa't als parcs"	NUM	1.255,00		
5	NUM			
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	372.363,48
2 Despeses en béns i serveis corrents	332.595,00
4 Transferències corrents	1.185.000,00
Import total	1.889.958,48

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	1.889.958,48
TOTAL		1.889.958,48



Exercici	2015	✓		
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010201	✓		
<table border="1"> <tr> <td>Promoció de les dones</td> </tr> <tr> <td>Gerència Qualitat Vida I. i E.</td> </tr> </table>			Promoció de les dones	Gerència Qualitat Vida I. i E.
Promoció de les dones				
Gerència Qualitat Vida I. i E.				

Responsable	Bàrbara Melenchon	Directora del Programa de Dona
-------------	-------------------	--------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferència	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Informar i assessorar a les dones per a fomentar la seva promoció personal i social
Població objectiu	Dones de la ciutat
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Implementació de la transversalitat de gènere a les polítiques municipals	
2 Programa pilot "Xarxa escoles i no discriminació"	
3 Reforçament programes d'igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Xarxa d'escoles per la no discriminació
Expansió de serveis	Ampliació de serveis del CIRD per impulsar la transversalitat de gènere a les polítiques municipals
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Plans i programes municipals que incorporen la perspectiva de gènere	NUM	7,00	9,00	
2 Actuacions realitzades a diferents equipaments que incorporen la perspectiva de gènere	NUM	1,00	10,00	
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	470.838,20
4 Transferències corrents	67.900,00
Import total	538.738,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	538.738,20
TOTAL		538.738,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2325	✓
Orgànic	O0010201	✓

Drets humans-no discrimi...foment-promoció-atenció
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Josep Maria Queralt	Director del Programa de Drets Civils
-------------	---------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.1 Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans	90,00%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	10,00%
.	.

Descripció del programa

Finalitat	Impuls de la promoció, defensa i garantia dels drets de la ciutadania i informació, mediació i suport als diferents ciutadans per afavorir la convivència i la garantia dels drets.
Població objectiu	Ciutadans/es de Barcelona i persones, entitats, institucions i comunitats interessades en les diferents expressions religioses de la ciutat
Descripció general	Programes per a la promoció, defensa i garantia dels drets de la ciutadania, per conèixer els seus drets i responsabilitats i els puguin exercir amb llibertat i eficàcia

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Creació i impuls de l'Agència per a la Igualtat i la no discriminació	
2 Posada en marxa de la Xarxa d'escoles per la Igualtat i no discriminació	
3 Execució del pla LGTB i disseny del centre de recursos LGTB	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Disseny del Centre de Recursos LGTB i Xarxa d'Escoles
Expansió de serveis	Reforçament de l'OND i acostament als territoris
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de projectes que subvenciona drets civils	NUM	98,00	102,00	
2 Nombre d'actes de promoció dels drets humans	NUM	31,00	40,00	
3 Nombre d'activitats de comunitats religioses que han rebut suport	NUM	313,00	450,00	
4 N° d'actuacions de sensibilització i formació sobre temes de drets a la llibertat religiosa	NUM	83,00	120,00	
5 Temps mitjà (en mesos) de resolució d'expedients a l'OAR	MES	0,80	0,60	
6 Nombre d'actuacions per vulneració de drets o discriminació de l'OND	NUM	1.030,00	1.200,00	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	599.819,42
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.231.403,83
4 Transferències corrents	611.500,00
Import total	2.442.723,25

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23251	Atenció la diversitat i no discriminació	1.340.666,00
F001D23252	Foment i promoció dels drets humans	1.102.057,25
TOTAL		2.442.723,25



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2326	✓
Orgànic	O0010201	✓

Promoció social de la immigració
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Ramon Sanahuja Vélez	director de serveis d'immigració i interculturalitat
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	promoure polítiques de convivència i cohesió a la ciutat
Població objectiu	Ciudadania de Barcelona. La convivència és una responsabilitat de tots i totes.
Descripció general	Accions que promouen la convivència veïnal i la cohesió social entre la ciudadania: Pla de treball d'immigració, interculturalitat, estratègia antirumors, accions en districtes i projectes de participació de la població immigrant.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 execució Pla d'immigració 2012-2015	50.000,00
2 suport accions de convivència en els districtes	600.000,00
3 accions del consell municipal d'immigració	100.000,00
4 suport d'accions de convivència en districtes	150.000,00
5 Programa de mediació intercultural	400.000,00
6 Espai Avinyó de Llengua i Cultura	100.000,00
7 Projectes interculturals amb entitats	150.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % d'accions assolides del Pla de Treball d'Immigració	PERCENTATGE	50,00	75,00	98,00
2 Nombre de famílies en seguiment pel projecte reagrupament familiar (noves famílies)	NUM	50,00	75,00	98,00
3 Nombre d'accions interculturals realitzades en programes i projectes	NUM	75,00	85,00	100,00
4 Recursos destinats a activitats de convivència en districtes	NUM	8.429,00	10.000,00	10.000,00
5 Nombre de participants en el Consell Municipal d'immigració	NUM	5.729,00	5.500,00	5.500,00
6 Nombre de participants en al catàleg antirumors	NUM	3.929,00	4.000,00	5.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.398.430,98
4 Transferències corrents	287.500,00
Import total	2.685.930,98

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	2.685.930,98
TOTAL		2.685.930,98



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2327	✓
Orgànic	O0010201	✓

Temps i qualitat de vida
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Tona Calvo	Directora del Programa de Temps i Qualitat de Vida
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.3. - Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat pergarantir
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.3.2 Conciliació de la vida laboral, familiar i personal	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

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.
Població objectiu	Ciutadania de la ciutat.
Descripció general	Programes, serveis i recursos adreçats a promoure la conciliació dels temps de treball, de família i personal: programa temps per a tu, xarxa NUST, Bancs del Temps, Pacte del temps, ...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Impuls i millora de la visibilitat i ús dels Bancs del Temps	
2 Increment de recursos per la convocatòria de subvencions	
3 Increment del Programa "Dedeuana" per desplegament a un altre territori	
4 Projecte "Temps per tu" a tota la ciutat	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Expansió dels Bancs del Temps i del projecte "Dedeuana"
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Grau de cobriment de places del projecte Temps per a tu (famílies persones depenents)	PERCEN	82,00	60,00	
2 Grau de cobriment de places del projecte Temps per a tu (famílies amb infants discapacit)	PERCEN	84,00	85,00	
3 Grau de participació de les empreses a les activitats de la Xarxa NUST	PERCEN	43,75	50,00	
4 Nombre d'entitats, institucions i departaments que participen en el Pacte del temps	NUM	59,00	180,00	
5 Número de persones inscrites als Bancs del Temps	NUM	744,00	2.000,00	
6	NUM			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	280.798,28
2 Despeses en béns i serveis corrents	407.680,01
4 Transferències corrents	115.000,00
Import total	803.478,29

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D23271	Temps i qualitat de vida	803.478,29
TOTAL		803.478,29



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2341	✓
Orgànic	O0010201	✓

Atenció a les persones discapacitades
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Ramon Lamiel	Gerent Institut Persones amb Discapacitat
-------------	--------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.1.5	Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	90,00%
4.2.3	Ciutat de futur sense barreres	10,00%
.	.	✓

Descripció del programa

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 de ciutadans.
Descripció general	La prestació de serveis especialitzats, el desenvolupament de projectes singulars en col·laboració amb entitats i l'assessorament i suport als professionals de les àrees municipals i districtes per a la correcta atenció de les persones amb discapacitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	Servei de promoció i suport a professionals municipals
2	Programa de Vida independent i servei d'assistent personal
3	Servei de transport especial
4	Gestió de serveis especialitzats (Servei d'atenció al públic, serveis d'atenció precoç i Equip d'assessorament laboral)
5	Projectes d'inserció laboral, atenció social i vida independent amb la col·laboració amb entitats
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	1 Creació xarxa Centres desenvolupament infantil i atenció precoç de Barcelona. 2 Servei acompanyants a usuaris transport especial 3 Conveni per activitats aquàtiques a nous usuaris de CDIAP's 4 Col·laboració amb CSS de Barcelona pel finanç. Residències
Expansió de serveis	Ampliació del servei de monitors de suport per nens amb discapacitat en Campanya de Vacances d'Estiu
Reducció de serveis	Traspàs de la gestió del servei de Llar residencial Valldaura al CSS BCN
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Actuacions de promoció i suport als professionals de les diferents àrees i districtes	NUM	4.511,00	5.200,00
2	Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats	NUM	3.750,00	3.850,00
3	Beneficiaris del Servei d'assistent personal i de projectes de vida independent	NUM	341,00	341,00
4	Hores de servei d'Assistent personal	NUM	60.820,00	60.000,00
5	Viatges del servei de Transport especial	NUM	286.714,00	287.000,00
6	Beneficiaris del servei de transport especial	NUM	4.135,00	4.200,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	8.723.707,61
Import total	8.723.707,61

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	8.723.707,61
TOTAL		8.723.707,61



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3111	✓
Orgànic	O0010201	✓

Promoció i protecció de la salut
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Pilar Solanes	Directora del Programa de Salut
-------------	---------------	---------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.5. - Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.5.1 Salut de les persones	93,00%
1.5.2 Autoritat sanitària	1,50%
1.5.3 Mirada transversal	5,50%
	✓

Descripció del programa

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 general	Protecció de la Salut i Promoció de la Salut que es transfereixen a l'ASPB per la gestió dels programes i al CSB. La resta es gestiona des de la Direcció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Increment de convenis adreçats a la prevenció de la sida i a la salut mental	
2 Experiència pilot "Envel·liment Integral Saludable". Extensió a Barris	
3 Programes de millora de la salut sexual	
4 Programa "Ajuntament, organització promotora de la salut"	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Mesura de govern Salut sexual
Expansió de serveis	Increment de pressupost per convenis i suport a entitats
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de brots epidèmics investigats	NUM	142,00	142,00	
2 Nombre de casos de tubercolosis notificats i estudiats	NUM	552,00	552,00	
3 Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)	NUM	4.571,00	4.315,00	
4 Nombre d'incidències per plagues urbanes	NUM	2.488,00	2.345,00	
5	NUM			
6	NUM			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	172.075,29
2 Despeses en béns i serveis corrents	152.560,00
4 Transferències corrents	16.421.288,82
Import total	16.745.924,11

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D31111	Promoció de la salut	1.213.070,87
F001D31112	Protecció de la salut	15.532.853,23
TOTAL		16.745.924,11



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3121	✓
Orgànic	O0010201	✓

Assistència sanitària
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Pilar Solanes	Directora del Programa de Salut
-------------	---------------	---------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.5. - Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.5.1 Salut de les persones	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Atenció mèdica dels treballadors municipals i prevenció i tractament dels problemes de drogadicció dels ciutadans/es de la ciutat.
Població objectiu	Ciudadania de Barcelona
Descripció general	Transferència al PAMEM per assistència al personal municipal i transferència a l'ASPB (Agència de Salut Pública de Barcelona) per la prevenció i tractament de les drogadiccions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de xeringues distribuïdes	NUM	182.777,00	170.000,00	
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	2.248.848,00
Import total	2.248.848,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D31211	Assistència sanitària	2.248.848,00
TOTAL		2.248.848,00



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3261	✓
Orgànic	O0010201	✓

Serveis complementaris d'educació
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	M. Glòria Figuerola Anguera	Directora Executiva G.Qualitat de Vida Igualtat i Esports
-------------	-----------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	100,00%
.	
.	
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Atorgament d'ajuts individuals de menjador per atendre necessitats d'origen socioeconòmic, adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil, a quins correspon la gratuïtat en c. educatiu sufragats amb fons públics.
Població objectiu	Població escolar entre 3 i 16 anys.
Descripció general	Els ajuts menjador estan destinats a alumnat d'enseny. obligatoris i 2n cicle d'ed.infantil de c. educatiu sostinguts amb fons públics. El CEB convoca ajuts des de curs 2008-9. Renda familiar, nº membres u.familiar i situació nec.social ppals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Beques menjador	3.500.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	S'han incrementat les despeses al 2015 fins a 3.000.000€ per l'increment de la demanda
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	NUM	21.670,00	25.000,00	
2 Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.lituds admeses	PERCEN	79,16	80,00	
3 Renda de tall per càpita (€)	EUR	5.975,00	5.975,00	
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	3.500.000,00
Import total	3.500.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32611	Ajuts de menjador	3.500.000,00
TOTAL		3.500.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3411	✓
Orgànic	O0010201	✓

Gestió i promoció de l'esport
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Teresa Batet	Gerent Institut Barcelona Esports
-------------	--------------	-----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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	33,33%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar la pràctica de l'esport i de l'activitat física, consolidant la seva quotidianitat entre la població, per aconseguir una vida saludable i activa mitjançant plans i programes específics.
Població objectiu	La població en general. Però amb accions específiques sobre la població infantil i adolescent i les persones amb discapacitat.
Descripció general	Majoritàriament es Plans, programes i les actuacions de promoció de la pràctica esportiva es duen a terme en col·laboració o coordinació amb els diferents agents territorials o específics que hi estan interessats o implicats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni amb el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona	
2 Programa Convivim Esportivament	
3 Programa l'Esport Inclou	
4 Subvencions ordinàries d'ajut a la pràctica esportiva	
5 Gestió del Museu Olímpic i del Centre d'Estudis Olímpics Joan Antoni Samaranch	
6 Programa ajuts per a joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar	
7 Suport i concertació de convenis amb les entitats i organitzacions de programes i activitats esportives a la ciutat de Barcelona	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Programa d'ajuts per a joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar.
Expansió de serveis	L'escola fa esport a la ciutat: promoció d'esports d'hivern (neu i gel).
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Quantitat atorgada en subvencions ordinàries	EUR	1.580.609,24	1.691.000,00	
2 Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu	NUM	82.985,00	75.000,00	
3 Participants en activitats de vacances - Campus Olimpia	NUM	15.300,00	13.000,00	
4 Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar	NUM	1.610,00	2.500,00	3.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	10.481.430,41
Import total	10.481.430,41

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34111	Gestió de l'esport	10.481.430,41
TOTAL		10.481.430,41



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3421	✓
Orgànic	O0010201	✓

Instal·lacions esportives
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Teresa Batet	Gerent Institut Barcelona Esports
-------------	--------------	-----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

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 general	Seguiment i control de ctes. concessió de 57 instal·lacions esportives municipals adscrites, coordinació l'elaboració de l'expedient de preus públics i les activitats ofertes i coordinació de l'aplicació de les inversions en equipaments esportives.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona	
2 Diagnosticar per millorar i, si cal, rehabilitar els espais esportius que ho requereixin	
3 Garantir el correcte manteniment preventiu, normatiu i correctiu a les instal·lacions esportives	
4 Adequar els equipaments esportius per a la realització de grans esdeveniments	
5 Garantir l'equilibri econòmic financer de la xarxa d'equipaments esportius adscrits a l'IBE	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou camp agility. Parcs esportius urbans (Àurea Cuadrado, Marbella i Via Favència)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Abonats als CEM (centres esportius municipals) adscrits a l'IBE	NUM	176.744,00	172.000,00	
2	NUM			
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	4.501.119,16
Import total	4.501.119,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34211	Instal·lacions esportives	4.501.119,16
TOTAL		4.501.119,16



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3431	✓
Orgànic	O0010201	✓

Esdeveniments esportius
Gerència Qualitat Vida I. i E.

Responsable	Teresa Batet	Gerent Institut Barcelona Esports
-------------	--------------	-----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.4. - Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.4.3 Grans esdeveniments esportius per projecció internacional	100,00%
.	.
.	.

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir la projecció internacional de la Marca Barcelona realitzant o acollint l'organització de grans esdeveniments esportius internacionals.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	L'Institut Barcelona Esports continuarà donant suport als esdeveniments que anualment es celebren a Barcelona i que contribueixen a la projecció internacional de la ciutat, tals com el Torneig de Tennis Conde de Godó, el Torneig CSIO de Salts, la marató..

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Col·laboració en l' Open d'Espanya de Golf	300.000,00
2 Col·laboració en el Beach Soccer Club World Tour	900.000,00
3 Organització meeting internacional d'atletisme	600.000,00
4 Suport als organitzadors de les competicions de caràcter internacional que es faran a Barcelona	
5 Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Trofeus internacionals ciutat de Barcelona	NUM	27,00	30,00	27,00
2 Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM	92,00	90,00	94,00
3 Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM	296.357,00	260.000,00	300.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	7.608.676,72
Import total	7.608.676,72

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34311	Esdeveniments esportius	7.608.676,72
TOTAL		7.608.676,72

SECTOR DE PREVENCIÓ, SEGURETAT I MOBILITAT



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1301	✓
Orgànic	O0010401	✓

Administració general de seguretat i mobilitat
Gerència Prevenció, Seg. i Mo.

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

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.7. - Garantir la seguretat de les persones
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.7.1 Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat	20,00%
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	60,00%
6.2.3 Carrera professional a GUB i SPEIS	20,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Planificació, gestió i avaluació dels RRHH, econòmics, materials, logístics, infraestructurals i de sistemes d'inf. i telecom. gerència de PSM.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Pla de Formació per le personal no uniformat	30.000,00
2 Millores en le càmeres de circuit tancat	210.000,00
3 Implantar el Pla estratègic de sostenibilitat	70.000,00
4 Execució de les obres de l'arxiu de la Gerència a Vall d'Hebró	507.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Implantar la pasarel·la 112 des del 092 i el 080
Expansió de serveis	Implantar reenginyeria de tot el sistema de PDA's de la GUB . Actualització Mycellium (sistema de gestió d'emergències de GUB/SPEIS)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Baixes de licitacions i estalvis per eficiència (Incorporació dels escúters elèctrics i implantació del Pla estratègic de sostenibilitat)

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Estat Execució del Pressupost de Despesa corrent (cap.II i IV)- Oblig/Crèdit Definitiu	PERCEN	96,05	97,00	97,00
2 Estat de l'execució de les inversions - Oblig/Crèdit Definitiu	PERCEN	85,99	87,00	89,00
3 Estat Executiu d'Ingressos (cap. III i IV) - Prev. Definitiva/Drets Reconeguts Nets	PERCEN	119,85	125,00	125,00
4 Absentisme	PERCEN	6,56	5,00	5,00
5 Plantilla	NUM	3.659,00	3.709,00	3.709,00
6 Actuacions de defensa jurídica	NUM	1.899,00	1.740,00	1.800,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	6.426.265,93
2 Despeses en béns i serveis corrents	954.016,47
4 Transferències corrents	44.185,18
6 Inversions reals	199.079,54
Import total	7.623.547,11

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	124,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13011	Gestió programa administració seguretat-mobilitat	2.058.775,20
F001D13012	Desenvolupament professional seguretat i mobilitat	1.838.029,98
F001D13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov PSM	721.565,63
F001D13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	2.510.086,10
F001D13015	Comunicació interna i externa PSM	495.090,21
TOTAL		7.623.547,11



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1321	✓
Orgànic	O0010401	✓

Seguretat ciutadana
Gerència Prevenció, Seg. i Mo.

Responsable	Evelio VAZQUEZ SANCHEZ	Cap de la GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA
-------------	------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.7. - Garantir la seguretat de les persones
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.7.1 Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat	33,00%
1.1.9 Estandardització i distribució territorial equitativa	33,00%
1.8.4 Autoritat en el compliment de la normativa	34,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la tranquil·litat i la seguretat de la ciutadania com a eix prioritari de la qualitat de vida de les persones.
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	La Guàrdia Urbana de Barcelona és un cos armat de naturalesa civil que té per missió exercir l'autoritat que li confereix l'ordenament jurídic i el propi alcalde, per prestar un servei públic que garanteixi la pacífica convivència i la seguretat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Incorporació de escúters elèctrics a la flota de la GUB	147.530,91
2 Homogeneïtzació de processos de les UT's	250.000,00
3 Execució de les obres de la Comissaria de GUB al Passeig Joan de Borbó, 32	250.000,00
4 Inici execució d'obres de l'edifici de vestidors de Zona Franca	1.810.000,00
5 Projecte executiu i inici obres nou parc infantil de trànsit	110.000,00
6 Migració integral dels sistemes de denúncies i cobrament de sancions (MENTA)	25.000,00
7 Pla de formació per el personal de GUB	216.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Iniciar les obres d'adequació de la Unitat de Platges a la caserna del CNP del Passeig Joan de Borbó, 32, Inici de la construcció del Parc Infantil del Trànsit amb la cooperació de l'ICUB.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Derivats del procés de reorganització iniciat en el 2013-2014. Implantació programa vehicle elèctric en el parc mòbil de Guàrdia Urbana (escuters). Implantació nou sistema BACKOFFICE a les Unitats Territorials.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Incidències gestionades	NUM	303.351,00	305.000,00	305.000,00
2 Detencions i imputacions	NUM	20.595,00	25.000,00	25.000,00
3 Denúncies Trànsit	NUM	595.279,00	600.000,00	600.000,00
4 Denúncies Ordenances Municipals	NUM	164.186,00	170.000,00	170.000,00
5 Denúncies Llei Orgànica 1/92	NUM	11.373,00	11.400,00	11.400,00
6 % Dones a la Guàrdia Urbana	PERCEN	11,00	11,00	11,50

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
1 Despeses de personal	156.321.962,92
2 Despeses en béns i serveis corrents	9.568.536,71
4 Transferències corrents	30.288,00
Import total	165.920.787,63

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2.934,0
---------------------------------	---------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	9.775.278,40
F001D13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	155.759.602,92
F001D13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB	385.906,31
TOTAL		165.920.787,63



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1322	✓	Prevençió de la delinqüència
Orgànic	O0010401	✓	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.

Responsable	Josep Mª LAHOSA CANELLAS	Director de Serveis de Prevenció
-------------	--------------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.8.1	Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans	60,00%
5.3.6	Diagnòstic compartits per millorar la intervenció al espai p	40,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la vivència segura del barri i la ciutat
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Recerca sobre els impactes de la inseguretat en la pobl. barcelona, mitjançant la realització d'enquestes de victimitat, d'una Auditoria de gènere. Generació d'interv.de resolució pacífica de conflictes .

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Enquesta de victimització i opinió sobre la seguretat a Barcelona	35.000,00
2	Microanàlisi sobre l'espai públic	12.000,00
3	Auditoria de gènere sobre seguretat i espai públic	15.000,00
4	Intervenció preventiva amb col.lectius de joves	50.000,00
5	Activitats i promoció de resolució pacífica de conflictes	8.000,00
6	Accions de convivència a les comunitats de veïns	150.000,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Inici de noves línies d'investigació sobre seguretat
Expansió de serveis	Microprojectes per intervencions amb grups de joves (franja Besos)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència	6,30	6,40	6,40
2	Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violència	36,00	130,00	250,00
3	Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat	743,00	820,00	900,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	249.064,19
2	Despeses en béns i serveis corrents	370.290,23
Import total		619.354,42

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13221	Prevençió de la delinqüència	619.354,42
TOTAL		619.354,42



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓		
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1341	✓		
Orgànic	O0010401	✓		
<table border="1"> <tr> <td>Mobilitat</td> </tr> <tr> <td>Gerència Prevenció, Seg. i Mo.</td> </tr> </table>			Mobilitat	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.
Mobilitat				
Gerència Prevenció, Seg. i Mo.				

Responsable	Adrià GOMILA	Director de Serveis de Mobilitat
-------------	--------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	60,00%
4.8.3 Millora transport públic	2,00%
4.4.1 Excel·lència en els serveis TIC orientats a mobilitat	38,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir 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 general	Planificar i operar un model de mobilitat 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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Adequar la senyalització de zones de càrrega /descàrrega	500.000,00
2 Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)	2.000.000,00
3 Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes	1.250.000,00
4 Foment de l'ús de la bicicleta	1.400.000,00
5 Implantació de noves zones 30	500.000,00
6 Impuls dels transports col·lectius de superfície	250.000,00
7 Ordenació del transport col·lectiu de turistes	200.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Captació d'informació mitjançant bluetooth. Senyalització informativa per a vehicles. Instal·lació aforados per bicicletes. Millora corredors verds.
Expansió de serveis	Implantació nova xara bus. Ampliació zones 30
Reducció de serveis	Eliminació de les pilones de sortida de les zones pacificades
Estalvis per eficiència	Nous contractes de manteniment dels sistemes de gestió del trànsit urbà. Eliminació de les centrals de regulació.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Implantació de línies de la nova xarxa de bus	NUM	10,00	13,00	13,00
2 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM	907,00	920,00	940,00
3 Actuacions en zones de concentració d'accidents	NUM	45,00	45,00	45,00
4 Incidències en semàfors	NUM	24.290,00	23.550,00	23.550,00
5 Aparcament de motos en calçada	NUM	59.723,00	59.800,00	59.800,00
6 Zones 30: km construïts	NUM	436,00	440,00	444,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.858.481,81
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.914.821,99
Import total	13.773.303,80

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	34,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13411	Gestió del programa de mobilitat	1.858.481,81
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	240.912,00
F001D13413	Operacions i informació del trànsit	11.673.909,99
TOTAL		13.773.303,80



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1361	✓	Prevençió i extinció d'incendis i salvament
Orgànic	O0010401	✓	Gerència Prevenció, Seg. i Mo.
Responsable	Manel PARDO I SABARTES		Director Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.7. - Garantir la seguretat de les persones
Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat. Connectors verds
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.7.1 Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat	80,00%
4.1.1 Natura dins la ciutat	0,00%
1.1.11 Compromisos de Serveis de prevenció, seguretat i mobilitat	20,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Rescatar a les persones i béns en situació de risc a la ciutat de BCN, per causa d'incendis, explosions o accidents de qualsevol naturalesa, alhora que es desen. actuacions prev. per minimitzar riscos.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Upgrade versió sistema d'emergències GUB I SPEIS	150.000,00
2 Execució de les obres del Parc de la Prevenció	2.225.000,00
3 Pasarel·la amb el 112 per SPEIS I GUB	100.000,00
4 Pla de formació per el personal de SPEIS	286.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Consolidació del procés de reorganització iniciat al 2014

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)	NUM	7.177,00	7.500,00	7.500,00
2 Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)	NUM	3,56	3,56	3,56
3 % Intervencions en Incendis inferior a 15 minuts respecte el total	PERCEN	51,00	64,00	64,00
4 % Arribada a emergències en <10'	PERCEN	96,90	96,60	96,60
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	35.550.228,75
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.745.573,50
4 Transferències corrents	6.000,00
6 Inversions reals	640.000,00
Import total	38.941.802,25

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	607,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	38.492.305,75
F001D13613	Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS	449.496,50
TOTAL		38.941.802,25

SECTOR D'HABITAT URBÀ



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1501	✓
Orgànic	O0010501	✓
Administració d'hàbitat urbà		
Gerència d'Hàbitat Urbà		

Responsable	Francesc Cornet	Director Gestió de Recursos
-------------	-----------------	-----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Administració General d'Hàbitat Urbà, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments
Població objectiu	Sector d'Hàbitat Urbà
Descripció general	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, fixació d'estàndards...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Millora de les eines de seguiment i reporting d'hàbitat urbà	127.000,00
2 Millora de la informació a la ciutadania	200.000,00
3 Transferències Corrents a les empreses del grup Hàbitat Urbà	6.266.550,00
4 Convenis i subvencions vinculades a Hàbitat Urbà	2.409.686,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Projectes i programes d'HU amb implicació ciutadana	NUM	19,00	26,00	30,00
2 Convenis i acords de col·laboració signats	NUM	10,00	11,00	15,00
3 Contractació amb Reserva Social	PERCENTATGE	0,17	0,17	0,17
4 Nombre d'accions de comunicació	NUM	225,00	258,00	280,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	7.202.845,27
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.390.504,31
4 Transferències corrents	8.829.235,03
Import total	19.422.584,61

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	139,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15011	Despeses generals d'hàbitat urbà	16.310.192,25
F001D15012	Coordinació jurídica habitat urbà	46.900,00
F001D15013	Planificació habitat urbà	1.008.581,57
F001D15014	Millora contínua habitat urbà	266.335,38
F001D15015	Anàlisi i sistemes d'informació habitat urbà	127.720,00
F001D15016	Comunicació habitat urbà	944.987,17
F001D15017	Manteniment i conservació d'edificis habitat urbà	717.868,24
TOTAL		19.422.584,61



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1513	✓
Orgànic	O0010501	✓

Redacció de projectes-execució d'obres
Gerència d'Hàbitat Urbà

Responsable	Maria Sisternas	Directora Projectes Estratègics
-------------	-----------------	---------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.2. - Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis i
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.2.1 Qualitat arquitectònica	35,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	40,00%
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	25,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Redacció de documents garantint l'excel·lència del disseny
Població objectiu	Tot el terme municipal de Barcelona
Descripció general	Redacció de projectes; seguiment, coordinació i control de tots els documents, estudis i projectes que es redacten per part de tots els districtes, departaments municipals, iniciativa privada i externs relacionats amb l'espai públic i l'edificació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Redacció de projectes i les actuacions sectorials a l'espai	200.000,00
2 Execució d'obres	50.000,00
3 Assistències tècniques d'arquitectura	100.000,00
4 Coordinació dels diferents projectes de la Direcció	50.000,00
5 Redacció de documents per reunions relacionades amb la participació ciutadana	29.135,00
6 Transferències coorents a BAGURSA i IM Urbanisme	5.652.319,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Increment d'estudis i projectes previstos
Expansió de serveis	Assistència en redacció de projectes a Serv. Tec.Districte
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Número Assistències tècniques contractades	NUM	2,00	4,00	5,00
2 Número de Rendres i tractaments d'imatges	NUM	4,00	6,00	8,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	429.135,15
4 Transferències corrents	5.702.319,00
6 Inversions reals	548.825,00
Import total	6.680.279,15

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D15131	Redacció de projectes-execució d'obres	6.680.279,15
TOTAL		6.680.279,15



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1514	✓
Orgànic	O0010501	✓

Projectes i estratègia
Gerència d'Hàbitat Urbà

Responsable	Maria Sisternas	Directora de Projectes
-------------	-----------------	------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	4.2. - Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis i
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials	70,00%
4.2.1 Qualitat arquitectònica	30,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar la implicació ciutadana en els projectes d'Hàbitat Urbà per millorar-ne la qualitat i el rendiment social
Població objectiu	La ciutadania de Barcelona i els agents socials relacionats amb l'espai públic i les polítiques de sostenibilitat
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Estudis sobre les grans transformacions urbanes de la ciutat	70.000,00
2 Gestió dels espais i projectes de participació en les transformacions urbanes	70.000,00
3 Projectes d'implicació ciutadana en l'espai públic (Pla BUIITS, Superilles)	20.000,00
4 Suport a les iniciatives socials en relació a l'espai públic i la sostenibilitat	250.000,00
5 Foment de la implicació de les organitzacions en la sostenibilitat de la ciutat	240.000,00
6 Suport a la relació entre el coneixement tècnic i la implicació social	30.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Es proposa obrir una nova línia de subvenció ordinària per a afavorir processos d'implicació ciutadana i de dinamització de l'espai públic per part del teixit social
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % de projectes estratègics amb implicació ciutadana	PERCEN	78,00	80,00	85,00
2 Nombre d'entitats implicades activament en els projectes d'Hàbitat Urbà	NUM	360,00	370,00	380,00
3 Nombre entitats signants. Nou compromís	NUM	355,00	360,00	365,00
4 Nombre d'actes i reunions d'implicació ciutadana d'Hàbitat Urbà	NUM	104,00	111,00	120,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	860.848,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	381.511,28
4 Transferències corrents	525.794,22
Import total	1.768.153,83

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15141	Projectes estratègics hàbitat urbà	930.848,33
F001D15142	Estratègia hàbitat urbà	220.524,00
F001D15143	Participació hàbitat urbà	616.781,51
TOTAL		1.768.153,83



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1521	✓	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic	O0010501	✓	Gerència d'Habitat Urbà

Responsable	Antonio Sorolla Edo	Gerent Adjunt d'Habitatge
-------------	---------------------	---------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.5. - Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i vetllar pel seu
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.5.1 Accés a l'habitatge	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Arrendaments d'edificis i altres construccions	586.208,00
2 Transferències corrents al Patronat Mpal Habitatge i Consorci de l'Habitatge	2.841.268,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Adjudicacions d'habitatges protegits d'obra nova tramitades	NUM	500,00	600,00	700,00
2 Habitatges protegits en construcció a data de l'informe	NUM	585,00	1.000,00	1.500,00
3 Total d'adjudicatariis per part del registre - RSHPOB	NUM	615,00	750,00	800,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	586.208,00
4 Transferències corrents	2.841.268,00
Import total	3.427.476,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	3.427.476,01
TOTAL		3.427.476,01



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1522	✓	Conservació i rehabilitació de l'edificació
Orgànic	O0010501	✓	Gerència d'Habitat Urbà

Responsable	Xavier Olivella Echevarne	Gerent Adjunt Institut Municipal del Paisatge Urbà
-------------	---------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.2. - Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis i
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.2.1 Qualitat arquitectònica	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar la rehabilitació a través de models de col·laboració públic-privada.
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Impulsar i vetllar pel paisatge urbà de la ciutat, mitjançant diferents actuacions de col·laboració i bones pràctiques i vetllar pel ús sostenible del paisatge.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Ajuts per a Obres de rehabilitació	3.500.000,00
2 Usos del Paisatge Urbà	2.000.000,00
3 Bones pràctiques	1.500.000,00
4 Rutes i publicacions del Paisatge	700.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Actuacions vinculades a la millora del Paisatge Urbà	NUM	15,00	18,00	20,00
2 Remodelació de mitgeres	NUM	5,00	8,00	10,00
3 Tractament singular de Façanes	NUM	40,00	45,00	50,00
4 Millors d'establiments comercials	NUM	110,00	125,00	135,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	7.713.147,00
7 Transferències de capital	3.647.507,00
Import total	11.360.654,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	11.360.654,00
TOTAL		11.360.654,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1501	✓	Administració d'hàbitat urbà
Orgànic	O0010502	✓	Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Francesc Cornet	Director de Recursos
-------------	-----------------	----------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Administració General d'Hàbitat Urbà.
Població objectiu	Àrea d'Hàbitat Urbà
Descripció general	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, fixació d'estàndards,..

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	52.071,60
Import total	52.071,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15015	Anàlisi i sistemes d'informació hàbitat urbà	52.071,60
TOTAL		52.071,60



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1601	✓
Orgànic	O0010502	✓
Sanejament xarxa de clavegueram		
Gerència adj. Medi Ambient		

Responsable	Cristina Vila	Directora General Barcelona Cicle de l'Aigua SA
-------------	---------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua	100,00%
-	-
-	-
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i millora de la xarxa i infraestructures associades al Cicle de l'Aigua de la ciutat
Població objectiu	Ciudadans de Barcelona
Descripció general	Gestionar, planificar i inspeccionar la xarxa de clavegueram, les fonts públiques i ornamentals i la xarxa d'aigua freàtica de la ciutat; Manteniment, millores i ampliació de la xarxa de col·lectors i dipòsits, de les fonts públiques i ornamentals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Canon pel dipòsit de l'Escola Industrial (ubicat en terreny de la diputació)	9.179,74
2 Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombaments associades al clavegueram	333.653,52
3 Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona	11.600.000,00
4 Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament	5.200,00
5 Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platges i el medi ambient)	8.560.689,07
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 ml Clavegueres netejats o inspeccionats	NUM	2.200,00	2.119,00	3.100,00
2 % Acompliment de la planificació de la inspecció/neteja del clavegueram	PERCEN	100,00	100,00	100,00
3 ml clavegueres rehabilitades(ml)	NUM	3.500,00	2.060,00	2.100,00
4 % Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram	PERCENTAT GE	100,00	100,00	100,00
5 % fonts públiques funcionament	PERCENTAT GE	97,00	97,50	97,50
6 % fonts ornamentals funcionament	PERCENTAT GE	97,20	97,50	97,50

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.948.083,25
4 Transferències corrents	8.561.000,00
Import total	20.509.083,25

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16011	Sanejament xarxa de clavegueram	20.509.083,25
TOTAL		20.509.083,25



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1611	✓	Abastament de les aigües
Orgànic	O0010502	✓	Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Xavier Amat	Cap del departament del Cicle de l'Aigua
-------------	-------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Vetllar pel consum racional de l'aigua potable i la qualitat del seu subministrament per les fonts públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona.
Població objectiu	Ciudadans en general
Descripció general	Gestió i optimització dels consums elèctrics i d'aigua de les fonts públiques i ornamentals de la ciutat de Barcelona pel seu funcionament

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Canon (SGAE font Magica i altres)	17.403,12
2 Energia elèctrica	1.745.912,36
3 Aigua fonts	465.520,65
4 Gas font plaça Espanya	4.610,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 m³ Aigua(potable+ freàtica) consumits per les fonts ornamentals	NUM	687.751,00	589.000,00	600.000,00
2 m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques	NUM	156.420,00	95.000,00	85.000,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.233.446,12
4 Transferències corrents	19.699,00
Import total	2.253.145,12

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16111	Abastament de les aigües	2.253.145,12
TOTAL		2.253.145,12



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1621	✓	Recollida de residus
Orgànic	O0010502	✓	Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Jordi Ametlló	Director Neteja i Gestió de Residus
-------------	---------------	-------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.5 Neteja i prevenció de residus	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Recollida més eficient i sostenible dels residus de la ciutat de Barcelona
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Realització de la recollida convencional de residus de la ciutat de Barcelona. Recollida pneumàtica (la central del Fòrum de forma indirecta a través del Consorci del Besòs).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Recollida mitjançant contenidors disposats a la via pública,	79.610.337,00
2 Recollida pneumàtica i recollida comercial.	18.500.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % de recollida selectiva	PERCEN	35,84	36,10	36,50
2 Quilograms recollits per habitant i dia	NUM	1,18	1,19	1,24
3 Tonelades recollida selectiva	NUM	259.750,00	260.190,00	260.500,00
4 Actuacions Pla Prevenció Residus	NUM		26,00	30,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	98.110.337,47
Import total	98.110.337,47

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16211	Recollida de residus	98.110.337,47
TOTAL		98.110.337,47



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1622	✓	Gestió de residus sòlids urbans
Orgànic	O0010502	✓	Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Jordi Ametlló	Director de Neteja i Gestió de Residus
-------------	---------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.5 Neteja i prevenció de residus	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat la xarxa de punts verds de la ciutat
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona. Transferència a Consorci del Besòs en concepte d'explotació de la Central Pneumàtica de Fórum que servei parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Recollida selectiva dels residus que produeix el ciutadà i que no es poden abocar als contenidors del carrer / ni a la recollida pneumàtica	4.129.996,75
2 Donar servei de recollida mitjançant la Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada	347.663,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Entrada en funcionament del Punt Verd de Barri del Mercat del Ninot
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Número de visites als punts Verds	MIN	737.245,00	741.200,00	750.000,00
2 % Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària	PERCENTATGE	3,22	3,39	3,50
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	4.477.659,75
Import total	4.477.659,75

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16221	Gestió de residus sòlids urbans	4.477.659,75
TOTAL		4.477.659,75



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1623	✓	Tractament de residus
Orgànic	O0010502	✓	Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Jordi Ametlló	Director Neteja i Gestió de Residus
-------------	---------------	-------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.5 Neteja i prevenció de residus	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Tractament eficient i sostenible del residus sòlids urbans recollits a la ciutat de Barcelona
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció general	Transferència a l'Entitat Metropolitana pel tractament dels residus recollits a la ciutat de Barcelona

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Transferència corrent a EMB	54.878.421,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	344.136,34
4 Transferències corrents	54.878.421,00
Import total	55.222.557,34

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	6,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16231	Tractament de residus	55.222.557,34
TOTAL		55.222.557,34



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1631	✓
Orgànic	O0010502	✓

Neteja viària
Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Jordi Ametlló	Director de Neteja i Gestió de Residus
-------------	---------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.5 Neteja i prevenció de residus	100,00%
-	-
-	-
-	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Treballs de neteja de vials, platges i espais verds pertanyents a la ciutat de Barcelona	74.047.914,01
2 Treballs de neteja de pintades i grafitis, eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona	3.942.604,35
3 Recollida d'animals morts de la ciutat de Barcelona	206.800,00
4 L'aigua via pública: ús d'aigua potable per incrementar la productivitat dels equips de neteja i/o recollida	86.151,74
5 Avaluació de la neteja viària i recollida de residus	98.515,87
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Índex de neteja de la ciutat	PERCEN	6,30	6,38	6,69
2 IRIS (Temàtiques principals). Indicador quantificat en nombre de trucades anuals	NUM		12.820,00	12.400,00
3 Metres quadrats netejats de pintades i grafitis	M2	455.447,00	447.230,00	440.000,00
4 Nombre actuacions sobre grafitis	NUM	205.600,00	203.400,00	200.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.394.915,50
2 Despeses en béns i serveis corrents	78.399.869,18
Import total	79.794.784,68

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	26,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16311	Neteja viària	78.443.538,92
F001D16312	Avaluació de la neteja viària	1.351.245,76
TOTAL		79.794.784,68



Exercici	2015
Versió	VM1
Programa	F001D1711
Orgànic	O0010502



Espais verds i biodiversitat
Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Jordi Ribas	Director d'Espais Verds i Biodiversitat
-------------	-------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.1.1 Natura dins la ciutat	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Sostenibilitat i millora dels Espais verds i la biodiversitat de la ciutat
Població objectiu	La Ciutat de Barcelona
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment integral i gestió de qualitat dels espais verds	47.794.228,00
2 Conservació de la Biodiversitat	75.000,01
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % Acompliment de la Campanya de poda	PERCEN	97,00	100,00	100,00
2 Nota mitjana d'avaluació d'espais verds	NUM	7,20	7,5	8,00
3 Arbres Viaris podats	NUM	50.000,00	50.500,00	50.880,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import. 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	75.000,01
4 Transferències corrents	47.794.228,00
6 Inversions reals	21.360,00
Import total	47.890.588,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import. 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D17111	Construcció i manteniment d'espais verds	47.794.228,00
F001D17112	Biodiversitat	96.360,01
TOTAL		47.890.588,01



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D1721		Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
Orgànic	O0010502		Gerència adj. Medi Ambient

Responsable	Ricard Alsina	Director Educació Ambiental
-------------	---------------	-----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.4 Qualitat d'aire i confort acústic	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Millores ambientals a la ciutat. Accions per a l'impuls de l'economia circular
Població objectiu	Ciutadans. Empreses, associacions, fundacions....
Descripció general	Establir un full de ruta amb un objectiu 2018 per a la millora de la qualitat de l'aire de la ciutat i desenvolupar les accions previstes. Establir acords de col·laboració public-privada amb l'objectiu d'impulsar accions en el marc de l'economia circular.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Revisió de l'ordenança de medi ambient	11.000,00
2 Estudi i revisió de la fiscalitat ambiental aplicada a Barcelona	25.000,00
3 Implementació d'accions previstes en l'Estratègia de Millora de la Qualitat de l'Aire	24.560,00
4 Impuls a l'economia circular a través de la cooperació public- privada	60.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Fiscalitat ambiental
Expansió de serveis	Implementació noves accions per a la millora de la qualitat de l'aire
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Immisions PM10 a Bcn. Trànsit moderat		25,00	menor 40	menor 40
2 Immisions NO2 a Bcn. Trànsit moderat		35,00	menor 40	menor 40
3 Nombre de projectes de cooperació gestionats		14,00	14,00	14,00
4 Nombre d'acords i/o convenis de col·laboració signats		7,00	8,00	9,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	423.090,43	
2 Despeses en béns i serveis corrents	70.560,00	
4 Transferències corrents	50.000,00	
Import total	543.650,43	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17211	Intervenció mediambiental	543.650,43
TOTAL		543.650,43



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010502	✓	Gerència adj. Medi Ambient
Responsable	Fermi Vallbé Bach		Cap de departament d'Educació Ambiental

Objectiu de ciutat definit en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament
Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.3 Cultura de la sostenibilitat	100,00%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'Educació Ambiental amb criteris de sostenibilitat
Població objectiu	Barcelona
Descripció general	Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l'aire i la sostenibilitat dels cicles de l'aigua, de la matèria i l'eficiència energètica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Subvencions escoles	100.990,00
2 Gestió de La fàbrica del sol	311.299,97
3 Gestió programa Com funciona Barcelona?	140.000,00
4 Gestió secretaria Escoles + sostenibles	236.376,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Escoles participants del programa: Com funciona Barcelona?	NUM	419,00	425,00	440,00
2 Alumnes participants del programa: Com funciona Barcelona?	NUM	11.673,00	13.000,00	13.000,00
3 Activitats programades d'Educació Medioambiental	NUM	1.400,00	1.400,00	1.500,00
4 Persones participants programes d'Educació Medioambiental	NUM	21.169,00	22.500,00	22.500,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	120.662,09
2 Despeses en béns i serveis corrents	451.299,97
4 Transferències corrents	492.467,56
6 Inversions reals	219.500,00
Import total	1.283.929,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17221	Educació mediambiental	1.283.929,62
TOTAL		1.283.929,62



Exercici	2015		
Versió	VM1		
Programa	F001D1511		Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010503		Gerència adjunta d'Urbanisme

Responsable	Miquel Garcia Sanjuan	Director Serveis de Coord. Llicències i Disciplina Urbanística.
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econò
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.2 Revisió normativa de Llicències	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Millorar els processos de tramitació dels expedients d'obres, activitats i disciplina urbanística
Població objectiu	Tota la ciutat de Barcelona
Descripció general	Fer més àgils, efectius i comprensibles els procediments de tramitació dels expedients d'obres, llicències i disciplina urbanística

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Tramitació de les llicències d'obres majors i activitats de forma centralitzada, així com de la disciplina urbanística corresponent.	800.000,00
2 Millorar els processos de tramitació de expedients d'obres i activitats	739.000,00
3 Millorar els processos de tramitació de expedients d'inspecció	88.329,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Redisseny de la tramitació dels expedients de comunicats d'obres (immmediats i diferits). Canvi de les PDA dels inspectors i tècnics per samrtphones i tablets.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Ritme de resolució de llicències	PERCEN	10,00	9,3	8,50
2 Altes nombre llicències d'obres	NUM	123,00	178,00	150,00
3 Altes nombre llicències activitats	NUM	654,00	550,00	400,00
4 Stock llicències d'obres	NUM	8,00	6,00	4,00
5 Stock llicències activitats	NUM	15,00	10,00	5,00
6 Mitjana de inspeccions per tècnic i inspector polivalent	NUM	4,00	5,00	6,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	665.844,80
2 Despeses en béns i serveis corrents	661.484,14
4 Transferències corrents	300.000,00
Import total	1.627.328,94

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	463.006,47
F001D15112	Inspeccions	512.483,86
F001D15113	Altres serveis d'actuació urbanística	651.838,61



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1512	✓	Gestió del sòl
Orgànic	O0010503	✓	Gerència adjunta d'Urbanisme

Responsable	Marta Perelló	Directora Gestió del Sòl
-------------	---------------	--------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament de la gestió urbanística que permeti la creació de barris productius.
Població objectiu	Població objectiu
Descripció general	Desenvolupament de la gestió urbanística mitjançant la tramitació jurídica administrativa dels instruments de gestió urbanística per a l'execució del planejament urbà.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Districte 22@. Actuacions de planejament urbanístic.	100.000,00
2 La Sagrera. Actuacions de planejament urbanístic.	100.000,00
3 Can Batlló-Magoria. Actuacions de planejament urbanístic.	100.000,00
4 Glòries-Meridiana Sud. Actuacions de planejament urbanístic.	100.000,00
5 Plaça de les Glòries i entorns. Actuacions de planejament urbanístic.	100.000,00
6 La Marina Prat Vermell. Actuacions de planejament urbanístic.	100.000,00
7 La Clota. Actuacions de planejament urbanístic.	44.320,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 M2 de sòl per expropiacions	NUM	25.471,00	25.471,00	25.471,00
2 M2 de sòl per reparcelacions	NUM	1.120.027,00	837.784,00	837.784,00
3 Nombre d'afectats per reparcelacions i expropiacions	NUM	1.457,00	1.250,00	1.250,00
4 Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per compensació	NUM	4,20	4,20	4,00
5 Temps mig (mesos) per la resolució dels recursos de reposició per cooperació	NUM	3,00	3,00	3,00
6 Temps mig (mesos) per la resolució del jurat dels àmbits d'actuació per expropiació	NUM	6,00	6,00	6,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	616.248,49
2 Despeses en béns i serveis corrents	28.072,00
Import total	644.320,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15121	Gestió del sòl	644.320,49
TOTAL		644.320,49



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1515	✓	Planejament de la ciutat
Orgànic	O0010503	✓	Gerència adjunta d'Urbanisme

Responsable	Amèlia Mateos	Directora del Planejament
-------------	---------------	---------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius en els quals es viu i es t
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Redacció i planejament de la Ciutat
Població objectiu	Població de Barcelona
Descripció general	Elaborar les propostes del planejament urbanístic de la ciutat i exercir de referent, coordinar, assessorar, supervisar i tramitar plans d'iniciativa privada o pública no municipal.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Elaboració de propostes de planejament i estudis	285.000,00
2 Compra de serveis d'assessorament jurídic	60.000,00
3 Compra de serveis per a la millora de l'explotació de l'aplicatiu gestor d'expedients de planejament	28.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de Plans de desenvolupament d'iniciativa pública redactats	NUM	1,00	2,00	3,00
2 Suma total de la superfície en l'àmbit de planejament aprovat definitivament	M2	500.000,00	600.000,00	750.000,00
3 Nombre d'illes autosuficients en estudi	NUM	5,00	8,00	10,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.081.388,36
2 Despeses en béns i serveis corrents	315.538,84
Import total	1.396.927,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	19,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15151	Planejament de la ciutat	1.342.427,20
F001D15152	Altres projectes de planejament	54.500,00
TOTAL		1.396.927,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1522	✓	Conservació i rehabilitació de l'edificació
Orgànic	O0010503	✓	Gerència adjunta d'Urbanisme

Responsable	Maria Luisa Aguado	Directora Dept. Patrimoni Arquitectònic Històric i Artístic
-------------	--------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.2. - Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis i
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.2.1 Qualitat arquitectònica	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar del paisatge urbà i la qualitat de vida
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Conservació i manteniment dels monuments de la ciutat, el Park Güell, el Monestir de Pedralbes i els edificis municipals catalogats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conservació i manteniment dels monuments de la ciutat	950.000,00
2 Conservació i manteniment del Park Güell	375.000,00
3 Conservació i manteniment del Monestir de Pedralbes	375.000,00
4 Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions artístiques	950.000,00
5 Informes Previs i complementaris de patrimoni.	286.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou modul comú d'informes per elaborar els informes previs de patrimoni.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % Execució contractes manteniment	NUM	100,00	100,00	100,00
2 Nombre d'actuacions de rehabilitació	NUM	23,00	25,00	30,00
3 Nombre d'informes previs i complementaris realitzats	NUM	20,00	25,00	30,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.936.015,52
Import total	2.936.015,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	2.936.015,52
TOTAL		2.936.015,52



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1341	✓	Mobilitat
Orgànic	O0010504	✓	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.

Responsable	Joan Garcia Rey	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Nova contracta de Manteniment de la senyalització	1.690.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Senyals verticals de codi	NUM		85.300,00	85.300,00
2 Senyals informatives	NUM		2.100,00	2.100,00
3 M2 passos vianants	NUM		156.000,00	156.000,00
4 Places aparcament bicicletes	NUM		22.200,00	22.200,00
5 Places aparcament motos	NUM		55.000,00	55.000,00
6 Places càrrega/descàrrega	NUM		10.480,00	10.480,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.690.000,00
6 Inversions reals	405.128,00
Import total	2.095.128,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	2.095.128,00
TOTAL		2.095.128,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	 	
Versió	VM1		
Programa	F001D1513		Redacció de projectes-execució d'obres
Orgànic	O0010504		Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.
Responsable	Joan Garcia Rei		Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.2. - Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis i
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.2.1 Qualitat arquitectònica	10,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	90,00%
.	

Descripció del programa

Finalitat	Actuació en l'Espai Públic de la ciutat.
Població objectiu	Ciutat de Barcelona
Descripció general	Col·laboració en la redacció de projectes d'obres així com el seguiment de les diferents obres gestionades per la Direcció de Serveis

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Redacció de Projectes i execució d'obres	120.705,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Obres visitades	NUM	325,00	377,00	300,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	120.705,52	
6 Inversions reals	1.838.794,71	
Import total	1.959.500,23	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal 2,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15131	Redacció de projectes-execució d'obres	1.959.500,23
TOTAL		1.959.500,23



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1516	✓	Control i seguiment de grans infraestructures
Orgànic	O0010504	✓	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.

Responsable	Joan Garcia Rei	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.10. - Impulsar l'àrea metropolitana, la integració de port, aeroport
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.10.1 Referent internacional en xarxes d'infraestructura	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Actuació i control en l'espai públic de la ciutat
Població objectiu	Ciutat Barcelona
Descripció general	Control, coordinació i seguiment de les grans obres d'infraestructures de la ciutat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment integral de les rondes	5.830.790,00
2 Control, coordinació i seguiment de les obres	1.841.910,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Grau d'actualització de les fitxes d'obres a l'espai públic	PERCEN	92,00	95,00	98,00
2 Grau d'acompliment del termini d'avaluació dels projectes	PERCENTATGE	75,00	80,00	85,00
3 Grau d'acompliment del control de qualitat de les obres	PERCENTATGE	95,00	99,00	100,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.841.910,37
4 Transferències corrents	5.830.790,00
Import total	7.672.700,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	35,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15161	Control i seguiment de grans infraestructures	1.841.910,37
F001D15162	Manteniment integral rondes	5.830.790,00
TOTAL		7.672.700,37



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1532	✓
Orgànic	O0010504	✓

Pavimentació de vies públiques
Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.

Responsable	Joan Garcia Rei	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Conservació de les vies públiques de la ciutat
Població objectiu	Ciutat Barcelona
Descripció general	Realització de les obres de manteniment i renovació continu de paviments, xarxa de voreres i peatonal de la ciutat. Distribució i retirada de tanques en actes públics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió de la contrata de manteniment de paviments	1.880.566,00
2 Gestió del contracte de distribució de tanques per actes públics	743.460,00
3 Gestió integrada de les obres de serveis que es duen a terme a la via pública de la ciutat de Barcelona.	194.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 M2 de paviment de calçada renovats	M2	76.550,00	78.243,00	80.000,00
2 M2 de paviment de calçada reparada	M2	23.228,00	25.338,00	28.000,00
3 Metres lineals de baranes reparats	M	1.325,00	1.230,00	1.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.624.900,51
4 Transferències corrents	194.400,00
Import total	2.819.300,51

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15321	Manteniment i renovació del paviment	2.819.300,51
TOTAL		2.819.300,51



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM3	✓
Programa	F001D1533	✓
Orgànic	O0010504	✓

Manteniment i renovació de les estructures vials
Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.

Responsable	Joan Garcia Rey	Direcció de Serveis d'Inversions i Xarxes de Transport
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Mantenir en condicions de seguretat i ús les estructures viàries
Població objectiu	Usuaris de l'espai públic
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment de Túnel	1.874.555,00
2 Manteniment d'escales mecàniques	2.113.545,00
3 Manteniment estructures vials	2.280.000,00
4 Manteniment Galeries de Serveis	120.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Taxa de disponibilitat d'escales mecàniques	PERCEN		95,00	97,00
2 Taxa de disponibilitat d'ascensors	PERCEN		92,00	95,00
3 Nombre d'escales	NUM		79,00	79,00
4 Nombre d'ascensors	NUM		37,00	37,00
5 Nombre de grans estructures	NUM		296,00	296,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	6.931.087,12
6 Inversions reals	1.347.555,41
Import total	8.278.642,53

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	8.278.642,53
TOTAL		8.278.642,53



Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1651	✓
Orgànic	O0010504	✓

Gestió de l'enllumenat públic
Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.

Responsable	Luisa Cabezas	Cap Departament Enllumenat
-------------	---------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir una nova visió de la ciutat de nit amb la màxima racionalitat i eficiència funcional
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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conservació i despesa del parc dels punts de llum existents en la ciutat (manteniment + despesa elèctrica)	20.766.332,00
2 Desenvolupament del pla director d'il·luminació mitjançant el PMI Enllumenat i el seguiment de projectes urbans	576.030,00
3 Il·luminació ornamental	21.700,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % actuacions preventives/total actuacions manteniment	PERCEN	77,00	77,4	77,60
2 Taxa d'averies	PERCEN	<1%	<1%	<1%
3 Nombre d'actuacions preventives a l'enllumenat	NUM	76.356,00	76.056,00	75.500,00
4 Nombre d'averies reparades a l'enllumenat	NUM	20.846,00	20.000,00	19.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	601.627,52
2 Despeses en béns i serveis corrents	21.448.276,76
6 Inversions reals	5.791.625,96
Import total	27.841.530,24

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	14,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16511	Gestió de l'enllumenat públic	27.841.530,24
TOTAL		27.841.530,24



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1721	✓	Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
Orgànic	O0010504	✓	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.
Responsable	Arantxa Millas		Cap Departament Control del Soroll

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.4 Qualitat d'aire i confort acústic	100,00%
	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa de limitadors en actes al carrer	155.000,00
2 Xarxa de control del nivell sonors (mesures i sonòmetres)	300.000,00
3 Campanya de reducció nivells sonors a l'estiu	150.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Major nivell de control del soroll que hi ha a la ciutat: sonòmetres, sensors de só, BiMAP
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Temps mig resolució expedients soroll	NUM	14,00	13,00	13,00
2 Nombre d'actes amb Limitadors a la via pública	NUM	132,00	144,00	530,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	680.625,02
6 Inversions reals	443.084,51
Import total	1.123.709,53

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17211	Intervenció mediambiental	72.018,59
F001D17212	Intervenció acústica ambiental	1.051.690,94
TOTAL		1.123.709,53



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1794	✓	Gestió i promoció dels recursos energètics
Orgànic	O0010504	✓	Gerència adjunta d'Infra. i Cord.Urb.

Responsable	Cristina Castells	Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona
-------------	-------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	4.6. - Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.6.1 Barris autosuficients i rehabilitació energètica	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Reduir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals; equilibrant producció i demanda assumint importants nivells d'autosuficiència energètica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona	120.000,00
2 Pla d'autosuficiència energètica en dependències municipals	105.000,00
3 Manteniment dels punts de recàrrega instal·lats	200.000,00
4 Potenciar l'ús del vehicle elèctric a la ciutat	100.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Incrementar les actuacions d'autosuficiència energètica a la ciutat
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 kWh energia elèctrica produïda municipalment	NUM	2.291.500,00	2.293.800,00	2.295.000,00
2 Punts de recàrrega a la via pública	NUM	41,00	71,00	86,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	474.653,83
4 Transferències corrents	1.008.512,45
Import total	1.483.166,28

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17941	Gestió de recursos energètics locals	1.008.512,45
F001D17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	474.653,83
TOTAL		1.483.166,28

SECTOR D'ECONOMIA, EMPRESA I OCUPACIÓ



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4301	✓	Administració general d'acció econòmica
Orgànic	O0010701	✓	Gerència d'Economia

Responsable	JORDI JOLY I LENA	Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació
-------------	-------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.3. - Generar les condicions per atraure capital per invertir
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.3.2 Reorganització d'EEIO	50,00%
3.3.1 Capital i Inversions	50,00%
.	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Control i seguiment de l'execució del pressupost	1.793.452,42
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Temps pagament factures	DIA		30,00	30,00
2 Numero d'expedients	NUM	471,00	500,00	550,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.793.452,42
4 Transferències corrents	0,00
Import total	1.793.452,42

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43011	Administració i gerència d'EEIO	1.793.452,42
TOTAL		1.793.452,42



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4412	✓	Altres transports de viatgers
Orgànic	O0010701	✓	Gerència d'Economia

Responsable	Ignasi Armengol	Director General BSM
-------------	-----------------	----------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.3 Millora transport públic	100,00%
4.3.1 Transports eficients i sostenibles	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar una senzilla i pràctica mobilitat urbana, sense mediambientalment responsable i sostenible.
Població objectiu	Majors de 16 anys de la ciutat de Barcelona
Descripció general	El Bicing és un transport urbà basat en l'ús compartit de la bicicleta. Un servei senzill, pràctic i sostenible per a utilitzar en els trajectes per la ciutat, sense fums ni sorolls.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Continuitat del servei	15.893.126,00
2 Creació del Bicing elèctric	915.928,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	CREACIÓ BICING ELÈCTRIC
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 NUMERO D'ABONATS AL SERVEI NORMAL	NUM		95.092,00	95.092,00
2 NUMERO D'ABONATS AL SERVEI ELÈCTRIC	NUM		0,00	8.000,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	16.809.054,00
Import total	16.809.054,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D44121	Servei del Bicing	16.809.054,00
TOTAL		16.809.054,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010701	✓	Gerència d'Economia

Responsable	JORDI JOLY I LENA	Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació
-------------	-------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	33,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	33,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	34,00%
	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Control i seguiment de l'execució del pressupost	952.257,05
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Temps pagament factures	DIA		30,00	30,00
2 número d'expedients	NUM	471,00	500,00	550,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	625.234,60
4 Transferències corrents	327.022,45
Import total	952.257,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	952.257,05
TOTAL		952.257,05



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D9311	✓	Administració i control econòmic i financer
Orgànic	O0010701	✓	Gerència d'Economia

Responsable	Jordi Joly Lena	Gerent Economia, Empresa i Ocupació
-------------	-----------------	-------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.1. - Gestionar amb un pressupost executiu orientat a objectius
Objectiu de ciutat	5.2. - Garantir la capacitat d'inversió
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir assistència al ciutadà, de qualitat, transp i ètica

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.1.1 Pressupost Executiu	12,30%
5.2.1 Planificació i Control	77,70%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	10,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir una planificació, assignació i gestió de recursos públics que sigui sostenible, eficient, eficaç i transparent
Població objectiu	L'Ajuntament de Barcelona (Sectors i Districtes) i els ciutadans de Barcelona
Descripció general	El programa conté els serveis de planificació i gestió pressupostària, programació financera a mig termini i gestió de la comptabilitat municipal

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Consolidació i millora del cicle de pressupostació, tant en aplicatiu (SAP-BPC) com en el propi procés	
2 Consolidació i millora del model de càlcul de costos	
3 Implantació consolidada del "retiment de comptes" i de la "consolidació pressupostària i financera grup municipal" en SAP-BPC	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 % estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN	PERCENTAT GE	19,80	24,90	15,40
2 % deute sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN	PERCENTAT GE	46,70	38,40	41,30
3 Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)	EUR	139,30	19,30	16,10
4 Mitjana ponderada pagament factures (dies)	DIA	29,20	30,00	30,00
5 Cost mitjà del deute	PERCENTAT GE	2,76	2,68	3,00
6 Vida mitjana del deute (anys)	ANY	4,60	4,20	5,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	2.394.622,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.537.422,75
Import total	3.932.045,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	41,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93111	Planificació i pressupostació estratègica	538.679,65
F001D93112	Pressupost i política fiscal	1.780.010,42
F001D93113	Administració comptable	772.464,97



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9321	
Orgànic	O0010701	
		Administració tributària i d'ingressos municipals
		Gerència d'Economia

Responsable	CARLOS VIVAS	DIRECTOR DE PRESSUPOST I POLITICA FISCAL
-------------	--------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.2. - Garantir la capacitat d'inversió
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.2.1 Planificació i Control	100,00%
.	!
.	!
	✓

Descripció del programa

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 interns
Població objectiu	Totes aquelles persones jurídiques i/o físiques amb objectes tributaris al terme municipal de Barcelona, i el propi Ajuntament i els seus OOAA
Descripció general	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. També s'hi comprenen les accions del Consell Tributari

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Contractació del servei de suport i l'assistència tècnica a la Inspecció Municipal d'Hisenda en matèria d'IAE	170.000,00
2 Consolidació Fase I i inici Fase II del Pla de Sistemes d'Hisenda (PSH)	
3 Notificació de documents cobradoris	5.996.371,00
4 Atenció presencial a contribuents - aprox. 75.000 visites	
5 Actuacions d'embarquaments de diners i béns Manteniment de bases de dades fiscals	
6 Dictaminar propostes de resolució dels recursos interposats contra els actes envers els ingressos de dret públic de l'hisenda municipal	222.819,30
7 Infomes sobre les ordenances reguladores dels ingressos de dret públic i informes, estudis i propostes en matèria tributària	123.788,50

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Rati / Cost Recaptació	PERCENTATGE	2,38%	2,33%	2,41%
2 Total cobraments (corrent + tancats)	EUR	1.215.439.000	1.221.947.000	1.228.126.000
3 % Recaptació	PERCEN	86,70%	87,70%	87,90%
4 Nº notificacions amb avís de recepció	NUM	2.797.111	2.770.000	2.700.000
5 Nº visites contribuents	NUM	77,00	75,00	75,00
6 Liquidacions inspecció IAE	EUR	2.023.000	900,00	2.000.000

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	274.099,54
2 Despeses en béns i serveis corrents	231.991,21
4 Transferències corrents	24.587.855,94
Import total	25.093.946,69

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93211	Gestió tributària	24.587.855,94
F001D93212	Consell Tributari	506.090,75
TOTAL		25.093.946,69



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4301	✓	Administració general d'acció econòmica
Orgànic	O0010702	✓	Empresa i Ocupació

Responsable	JORDI JOLY I LENA	Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació
-------------	-------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.3. - Generar les condicions per atraure capital per invertir
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.3.2 Reorganització d'EEIO	50,00%
3.3.1 Capital i Inversions	50,00%
.	✓

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Control i seguiment de l'execució del pressupst	1.035.972,05
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Temps pagament factures	DIA		30,00	30,00
2 Número d'expedients	NUM	471,00	500,00	550,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	371.952,00
4 Transferències corrents	664.020,05
Import total	1.035.972,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43011	Administració i gerència d'EEIO	1.035.972,05
TOTAL		1.035.972,05



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4312	✓	Mercats, proveïments i llotges
Orgànic	O0010702	✓	Empresa i Ocupació

Responsable	Jordi Torrades	Gerent de l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona
-------------	----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.
Població objectiu	Els habitants de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Finalització fase constructiva i inauguració mercat del Ninot	2.825.833,99
2 Execució de les fases constructives sota rasant i de la estructura sobre rasant del mercat de Sant Antoni	14.268.239,18
3 Inici execució fase constructiva del nou mercat de la Vall d'Hebron	2.800.000,00
4 Finalització remodelació mercat de la Boqueria (Plaça de la Gardunya)	648.000,00
5 Execució pla de reformes integrals de cambres frigorífiques	560.687,07
6 Desenvolupar Pla de Millores anuals, amb afectació en mercats no remodelats o remodelats en mandats anteriors	726.620,00
7 9ª Conferència Internacional de Mercats Públics	40.318,25

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en funcionament dels mercats remodelats de Guinardó i Ninot i finalització de la remodelació del mercat de la Boqueria (nova logística, nou emplaçament recollida de residus i reordenació d'alguns establiments)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Increment promig de les taxes d'un 1,94%.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Ingressos propis d'explotació	EUR	13.862.853,35	13.583.630,00	14.161.880,00
2 Plantilla de personal	NUM	67,00	68,00	71,00
3 Execució de la inversió municipal	EUR	15.687.181,44	20.573.884,00	20.653.388,24
4 Ingressos per finançament extern d'inversions	EUR	8.115.349,31	455.968,00	1.225.735,00
5 Nombre de visitants al mercats	NUM	57.895.934,00	57.000.000,00	58.000.000,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	2.215.090,08
Import total	2.215.090,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43121	Mercats municipals	2.215.090,08
TOTAL		2.215.090,08



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D4314		Promoció del comerç
Orgànic	O0010702		Empresa i Ocupació

Responsable	Jordi Bailach i Aspa	Director de Comerç i Consum
-------------	----------------------	-----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar i potenciar el model català de comerç urbà de proximitat.
Població objectiu	Teixit associatiu comercial territorial i sectorial de la ciutat.
Descripció general	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. L'Ajuntament de Barcelona defensa el model català de comerç de proximitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Campanya de suport als comerços afectats per obres de llarga durada	350.000,00
2 Subvencions per assoc. comerciants territorials i sectorials en els àmbits de la dinamització, formació i promoció del comerç urbà en general	1.000.000,00
3 Campanyes de comunicació i promoció del comerç durant el Nadal	800.000,00
4 Subvencions a les associacions de comerciants territorials per a la Campanya d'Enllumenat de Nadal a les vies públiques 2015	950.000,00
5 Desenvolupament del Programa "El comerç i les escoles" per al curs 2014-2015 i preparació del curs 2015-2016	100.000,00
6 Organització 18 edició del Premi "Barcelona, la millor botiga del món"	120.000,00
7 Impulsar convenis de col·laboració públic-privada per aconseguir un comerç modern, integrador, professional amb qualitat i exportable	700.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Execució del Pla Estratègic de Comerç: Desenvolupament d'un programa de millora de qualitat . Millora en l'accessibilitat (projecte pilot al Districte de Sants-Montjuïc).Assessorament estalvi i eficiència energètica en el sector Creació newsletter
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Reducció de les despeses municipals en enllumenat nadalenc mitjançant el patrocini

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Consolidació dels eixos comercials i creació de nous	NUM	21,00	23,00	24,00
2 Accions de dinamització comercial promogudes per les assoc. comerciants	NUM	80,00	85,00	90,00
3 Comerços que participen en el Programa "El Comerç i les escoles"	NUM	22,00	45,00	45,00
4 Alumnes que participen en el Programa "El Comerç i les escoles"	NUM	4.720,00	6.000,00	7.000,00
5 Comerços adherits al nou programa de qualitat del comerç	NUM	0,00	100,00	300,00
6 Proporció d'establiments associats a la ciutat de Barcelona	PERCEN	32,50	34,00	36,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	443.186,88
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.790.088,56
4 Transferències corrents	3.388.896,01
Import total	6.622.171,45

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43141	Serveis de promoció del comerç	4.303.771,45
F001D43142	Campanyes específiq. promoció del comerç	2.318.400,00
TOTAL		6.622.171,45



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4321	✓	Foment i promoció del turisme
Orgànic	O0010702	✓	Empresa i Ocupació

Responsable	Xavier Sellarès	Director Executiu Creixement Econòmic
-------------	-----------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	3.4. - Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.5 Activitat turística	93,00%
3.4.4 Esdeveniments internacionals	7,00%
	✓

Descripció del programa

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	Ciudadans residents a Barcelona, visitants i sectors econòmics implicats.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Contribució en petits esdeveniments de ciutat (Nit del turisme, Acadèmia Gastronòmica, i altres)	103.500,00
2 Pla Especial de turisme	360.000,00
3 Quota Consorci turisme	1.142.000,00
4 Foment del turisme com activitat econòmica: turisme responsable, i territori i turisme	600.000,00
5 Atracció, retenció i impuls d'esdeveniments d'interès econòmic	200.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Actuacions derivades de la implementació dels Plans de Turisme de Districte
Expansió de serveis	Identificació, atracció, aterratge i fidelització a la ciutat d'esdeveniments d'interès econòmic
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Valoració global de Barcelona dels turistes allotjats en hotels	NUM		8,50	8,50
2 Número de candidatures presentades	NUM		40,00	40,00
3 Número de candidatures guanyades	NUM	23,00	20,00	20,00
4 Número esdeveniments locals acompanyats	NUM		20,00	20,00
5 Número congressos i esdeveniments internacionals acompanyats	NUM		150,00	150,00
6 Número d'empreses o projectes turístics acompanyats	NUM		15,00	15,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	48.888,00
4 Transferències corrents	4.164.024,00
Import total	4.212.912,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43212	Promoció del turisme	1.514.016,00
F001D43213	Esdeveniments d'interès econòmic	2.698.896,00
TOTAL		4.212.912,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM3	✓
Programa	F001D4331	✓
Orgànic	O0010702	✓

Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació
Empresa i Ocupació

Responsable	Susana Tintoré	Directora Executiva Serveis Empreses i Ocupació
-------------	----------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.10. - Fomentar l'ocupació estable i de qualitat per a tothom.
Objectiu de ciutat	3.5. - Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria.
Objectiu de ciutat	3.6. - Fer Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.10.2 Ocupació i Demanda Real	67,90%
3.5.2 Orientació a mercat i a l'emprenedoria	16,90%
3.6.1 Orientació Business	15,20%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Servei d'orientació, recerca de feina i orientació professional	4.900.000,00
2 Formació ocupacional i professionalitzadora	3.600.000,00
3 Serveis de difusió, tutorització i acompanyament a emprenedors/es, així com a les empreses incubades	5.973.789,20
4 Programes i serveis permanents de suport al creixement empresarial_ OAE (Oficina d'Atenció a l'Empresa)	5.400.000,00
5 Pla de rescat social (formació aturats de llarga durada, lluita contra l'atur juvenil i mesures de naturalesa social)	20.000.000,00
6 Bons compromís	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pla de rescat social (formació aturats de llarga durada, lluita contra l'atur juvenil i mesures de naturalesa social), impuls "Bons Compromís", posada en marxa del servei de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i de l'acceleradora mStartUp Barcelona
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° empreses ateses	NUM	4.293,00	5.000,00	5.000,00
2 N° persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria	NUM	14.774,00	16.000,00	15.000,00
3 N° nous projectes empresarials acompanyats	NUM	2.653,00	2.800,00	2.800,00
4 N° emprenedors en programes creació empresa sectors i col·lectius	NUM	765,00	975,00	500,00
5 N° persones orientació, recerca de feina i desenvolupament professional	NUM	14.491,00	15.000,00	16.000,00
6 N° persones en programes inserció col·lectius en risc d'exclusió	NUM	1.543,00	1.000,00	1.500,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	25.000,00
4 Transferències corrents	45.688.189,09
Import total	45.713.189,09

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43311	Suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació	25.713.189,09
F001D43319	Pla de rescat social	20.000.000,00
TOTAL		45.713.189,09



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4332	✓	Promoció econòmica de la ciutat
Orgànic	O0010702	✓	Empresa i Ocupació

Responsable	Xavier Sellarès	Director Executiu Creixement Econòmic
-------------	-----------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.3. - Generar les condicions per atraure capital per invertir
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.3.1 Capital i Inversions	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Convenis de col·laboració per millorar les connexions i facilitar l'atracció d'inversió cap a la ciutat (Conveni CDRA)	65.000,00
2 Accions promocionals internacionals d'ubicacions a la ciutat. Conveni Catalonia Inmobiliària	210.000,00
3 Projecte World Routes Bcn	120.000,00
4 Beijing Design Week	100.000,00
5 Altres actuacions de promoció de ciutat a l'exterior	57.500,00
6 Promoció a l'exterior	484.790,00
7 In-city promotion	484.790,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Accions de promoció internacionals	NUM	30,00	36,00	30,00
2 Noves rutes aèries intercontinentals	NUM	8,00	4,00	4,00
3 Delegacions internacionals econòmiques ateses	NUM	226,00	200,00	200,00
4 Accions promocionals a congressos, fires i convencions a Barcelona	NUM	11,00	8,00	8,00
5 Projectes d'inversions gestionats	NUM	92,00	75,00	50,00
6 Participants en accions promocionals amb IESE	NUM	1.000,00	1.500,00	1.500,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	1.522.080,00
Import total	1.522.080,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43321	Promoció econòmica de la ciutat	1.522.080,00
TOTAL		1.522.080,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D4333	✓
Orgànic	O0010702	✓

Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Empresa i Ocupació

Responsable	Xavier Sellarès	Director Executiu de Creixement Econòmic
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.1 Mobile Capital, ecosistema permanent	30,00%
3.2.3 Sectors d'alt valor afegit	70,00%
	✓

Descripció del programa

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).
Descripció general	Identificar els sectors prioritaris a la ciutat (potencial de creixement, actius existents, prioritat política...). Millora de la competitivitat empresarial a nivell sectorial. Millorar el posicionament de la ciutat i les seves empreses en sectors estratègic

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni Fundació Mobile	5.000.000,00
2 Fons per impuls i atracció d'esdeveniments entorn a sectors econòmics de valor afegit i estratègics per la ciutat	2.764.000,00
3 Convenis plataformes públic-privades per implementació de plans estratègics de foment i impuls de sectors emergent i consolidació d'altres	420.500,00
4 Quotes col·laboració públic privada	731.860,50
5 Circuit Catalunya	4.000.000,00
6 Open challenge	900.000,00
7 Altres projectes de desenvolupament econòmic (Oficina Desenvolupament Econòmic)	2.680.833,61

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Open challenge.
Expansió de serveis	Es fa un focus més elevat en projecte d'Innovació.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Projectes amb plataformes PPP (col·laboració públic-privada)	NUM	2,00	5,00	7,00
2 Accions en clau sector (propi, amb PPP o Fires)	NUM	3,00	5,00	7,00
3 Accions intersectorials	NUM	1,00	5,00	2,00
4 Anàlisi comparativa sectorial	NUM	0,00	1,00	0,00
5	NUM			
6	NUM			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	16.497.194,11
Import total	16.497.194,11

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43332	Col·laboració públic-privada	744.091,96
F001D43333	Creixement econòmic	15.753.102,14
TOTAL		16.497.194,11



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D4931	
Orgànic	O0010702	
		Defensa dels drets dels consumidors
		Empresa i Ocupació

Responsable	Jordi Bailach i Aspa	Director de Comerç i Consum
-------------	----------------------	-----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.13 Consum de qualitat	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

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 general	Inclou els serveis prestats per l'OMIC i la Junta Arbitral de Consum. Les funcions són informar, assessorar i tramitar les reclamacions rebudes. La Junta Arbitral de Consum impulsa la mediació i fomenta l'arbitratge com a procediment extrajudicial.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Nova web de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor	25.000,00
2 Campanyes educatives i informatives per al consum responsable i sostenible	5.000,00
3 Realització de la Memòria Anual de l'OMIC	6.000,00
4 2a. fase integració de les OAC i Servei 010 amb l'OMIC.	10.000,00
5 2a. fase implantació del nou sistema informàtic conjunt per a JAC i OMIC	20.000,00
6 Manteniment de la nova web de la Junta Arbitral de Consum	6.000,00
7 Realització de la Memòria Anual de la Junta Arbitral de Consum	15.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nova web de l'OMIC
Expansió de serveis	2a fase implantació i desenvolupament de nous aplicatius del sistema informàtic conjunt per la JAC i OMIC iniciat en el 2013 Integració de les funcions de les OAC amb l'OMIC i 2a fase formació en consum al personal del servei 010.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Disminució dels costos dels arbitratges de la Junta perquè es gestionen amb òrgan arbitral unipersonal. Amb la implantació del nou sistema informàtic s'estalvia temps de resposta i aporta dades estadístiques fins ara més costoses d'obtenir.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Manteniment de les adhesions al sistema arbitral de consum	NUM	90,00	90,00	200,00
2 Consultes telefòniques rebudes pel 010	NUM	0,00	1.000,00	3.000,00
3 Persones ateses per les OAC	NUM	0,00	2.000,00	6.000,00
4 Consultes ateses per l'OMIC (correu, internet, personals, telèfon)	NUM	32.760,00	30.000,00	27.000,00
5 Sol·licituds d'arbitratge tramitades	NUM	2.171,00	2.171,00	2.350,00
6 Consultes rebudes a la Junta Arbitral de Consum	NUM	108,00	108,00	150,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	770.802,43
2 Despeses en béns i serveis corrents	347.104,80
4 Transferències corrents	20.160,04
Import total	1.138.067,27

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	19,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D49311	Arbitratge	566.620,10
F001D49312	Informació al consumidor	571.447,17
TOTAL		1.138.067,27



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1331	✓	Control i regulació estacionament de via pública
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Centrals

Responsable	Ignasi Armengol	Director General BSM
-------------	-----------------	----------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.2 Millorar i fer accessible l'Àrea Verda	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	A)- Gestionar els recursos humans i materials per a regular l'estacionament en la via pública, dins de zones i horaris determinats. B)- Gestionar els recursos humans i materials a disposició de la G.U. per procedir a la retirada, trasllat i custòdia

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Ingress de la Gestió de la Regulació Integral d'Estacionament en Superfície en les vies públiques.	35.354.767,00
2 Ingress de la Gestió del Servei Municipal d'ajuda a la circulació (Grua)	16.001.258,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA BLAVA	NUM	9.511,00	9.228,00	8.950,00
2 AREA : Núm. Places operatives al tancament de l'any : ZONA VERDE	NUM	42.487,00	44.542,00	43.849,00
3 AREA : Milers hores Us de Foranis (Z. Blava+Z.Verde Mixta)	NUM	14.208,00	14.083,00	13.814,00
4 AREA : Milers dies Us de Residents (Z.Verde Mixta+ Z. Verde Exclusiva))	NUM	14.470,00	14.699,00	15.142,00
5 AGRUA : Núm Jornades al Any del Serveis Grua	NUM	17.132,00	16.388,00	15.923,00
6 GRUA : Núm de Vehicles Infracció Retirats de la Via Pública i Cobrats	NUM	103.284,00	97.152,00	95.293,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	51.836.587,00
Import total	51.836.587,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13311	Estacionament regulat	51.356.025,00
F001D13312	Altres serveis BSM	480.562,00
TOTAL		51.836.587,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1521	✓	Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Centrals

Responsable	Jordi Joly i Lena	Gerent d'Economia, Empresa i Ocupació
-------------	-------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.5. - Promoure l'accés a l'habitatge de qualitat i el seu bon ús
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.5.1 Accés a l'habitatge	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Lloguer de locals i gestió d'altres mesures en relació a l'accés a l'habitatge
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona i persones amb dificultats d'accés a l'habitatge i situació de vulnerabilitat
Descripció general	Lloguer de locals del PMH (Patronat Municipal de l'Habitatge) i mesures d'accés a l'habitatge.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Lloguer locals del PMH (Patronat Municipal de l'Habitatge) A L'Ajuntament de Barcelona (Patrimoni).	
2 Ajuts al pagament del lloguer de persones en situació de vulnerabilitat i ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars com a habitatges de lloguer social	7.600.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ajuts al pagament del lloguer de persones en situació de vulnerabilitat i ampliació del programa de cessió de pisos buits de particulars com a habitatges de lloguer social
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Lloguer Locals a càrrec Patrimoni	EUR	2.535.088,11	2.587.000,00	2.639.141,62
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	9.326.096,42
Import total	9.326.096,42

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	1.726.096,42
F001D15212	Ajuts a persones en risc de vulnerabilitat	7.600.000,00
TOTAL		9.326.096,42



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1535	✓
Orgànic	O0010703	✓
		Llei de Barris
		Serveis Centrals

Responsable	Anna Terra Sans	Directora de projectes
-------------	-----------------	------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius en els quals es viu i es t
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
4.7.1	Barris productius	100,00%
.	.	
.	.	
		✓

Descripció del programa

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 (la zona del Raval Sud es fa compresa entre el carrer Hospital fins les Drassanes, amb la Rambla a la dreta i el Paral·lel i la Ronda Sant Pau a l'esquerra)
Descripció general	Projecte d'intervenció integral que té com a objectiu millorar, transformar i impulsar aquesta zona del barri del Raval.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Oficina Tècnica del Raval	48.000,00
2 Programa de participació, comunicació i convivència	10.000,00
3 Programa integral de mediació	24.914,00
4 Programa per a fomentar la cohesió social	100.000,00
5 Programes adreçats a la gent gran	50.000,00
6 Programes adreçats als infants i joves	50.000,00
7 Programa per a la millora de la salut de la població en risc	50.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Es continua amb totes les línies iniciades al 2014 i recollides en el Pla de Barris del Raval Sud
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Núm. Entitats que tenen relació amb projectes estratègics	NUM		25,00	25,00
2 Rutes guiades	NUM		600,00	600,00
3 Cursos TIC	NUM		110,00	110,00
4 Fem paral·lel fem Raval	NUM		1.000,00	1.000,00
5 225 anys nou de la Rambla	NUM		300,00	300,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	393.448,33
6 Inversions reals	2.005.538,00
7 Transferències de capital	782.600,00
Import total	3.181.586,33

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15356	Llei de Barris Maresme-Besós	200.000,00
F001D15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	178.000,00
F001D15358	Llei de Barris Bon Pastor	2.205.538,00
F001D15359	Llei de Barris Raval Sud	598.048,33
TOTAL		3.181.586,33



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1641	✓	Cementiris
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Centrals

Responsable	Jordi Valmaña i Corbella	Director General de Cementiris de Barcelona
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.4 Accessibilitat i qualitat dels serveis socials bàsics	60,00%
4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua	20,00%
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Apropar la gestió, els espais dels cementiris i les seves activitats als usuaris, oferir un servei de qualitat i mantenir l'excel·lència en el servei al ciutadà.
Població objectiu	Global de la ciutat de Barcelona
Descripció general	La gestió, desenvolupament i prestació dels serveis de cementiris i cremació

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Oferir els nostres serveis de gestió de cementiris a altres Ajuntaments i gestors de cementiris ubicats fora de la ciutat de Barcelona	
2 Gestió del marbre dins de la pròpia estructura de l'empresa	200.000,00
3 Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris	80.000,00
4 Consolidació del nou sistema informàtic i de Call Center de Cementiris de Barcelona	220.000,00
5 Sistema autosuficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua	100.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Gestió del marbre dins de la pròpia estructura de l'empresa
Expansió de serveis	Oferir els nostres serveis de gestió de cementiris a altres Ajuntaments i gestors de cementiris ubicats fora de la ciutat de Barcelona
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Creació d'una instal·lació d'autosuficiència energètica amb plaques solars al Cementiri de Les Corts

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Gestió del marbre dins de la pròpia estructura de l'empresa	NUM			200.000,00
2 Difondre el patrimoni històric, arquitectònic i artístic dels cementiris	NUM			80.000,00
3 Consolidació del nou sistema informàtic i de Call Center	NUM			220.000,00
4 Sistema autosuficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua	NUM			10.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	12.029.885,00
Import total	12.029.885,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D16411	Cementiris	12.029.885,00
TOTAL		12.029.885,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D4411	✓	Transport col·lectiu urbà de viatgers
Orgànic	O0010703	✓	Serveis Centrals

Responsable	Ajuntament de Barcelona
-------------	-------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.3 Millora transport públic	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Transferència a l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) pel sosteniment del sistema de transport públic metropolità.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Transferència pel sosteniment del sistema de transport públic metropolità	
2 Rebaixa de preus de títols de transport	
3 Actualització dels llindars per a accedir a la tarjeta rosa, increment així els beneficiaris	
4 Millores (ampliació de serveis) de la xarxa de bus	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Major dotació de recursos (+32,5M€) per a la xarxa de transport públic metropolità (sostenibilitat del sistema, rebaixa de preus de títols de transport, ampliació d'usuaris de la targeta rosa i millora de la xarxa de bus)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM	907,00	920,00	940,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	116.594.341,00
Import total	116.594.341,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D44111	Suport al transport públic de viatgers	116.594.341,00
TOTAL		116.594.341,00

SECTOR DE CULTURA, CONEIXEMENT, CREATIVITAT I INNOVACIÓ



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3201	✓	Administració general d'educació
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Consorci d'Educació de Barcelona/IMEB/Sector
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Es proveeixen els recursos necessaris per al funcionament d'aquests centres i es gestiona l'escolarització en tots els nivells no universitaris.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestionar de forma eficient i eficaç els recursos disponibles, mantenint els nivells de prestació del servei educatiu	
2 Avaluat l'aplicació de les noves àrees d'influència i fer els reajustaments oportuns	
3 Aconseguir en els processos de preinscripció de P3 i 1r. d'ESO el menor nombre possible d'assignacions d'ofici	
4 Revisar protocols i informes per a l'escolarització d'alumnat amb necessitats educatives específiques per condicions socioeconòmiques o culturals.	
5 Dedicar una atenció específica a l'escolarització de determinats centres amb casuístiques singulars i al creixement de les sol.licituds a secundària	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres d'ensenyaments no universitaris	NUM	938,00	938,00	938,00
2 Nombre d'alumnes en centres d'ensenyaments no universitaris	NUM	281.498,00	283.000,00	283.000,00
3 Nombre de sol.licituds de P3 en la preinscripció	NUM	12.782,00	13.500,00	13.500,00
4 Nombre de sol.licituds de 1r. d'ESO en la preinscripció	NUM	6.222,00	6.240,00	6.240,00
5 % d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades	PERCENTATGE	98,20	98,20	97,80
6 % d'assignacions a una plaça demanada a 1r. d'ESO sobre el total de places assignades	PERCENTATGE	97,00	97,00	95,60

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	8.261.679,16
Import total	8.261.679,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32011	Administració general d'educació	8.261.679,16
TOTAL		8.261.679,16



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3232	✓	Funcionament centres educació infantil i primària
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Manel Blasco i Legaz	Consorci d'Educació Barcelona
-------------	----------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.3 Èxit escolar	40,00%
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	60,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir els serveis de manteniment, neteja i vigilància dels centres d'infantil i primària per a una bona qualitat dels equipaments i incrementar el nivell d'èxit escolar.
Població objectiu	Població escolar entre 0 i 12 anys/ Centres docents públics de la ciutat de Barcelona
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Continuar desenvolupant mesures per a l'assoliment de l'èxit escolar: suport educatiu personalitzat, programa d'impuls a la lectura, pla experimental de llengües	
2 Prioritzar: escriptura, raonament, creativitat, expressió oral, habilitats matemàtiques, llengües estrangeres, competències digitals i tractament de la informació	
3 Identificació de les necessitats actuals dels centres per tal d'establir prioritats respecte a la conservació dels edificis.	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'alumnes	NUM	121.678,00	121.678,00	123.000,00
2 Nombre d'alumnes de Primària que participen en el programa Èxit 1	NUM	1.159,00	870,00	870,00
3 Nombre de centres públics	NUM	168,00	168,00	168,00
4 Nombre de centres concertats	NUM	171,00	171,00	171,00
5 Superfícies de manteniment i neteja (m2)	M2	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	37.980.210,55
Import total	37.980.210,55

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32321	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.414.153,55
F001D32322	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (i+p)	36.566.057,00
TOTAL		37.980.210,55



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3233	✓	Funcionament de centres d'educació especial
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Manuel Blasco i Legaz	Consorci d'Educació Barcelona
-------------	-----------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la col.laboració amb els centres ordinaris, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional
Població objectiu	Alumnes amb necessitats educatives especials
Descripció general	El CEB gestiona el manteniment, la neteja, la vigilància i els consums dels centres d'educació especial educatius, i dels centres ordinaris que comparteixen, en alguns casos, aquest tipus d'escolaritat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actualitzar l'oferta educativa en quant als programes de transició a la vida adulta i a l'atenció a l'alumnat amb problemes de salut mental	1.326.943,50
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'alumnes en centres d'educació especial públics	NUM	451,00	420,00	420,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	1.326.943,50
Import total	1.326.943,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.326.943,50
TOTAL		1.326.943,50



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3241	✓	Funcion.centres educació secundària-formació prof.
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Manel Blasco i Legaz	Consorci d'Educació de Barcelona
-------------	----------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir funcionament adient dels centres de secundària i formació professional i incrementar el nivell d'èxit dels alumnes.
Població objectiu	Població escolar entre 12 i 18 anys/centres docents públics de la ciutat de Barcelona
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Incrementar la taxa de graduats en ESO	
2 Incrementar la taxa de graduats en Batxillerat	
3 Continuar desenvolupant mesures adreçades a l'assoliment de l'èxit escolar: programa Exit, suport a l'orientació professional, pla de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme i altres de similar naturalesa	
4 Impulsar la continuïtat en estudis postobligatoris i reduir l'abandonament escolar prematur	
5 Identificar les necessitats actuals dels centres per tal d'establir prioritats respecte a la conservació dels edificis.	
6 Col·laborar i assessorar als Instituts de gestió autònoma per tal d'optimitzar i prioritzar els seus recursos respecte a manteniment i obres de millora.	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Taxa de graduació en ESO	PERCENTATGE	89,40	89,40	89,40
2 Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional	NUM	104.714,00	104.700,00	107.000,00
3 Percentatge de continuïtat en estudis postobligatoris	PERCENTATGE	65,00	65,00	65,00
4 Superfícies de manteniment i neteja (m2)	NUM	350.000,00	350.000,00	350.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	7.463.831,00
Import total	7.463.831,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32411	Funcion.centres educació secundària-formació prof.	2.047.300,00
F001D32412	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància(s+fp)	5.416.531,00
TOTAL		7.463.831,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Manel Blasco i Legaz	Consorci d'Educació de Barcelona
-------------	----------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atorgament d'ajuts individuals de menjador per a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cycle d'educació infantil als centres sufragats amb fons públics
Població objectiu	Població escolar entre 3 i 16 anys.
Descripció general	Destinats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i de segon cycle 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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Elaboració de les bases de la convocatòria i gestionar les adjudicacions de l'exercici.	2.600.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	NUM	15.479,00	17.000,00	19.500,00
2 Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
3	EUR			
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	2.600.000,00
Import total	2.600.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32611	Ajuts de menjador	2.600.000,00
TOTAL		2.600.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3281	✓	Ensenyaments musicals
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Casimir Macià Costa	Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
-------------	---------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati
Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.7.5 Barcelona Ciutat educadora	100,00%
1.4.3 Èxit escolar	0,00%
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Vetllar per la millora de la qualitat educativa, l'atenció a la diversitat de l'alumnat i la formació del professorat.
Població objectiu	De 0 a 65 anys
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Promoure 75 tallers de música per nadons 750 places	
2 Seguiment del projecte nova construcció EMM Can Fargas (pla funcional, aportacions projecte executiu,...)	
3 Seguiment projecte i revisió RAM en el CMMB conjuntament amb el CEB (peixera, canvi portes aules, remodelació auditori)	
4 Seguiment projecte inversió de noves tecnologies per les EMM i CMMB i cablejat, wifi, i equipament aules: pissarres electròniques, cànons.	
5 Preinscripció-matrícula EMM + CMMB : Gestió de 950 preinscripcions	
6 Programa d'activitats externes : concerts, intercanvis, activitats musicals al carrer	
7 Fer programa de formació pels docents	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	EMM Can Fargas (Horta-Guinardó) 2015 licitació obres
Expansió de serveis	Mateixa oferta educativa que 2014 : 2.500 places (EMM + CMMB)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Alumnes (5-18 anys)matriculats a les Escoles Municipals de música	NUM	1.601,00	1.633,00	1.665,00
2 % ocupació de l'activitat "música per nadons" (activitat autofinançada)	PERCENTATGE	96,00	96,00	100,00
3 Assistència acumulada concerts i audicions (EMM+CMMB)	NUM	23.655,00	23.700,00	24.000,00
4 Nombre de visites a web CMMB (Conservatori Municipal de Música de Barcelona)	NUM	0,00	0,00	9.900,00
5 Ocupació "Dijous concert" CMMB (Conservatori Municipal de Música de Barcelona)	NUM	113.159,00	115.000,00	117.000,00
6 Mitjana hores per setmana lectives professorat a les Escoles Municipals de música	HORA	259,00	262,00	260,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	4.793.232,18
Import total	4.793.232,18

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32811	Escoles de música	3.985.732,18
F001D32812	Conservatori	807.500,00
TOTAL		4.793.232,18



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3291	✓	Funcionament d'escoles bressol municipals
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultural Coneix. i In.

Responsable	Casimir Macià Costa	Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
-------------	---------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.7 Escoles bressol de qualitat	100,00%
1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància	0,00%
1.3.2 Conciliació de la vida laboral, familiar i personal	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el funcionament i la atenció als infants de les 93 Escoles Bressol Municipals (EBM), dels 3 Espais Familiars i 9 projectes "Ja tenim un fill"
Població objectiu	Infants de 0 a 3 anys i famílies
Descripció general	Gestió educativa i assegurar els RH i materials en les EBM, els Espais Familiars i els projectes educatius. Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripcions i matrícula de l'alumnat cada curs escolar per les places vacants.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Acollir i gestionar 60 places de FP Dual, curs 2014-15	
2 Mantenir la dotació de places a les EBM amb la màxima ràtio (8-13-20) per disposar de 7.940 places a les 95 EBM	
3 Continuar desplegament aplicatiu "E. Bressol" i garantir el funcionament per la gestió educativa	
4 Revisar i implantar mesures de millora fruit del qüestionari a les famílies (2014)	
5 Elaborar "Quadre d'indicadors de qualitat del servei de bressol"	
6 Elaborar i executar programa formació dels educadors /res	
7 Gestionar la bonificació dels preus públics a les famílies que compleixen els requisits	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Apertura de 2 noves escoles bressol al setembre 2015 (Escorial, Guinardó) seguiment projecte executiu EBM Univers
Expansió de serveis	Incorporar l'Espai Familiar Raval dins de l'EBM Cadí (curs 2014-15)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	<ul style="list-style-type: none"> • Estalvi energètic consum elèctric • Estalvi consum aigua: dosificadors

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n	NUM	92,00	92,00	92,00
2 Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n	NUM	3,00	3,00	3,00
3 Nombre escoles total curs n-1/n	NUM	95,00	95,00	95,00
4 Places ofertades curs n-1/n	NUM	7.747,00	7.940,00	7.940,00
5 Criatures amb necessitats educatives especials (NEE) ateses a les EBM curs n-1/n	NUM	425,00	450,00	475,00
6 Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/N	NUM	2.389,00	2.414,00	2.500,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	28.919.222,56
Import total	28.919.222,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	28.919.222,56
TOTAL		28.919.222,56



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3301	✓	Administració general de cultura
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.
Responsable	Marta Clari i Padrós		ICUB/Sector Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	0,00%
5.4.2 Nous instruments de gestió per optimitzar ingressos i de	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la gestió i l'eficiència dels serveis culturals municipals.
Població objectiu	Organització municipal
Descripció general	En aquest programa es recullen les partides pressupostàries relacionades amb l'administració del sector i de l'ICUB

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Funcionament general	
2 Posada en funcionament de nous centres; adequació dels recursos i la gestió	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Inauguració del Museu de les Cultures del Món i del Canòdrom; re-obertura del Museu Etnològic
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Usuaris d'equipaments sota la gestió de l'ICUB (Institut de Cultura de Barcelona) o en consorci	NUM	13.643.556,00	14.500.000,00	14.600.000,00
2 Equipaments gestió ICUB o en consorci	NUM	66,00	68,00	69,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	342.042,97	
2 Despeses en béns i serveis corrents	10,00	
4 Transferències corrents	9.804.871,66	
7 Transferències de capital	5.240.773,00	
Import total	15.387.697,63	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	6,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33011	Administració general de cultura	15.387.697,63
TOTAL		15.387.697,63



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	0,00%
3.7.4 Innovació i creativitat, motor de creixement	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Desplegar la xarxa de biblioteques i millorar els serveis que ofereix.
Població objectiu	Població en general (cobertura per àrees d'influència).
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Participar activament en els programes de ciutat que tinguin com a objectiu la promoció de la lectura	
2 Consolidar i impulsar programes d'alfabetització digital i informacional	
3 Impulsar activitats i serveis per a usuaris amb dificultats especials	
4 Extensió dels sistemes de multifreqüència a més biblioteques de la xarxa	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Obertura d'una nova biblioteca (Sant Gervasi - Joan Maragall)
Expansió de serveis	Funcionament de les 40 biblioteques de la xarxa
Reducció de serveis	Cobertura d'incidències de personal de les biblioteques
Estalvis per eficiència	Estalvi energètic

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Visites a les biblioteques /habitant	NUM	3,90	4,00	4,10
2 Préstecs biblioteques per habitant	NUM	2,60	2,70	2,80
3 Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	8,00	8,10	8,20
4 Percentatge de ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteques	PERCENTATGE	53,60	55,00	56,00
5 Assistents a les activitats d'alfabetització digital	NUM	18.349,00	19.000,00	19.500,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	12.326.659,44
Import total	12.326.659,44

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33211	Biblioteques	12.326.659,44
TOTAL		12.326.659,44



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3331	✓	Museus i arts plàstiques
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat.
Població objectiu	Ciudadans en general però també públic visitant de fora de la ciutat.
Descripció general	Gestionar i impulsar l'activitat dels centres patrimonials i els centres d'exposicions que gestiona l'Institut de Cultura. Comporta les actuacions pel que fa a les polítiques de promoció, divulgació i conservació del patrimoni cultural de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Primer any de funcionament del nou sistema de gestió del Castell de Montjuïc i realització d'obres	
2 Primer any de funcionament del Museu del Disseny i del projecte Disseny Hub Barcelona	
3 Inauguració del Museu de les Cultures del Món	
4 Impuls del programa d'arts visuals amb els centres Virreina, Capella i especialment Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani de Barcelona (ampliació)	
5 Fons especial de capitalitat cultural: Fundació Miró, MACBA i Fundació Tàpies	
6 Realització d'obres i nous usos a Vil·la Joana	
7 Nous usos al palau Muñoz Ramonet i a Sant Pau Recinte Modernista	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Funcionament del Museu del Disseny i Disseny Hub; inauguració Museu de les Cultures del Món
Expansió de serveis	Nous usos a Vil·la Joana, palau Muñoz Ramonet i Sant Pau Recinte Modernista
Reducció de serveis	Final de les activitats del Tricentenari, amb possible afectació a l'activitat al Born CC
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Visitants centres (municipals i consorciats)	NUM	8.795.723,00	9.000.000,00	9.100.000,00
2 Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	7,90	8,00	8,10
3 Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus	NUM	51.044,00	55.000,00	57.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	47.277.327,80
Import total	47.277.327,80

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33311	Museus i centres patrimonials	47.277.327,80
TOTAL		47.277.327,80



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3332	✓	Arts escèniques i música
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	100,00%
2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura	0,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Suport a la creació i a la difusió de les arts escèniques i de la música a la nostra ciutat.
Població objectiu	Creadors i programadors i, en general, tota la ciutadania.
Descripció general	L'objectiu d'aquest programa la creació i difusió de les arts escèniques i de la música a la nostra ciutat, directament a través de festivals com el Grec o indirectament, amb el suport amb entitats que els realitzin.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	Consolidació del Festival Grec com a festival de referència a l'estiu de la ciutat
2	Fons especial de capitalitat cultural 2013-2015: L'Auditori, Mercat de les Flors, Teatre Lliure
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou programa 'Barcelona, ciutat de festivals'.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona	PERCENTATGE	83,90	85,00	86,00
2	Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)	NUM	292.008,00	300.000,00	310.000,00
3	Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	7,50	7,70	8,00
4					
5					
6					

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4	Transferències corrents
17.219.551,33	
Import total	17.219.551,33

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
0,00	
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33321	Arts escèniques i música	17.219.551,33
TOTAL		17.219.551,33



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Institut de Cultura de Barcelona/Consorti Normalitz. Ling./ Sector
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.7.1 Capital Cultural	50,00%
3.7.4 Innovació i creativitat, motor de creixement	25,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	25,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Suport i promoció de l'activitat cultural.
Població objectiu	Tota la ciutadania i els agents culturals
Descripció general	Suport, promoció, difusió i impuls de la cultura catalana amb programes propis i coordinació d'aquestes iniciatives dutes a terme per altres agents culturals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Consolidació dels increments destinats a subvencions al llarg del mandat	
2 Fàbriques de Creació: incorporació i posada en funcionament de dos nous centres a la xarxa (Obrador de la Sala Beckett i nou espai a les Corts)	
3 Inauguració i nova gestió del Canòdrom	
4 Promoció de la llengua catalana	
5 Candidatura com a Ciutat literària de la Unesco	
6 Festivals propis: Barcelona Poesia, Món llibre, BCNegra, Barcelona Novel·la Històrica, Festival Ciència, Tecnologia, Innovació	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Inauguració de dues noves fàbriques de creació; inauguració del Canòdrom.
Expansió de serveis	Consolidació dels increments destinats a subvencions per al sector privat
Reducció de serveis	Final de les activitats del Tricentenari.
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats	PERCENTATGE	49,20	50,00	51,00
2 Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)	NUM	3.736.897,00	4.020.897,00	4.000.000,00
3 Nombre d'inscrits als cursos de català organitzats pel Centre per a la Normalització Lingüística de Barcelona	NUM	24.824,00	25.000,00	25.500,00
4 Metres quadrats dels espais de creació	M2	20.040,00	20.040,00	24.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	14.796.112,39
Import total	14.796.112,39

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	14.796.112,39
TOTAL		14.796.112,39



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3361	✓	Patrimoni històric i artístic de la ciutat
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat.
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció general	L'objectiu d'aquest programa és la protecció, rehabilitació i difusió del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de la ciutat centrat en la protecció dels edificis i espais d'interès arquitectònic, artístic o històric.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Continuació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino	
2 Programació i difusió de les intervencions arqueològiques	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites al web de la Carta Arqueològica	NUM	15.022,00	17.000,00	20.000,00
2	NUM			
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	211.322,62
Import total	211.322,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33613	Arqueologia	211.322,62
TOTAL		211.322,62



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	ICUB/Sector Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'accés i el coneixement dels centres cívics als ciutadans
Població objectiu	Tota la ciutadania.
Descripció general	Coordinació de la gestió dels 51 centres cívics de la ciutat a través del treball transversal amb els districtes, amb l'anàlisi dels diferents centres, i la promoció d'estratègies amb un nou model d'objectius específic per centre.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Aplicació durant tot l'any del mòdul d'inscripció en línia a tallers per al conjunt de centres cívics	
2 Millora de la connectivitat dels centres cívics	
3 Desenvolupament del pla de manteniment dels centres cívics	
4 Desenvolupament d'un Pla Director per a 8 centres cívics	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desenvolupament del pla de manteniment dels centres cívics i d'un Pla Director per a 8 centres cívics
Expansió de serveis	Millora de la connectivitat dels centres cívics
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Metres quadrats dels Centres Cívics	M2	70.105,00	70.105,00	72.000,00
2 Assistents als cursos i tallers	NUM	131.431,00	135.000,00	137.500,00
3 Total cursos i tallers realitzats	NUM	9.628,00	4.600,00	4.800,00
4 Nombre d'activitats públiques	NUM	4.404,00	4.600,00	4.800,00
5	NUM			
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	656.878,49
Import total	656.878,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	656.878,49
TOTAL		656.878,49



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010801	✓	Gerència Cultura Coneix. i In.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Institut de Cultura de Barcelona
-------------	----------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	.-.

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	100,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	0,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Apropar al ciutadà les tradicions festives i cultura popular
Població objectiu	Tota la ciutadania i entitats cultura popular
Descripció general	Desenvolupament del protocol festiu de la ciutat, donar a conèixer les entitats dedicades a la cultura popular i tradicional, potenciar el treball en xarxa dels equipaments, i promoure la recuperació del patrimoni etnològic.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 La Mercè com la gran festa de la ciutat	
2 Programa de cultura popular: Cases de Festa i Festa Catalana	
3 Convocatòria de subvencions per a la reforma d'ateneus	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	7,70	7,80	7,90
2 Percentatge de ciutadans que assisteixen a les festes de la Mercè	PERCENTATGE	35,20	37,00	40,00
3 Aportacions de cultura popular respecte al total de subvencions i convenis atorgades	PERCENTATGE	9,90	10,00	10,50
4 Visites al web de cultura popular	NUM		15.000,00	25.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	2.532.833,97
Import total	2.532.833,97

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	2.532.833,97
TOTAL		2.532.833,97

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1511	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010601	Ciutat Vella

Responsable	Josep Maria Coll i Estruga	Director de Llicències i Espai Públic
-------------	----------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	80,00%
3.6.3 Simplificació i eliminació de processos	20,00%
.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Prestar un servei al ciutadà eficaç i eficient que respongui a les necessitats de la ciutadania en l'atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial), assegurant el compliment de la legalitat.
Població objectiu	Persones físiques i persones jurídiques que actuïn en el territori del Districte de Ciutat Vella.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Donar suport a la gestió de la llicències, reforçant els recursos destinats a la seva tramitació reduint temps de tramitació.	148.415,82
2 Impulsar la gestió efectiva de les execucions subsidiàries	10.000,00
3 Donar suport a la gestió de la inspecció per assegurar el compliment de la legalitat, mitjançant treballs de visualitzacions i campanyes.	112.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Llicències Primera ocupació concedides	NUM	66,00	70,00	70,00
2 Llic. d'obra menors en tràmit, comunicats, diferits, comunicats immed., tràmits urg.,....	NUM	1.133,00	1.250,00	1.250,00
3 Nombre de llicències d'espai públic concedides	NUM	3.582,00	3.800,00	3.800,00
4 Nombre de llicències d'activitat concedides	NUM	944,00	700,00	700,00
5 Nombre de llicències d'obres majors concedides	NUM	212,00	200,00	200,00
6 Informes urbanístics Pla d'usos resoltos	NUM	143,00	165,00	165,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.003.877,83
2 Despeses en béns i serveis corrents	327.915,81
Import total	1.331.793,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	21,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D1511	Llicències	943.408,48
F001D1512	Inspeccions	378.385,17
F001D1514	Execucions subsidiàries	10.000,00
TOTAL		1.331.793,64



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1534	✓	Espai públic
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Josep Maria Coll i Estruga	Director de Llicències i Espai Públic
-------------	----------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius en els quals es viu i es t
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibi
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	100,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment espai públic (Brigada)	578.025,00
2 Assistència tècnica pel control i seguiment de les obres a la via pública	31.146,63
3 Millora de la neteja de l'espai públic i prevenció de residus mitjançant el manteniment de serveis públics (urinaris)	209.726,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	NUM	686,00	800,00	800,00
2 Nombre d'usuaris que utilitzen el servei d'urinaris	NUM	489.187,00	490.000,00	500.000,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	193.616,37
2 Despeses en béns i serveis corrents	833.188,70
Import total	1.026.805,07

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	777.432,44
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	249.372,63
TOTAL		1.026.805,07



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Despeses de personal i funcionament de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori, no específiques d'altres programes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels equipaments socioculturals del Districte ,treball amb les entitats del territori i implementació dels plans estratègics del Districte	949.026,08
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i del Territori	NUM	18,00	18,00	18,00
2 Nombre de sessions dels consells sectorials	NUM	8,00	8,00	8,00
3 Nombre de sessions dels consells d'equipaments	NUM	11,00	11,00	11,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	949.026,08
Import total	949.026,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	949.026,08
TOTAL		949.026,08



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni amb el Casal dels Infants per a l'acció social als barris	124.200,00
2 Gestió de la Ludoteca de la Placeta del Pi	59.400,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció socials d'infants i adolescents	NUM	665,00	800,00	800,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	45.937,00	45.000,00	45.000,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	NUM	2,00	2,00	2,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	59.400,00
4 Transferències corrents	129.600,01
Import total	189.000,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	59.400,00
F001D23213	Promoció i participació infància	129.600,01
TOTAL		189.000,01



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	5,30%
3.6.3 Simplificació i eliminació de processos	94,70%
.	

Descripció del programa

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 general	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 Juvenils

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió del Casal de joves Palau Alòs i del Punt d'Informació Juvenil	191.146,60
2 Activitats de promoció per a joves	9.800,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	887,00	1.000,00	1.000,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	40.175,00	42.000,00	42.000,00
3 Nombre d'equipaments juvenils	NUM	1,00	1,00	1,00
4	NUM			
5	NUM			
6	NUM			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	0,00
2 Despeses en béns i serveis corrents	12.027,68
Import total	203.174,27

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	9.800,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	193.374,28
TOTAL		203.174,27



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envel·liment 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 general	Planificació i suport a la gestió dels Casals de Gent Gran del districte, gestió de programes de l'envel·liment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la Xarxa d'Entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats d'envel·liment actiu	9.000,00
2 Casals de Gent Gran amb Atenció a la gent gran vulnerable	594.600,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	La millor eficiència en la contractació de la nova concessió de la gestió dels 5 casals de gent gran del Districte de Ciutat Vella ha permès alliberar recursos i destinar-los a altres programes.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a l'espai públic	NUM	340,00	340,00	350,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a equipaments	NUM	2.109,00	2.109,00	2.300,00
3 Nombre s'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	53.418,00	53.418,00	54.000,00
4 Nombre de Casal al Districte	NUM	5,00	5,00	5,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	21.428,64
4 Transferències corrents	594.600,00
Import total	616.028,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	9.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	607.028,64
TOTAL		616.028,64



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	50,00%
1.9.2 Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones	50,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de promoció de les dones	4.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	75,00	75,00	100,00
2 Usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	5.357,00	5.500,00	5.600,00
3 Atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte	NUM	1.034,00	1.034,00	1.035,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.000,00
Import total	4.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	4.000,00
TOTAL		4.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2326	✓
Orgànic	O0010601	✓

Promoció social de la immigració
Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.2 Integració de les persones nouvingudes	50,00%
1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat	50,00%
.	✓

Descripció del programa

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 general	Facilitar els processos d'integració social dels nouvinguts al districte a través de programes que potencin la convivència al barri. Impulsar processos de participació i foment de la interculturalitat a les xarxes socials de ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport a les Xarxes de Serveis a la Immigració .	400,00
2 Programes de foment d'ús social de la llengua catalana a entitats de lleure educatiu	5.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM	340,00	340,00	350,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.400,00
Import total	5.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	5.400,00
TOTAL		5.400,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2328	✓	Serveis i projectes comunitaris
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat	50,00%
1.8.5 Prevenció, atenció i resolució de conflictes de la comunitat	50,00%
	✓

Descripció del programa

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.
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Conjunt organitzat i prioritzat d'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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni pel foment de la cohesió social i el treball comunitari amb la FUNDACIÓ TOT RAVAL	91.000,00
2 Conveni per al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució amb LLOC DE LA DONA	21.000,00
3 Conveni per al Desenvolupament del Pla Comunitari de la Barceloneta	20.450,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Projectes comunitaris realitzats	NUM	5,00	6,00	6,00
2 Visites a les entitats de districte a les que es realitzen tasques de col·laboració	NUM	300,00	360,00	300,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.080,00
4 Transferències corrents	209.725,00
Import total	219.805,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	219.805,00
TOTAL		219.805,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Construir 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 inclusiu.
Població objectiu	Persones amb discapacitat del Districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Monitors de suport per als equipaments infantils municipals	8.300,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activitats de dinamitz. prom. social de persones en situació de discapacitat	NUM	32,00	144,00	144,00
2 N° d'usuaris d'activitats de dinamitz. i prom. de persones en situació de discapacitat	NUM	1.440,00	3.240,00	3.240,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.300,00
Import total	8.300,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	8.300,00
TOTAL		8.300,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

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 entornir la cooperació entre el districte i el consorci d'educació
Població objectiu	Alumnes d'infantil, primària i secundària del districte de ciutat vella i les seves famílies.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actuacions derivades del Pla d'Educació del Districte de Ciutat Vella	90.000,00
2 Organització d'activitats complementàries de l'educació (Cors Ciutat Vella, Jocs florals)	8.000,00
3 Pla de foment de la lectura	24.700,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa de l'Audiència pública dels nens i les nenes del Districte de Ciutat Vella .
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres amb obertura del Pati Escolar fora d'horari escolar	NUM	2,00	3,00	3,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	22,00	22,00	22,00
3 Nombre de centres que participen en el projecte Lèxít	NUM	4,00	4,00	4,00
4 Nombre de centres amb programes amb les biblioteques	NUM	7,00	7,00	9,00
5 Nombre de centres amb projecte Pictoescriptura	NUM	0,00	6,00	6,00
6 Nombre de centres que participen a l'audiència pública dels nens i les nenes	NUM	0,00	0,00	3,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	122.700,00
Import total	122.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	122.700,00
TOTAL		122.700,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de promoció cultural	13.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites a les biblioteques	NUM	548.269,00	540.000,00	540.000,00
2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	NUM	3.980,00	4.000,00	4.000,00
3 Nombre de Biblioteques	NUM	4,00	4,00	4,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.000,00
4 Transferències corrents	40.000,00
Import total	54.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33211	Biblioteques	40.000,00
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	14.000,00
TOTAL		54.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	12,90%
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	87,10%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per aravonar 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 en general
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni per la promoció musical al Districte amb la FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS	19.000,00
2 Conveni per l'ús de l'art com a eina educativa i de cohesió amb XAMFRA (FUNDACIÓ ARC TALLER DE MÚSICA)	13.850,00
3 Conveni per la dinamització de sectors de població mitjançant l'ESCOLA DE MÚSICA DEL RAVAL _ JPC	37.600,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Es preveu incrementar el suport a projectes d'ensenyament musical atès l'impacte social integrador que representa pels nens i joves.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Equipaments culturals (nombre)	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Activitats de promoció de la cultura en equipaments (nombre)	NUM	1.249,00	1.250,00	1.250,00
3 Activitats de promoció de la cultura a l'espai públic (nombre)	NUM	60,00	60,00	60,00
4 Usuaris de les activitats de promoció de la cultura als equipaments (nombre)	NUM	70.282,00	71.000,00	71.000,00
5 Usuaris de les activitats de promoció de la cultura a l'espai públic (nombre)	NUM	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6 Entitats i associacions usuàries d'activitats culturals (nombre)	NUM	13,00	15,00	15,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	128.276,01
Import total	128.276,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	128.276,01
TOTAL		128.276,01



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%
- . -	- . -
- . -	- . -
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir la Xarxa d'equipaments culturals de proximitat orientats a la formació, creació, producció i difusió cultural.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels 4 centres cívics i altres activitats que es duiguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels Centres Cívics del Districte de Ciutat Vella : Drassanes, Barceloneta, Convent de Sant Agustí i Pati Llimona, i del Casal de Barri Folch i Torres	1.547.499,53
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Donat el trasllat del Centre de Serveis Socials del Casc Antic, el Centre Cívic Convent de Sant Agustí amplia l'equipament en dues plantes , el que permet millorar el pla funcional de l'equipament
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de Centres cívics	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Nombre d'activitats	NUM	236,00	400,00	300,00
3 Nombre de cursos	NUM	631,00	640,00	640,00
4 Nombre d'usuaris per activitats	NUM	12.133,00	10.560,00	12.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos	NUM	7.165,00	7.680,00	7.300,00
6 Nombre de cessions d'espai	NUM	5.576,00	7.920,00	6.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.372,32
4 Transferències corrents	1.598.499,53
Import total	1.608.871,85

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.608.871,85
TOTAL		1.608.871,85



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació.
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar la cultura tradicional i popular a l'escola, al teixit associatiu i veïnal.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni per a la promoció de la cultura popular i tradicional amb la COORDINADORA DE GEGANTS I BESTIARI	19.000,00
2 Conveni amb el CASTELLERS DE BARCELONA	7.400,00
3 Activitats de Festes Majors i Calendari festiu als barris	19.100,00
4 Servei d'infraestructures de suport a les activitats a la via pública	382.995,70
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de Promoció de Festa Major i calendari festiu al Districte	NUM	153,00	153,00	153,00
2 Activitats organitzades conjuntament amb les Entitats del Districte	NUM	414,00	200,00	200,00
3 Activitats de promoció de la cultura popular i tradicional	NUM	0,00	15,00	15,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	402.467,69
4 Transferències corrents	26.400,00
Import total	428.867,69

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	428.867,69
TOTAL		428.867,69



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

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 general	Actuacions de foment de l'esport en els equipaments municipals així com l'impuls de la promoció esportiva d'infants i joves

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió de les pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella	171.868,16
2 Gestió del solar Sant Rafael com a pista poliesportiva	11.021,50
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Incorporació de noves pistes poliesportives al Districte de Ciutat Vella : Pista de l'Escola Collaso i Gil, Pista Aurora, i altres
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, a l'espai públic	NUM	57,00	57,00	57,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, als equipaments	NUM	1.834,00	1.834,00	1.834,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	30.583,00	30.583,00	30.583,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	24.402,20
4 Transferències corrents	211.868,16
Import total	236.270,36

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	236.270,36
TOTAL		236.270,36



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Pilar Vallès i Casanova	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	.-.-
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

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 dels comerciants.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Impulsar els eixos comercials de barri	37.520,00
2 Realització d'activitats i campanyes de suport al comerç	11.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa d'una prova pilot per implicar als comerciants i establiments de lliure concurrència al Pla Flors de la ciutat.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Comerços implicats al Pla Flors	NUM	0,00	100,00	100,00
2 Comerços "persianes netes"	NUM	250,00	350,00	450,00
3 Nombre d'activitats de comerç al carrer	NUM	10,00	10,00	10,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.000,00
4 Transferències corrents	37.520,00
Import total	48.520,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	48.520,00
TOTAL		48.520,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Aurèlia Escalante Cruces	Cap de Recursos Interns
-------------	--------------------------	-------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservan
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.3.1 Organització orientada al servei	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Relació amb la ciutadania i les entitats, i representació en els principals òrgans de participació del Districte de Ciutat Vella	402.981,74
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de consellers	NUM	17,00	17,00	17,00
2 Sessions celebrades (C Gov., J de Portaveus, Consell Ciut, Plenaris i Audiències...)	NUM	55,00	42,00	38,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	273.381,74
2 Despeses en béns i serveis corrents	129.600,00
Import total	402.981,74

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	402.981,74
TOTAL		402.981,74



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015		
Versió	VM1		
Programa	F001D9201		Direcció i administració generals
Orgànic	O0010601		Ciutat Vella
Responsable	Aurèlia Escalante Cruces		Cap de Recursos Interns

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	30,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	40,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	30,00%

Descripció del programa

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 general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, fungibles d'oficina, reposició de béns mobles, arrend.d'edif., mobil. i equipament, comunic.postals, impremta mpal, locomoció.Gerència,Recursos Interns i Serveis Jurídics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestionar amb eficàcia els recursos humans, materials i econòmics pel bon funcionament del Districte.	297.125,46
2 Gestionar i resoldre de forma eficient els recursos, al.llegacions i reclamacions patrimonials	41.600,00
3 Subscriure convenis amb diferents Universitats per l'estada en pràctiques d'alumnes en diferents disciplines, arquitectura, economia, arxivística, comunicació	25.000,00
4 Incorporar alumnes en pràctiques de FP de la branca administrativa, social i informàtica per impuls de la Formació Professional Dual	7.500,00
5 Millora del la gestió dels ingressos del Districte provinents de sancions i multes	5.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini de pagament de factures (mitjana de dies)	NUM	28,00	30,00	30,00
2 Nombre d'expedients de contractació tramitats	NUM	375,00	330,00	330,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	319,00	300,00	300,00
4 Nombre de recursos administratius tramitats i al.llegacions	NUM	237,00	600,00	600,00
5 Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	NUM	290,57	300,00	300,00
6 Percentatge sentència resoltes favorables	PERCEN	85,37	85,00	85,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.203.003,90
2 Despeses en béns i serveis corrents	358.725,47
4 Transferències corrents	37.500,00
Import total	1.599.229,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	26,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.082.799,46
F001D92012	Serveis editorials	20.000,00
F001D92014	Serveis jurídics	496.429,91
TOTAL		1.599.229,37



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Aurèlia Escalante Cruces	Cap de Recursos Interns
-------------	--------------------------	-------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestió del patrimoni documental del Districte de Ciutat Vella.
Població objectiu	Serveis interns i la població en general.
Descripció general	Els arxius municipals del districte, gestionen, preserven i difonen el patrimoni documental, la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'admin. descentralitzada, els fons històrics i altres privats d'interès públic.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió de la documentació ingressada des de 1990, tan sigui ordenació, catalogació, descripció dels fons documentals a les bases de dades. Atenció i seguiment dels préstacs promovent la transparència i facilitant els tràmits i l'agilitat administrativa.	43.571,26
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris-ciutadans atesos presencialment	NUM	867,00	1.000,00	1.000,00
2 Nombre d'usuaris-treballadors del Districte de Ciutat Vella atesos	NUM	1.108,00	1.350,00	1.350,00
3 Nombre de documents consultats en sala	NUM	1.528,00	2.500,00	2.500,00
4 Nombre de documents en préstec a oficines	NUM	1.585,00	1.600,00	1.600,00
5 Nombre de reproduccions	NUM	7.899,00	10.200,00	10.500,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	40.571,26
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.000,00
Import total	43.571,26

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	43.571,26
TOTAL		43.571,26



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella
Responsable	Pilar Vallès i Casanova		Directora de Serveis a les Persones i al Territori

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	30,00%
2.3.2 Suport als projectes participatius i de cohesió social	40,00%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	30,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un associacionisme fort, implicat, i coresponsable amb el seu barri.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Convocatòria de subvencions per entitats	493.105,00
2 Gestió del Casal de Barri Pou de la Figuera	71.200,00
3 Gestió del Centre cultural Casa de la Barcelona 1761	50.200,00
4 Projectes de prevenció i civisme a l'espai públic	166.265,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Impuls de projectes per millorar la contaminació acústica que es produeix en eixos d'oci nocturn.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	EUR	487.394,72	493.105,00	493.105,00
2 Casals de barri / Hotels d'entitats	NUM	2,00	2,00	2,00
3 Nombre d'agents cívics	NUM	8,00	10,00	10,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	166.265,00
4 Transferències corrents	655.255,00
Import total	821.520,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	493.105,00
F001D92414	Actuacions de civisme	207.015,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	121.400,00
TOTAL		821.520,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Esther Sust Novell	Cap del Departament de Comunicació
-------------	--------------------	------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Producció i ús de totes les eines comunicatives adients en cada cas.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Producció de materials informatius i de difusió	50.000,00
2 Disseny i maquetació de materials informatius i de difusió	25.000,00
3 Distribució externa elements comunicatius	4.500,00
4 Suport mitjans mediàtics i de comunicació del districte	5.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	2,08	2,00	2,00
2 Nombre de visites al web del Districte	NUM	316.905,00	350.000,00	400.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter	NUM	2.544,00	3.591,00	4.500,00
4 Nombre de queixes i suggeriments de l'IRIS	NUM	1.161,00	1.200,00	1.200,00
5 Nombre d'inauguracions	NUM	5,00	1,00	3,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	147.187,41
2 Despeses en béns i serveis corrents	84.500,00
Import total	231.687,41

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	231.687,41
TOTAL		231.687,41



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella

Responsable	Aurèlia Escalante Cruces	Cap de Recursos Interns
-------------	--------------------------	-------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	7.2. - Millorar les TIC per a aconseguir una administració
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
7.2.1 Excel·lència en els serveis TIC	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Encàrrec de gestió amb l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica).
Població objectiu	Serveis interns.
Descripció general	Encàrrec de gestió amb l'IMI (Institut Municipal d'Informàtica) pel subministrament d'equips d'impressió per la implantació d'un servei integral d'impressió en el Districte de Ciutat Vella.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Implantació d'un nou model d'impressió al Districte . Renovació tecnològica per millorar prestacions i estalvi econòmic i energètic	78.715,10
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Implantació d'un nou sistema integral d'impressió de documents al Districte de Ciutat Vella. Reduir la despesa en compra o lloguer d'equips i manteniment dels mateixos. Optimització de recursos, renovació tecnològica , reduir consum energètic i paper.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Reducció de consum de paper amb el nou sistema integral d'impressió	PERCEN	0,00	0,00	30,00
2 Estalvi energètic per renovació tecnològica	PERCEN	0,00	0,00	46,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	78.715,10
Import total	78.715,10

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	78.715,10
TOTAL		78.715,10



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	Gestió del patrimoni municipal Ciutat Vella
Versió	VM3		
Programa	F001D9331		
Orgànic	O0010601		

Responsable	Josep Maria Coll i Estruga	Director de Llicències i Espai Públic
-------------	----------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitat, prioritz. recursos
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment d'edificis municipals. Brigada	569.368,85
2 Actuacions de resolució de defectes detectats pel Departament de Prevenció de Riscos Laborals	28.800,00
3 Impuls Pla Flors i manteniment edificis municipals	6.000,00
4 Actualització de les avaluacions de riscos i plans d'emergència d'edificis	9.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Canvi de despeses de cap2 a 4 per incorporar a les concessions de c.cívics el petit manteniment per regularitzar el manteniment de la Biblioteca Bonnamaison en virtut del Conveni amb la Diputació de Barcelona i el Consorci de Biblioteques.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'equip. on es realitza mantenim./neteja i/o s'assumeixen costos de submin.	NUM	37,00	37,00	38,00
2 N° de locals cedits (assoc./entitats) que generen costos de mantenim./neteja/submin.	NUM	4,00	4,00	4,00
3 Cost per m2 amb IVA (manteniment d'edificis-Brigada)	EUR	8,71	8,71	9,50
4 Cost per m2 amb IVA (neteja)	EUR	20,90	20,90	20,90
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	348.607,89
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.717.211,44
6 Inversions reals	228.323,20
Import total	3.294.142,53

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	2.919.936,34
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	374.206,19
TOTAL		3.294.142,53

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	ELISENDA CAPERA	DIRECTORA DE LICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
-------------	-----------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econò
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'espai públic prioritzant les incidències que es puguin produir.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample
Descripció general	Actuacions al territori per potenciar espais públics de qualitat que configurin el model de ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Despeses de personal	1.365.991,62
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal de la Direcció	NUM	37,00	33,00	29,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.365.991,62
Import total	1.365.991,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	29,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	1.365.991,62
TOTAL		1.365.991,62



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Espai públic Eixample
Versió	VM3		
Programa	F001D1534		
Orgànic	O0010602		

Responsable	ELISENDA CAPERA	DIRECTORA DE LICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
-------------	-----------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	50,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	50,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Actuacions que es fan al territori per 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 i la coordinació en matèria de Salut i Seguretat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Contracte de manteniment correctiu a les vies públiques (centralitzat)	539.038,25
2 Coordinació en matèria de seguretat i salut	6.036,24
3 Altres material de consum	20.000,00
4 Despeses compra de serveis	70.000,00
5 Manteniment interior illa Torre de les Aigües	20.000,00
6 Despeses de personal	133.187,18
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Ajustament pressupost per millora de l'eficiència

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	NUM	119,00	44,00	10,00
2 Nombre d'expedients de llicències d'obra major en tràmit	NUM	121,00	90,00	75,00
3 Nombre d'expedients de llicències d'obra menor en tràmit	NUM	2,00	0,00	0,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	133.187,18
2 Despeses en béns i serveis corrents	855.074,49
6 Inversions reals	241.368,00
Import total	1.229.629,67

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	678.261,67
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	551.368,00
TOTAL		1.229.629,67



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	EDUARD CABÚS	GESTOR PROJECTES 2
-------------	--------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament
Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.3.3 Cultura de la sostenibilitat	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupar les polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible.
Població objectiu	Ciutadania en general/ entitats Districte / serveis Dte.
Descripció general	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...).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió i dinamització Aula educació ambiental, equipament del districte i de medi ambient	63.800,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Consultes punt informació	NUM	504,00	350,00	350,00
2 Activitats obertes	NUM	43,00	20,00	20,00
3 Persones assistents activitats obertes	NUM	674,00	500,00	500,00
4 Activitats adreçades a infants	NUM	32,00	40,00	40,00
5 Infants participants	NUM	466,00	675,00	675,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	63.800,00
Import total	63.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17221	Educació mediambiental	63.800,00
TOTAL		63.800,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA 2
-------------	----------------	-------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport global en aspectes organitzatius i administratius a la Direcció
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample
Descripció general	Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Despeses de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori	767.424,81
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i Territori	NUM	16,00	16,00	17,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	767.424,81
Import total	767.424,81

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	14,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	767.424,81
TOTAL		767.424,81



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	ISABEL RUIZ	TÈCNICA 4
-------------	-------------	-----------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció infància i suport a les famílies en el temps de lleure.
Població objectiu	Infants 3-12 anys.
Descripció general	Programa infància. Gestió de programes, projectes i activitats de promoció de la infància. Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents (inclòs en la concessió de centres cívics).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de dinamització adreçades a la infància i les famílies i complementàries dels casals infantils al territori	7.000,00
2 Programació cultura accessible per a infants amb discapacitat	3.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de dinamització infantil	NUM	5,00	4,00	10,00
2 Participants a les activitats	NUM	436,00	350,00	1.500,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.000,00
Import total	10.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23213	Promoció i participació infància	10.000,00
TOTAL		10.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	PEPA PEREZ	GESTOR PROJECTES 2
-------------	------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	76,12%
1.4.3 Èxit escolar	23,87%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Oferir serveis i recursos als adolescents i joves del Dte. Eixample, i una oferta d'activitats iudicoculturals en els diferents espais municipals del territori.
Població objectiu	Adolescents i joves.
Descripció general	Programa dinamització joves adreçat a adolescents i joves dels instituts, en col·laboració amb els serveis/equipaments del Districte. Aula d'estudis: Oferir un espai en horari nocturn per a afavorir els temps d'estudi i preparació per a joves estudiants

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa de dinamització d'adolescents i joves	44.871,00
2 Aules d'estudi nocturnes	9.500,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació i consolidació del programa de dinamització de joves.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	0,00	5,00	9,00
2 Participants activitats de dinamització i promoció	NUM	0,00	300,00	350,00
3 Aules d'estudi permanents	NUM	1,00	1,00	1,00
4 Dies d'obertura	NUM	216,00	213,00	213,00
5 Aules d'estudi puntuals	NUM	1,00	1,00	1,00
6 Dies d'obertura	NUM		30,00	30,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	54.371,00
Import total	54.371,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	54.371,00
TOTAL		54.371,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	MONTSE FREIXA	TÈCNICA 4
-------------	---------------	-----------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envel·liment 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.
Població objectiu	Gent gran de l'Eixample i entitats de gent gran de l'Eixample
Descripció general	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'envel·liment actiu i la participació de la gent gran. Posada en marxa nou casal Antiga Esquerra.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió i dinamització dels 6 espais i casals gent gran Districte i posada en marxa del nou espai gent gran de l'Antiga Esquerra	250.684,11
2 Activitats de promoció de la gent gran: primavera gent gran, cantada de corals, tallers memòria i de resistència, jornades participació, dinamitz. circuits esportius	31.000,00
3 Informe auditoria concessió	2.700,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa d'un nou espai gent gran Antiga Esquerra
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Casals i espais gent gran	NUM	6,00	6,00	6,00
2 Tallers realitzats als casals i espais	NUM	837,00	550,00	800,00
3 Persones inscrites als tallers	NUM	11.861,00	8.250,00	11.000,00
4 Activitats (culturals, lleure, esportives)	NUM	681,00	450,00	600,00
5 Participants a les activitats	NUM	25.750,00	25.000,00	25.000,00
6 Participants activitats programa gent gran	NUM	3.030,00	3.000,00	3.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	33.700,00
4 Transferències corrents	250.684,11
Import total	284.384,11

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	33.700,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	250.684,11
TOTAL		284.384,11



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	MONTSE FREIXA	TECNICA 4
-------------	---------------	-----------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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.
Població objectiu	Dones i població en general
Descripció general	Actuacions i activitats de foment de la igualtat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actuacions promoció dones i de suport al Consell de dones	2.500,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats realitzades	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Persones participants	NUM	138,00	200,00	200,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.500,00
Import total	2.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	2.500,00
TOTAL		2.500,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NÚRIA GONZÁLEZ	DIRECTORA 2
-------------	----------------	-------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.2 Integració de les persones nouvingudes	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

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 general	Facilitar els processos d'integració social i d'acollida de les persones nouvingudes al Dte. a través de programes que potencien la convivència al barri i la sensibilització de la població.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Accions lligades al territori d'integració i sensibilització, suport al projecte XEIX Fort Pienc i Sant Antoni	1.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Projectes: XEIX Fort Pienc i Sant Antoni	NUM	1,00	2,00	2,00
2 Número d'activitats territori en què es participa	NUM	16,00	25,00	25,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.000,00
Import total	1.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	1.000,00
TOTAL		1.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NÚRIA GALLIFA	TÈCNIC 4
-------------	---------------	----------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	50,00%
1.4.3	Èxit escolar	50,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Complementar l'acció educativa a través d'activitats de promoció de la cultura, el lleure i la salut.
Població objectiu	Infants en edat escolar i escoles Districte
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport i dinamització que complementen l'educació reglada: suport a les activitats de les escoles, Jocs Florals, programa de música a les escoles i altres projectes de foment de la cultura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Audicions escolars al Conservatori	4.500,00
2 Jocs Florals	5.000,00
3 Projecte dinamització lectura a les escoles	2.500,00
4 Programa educatiu de suport a la lectura Sagrada Família-IMEB	30.000,00
5 Activitats de suport a la promoció de la salut a les escoles	2.600,00
6 Activitats de dinamització i promoció educativa	4.604,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Programa educatiu de suport a la lectura Sagrada Família-IMEB
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Centres que participen en els Jocs Florals	NUM	57,00	57,00	57,00
2 Audicions	NUM	36,00	36,00	36,00
3 Centres que participen en el projecte de dinamització de la lectura	NUM	9,00	9,00	14,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	49.204,00
Import total	49.204,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	49.204,00
TOTAL		49.204,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	PEPA PÉREZ	GESTOR PROJECTES 2
-------------	------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Enfortir la implantació de les biblioteques de l'Eixample entre la població del seu territori d'influència.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats de foment de la lectura i dinamització cultural que relacionin la biblioteca amb el seu entorn (activitats festes majors, cicles xerrades...).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de dinamització de la lectura en relació al territori	6.500,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats a les biblioteques promogudes pel Districte	NUM	11,00	11,00	14,00
2 Biblioteques	NUM	5,00	5,00	6,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	6.500,00
Import total	6.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	6.500,00
TOTAL		6.500,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	PEPA PÉREZ	GESTOR PROJECTES 2
-------------	------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	90,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	5,00%
3.7.2 Excel·lència cultural	5,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Activitats de difusió i divulgació cultural, complementant l'acció que es fa des dels centres cívics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa d'activitats d'estiu "L'Eixample a la Fresca	19.000,00
2 Altres activitats de difusió i divulgació cultural, concert Nadal, Orquestra Cambra Catalunya, concert Primavera, Dia Europa i Diada Nacional Catalunya	6.700,00
3 Posta en marxa i dinamització Espai de participació i cultural ONCE	30.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posta en marxa al maig 2015 del nou espai de participació i cultural ONCE
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats Eixample a la Fresca	NUM	18,00	18,00	18,00
2 Assistents Activitats Eixample a la Fresca	NUM	4.015,00	4.000,00	4.000,00
3 Activitats de difusió i divulgació cultural	NUM	4,00	4,00	4,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	25.700,00
4 Transferències corrents	30.000,00
Import total	55.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	55.700,00
TOTAL		55.700,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	PEPA PÉREZ	GESTOR PROJECTES 2
-------------	------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.-.-
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

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 general	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 Bor

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels 6 centres cívics del Districte i desenvolupament de la cartera de serveis: cursos i tallers, espectacles i actuacions, exposicions, cessió espais	1.367.363,43
2 Auditories externes	19.300,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Centres cívics	NUM	6,00	6,00	6,00
2 Cursos i tallers	NUM	2.193,00	2.000,00	2.000,00
3 Inscripcions als cursos i tallers	NUM	33.801,00	30.000,00	30.000,00
4 Espectacles i actuacions	NUM	377,00	300,00	320,00
5 Participans als espectacles i actuacions	NUM	42.810,00	32.700,00	35.000,00
6 Exposicions	NUM	102,00	110,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	19.300,00
4 Transferències corrents	1.367.363,43
Import total	1.386.663,43

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.386.663,43
TOTAL		1.386.663,43



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA 2
-------------	----------------	-------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	...

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	50,00%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	50,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Suport d'infraestructura (material, connexions elèctriques, sanitàries, ambulàncies, trofeus...) als actes de les entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Contracte infraestructura	156.400,00
2 Sanitaris i trofeus	11.451,00
3 Connexions elèctriques	71.501,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Festes majors	NUM	7,00	7,00	7,00
2 Actes que han rebut suport	NUM	271,00	152,00	250,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	239.352,00
Import total	239.352,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	239.352,00
TOTAL		239.352,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	MARIBEL UJEDA	GESTOR PROJECTES 2
-------------	---------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	9,78%
1.6.2 Xarxa d'equipaments esportius municipals	90,22%
	✓

Descripció del programa

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 i aravonador del benestar.
Població objectiu	Població en general, infants i adolescents, gent gran.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió del Complex Esportiu Municipal Fort Pienc, de les Pistes Poliesportives Joan Miró i de la Platja de l'Eixample	116.465,99
2 Informes auditories	2.800,00
3 Dinamització circuits esportius gent gran, marxa nòrdica gent gran i activitats promoció esport infància	10.628,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació del número de circuits esportius per a gent gran
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Usos Platja Eixample	NUM	35.374,00	30.000,00	30.000,00
2 Circuits esportius amb dinamització	NUM	1,00	2,00	4,00
3 Clubs, escoles, grups i entitats que fan ús equipaments	NUM	40,00	40,00	40,00
4 Participants de clubs, escoles, grups i entitats que fan ús equipaments	NUM	1.000,00	1.100,00	1.100,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.428,00
4 Transferències corrents	116.465,99
Import total	129.893,99

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	129.893,99
TOTAL		129.893,99



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	JOAN RAMON MUSET	CAP DEPARTAMENT PROMOCIÓ ECONÒMICA
-------------	------------------	------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	33,30%
3.5.2 Orientació a mercat i a l'emprenedoria	33,30%
3.5.4 Emprenedoria social	33,30%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure, organitzar, coordinar i consolidar les accions destinades a afavorir el desenvolupament econòmic i social del Districte.
Població objectiu	Població del Districte de l'Eixample.
Descripció general	Promocionar l'associacionisme comercial, impulsar la dinamització comercial implementant actuacions de promoció econòmica. Promocionar el treball en xarxa amb iniciatives que fomentin el desenvolupament d'aliances entre els diferents agents del barri

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Altres despeses compra serveis	70.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Número accions de promoció econòmica	NUM		39,00	39,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	70.000,00
Import total	70.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	70.000,00
TOTAL		70.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	JULIA ALMANSA I DIEZ	CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS
-------------	----------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	15,00%
2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació	85,00%
		✓

Descripció del programa

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 general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Dietes òrgans col·legiats del Districte	203.092,00
2	Despeses de personal dels Òrgans de Govern	310.069,51
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre de consellers	19,00	19,00	19,00
2	Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Plenari, etc)	30,00	32,00	32,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	310.069,51
2	Despeses en béns i serveis corrents	203.092,00
Import total		513.161,51

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D9121	Representació política	513.161,51
TOTAL		513.161,51



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	JULIA ALMANSA I DIEZ	CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS
-------------	----------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	25,00%
6.1.2 Eficiència i transparència en contractació pú	50,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	25,00%
	✓

Descripció del programa

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.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte: material fungible, oficina, arrendament d'edificis, de mobiliari i d'equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció, compra de serveis i altres despeses generals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Loguer edificis	731.454,00
2 Loguer i manteniment mobiliari, equipament i equips informàtics	51.400,00
3 Material oficina i informàtic no inventariable, premsa, altre material consum i comunicacions postals	82.300,00
4 Serveis missatgeria, transports, publicitat, compra materials, serveis, indemnitzacions i locomoció personal	174.850,00
5 Estudis i altres contractes de serveis	13.311,78
6 Conveni amb Universitat Politècnica, Pompeu i Fabra, Universitat de Barcelona, Fundació Universitat Autònoma	24.547,00
7 Despeses de personal de la Direcció de Serveis Generals	1.455.856,07

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou equipament gent gran antiga Esquerra Eixample, contracte gestió avaluació de riscos i suport a les subvencions.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Reducció pressupost arrendament edificis actuals per la renovació de contractes a la baixa.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini pagament factures	DIA	26,00	30,00	30,00
2 Nombre expedients contractació tramitats	NUM	368,00	370,00	370,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	182,00	195,00	195,00
4 Nombre recursos administratius tramitats	NUM	385,00	325,00	325,00
5 Percentatge sentències resoltes favorables	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.455.856,07
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.053.315,78
4 Transferències corrents	24.547,00
Import total	2.533.718,85

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	29,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	2.061.020,63
F001D92014	Serveis jurídics	472.698,22
TOTAL		2.533.718,85



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats Eixample
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9241	✓	
Orgànic	O0010602	✓	

Responsable	NURIA GONZALEZ	DIRECTORA 2
-------------	----------------	-------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social	92,17%
1.8.2	Integració de les persones novvingudes	7,83%
2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació	
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a entitats i/o grups per al desenvolupament de la seva acció, complementària de l'acció municipal.
Població objectiu	Grups, entitats i associacions.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Projecte XEIX Fort Pienc	40.500,00
2	Subvencions	355.348,00
3	Convenis	110.607,00
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Projecte XEIX: entitats participants	72,00	65,00	65,00
2	Convenis amb entitats	10,00	10,00	10,00
3	Subvencions atorgades	182,00	195,00	195,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	40.500,00
4	Transferències corrents	465.955,00
Import total	506.455,00	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	506.455,00
TOTAL		506.455,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	SIRA GARCIA BOSCH	CAP DEPARTAMENT COMUNICACIÓ
-------------	-------------------	-----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció	60,00%
6.2.2	Comunicació Interna	10,00%
7.2.2	TIC: eines per a la millora dels serveis	30,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió pública i millorar les TIC.
Població objectiu	Tota la població del Districte de l'Eixample.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Altres material de consum	4.296,00
2	Atencions protocolàries i representatives	9.732,00
3	Publicitat i propaganda	43.825,00
4	Despeses compra de serveis	22.386,00
5	Despeses de personal	120.977,82
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	0,02	0,02	0,02
2	Nombre visites al web del districte	NUM	262.122,00	300.000,00	300.000,00
3	Nombre seguidors de Twitter	NUM	4.000,00	4.030,00	4.030,00
4	Nombre de queixes de l'IRIS	NUM	18.709,00	18.282,00	18.000,00
5					
6					

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	120.977,82
2	Despeses en béns i serveis corrents	80.239,00
Import total		201.216,82

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	201.216,82
TOTAL		201.216,82



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010602	✓	Eixample

Responsable	JULIA ALMANSA I DIEZ	CAP DEPARTAMENT RECURSOS INTERNS
-------------	----------------------	----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	7.2. - Millorar les TIC per a aconseguir una administració
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
7.2.1 Excel·lència en els serveis TIC	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar i millorar la xarxa integrada d'informació.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció general	Gestió de la xarxa integrada d'informació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Licències microStation	1.218,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Cost per licència	EUR/PERS	12,95	12,96	12,96
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	1.218,00
Import total	1.218,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	1.218,00
TOTAL		1.218,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Gestió del patrimoni municipal Eixample
Versió	VM1		
Programa	F001D9331		
Orgànic	O0010602		

Responsable	ELISENDA CAPERA	DIRECTORA DE LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
-------------	-----------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Assegurar un disseny òptim de qualitat donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i rent una ciutat sense barreres. Desenvolupar nous equipaments i millores dels equipaments existents al districte.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció general	Conservació dels edificis municipals, inclou manteniment edificis i altres construccions, manteniment de maquinària, altre material de consum, despeses compra materials i estudis.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment edificis i altres construccions centralitzats	657.587,92
2 Manteniment maquinària, instal·lacions i treballs tècnics edificis centralitzats	93.450,13
3 Manteniment edificis i altres construccions no centralitzats	140.000,00
4 Manteniment maquinària, instal·lacions edificis no centralitzats	40.167,00
5 Altre material consum, despeses compra serveis i altres contractes de serveis no centralitzats	314.833,00
6 Subministraments energètics, comunicacions telefòniques, neteja edificis i estudis	2.062.427,05
7 Despeses de personal	320.641,03

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Redistribució del pressupost per millorar el manteniment dels edificis no centralitzats.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment	NUM	45,00	45,00	52,00
2 Cost per m2 del manteniment edificis	EUR	10,60	10,60	9,99
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	320.641,03
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.308.465,10
6 Inversions reals	231.000,00
Import total	3.860.106,13

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	6,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.134.106,13
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	726.000,00
TOTAL		3.860.106,13

DISTRICTE DE SANTS – MONTJUÏC



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Miquel Àngel Valdueza Romero	Director de Llicències i Espai Públic
-------------	------------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econò
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Tramitar les execucions subsidiàries del Districte
Població objectiu	Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc
Descripció general	Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de l'actuació privada.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Tramitar les execucions subsidiàries que es produeixin	5.344,70
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	NUM		1.500,00	1.500,00
2 Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	NUM		20,00	20,00
3 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	NUM		12,00	12,00
4 Nombre de llicències d'obra atorgades	NUM		30,00	30,00
5 Nombre de llicències d'activitat atorgades	NUM		45,00	45,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	647.307,75
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.344,70
Import total	652.652,45

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	647.307,75
F001D15114	Execucions subsidiàries	5.344,70
TOTAL		652.652,45



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Espai públic Sants - Montjuïc
Versió	VM3		
Programa	F001D1534		
Orgànic	O0010603		

Responsable	Miquel Angel Valdueza Romero	Director de Llicències i Espai Públic
-------------	------------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	50,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	50,00%
	!
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment espai públic del Districte
Població objectiu	Tot el territori del Districte Sants-Montjuïc
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment espai públic del Districte	831.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública.	NUM		600,00	600,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	436.066,94
2 Despeses en béns i serveis corrents	831.102,60
6 Inversions reals	605.200,00
Import total	1.872.369,54

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	9,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.159.656,94
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	712.712,60
TOTAL		1.872.369,54



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1535	✓	Llei de Barris
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora de serveis a les Persones i Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius en els quals es viu i es t
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar les condicions socio-econòmiques del veïnat de Can Clos-La Vinya-Plus Ultra
Població objectiu	Ciutadania dels barris de La Marina
Descripció general	Continuar treballant els projectes inclosos en la Llei de Barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Projecte de suport a la infància, joves i famílies, promoció econòmica i convivència	101.786,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Continuïtat dels projectes iniciats al 2014
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Núm infants i joves participants en activitats	NUM/PERS	1.000,00	1.200,00	1.500,00
2 Núm. Adolescents inscrits en activitats lleure diari	NUM/PERS	15,00	15,00	15,00
3 Núm. Infants i joves atesos en medi obert	NUM/PERS	35,00	35,00	50,00
4 Núm. Dones participants en tallers	NUM/PERS	10,00	10,00	10,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	101.786,00
6 Inversions reals	240.000,00
Import total	341.786,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15357	Llei de Barris La Vinya-Can Clos	341.786,00
TOTAL		341.786,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	50,00%
2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials	50,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a la ciutadania del Districte
Població objectiu	Ciutadania en general i entitats en particular
Descripció general	Suport a les entitats i al veïnat en activitats i projectes, especialment els de nova creació

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport a les activitats de les entitats i veïnat	6.737,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de projectes de col·laboració	NUM		5,00	5,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	865.096,72
2 Despeses en béns i serveis corrents	6.737,13
Import total	871.833,85

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	17,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	871.833,85
TOTAL		871.833,85



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2312	✓	Atenció i suport als individus i a les famílies
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.3. - Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.3.1 Política Integral a favor de la família i la infància	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar habitatge social per a la gent gran
Població objectiu	Gent gran
Descripció general	Suport a les persones grans mitjançant ajuts a l'allotjament

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Ajuts allotjaments vitalicis	6.200,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'habitatges ocupats	NUM		38,00	38,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	6.267,10
Import total	6.267,10

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23122	Atenció social individual i familiar	6.267,10
TOTAL		6.267,10



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2321	✓
Orgànic	O0010603	✓

Promoció i participació de infància i adolescència
Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	
.	
✓	

Descripció del programa

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 general	Desenvolupar accions transversals i de proximitat en el camp del de lleure educatiu, envers els infants, adolescents i llurs famílies del nostre districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Garantir el funcionament ordinari de les 3 ludoteques del Districte, garantint la programació d'activitats de dinamització i campanya de vacances anual	341.950,20
2 Garantir els projectes puntuals de districte o be de ciutat en quant a la promoció d'aquest col·lectiu	4.084,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Desenvolupar el projecte tarda jove als 2 centres cívics del Poble Sec
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° activitats realitzades als tres equipaments	NUM	900,00	950,00	1.700,00
2 N° usos de les activitats realitzades als tres equipaments	NUM	25.000,00	25.000,00	27.000,00
3 N°activitats de dinamització infantil realitzades	NUM	8,00	8,00	8,00
4 N° usos de les activitats de dinamització realitzades	NUM	415,00	450,00	800,00
5 N°activitats realitzades al servei Espai 12@16	NUM	350,00	350,00	360,00
6 N° usos realitzats al servei Espai 12@16	NUM	7.500,00	7.500,00	7.600,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.084,00
4 Transferències corrents	341.950,20
Import total	346.034,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	341.950,20
F001D23213	Promoció i participació infància	4.084,00
TOTAL		346.034,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
-	-
-	-
-	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Garantir el bon funcionament del punt d'informació juvenil del Districte	53.467,00
2 Garantir el bon funcionament dels punts multimèdia del Districte	105.000,00
3 Projecte de dinamització juvenil als diferents barris	35.000,00
4 Equipament musical La Bàscula	98.205,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Impuls dels tallers per a joves a l'espai musical La Bàscula (augmentar un dinamitzador/a)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° activitats realitzades als diferents equipaments de joves	NUM	1.500,00	2.000,00	2.000,00
2 N° usos a les activitats dels diferents equipaments de joves	NUM	20.000,00	23.000,00	25.000,00
3 N° activitats realitzades a l'espai públic per a joves.	NUM	10,00	10,00	20,00
4 N° usos de les activitats realitzades a l'espai públic.	NUM	1.500,00	1.500,00	3.500,00
5 N° taller per joves a La Bàscula	NUM	0,00	0,00	10,00
6 N° usos tallers a La Bàscula	NUM	0,00	0,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	349.546,90
4 Transferències corrents	101.108,03
Import total	450.654,94

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	44.671,90
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	405.983,04
TOTAL		450.654,94



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Promoció de la gent gran Sants - Montjuïc
Versió	VM1		
Programa	F001D2323		
Orgànic	O0010603		

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure el benestar social i la participació de la gent gran.
Població objectiu	Persones de 60 i més anys
Descripció general	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 sol·litud.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels 5 equipaments per gent gran del Districte	330.427,00
2 Desenvolupament dels programes per a gent gran (aprendre amb la gent gran, hort urbà generacional, caminades, balls, quinzena, òrgans de participació....)	23.150,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Baixa per adjudicació del nou contracte

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° activitats realitzades en equipaments per a la gent gran	NUM	950,00	950,00	1.000,00
2 N° activitats realitzades en espai públic per a la gent gran	NUM	10,00	10,00	20,00
3 N° usos a les activitats realitzades en equipaments per a la gent gran	NUM	80.000,00	80.000,00	85.000,00
4 N° usos a les activitats realitzades a l'espai públic per a la gent gran	NUM	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5 N° sessions conjuntes entre gent gran i infants	NUM	55,00	55,00	55,00
6 N° inscrits a la Quinzena de la Salut	NUM	180,00	180,00	200,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	45.113,31
2 Despeses en béns i serveis corrents	23.158,00
4 Transferències corrents	330.427,02
Import total	398.698,33

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	68.271,31
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	330.427,02
TOTAL		398.698,33



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i la equitat.
Població objectiu	Població del districte
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Desenvolupar el programa d'activitats per a dones en el marc del Dia internacional de les dones i del Dia internacional contra la violència de gènere	3.706,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social realitzades al districte	NUM		25,00	25,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM		1.000,00	1.000,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.706,00
Import total	3.706,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	3.706,00
TOTAL		3.706,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2328	✓	Serveis i projectes comunitaris
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.1 Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Projectes de millora de la convivència en espais públics
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Activitats de dinamització en espais públics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Conveni amb entitat Poble-sec	17.250,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització als diferents espais	NUM		10,00	10,00
2 Nombre d'entitats que hi col.laboren	NUM		4,00	4,00
3 N° usuaris activitats setmanals Prat Vermell	NUM		10,00	10,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	17.250,00
Import total	17.250,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	17.250,00
TOTAL		17.250,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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,)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Jornada escola inclusiva, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Promoció esport inclusiu,	3.500,00
2 Pla de reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, Elaboració guia d'entitats	2.805,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Projecte de comerç accessible; Guia d'entitats del districte; Pla de reserves d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda
Expansió de serveis	Augment equips hoquei especial del Districte
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Assistents a la Jornada tècnica d'escola Inclusiva	NUM	100,00	100,00	100,00
2 Assistents a la commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat	NUM	60,00	60,00	60,00
3 Nombre de persones participants equips hoquei especial del districte	NUM	30,00	50,00	50,00
4 Participació entitats l'elaboració de la Guia d'entitats	NUM	0,00	15,00	15,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	6.305,00
Import total	6.305,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	6.305,00
TOTAL		6.305,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Adjudar a l'èxit escolar dels infants i adolescents del Districte
Població objectiu	Infants en edat escolar
Descripció general	Implementació de diferents projectes de suport a l'escolartització i de promoció de la integració escolar (Do d'acords, patis oberts, absentisme escolar, consell escolar...)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport a activitats el centres de recursos pedagògics, patis oberts, AMPA...	20.000,00
2 Actuacions en el marc del Pla per a l'èxit escolar del Districte	30.839,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pla per a l'èxit escolar del Districte
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de suport educatiu	NUM		9,00	15,00
2 Nombre d'usuaris espai deures	NUM		80,00	80,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	50.839,00
Import total	50.839,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	50.839,00
TOTAL		50.839,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció i foment de la lectura i de la cultura entre la població del districte
Població objectiu	Població del districte de Sants
Descripció general	Realització d'activitats i programes de promoció de les biblioteques de districte i de foment de la lectura

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Certamen literari Francesc Candel, concurs fotogràfic Francesc Boix i concurs literatura expres	15.885,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites a les biblioteques	NUM	500.000,00	510.000,00	510.000,00
2 Nombre d'activitats promogudes pel districte	NUM	5,00	5,00	5,00
3 Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	NUM	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Nombre de biblioteques	NUM	3,00	3,00	3,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.885,00
Import total	15.885,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	15.885,00
TOTAL		15.885,00



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

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 general	Gestió dels centres cívics del districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels centres cívics del Districte	716.151,00
2 Realització d'activitats de dinamització	42.640,00
3 Tramitació Conveni CC Font de la Guatlla i gestió entitats del CC Pepita Casanelles i del CC El Sortidor	107.499,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ampliació del centre cívic el sortidor amb dues sales polivalents més
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments	NUM	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	35,00	40,00	40,00
3 Nombre d'usos d'activitats de promoció de la cultura	NUM	95.000,00	100.000,00	100.000,00
4 Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de la cultura	NUM	190,00	190,00	190,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	371.886,20
2 Despeses en béns i serveis corrents	761.770,00
4 Transferències corrents	107.499,00
Import total	1.241.155,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.195.536,20
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	45.619,00
TOTAL		1.241.155,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3381	✓
Orgànic	O0010603	✓

Festes i actes populars
Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la convivència i la cohesió social a través de la cultura popular i tradicional
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Organització i suport a l'organització de festes populars i tradicionals als barris del Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Organització i suport infraestructures i espectacles per als actes al carrer i festes majors als barris	291.000,00
2 Suport entitats per organització festa major i activitats de Sants, Poble-sec i de La Marina	73.450,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despeses actes unitaris festes majors	EUR		170.000,00	170.000,00
2 N° activitats de dinamització al carrer	NUM		120,00	130,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	376.422,96
4 Transferències corrents	52.106,40
Import total	428.529,36

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	428.529,36
TOTAL		428.529,36



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics, així com i t'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 general	Gestió de les activitats de foment de l'esport en coordinació amb d'altres entitats públiques i privades, especialment de l'àmbit educatiu.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Foment de la pràctica esportiva entre la infància i joves del Districte	14.000,00
2 Suport projectes/activitats de foment de l'esport	8.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	eliminació campanya ajuts esport base al Districte (es fa des de ciutat)
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic	NUM	13,00	13,00	13,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments	NUM	15,00	15,00	15,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	4.200,00	4.500,00	4.500,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.301,00
4 Transferències corrents	8.000,00
Import total	22.301,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	22.301,00
TOTAL		22.301,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3421	✓	Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
- . -	- . -
- . -	- . -
	✓

Descripció del programa

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 general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels camps de futbol del Districte	142.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Baixa pressupost per adjudicació del contracte

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats esportives en equipaments	NUM		22,00	22,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	NUM		7.000,00	7.000,00
3 Nombre d'Associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments	NUM		565,00	565,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	142.000,00
Import total	142.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34211	Instal·lacions esportives	142.000,00
TOTAL		142.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	50,00%
3.2.5 Activitat turística	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar el sector turístic i seguir donant suport a les iniciatives del comerç del Districte
Població objectiu	Població general i teixit comercial en particular
Descripció general	Realització d'actuacions en el marc del Pla de comerç i el Pla de Turisme del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Desenvolupar actuacions en el marc del Pla de comerç del Districte	60.000,00
2 Desenvolupar actuacions en el marc del Pla de turisme del Districte	20.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Posada en marxa activitats Pla turisme
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Núm. Activitats de dinamització comercial	NUM	0,00	15,00	15,00
2 Num. Activitats/productes Pla turisme	NUM	0,00	10,00	10,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	80.000,00
Import total	80.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	80.000,00
TOTAL		80.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9121	✓
Orgànic	O0010603	✓

Òrgans de govern
Sants - Montjuïc

Responsable	M.Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.	
.	.	
		✓

Descripció del programa

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 general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Assistències dels consellers a les sessions dels òrgans col·legiats dels que en formen part (consells del Districte, Comissió de govern del Districte, Comissions consultives i de Participació) i els òrgans.	422.782,57
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre de consellers		19,00	19,00
2	Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta Portaveus, Consell del Ciutadà,...)		35,00	35,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	249.182,57
2	Despeses en béns i serveis corrents	173.600,00
Import total		422.782,57

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	6,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	422.782,57
TOTAL		422.782,57



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	M.Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.3.1 Organització orientada al servei	50,00%
6.3.2 Millora de la gestió i la cultura del grup empresarial	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Suport als diferents òrgans del Districte. Gestionar les despeses i els ingressos
Població objectiu	Personal, dependències i entitats adscrites del Districte
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, metereials, lloguers, compra de serveis i altres despeses generals. S'imputen les despeses d'estructura dels serveis generals, Gerència, Recursos Interns i Serveis Jurídics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió racional i eficient del Pressupost	422.782,57
2 Eliminar despeses superflues, sota una perspectiva d'eficiència i austeritat.	
3 Millora la gestió del ingressos	
4 Continuar la revisió dels locals i bens immobles i sessions d'ús.	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Incorporació nou circuit d'ingressos
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini de pagament de factures (dies)	NUM	30,00	30,00	30,00
2 Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	250,00	230,00	230,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	284,00	250,00	250,00
4 Nombre de recursos administratius tramitats	NUM	280,00	300,00	300,00
5 Temps mig de resolució d'expedients reclamacions patrimonials	NUM	8,00	8,00	8,00
6 Percentatge sentències resoltes favorables	PERCENTATGE	65,00	65,00	69,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	1.033.108,26	
2 Despeses en béns i serveis corrents	393.654,85	
4 Transferències corrents	14.000,00	
Import total	1.440.763,11	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	21,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	998.212,32
F001D92014	Serveis jurídics	442.550,79
TOTAL		1.440.763,11



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	M. Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals
-------------	----------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	10,00%
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	10,00%
5.3.8 Gestió del Patrimoni Municipal	80,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte. Custodiar la documentació produïda per l'administració descentralitzada, els fons històrics i qualsevol fons privat que es consideri d'interès.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment del fons documental: Tasques que fan accessible el fons a la ciutadania: Descripció documental	1.000,00
2 Manteniment del fons documental: Tasques que fan accessible el fons a la ciutadania: Tractament del fons d'imatges	1.000,00
3 Manteniment del fons documental: Tasques que fan accessible el fons a la ciutadania: Restauració de bens documentals	2.500,00
4 Activitats culturals: Itineraris històrics per la seu del districte a alumnes de primària, secundària i batxillerat	500,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Es mantenen els projectes que tenen una continuïtat pressupostària del darrer exercici. A remarcar el projecte de digitalització del fons d'imatges i el dels tallers pedagògics adreçats a les escoles del districte.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris presencials	NUM	600,00	650,00	700,00
2 Nombre d'usuaris interns	NUM	188,00	300,00	425,00
3 Nombre de documents consultats	NUM	9.504,00	5.500,00	5.600,00
4 Nombre d'activitats de difusió del patrimoni documental	NUM	2,00	6,00	4,00
5 Nombre de documents descrits mitjançant programari Albalà	NUM	778,00	2.750,00	2.800,00
6 Tractament digital del fons d'imatges	NUM	343,00	2.000,00	2.100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.000,00
Import total	5.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	5.000,00
TOTAL		5.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	O0010603	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats
Sants - Montjuïc

Responsable	Maria Rengel Vilches	Directora Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	25,00%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	25,00%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la cohesió social i el civisme
Població objectiu	Població en general
Descripció general	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 2015

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Realització d'activitats de convivència i civisme a l'espai públic	182.000,00
2 Tramitar la Convocatòria de subvencions	342.000,00
3 Realització d'activitats de participació en òrgans de participació	5.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Baixa per adjudicació de contracte

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° subvencions demanades	NUM	266,00	270,00	270,00
2 N° subvencions atorgades	NUM	224,00	229,00	20,00
3 N° espais d'intervenció per a la promoció del civisme	NUM	5,00	8,00	8,00
4 N° consells realitzats				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	188.041,00
4 Transferències corrents	414.567,00
Import total	602.608,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	419.842,00
F001D92414	Actuacions de civisme	182.766,00
TOTAL		602.608,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc

Responsable	M.Lourdes Zorraquino Rico	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Difusió de les activitats realitzades al Districte	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Elaboració de materials per a la comunicació sota una perspectiva d'austeritat

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR		4,18	4,18
2 Nombre de visites al web del districte	NUM		400.000,00	400.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter	NUM		2.200,00	2.200,00
4 Nombre de queixes de l'IRIS	NUM		1.500,00	1.500,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	527.634,44
2 Despeses en béns i serveis corrents	168.033,10
Import total	695.667,54

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	11,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	695.667,54
TOTAL		695.667,54



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9331	✓	Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc
Responsable	Miquel Àngel Valdeza Romero		Director de Llicències i Espai Públic

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	?
.	?
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	Personal propi, així com les entitats i usuaris dels edificis i equipaments del Districte
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment edificis públics	170.936,72
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Augment actuacions àmbit edificis municipals
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment, i/ o neteja, i/o s'assumeixin costos de subministraments	NUM		55,00	55,00
2 Nombre de locals cedits a ass./entitats i que generen costos de mant., i/o neteja, i/o subm.	NUM		33,00	33,00
3 Cost per m2 (manteniment d'edificis)	EUR		11,00	11,00
4 Cost per m2 (neteja d'edificis)	EUR		26,79	26,79
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.966.993,68
6 Inversions reals	536.500,00
Import total	3.503.493,68

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	2.485.480,28
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	1.018.013,39
TOTAL		3.503.493,68

DISTRICTE DE LES CORTS



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Albert Bassas Parcerisas	Director de llicències i espai públic
-------------	--------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.3 Simplificació i eliminació de processos	60,00%
3.6.1 Orientació Business	20,00%
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Agilitzar la tramitació de llicències i la realització de inspeccions.
Població objectiu	Ciudadans, empresaris, empreses, negocis i activitats que sol·liciten una llicència
Descripció general	Atorgament llicències urbanístiques: obres i activitat (industrial, comercial). Funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració per compte de particulars

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Execucions subsidiàries	15.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	NUM		679,00	
2 Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	NUM	11,00	9,00	
3 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	NUM	25,00	5,00	
4 Nombre de llicències d'obra atorgades	NUM	2.112,00	2.078,00	
5 Nombre de llicències d'activitat atorgades	NUM	650,00	625,00	
6 Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències	DIA	60-90	30,00	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	650.392,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total	665.392,33

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	14,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	650.392,33
F001D15114	Execucions subsidiàries	15.000,00
TOTAL		665.392,33



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Espai públic Les Corts
Versió	VM3		
Programa	F001D1534		
Orgànic	O0010604		

Responsable	Albert Bassas Parcerisas	Director de llicències i espai públic
-------------	--------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	30,00%
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	70,00%
	!
	✓

Descripció del programa

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 general	Actuacions al territori per 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) i la coordinació de seguretat i salut.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment vies públiques	355.931,25
2 Coordinació seguretat i salut	2.520,00
3 Despeses compra de serveis	4.000,00
4 Taller d'ensinistrament de gossos	6.000,00
5 Estudiants en pràctiques	19.798,71
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Prova pilot superilla Sant Ramon-Maternitat
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	NUM	400,00	400,00	600,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	78.302,30
2 Despeses en béns i serveis corrents	392.451,25
4 Transferències corrents	19.798,71
Import total	490.552,26

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	436.753,55
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	53.798,71
TOTAL		490.552,26



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el deserv
Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.1.1 Natura dins la ciutat	20,00%
4.6.1 Barris autosuficients i rehabilitació energètica	50,00%
4.3.2 Eficiència energètica i optimització del cicle de l'aigua	30,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Desenvolupar polítiques públiques en matèria d'educació ambiental destinades a fer avançar Barcelona cap a una ciutat més sostenible i acompanyar la ciutadania en l'adquisició d'hàbits ambientals responsables que fomentin la preservació del medi ambient

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Barris inclusius, barris sostenibles	55.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Activitats a la via pública adreçades a infants, gent gran i ciutadania en general
Expansió de serveis	Projectes i activitats vinculats a: espai públic+verd urbà, teixit social, mobilitat+soroll, energia aigua i residus.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'accions formatives	NUM	0,00	1,00	4,00
2 Nombre d'activitats realitzades	NUM	0,00	1,00	30,00
3 Participants en activitats	NUM	0,00	25,00	850,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	55.000,00
Import total	55.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17221	Educació mediambiental	55.000,00
TOTAL		55.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Galles	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	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 cultural	25,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestió de la Ludoteca Guitard i Gestió del Casal de Joves, PIJ i Espai Adolescents Bacardí
Població objectiu	Infants, adolescents i joves
Descripció general	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, adolescents i joves.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió Ludoteca Guitard	78.834,00
2 Gestió casal de joves, punt d'informació juvenil i espai d'adolescents Bacardí	215.103,91
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Aplicació de la baixa per adjudicació del nou contracte de serveis de gestió del casal de joves i espai d'adolescents.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	42,00	44,00	46,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	11.920,00	12.000,00	12.200,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	NUM	3,00	3,00	3,00
4 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	231,00	235,00	240,00
5 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	11.530,00	12.000,00	12.200,00
6 Nombre d'equipaments juvenils	NUM	2,00	2,00	2,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	293.937,91
Import total	293.937,91

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	293.937,91
TOTAL		293.937,91



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Galles	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Contribuir a la promoció de l'envel·liment actiu de les persones grans.
Població objectiu	Persones majors de 60 anys.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envel·liment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió casals de gent gran	152.590,81
2 Programes biografies de la gent gran	16.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Biografies de gent gran
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran a l'espai públic	NUM	72,00	74,00	76,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran en equipaments	NUM	264,00	269,00	277,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	12.650,00	12.700,00	13.000,00
4 Nombre de casals al Districte	NUM	3,00	3,00	3,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	168.590,81
Import total	168.590,81

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	16.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	152.590,81
TOTAL		168.590,81



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2324	✓
Orgànic	O0010604	✓

Promoció de les dones
Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Galles	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	90,00%
1.9.2 Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones	10,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de la igualtat de gènere.
Població objectiu	Dones.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Projectes Dones and Co.	8.500,00
2 Activitats Dia de la Dona	2.000,00
3 Sensibilització i prevenció de violència de gènere en adolescents	2.000,00
4 Acte per la no violència de gènere	500,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre activitats dinamització i promoció social de les dones realitzades al Districte	NUM	45,00	48,00	45,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	1.942,00	2.200,00	1.900,00
3 Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte	NUM	1.051,00	1.000,00	1.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.000,00
Import total	13.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	13.000,00
TOTAL		13.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2341	✓
Orgànic	O0010604	✓

Atenció a les persones discapacitades
Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Galles	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	100,00%
.	.
.	.
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la inclusió de les persones discapacitades.
Poplació objectiu	Persones amb discapacitat física i/o sensorial.
Descripció general	Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, i realització d'activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Implementació Mesura de Govern d'Inclusió	70.000,00
2 Dia Internacional de Persones amb Discapacitat	5.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Vinculat a l'Espai d'Inclusió: Pis de formació per la vida independent; Projecte de Turisme Inclusiu
Expansió de serveis	Proposta de noves activitats vinculades a la Inclusió (Cursa d'orientació, II Torneig de hoquei RCPolo; Teatre accessible; Respir per les famílies adults amb discapacitat)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre activitats dinamització i promoció social de persones en situació de discapacitat	NUM			
2 Nombre usuaris d'act. dinamització i prom. social de persones en situació de discapacitat	NUM			
3 Nombre d'assistents als espais de participació	NUM		148,00	148,00
4 Nombre d'actuacions	NUM		300,00	300,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	75.000,00
Import total	75.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	75.000,00
TOTAL		75.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3111	✓	Promoció i protecció de la salut
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.5. - Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.5.1 Salut de les persones	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de la salut i reforç dels hàbits saludables.
Població objectiu	Població en general. Especial èmfasi en adolescents i joves.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Accions prevenció consum entre adolescents	20.000,00
2 Activitats de promoció de la salut	4.000,00
3 Projecte Barcelona Saludable	5.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Implantació projecte Barcelona Saludable
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions de prevenció de consum	NUM		20,00	25,00
2 Nombre d'actuacions de promoció de la salut	NUM		3,00	4,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	29.000,00
Import total	29.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D3111	Promoció de la salut	29.000,00
TOTAL		29.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3261	✓
Orgànic	O0010604	✓

Serveis complementaris d'educació
Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Galles	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.3 Èxit escolar	50,00%
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat del sistema educatiu i reforçar l'èxit escolar de l'alumnat.
Població objectiu	Escolars d'educació primària i secundària
Descripció general	Conjunt d'activitats de suport complementaris a 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 estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats educatives. Centre de Recursos Pedagògics. Jocs Florals i activitats per l'alumnat amb professorat	21.500,00
2 Escola de Mares i Pares del Districte	4.000,00
3 Camí Escolar	31.500,00
4 Suport a la lectura	20.776,00
5 Educació viària Guardia Urbana	5.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Suport a la lectura: fomentar les competències lectores i el gust per la lectura en infants entre 7 i 9 anys per contribuir a l'èxit escolar i a l'aprenentatge al llarg de la vida. Escoles Ausias Marc i Duran i Bas.
Expansió de serveis	Camí escolar. Espai amic. Aquest projecte ha començat l'any 2014, amb la diagnosi. Durant el 2015 s'haurà implementar.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	3,00	3,00	3,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	27,00	27,00	27,00
3 Nombre de centres que participen als Fòrum de recerca de primària, secundària i batxillerat	NUM	16,00	16,00	16,00
4 Nombre de centres que participen al camí escolar	NUM	0,00	4,00	4,00
5 Nombre d'alumnat que participa a l'audiència pública escolar del dte	NUM	145,00	145,00	145,00
6 Nombre d'alumnat que participa al progr. suport a la lectura, tot el curs 2014-15	NUM	0,00	36,00	36,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	82.776,00
Import total	82.776,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	82.776,00
TOTAL		82.776,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	40,00%
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	40,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	20,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa anual de foment de la lectura (conta contes, clubs de lectura, cine forum...)	10.400,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites a les biblioteques	NUM	257.500,00	255.000,00	255.000,00
2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel Districte	NUM	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Nombre de biblioteques	NUM	2,00	2,00	2,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.400,00
Import total	10.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	10.400,00
TOTAL		10.400,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Model de ciutat basat en la cooperació amb entitats i agents
Objectiu de ciutat	3.7. - Barcelona ciutat de Cultura, Coneix., Creativitat i Ciència

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	80,00%
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'accés a la cultura per tothom.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa Dansa. Consolidació de La Caldera, fàbrica de creació de dansa i arts escèniques	22.000,00
2 Activitats musicals	10.200,00
3 Exposicions a l'espai expositiu Les Corts	22.000,00
4 Premi Concurs Internacional de Música	10.400,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment dotació premi Concurs Internacional de Música
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments culturals	NUM	8,00	8,00	8,00
2 Nombre activitats promoció cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	1.376,00	1.300,00	1.300,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	14,00	14,00	14,00
4 Nombre d'usuaris d'activitats de promoció cultural	NUM	49.500,00	49.000,00	49.000,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	78.200,00
4 Transferències corrents	10.400,00
Import total	88.600,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	88.600,00
TOTAL		88.600,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D3371		Centres cívics
Orgànic	O0010604		Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	40,00%
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	40,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	20,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Ateneu de Fabricació	160.000,00
2 Aula mediambiental	3.500,00
3 Barris inclusius	26.861,00
4 Gestió centres cívics	529.506,65
5 Gestió cívica CC Les Corts	45.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació Centre Cívic Pere Quart
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres cívics	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Nombre d'activitats	NUM	412,00	423,00	480,00
3 Nombre de cursos	NUM	1.426,00	1.445,00	1.520,00
4 Nombre d'usuaris per activitats	NUM	29.651,00	32.000,00	35.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos	NUM	13.568,00	14.620,00	15.220,00
6 Nombre de cessions d'espais	NUM	2.303,00	2.400,00	2.800,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	90.758,43
2 Despeses en béns i serveis corrents	190.361,00
4 Transferències corrents	589.506,65
Import total	870.626,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	840.265,08
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	30.361,00
TOTAL		870.626,08



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3381	✓
Orgànic	O0010604	✓

Festes i actes populars
Les Corts

Responsable	Xavier Cubells	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	----------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	...

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	20,00%
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	80,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar i promoure la iniciativa i participació ciutadana en els actes de cultura popular
Població objectiu	Població en general
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Infraestructures i lloguer de cabines sanitàries	52.000,00
2 Connexions punts de llum i ambulàncies	83.000,00
3 Festes populars	138.570,00
4 Premis Festa Major	2.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Regularització de la despesa de suport a actes festius gestionats amb anterioritat per la Direcció de Llicències i Espai Públic, millorant la tramitació centralitzant la gestió des de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'esdeveniments festius del Districte	NUM	12,00	13,00	13,00
2 Nombre d'usuaris/assistens a la Festa Major Les Corts (segons Districte)	NUM	30.000,00	40.000,00	40.000,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	273.570,00
4 Transferències corrents	2.000,00
Import total	275.570,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	275.570,00
TOTAL		275.570,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3411	✓
Orgànic	O0010604	✓

Gestió i promoció de l'esport
Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Passejada sobre rodes	5.600,00
2 Cross de Les Corts	2.300,00
3 Km de Les Corts	800,00
4 Generador solidari	1.200,00
5 Suport altres activitats esportives	6.400,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Supressió activitats esportives d'estiu per adolescents
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre activitats dinamització i promoció esport, realitzades a l'espai públic	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	2.760,00	2.800,00	2.800,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	16.300,00
Import total	16.300,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	16.300,00
TOTAL		16.300,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3421	✓	Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la pràctica esportiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Concessió Pavelló l'Illa	27.091,41
2 Cobriment pistes del centre esportiu Mamuts	350.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats esportives en equipaments	NUM	30,00	35,00	35,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	NUM	800,00	900,00	950,00
3 Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments	NUM	12,00	12,00	12,00
4 Nombre d'instal·lacions esportives	NUM	1,00	1,00	1,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	27.091,41
6 Inversions reals	350.000,00
Import total	377.091,41

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D3421	Instal·lacions esportives	377.091,41
TOTAL		377.091,41



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4314	✓	Promoció del comerç
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	70,00%
3.2.5 Activitat turística	30,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Establir una xarxa comercial de qualitat al territori com a motor econòmic i de cohesió social
Població objectiu	Comerciants del Districte
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Intenz Diagonal	24.000,00
2 Mostres de comerç	2.000,00
3 Diada Sant Jordi a la Diagonal	13.000,00
4 Altres activitats Mesura de Comerç "Et donem la ma"	28.000,00
5 Estudiant en pràctiques de Turisme	9.400,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desenvolupament Pla de Turisme del Districte
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'accions impulsades	NUM		30,00	40,00
2 Nombre de comerços participants	NUM		500,00	600,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	67.000,00
4 Transferències corrents	9.400,00
Import total	76.399,99

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43141	Serveis de promoció del comerç	76.399,99
TOTAL		76.399,99



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	Òrgans de govern Les Corts
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	
Orgànic	O0010604	✓	

Responsable	Lidia Gállego Andrés	Consellera Tècnica
-------------	----------------------	--------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Representació política
Població objectiu	Els ciutadans del Districte
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Dietes òrgans col·legiats Districte	107.804,68
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	El mes de maig/2014 s'incorpora un nou conseller amb dedicació ordinària en substitució d'un conseller amb dedicació plena (cap. 1)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de consellers	NUM	15,00	15,00	15,00
2 Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Comissions Consultives de Govern, Consell del Ciutadà, Audiència Pública i Consell Plenari).	NUM	29,00	29,00	29,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	281.997,14
2 Despeses en béns i serveis corrents	107.804,68
Import total	389.801,82

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	389.801,82
TOTAL		389.801,82



Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Cristina Suñé Ruiz	Directora de Serveis Generals
-------------	--------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	33,33%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	33,33%
6.3.1 Organització orientada al servei	33,33%

Descripció del programa

Finalitat	Administració general
Població objectiu	Estructura del Districte
Descripció general	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 i compra de serveis.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Pagament a proveïdors en un termini màxim de 30 dies	
2 Simplificació dels tràmits administratius	
3 Desenvolupament sistema d'arxiu	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Dotació contracte centralitzat GRH Prevenció de riscos laborals. Incorporació estudiants FP-Dual: Mesura de Govern
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Reassignació despeses formació de personal a capítol I
Estalvis per eficiència	Baixa contracte consergeria i despeses cap. 1: gestió indirecta CC Les Corts. Reducció despesa locomoció personal i supressió dietes de personal. Reducció partida 22610 per aportació contracte centralitzat manteniment d'edificis

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini de pagament de factures (dies)	DIA	24,00	24,00	24,00
2 Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	130,00	140,00	140,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	123,00	108,00	108,00
4 Nombre recursos administratius tramitats	NUM	24,00	24,00	24,00
5 Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	DIA	150,00	150,00	150,00
6 Percentatge sentència resoltes favorables	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	1.095.894,30	
2 Despeses en béns i serveis corrents	254.144,32	
4 Transferències corrents	28.200,00	
Import total	1.378.238,62	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	22,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.091.914,93
F001D92014	Serveis jurídics	286.323,69
TOTAL		1.378.238,62



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Germà Iturrate Colomer	Cap de l'Arxiu del districte
-------------	------------------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	80,00%
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Conservar de forma preventiva i restaurar el patrimoni documental de l'arxiu. Promoure activitats educatives i difusió del coneixement del fons de l'arxiu a alumnat de 6-18 anys.
Població objectiu	Investigadors professionals i estudiants amb demandes d'informació concreta i ciutadans derivats d'altres serveis administratius en desconeixement dels procediments de cerca.
Descripció general	Gestionar, preservar i difondre, el patrimoni documental del districte (tant històric com administratiu), la custòdia de la documentació (semiactiva i inactiva) de les dependències municipals descentralitzades i qualsevol fons privat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Preservació i conservació del patrimoni documental	2.000,00
2 Promoció coneixement del patrimoni documental	14.200,00
3 Tractament documentació	4.300,00
4 Estudiant en pràctiques Arxivística	7.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Reducció preu/hora estudiant en pràctiques

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris presencials	NUM		560,00	900,00
2 Nombre d'usuaris interns	NUM		460,00	850,00
3 Nombre de documents consultats	NUM		3.300,00	3.000,00
4 Nombre d'activitats de difusió del patrimoni documental	NUM		23,00	30,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	23.200,01
4 Transferències corrents	4.300,00
Import total	27.500,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	27.500,01
TOTAL		27.500,01



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	O0010604	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats
Les Corts

Responsable	Xavier Cubells Gallés	Director de serveis a les persones i al territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	33,33%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	33,33%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	33,33%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	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
Població objectiu	Entitats sense afany de lucre
Descripció general	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,.....

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Subvencions a entitats	192.327,50
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	EUR	192.327,50	192.327,50	192.327,50
2 Nombre de Casals de Barri / Hotels d'Entitats	NUM	1,00	1,00	1,00
3 Nombre d'agents cívics	NUM	0,00	0,00	0,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	192.327,50
Import total	192.327,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	192.327,50
TOTAL		192.327,50



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Josep Pasqual Gavilan	Cap departament de Comunicació
-------------	-----------------------	--------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció	80,00%
2.2.1	Millorar canals i qualitat democràtica de participació	10,00%
6.2.2	Comunicació Interna	10,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Difusió dels actes informatius que es generen al del districte.
Població objectiu	Els veïns i veïnes de les Corts.
Descripció general	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte, afavorint la màxima participació ciutadana a través de tots els canals de comunicació. Organització d'acte protocolaris. Gestió de queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Revisió de la producció gràfica del departament de comunicació i dels equipaments i programes municipals autònoms	81.673,38
2	Revisió del web i dels continguts de les xarxes socials i del butlletí-e	2.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou web, més dinàmic i clar
Expansió de serveis	Butlletí-e més freqüent (de quinzenal a setmanal). Agenda d'activitats (més detallada, més presència)
Reducció de serveis	Pas de la informació gràfica a la informació-e
Estalvis per eficiència	Comparativa de pressupostos previs a diferents proveïdors (als encàrrecs que ho permeti)

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre visites web Districte	260.000,00	310.000,00	150.000,00
2	Nombre seguidors Twitter	15.200,00	20.000,00	25.000,00
3	Nombre fitxes Iris resoltes	185,00	150,00	150,00
4	Nombre inauguracions	0,00	2,00	0,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	146.917,40
2	Despeses en béns i serveis corrents	83.673,37
Import total		230.590,77

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	230.590,77
TOTAL		230.590,77



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9331	✓	Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts

Responsable	Albert Bassas Parcerisas	Director de llicències i espai públic
-------------	--------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment dels edificis municipals.
Població objectiu	Usuaris i empleats dels edificis municipals.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment edificis	277.538,10
2 Manteniment i posada en marxa de les instal·lacions: ascensors, alarmes i equips d'extinció	44.848,13
3 Manteniment no centralitzat	42.030,62
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Prevençió legionelosi inclòs en el contracte de manteniment d'edificis centralitzat
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre equipaments on es realitza tasques de manteniment, neteja o subm.	NUM	25,00	25,00	26,00
2 Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de mant, neteja, subm.	NUM	5,00	5,00	5,00
3 Cost per m2 (manteniment d'edificis)	EUR	8,50	9,00	9,50
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	169.890,78
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.228.351,67
Import total	1.398.242,45

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.356.211,83
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	42.030,62
TOTAL		1.398.242,45

DISTRICTE DE SARRIÀ – SANT GERVASI



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1361	✓
Orgànic	O0010605	✓

Prevençió i extinció d'incendis i salvament
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Ramon Llobera	Director del Projecte de l'Oficina de Collserola
-------------	---------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.7. - Garantir la seguretat de les persones
Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el deserv
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.7.1 Lideratge i col·laboració en les polítiques de seguretat	50,00%
4.1.1 Natura dins la ciutat	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Prevenir el risc d'incendis forestals.
Població objectiu	Habitants dels barris Vallvidrera, Tibidabo, Les Planes.
Descripció general	Treballs destinats a la prevenció d'incendis forestals, consistents en la neteja de boscos i el manteniment de les franges de protecció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Mantenir el nivell de neteja de les finques públiques de la zona de la muntanya de Collserola	134.064,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació franges de seguretat al voltant dels nuclis de població en zones forestals
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Superfície tractada	HECT	16,98	22,10	28,73
2 Superfície tractada respecte del total	PERCEN	50,00	55,00	60,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	95.640,00
4 Transferències corrents	53.424,00
Import total	149.064,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	149.064,00
TOTAL		149.064,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Pilar Bogañá	Direcció de Licències i Espai Públic
-------------	--------------	--------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.2 Revisió normativa de Licències	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atorgament de licències d'obres, activitat i via pública. Realització de la funció inspectora
Població objectiu	Persones físiques i jurídiques del districte
Descripció general	Atorgament de les licències urbanístiques i d'activitat (industrial i comercial) d'acord amb la normativa vigent. Realitzar la funció inspectora i exercir l'autoritat administrativa.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Implantar la nova ordenança de terrasses	160.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Licències d'activitat resoltes	NUM	16,00	22,00	30,00
2 Comunicats activitats resolts	NUM	645,00	650,00	675,00
3 Licències d'obres resoltes	NUM	142,00	170,00	190,00
4 Comunicats d'obres (diferits, immediats) resolts	NUM	907,00	837,00	900,00
5 Licències d'espai públic resoltes	NUM	905,00	1.500,00	1.600,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	791.940,06
Import total	791.940,06

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	16,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D1511	Licències	791.940,06
TOTAL		791.940,06



Exercici	2015	✓ ✓ ✓
Versió	VM3	
Programa	F001D1534	
Orgànic	O0010605	
		Espai públic
		Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Pilar Boguñá	Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic
-------------	--------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
4.8.4	Espai públic més segur, atractiu i accessible	25,00%
4.8.2	Compliment de les ordenances d'ocupació	25,00%
4.7.1	Barris productius	50,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar les condicions de l'espai públic.
Població objectiu	Habitants del districte.
Descripció general	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) i altres actuacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Millora i manteniment dels paviments tous de la zona de la muntanya de Collserola	129.024,00
2	Millora i manteniment de carrers	952.297,78
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Adequació d'espais als barris del districte per a l'estacionament de motos
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	495,00	500,00	500,00
2	Índex de qualitat de l'espai públic	7,20	7,20	7,30
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	648.819,10
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.167.921,78
6	Inversions reals	249.200,00
Import total		2.065.940,88

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	12,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.336.080,80
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	600.836,08
F001D15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	129.024,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament
Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.1.1 Natura dins la ciutat	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Mantenir en bon estat els espais verds al voltant dels equipaments per evitar les ocupacions no permeses
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Actuacions de manteniment dels espais verds al voltant dels equipaments a través de generar ocupació amb entitats del barri que atenen a persones en risc d'exclusió.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Arranjament de set espais	37.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Espais arranjats	NUM			7,00
2 Entitats participants	NUM			2,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	37.000,00
Import total	37.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17221	Educació mediambiental	37.000,00
TOTAL		37.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2302	✓
Orgànic	O0010605	✓

Administració general serveis a persones-territori
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	50,00%
2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials	50,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar servei a la ciutadania i a les entitats del territori
Població objectiu	Tots els habitants del districte
Descripció general	Despeses de personal corresponents als tècnics de la Dir.de Serveis a les Persones i al Territori que intervenen en els diferents programes sectorials i/o la gestió dels equipaments

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Interlocució amb la xarxa d'entitats del districte	244.086,00
2 Preparació de les sessions dels consells d'equipaments i dels consells sectorials	244.086,00
3 Organització dels serveis culturals, de suport a l'educació, de promoció de l'esport i altres	244.086,49
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Sessions consells sectorials	NUM		30,00	30,00
2 Sessions consells equipaments	NUM		8,00	8,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	732.258,49
Import total	732.258,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	13,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	732.258,49
TOTAL		732.258,49



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2321	✓
Orgànic	O0010605	✓

Promoció i participació de infància i adolescència
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	50,00%
1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport	50,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió de l'Espai Petit Drac	43.981,36
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	776,00	700,00	700,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	13.806,00	12.000,00	12.000,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents	NUM	3,00	3,00	3,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	43.981,36
Import total	43.981,36

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	43.981,36
TOTAL		43.981,36



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2322	✓
Orgànic	O0010605	✓

Promoció i atenció a la joventut
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	80,00%
1.4.3 Èxit escolar	10,00%
1.5.1 Salut de les persones	10,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Desenvolupar accions perquè els joves s'integrin en els espais de participació i diàleg. Mesures per enfortir el teixit assoc. juvenil. Realitzar activitats adreçades a joves. Potenciar els serveis d'inf. juvenil. Gestió d'equipaments de dinamització juvenil.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Habilitació d'una zona d'Skate	2.000,00
2 Obertura de la sala d'estudi permanent al segon semestre	25.000,00
3 Accions per al foment de consum responsable i prevenció de consum d'alcohol i altres drogues	40.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Obertura de la sala d'estudi permanent a la nova biblioteca Joan Maragall a partir del segon semestre del 2015
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	611,00	600,00	600,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	7.568,00	7.200,00	7.200,00
3 Nombre d'equipaments juvenils	NUM	2,00	2,00	2,00
4 Nombre d'activitats realitzades per a un consum responsable	NUM	17,00	30,00	15,00
5 Nombre de joves participants en les activitats realitzades per a un consum responsable	NUM	1.450,00	3.000,00	1.250,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	61.534,71
4 Transferències corrents	410.000,00
Import total	471.534,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	61.534,71
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	410.000,00
TOTAL		471.534,71



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2323	✓
Orgànic	O0010605	✓

Promoció de la gent gran
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	50,00%
4.2.4 Ciutat amigable amb la gent gran	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envel·liment actiu i la participació i dinamització de la gent gran.
Població objectiu	Gent gran.
Descripció general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envel·liment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Fomentar accions per a la prevenció i el bon tracte a la gent gran	2.000,00
2 Projecte de realització d'una obra de teatre basada en relats reals de situacions de violència de gènere.	3.040,00
3 Gestió dels equipaments per la gent gran	279.450,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic	NUM	39,00	40,00	40,00
2 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments	NUM	1.759,00	2.000,00	2.500,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	24.271,00	25.000,00	30.000,00
4 Nombre de casals al districte	NUM	2,00	2,00	2,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.040,00
4 Transferències corrents	279.450,00
Import total	284.490,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	5.040,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	279.450,00
TOTAL		284.490,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2324	✓
Orgànic	O0010605	✓

Promoció de les dones
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Sensibilitzar la població contra la violència de gènere	4.032,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	31,00	35,00	30,00
2 Nombre d'usuari/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	1.527,00	1.500,00	1.400,00
3 Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el districte	NUM	698,00	560,00	600,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.032,00
Import total	4.032,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	4.032,00
TOTAL		4.032,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2341	✓
Orgànic	O0010605	✓

Atenció a les persones discapacitades
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

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 general	Realització d'estudis, activitats (xerrades, exposicions i d'altres) i programes de suport a la inclusió de les persones discapacitades, i activitats de sensibilització per tal d'afavorir la integració de persones en situació de discapacitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Finalitzar la senyalètica dels equipaments	10.000,00
2 Suport al projecte del casal infantil sagnier	3.000,00
3 Creació d'un recorregut per a runnig accessible, conjuntament amb el districte de Les Corts	2.000,00
4 Cursa d'orientació amb alumnes d'escoles d'educació especial i ordinàries.	3.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Promoure recorreguts i activitats accessibles a Collserola i una cursa d'orientació per a nois i noies de les escoles d'educació especial del districte amb col.laboració del Dte. Les Corts i el suport d'escoles ordinàries
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de les persones en situació de discapacitat	NUM	5,00	4,00	5,00
2 N° d'usuaris d'activ. de dinamitz. i promoció de les persones en situació de discapacitat	NUM	1.070,00	1.000,00	1.100,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	45.824,00
4 Transferències corrents	40.320,00
Import total	86.144,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	86.144,00
TOTAL		86.144,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure els valors, la inclusió i la participació de la comunitat educativa.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa de prevenció consum d'alcohol i altres drogues als centres escolars.	2.500,00
2 Foment de les vocacions científiques	4.000,00
3 Jocs Florals escolars	1.500,00
4 Audicions musicals	5.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Acomplir la mesura de govern de FP Dual
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	31,00	33,00	34,00
3 N° de centres que participen en les accions preventives consum alcohol o altres subst.	NUM	16,00	20,00	21,00
4 Nombre de camins escolars treballats	NUM	8,00	8,00	10,00
5 Nombre de centres que participen en l'audiència pública escolar	NUM	5,00	4,00	6,00
6 Nombre de centres que participen el la Mostra de treballs de Recerca	NUM	7,00	14,00	10,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	59.184,72
4 Transferències corrents	21.000,00
Import total	80.184,72

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	80.184,72
TOTAL		80.184,72



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Treball conjunt amb les biblioteques de projectes.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Consolidació de la Biblioteca Joan Maragall	10.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites a les biblioteques	NUM	139.065,00	140.000,00	245.000,00
2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	NUM	1.189,00	2.000,00	3.700,00
3 Nombre de biblioteques	NUM	2,00	3,00	3,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	28.224,00
Import total	28.224,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	28.224,00
TOTAL		28.224,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3341	✓
Orgànic	O0010605	✓

Promoció cultural
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació.
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats culturals implicant el teixit cultural del territori.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Visualització històrica i personatges del districte	3.000,00
2 Fira de les cultures	5.000,00
3 Activitats familiars per Sant Jordi i Nadal	3.500,00
4 Poesia al barris	3.000,00
5 Quarta edició de Opera en Ruta	25.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Difusió de l'obra de Verdaguer i impuls de nous projectes per donar compliment al pla de cultura del districte
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments culturals	NUM	10,00	10,00	10,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	1.228,00	3.900,00	1.200,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	70,00	50,00	18,00
4 N° d'usuaris de les activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municip.	NUM	76.638,00	110.000,00	115.000,00
5 Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural en el espai públic	NUM	3.623,00	1.800,00	1.800,00
6 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	6,00	6,00	40,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	140.437,20
Import total	140.437,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	140.437,20
TOTAL		140.437,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampe	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

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 general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duiguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió dels centres cívics	1.331.240,19
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres cívics	NUM	8,00	8,00	8,00
2 Nombre d'activitats	NUM	1.119,00	1.000,00	1.000,00
3 Nombre de cursos	NUM	974,00	900,00	900,00
4 Nombre d'usuaris per activitats	NUM	72.658,00	68.000,00	68.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos	NUM	11.593,00	10.000,00	10.000,00
6 Nombre de cessions d'espais	NUM	3.109,00	3.000,00	3.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	103.455,00
4 Transferències corrents	1.227.785,19
Import total	1.331.240,19

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.331.240,19
TOTAL		1.331.240,19



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3381	✓
Orgànic	O0010605	✓

Festes i actes populars
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació.
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar i promoure la iniciativa i participació ciutadana en els actes de cultura popular.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Fira del Foc	5.000,00
2 Activitats culturals de les entitats del territori	133.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Increment de contractació d'infraestructures per donar resposta a noves iniciatives i demandes de les entitats socioculturals i/o promotores que generen activitats en els barris
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'esdeveniments festius del Districte	NUM	302,00	346,00	350,00
2 Nombre d'usuàries assistents als esdeveniments festius del Districte	NUM	22.700,00	23.450,00	25.000,00
3 Nombre d'usuàries/ assistents a la Festa Festa Major	NUM	26.900,00	29.200,00	30.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	183.300,16
Import total	183.300,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	183.300,16
TOTAL		183.300,16



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3411	✓
Orgànic	O0010605	✓

Gestió i promoció de l'esport
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	.-.-
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Que l'esport esdevingui una activitat quotidiana accessible i inclusiva.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Olimpíades escolars	7.000,00
2 Milla de Sarrià	1.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic	NUM	1,00	20,00	20,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments	NUM	1.227,00	2.000,00	2.000,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	8.467,00	15.000,00	15.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.064,00
Import total	8.064,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	8.064,00
TOTAL		8.064,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D4334	✓
Orgànic	O0010605	✓

Dinamització econòmica de proximitat
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.5 Activitat turística	20,00%
3.7.4 Innovació i creativitat, motor de creixement	60,00%
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Col·laborar amb el teixit comercial, eixos comercials i altres agents econòmics per potenciar el comerç dels barris.
Població objectiu	Comerciants i emprenedors.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Districte del coneixement	90.000,00
2 Promoció del turisme (guies de turisme, app's i altres productes)	12.000,00
3 Dia del comerç al barri	4.200,00
4 Dinamització dels mercats	4.000,00
5 Mostres de comerç al carrer	5.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'accions impulsades	NUM	28,00	32,00	32,00
2 Nombre de comerços participants	NUM	647,00	670,00	570,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	174.384,00
Import total	174.384,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	174.384,00
TOTAL		174.384,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9121	✓
Orgànic	O0010605	✓

Òrgans de govern
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Xavier Poza	Director de Serveis Generals
-------------	-------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Apropar la funció política a la ciutadania.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Assistència als òrgans col·legiats del Districte (dietes dels consellers) i capítol 1 del personal assignat als òrgans polítics	418.692,95
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de consellers	NUM	19,00	19,00	19,00
2 Nombre de sessions celebrades	NUM	54,00	55,00	55,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	271.725,54
2 Despeses en béns i serveis corrents	146.967,41
Import total	418.692,95

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D9121	Representació política	418.692,95
TOTAL		418.692,95



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Direcció i administració generals Sarrià - Sant Gervasi
Versió	VM1		
Programa	F001D9201		
Orgànic	O0010605		

Responsable	Xavier Poza	Director de Serveis Generals
-------------	-------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	5,00%
6.1.2 Eficiència i transparència en contractació pú	5,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	90,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport als serveis finalistes del districte.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries per al bon funcionament del Districte(materials fungibles, contractació de serveis, lloguer d'edificis i sist.d'impressió) i de la reposició dels béns mobles

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió de lloguers d'edificis	489.091,30
2 Gestió dels serveis de suport (consergeria, missatgeria, correus ...)	155.000,00
3 Gestió d'equips multifunció	70.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini mig pagament de factures	DIA	29,00	26,00	26,00
2 Nombre expedients contractació tramitats	NUM	408,00	300,00	250,00
3 Nombre expedients subvenció tramitats	NUM	152,00	150,00	150,00
4 Nombre recursos administratius tramitats	NUM	200,00	200,00	200,00
5 Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials	DIA	200,00	200,00	200,00
6 Percentatge sentències resoltes favorables	PERCEN	75,00	75,00	75,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	1.186.638,18	
2 Despeses en béns i serveis corrents	774.784,87	
4 Transferències corrents	25.200,00	
Import total	1.986.623,05	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	22,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.583.471,30
F001D92014	Serveis jurídics	403.151,75
TOTAL		1.986.623,05



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Xavier Poza	Director de Serveis Generals
-------------	-------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Custòdia i conservació de la documentació administrativa i històrica del districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Custòdia, tractament i conservació de la documentació administrativa i històrica del districte. Digitalització de la documentació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Custòdia, conservació i digitalització de documents	15.120,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris externs	NUM	577,00	540,00	550,00
2 Nombre d'usuaris interns	NUM	510,00	535,00	500,00
3 Nombre de documents consultats	NUM	1.879,00	2.000,00	2.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.120,00
Import total	15.120,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	15.120,00
TOTAL		15.120,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	O0010605	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Imma Sampé	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.11.1	Canals de comunicació i participació per la interacció	1,00%
2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura	5,00%
2.3.2	Suport als projectes participatius i de cohesió social	94,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Crear sinergies de treball conjuntes amb les entitats i associacions i la pròpia administració.
Població objectiu	Entitats i població en general.
Descripció general	Fomentar i consolidar els processos de participació activa de ciutadans i entitats. Promoure actuacions de promoció del civisme i la convivència. Convocatòria de subvencions a entitats sense afany de lucre.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Campanya de sensibilització animals de companyia en l'ús de l'espai públic	2.000,00
2	Campanyes de civisme en l'espai públic d'oci nocturn	4.000,00
3	Pla prevenció i consum d'alcohol i altres drogues	9.000,00
4	Campanya prevenció d'incendis	2.000,00
5	Subvencions	207.000,00
6	Campanya de comunicació adreçada als veïns dels barris de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes PAU's i protocols	10.000,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Campanyes civico-educatives en els barris amb més conflicte i projectes d'adequació dels espais per afavorir la convivència des d'una visió preventiva i anticipada
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	235.255,00	207.000,00	207.000,00
2	Nombre de Casals de Barri/Hotels d'Entitats	2,00	2,00	2,00
3	Nombre de agents cívics	17,00	20,00	20,00
4	Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme	2,00	13,00	15,00
5	Nombre d'actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues	9,00	7,00	9,00
6	Nombre de participants en les accions	271,00	910,00	1.000,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	83.632,00
4	Transferències corrents	217.728,00
Import total	301.360,00	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	219.744,00
F001D92414	Actuacions de civisme	81.616,00
TOTAL		301.360,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9252	✓
Orgànic	O0010605	✓

Comunicació corporativa
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Xavier Poza Gonzalo	Director de Serveis Generals
-------------	---------------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb el ciutadà.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Difusió de les activitats de les entitats del districte	18.000,00
2 Noves xarxes socials	20.000,00
3 Guia de comerç	8.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	0,11	0,11	0,15
2 Nombre de visites a la web	NUM	330.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Nombre de seguidors de twitter	NUM	1.900,00	2.800,00	4.000,00
4 Nombre de queixes IRIS	NUM	2.000,00	2.300,00	2.300,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	109.055,25
2 Despeses en béns i serveis corrents	96.163,20
Import total	205.218,45

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	205.218,45
TOTAL		205.218,45



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9331	✓
Orgànic	O0010605	✓

Gestió del patrimoni municipal
Sarrià - Sant Gervasi

Responsable	Pilar Bogañá	Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic
-------------	--------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Mantenir en bon estat de servei els equipaments del districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actuacions de conservació i millora de l'estat dels equipaments	406.415,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i/o neteja, i/o s'assumeixen costos de subministraments	NUM	33,00	34,00	34,00
2 locals cedits a associacions/entitats i que generen costos de manteniment i/o neteja i/o subministraments	NUM	3,00	3,00	3,00
3 cost per m2 manteniment d'edificis	EUR	11,94	11,94	14,21
4 cost per m2 neteja d'edificis	EUR	22,71	22,71	22,71
5 Nombre d'accions de manteniment	NUM	450,00	450,00	450,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.291.719,14
Import total	1.291.719,14

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.259.463,14
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	32.256,00
TOTAL		1.291.719,14

DISTRICTE DE GRÀCIA



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D1511		Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010606		Gràcia

Responsable	Oriol Bonet i Boixadera	Director de Serveis de Llicències i Espai Públic
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econò
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.2 Revisió normativa de Llicències	100,00%
	!
	!
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Generar activitat econòmica amb plena adequació normativa.
Població objectiu	Ciudadans del Districte de Gràcia
Descripció general	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial). Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries. Despeses del personal adscrit al Dpt. Llicències i Inspecció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Desenvolupar de forma més eficient i efectiva les inspeccions d'ofici	400.000,00
2 Autoritat en el compliment de la normativa	400.000,00
3 Millorar l'eficiència i eficàcia en les execucions subsidiàries	28.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal del Departament de Llicències i Inspecció	NUM	17,00	18,00	17,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	828.221,33
Import total	828.221,33

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	17,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	828.221,33
TOTAL		828.221,33



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	 	
Versió	VM1		
Programa	F001D1513		Redacció de projectes-execució d'obres
Orgànic	O0010606		Gràcia
Responsable	Oriol Bonet i Boixadea		Director dels Serveis de Llicències i Espai Públic

Objectiu de ciutat definit en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.2. - Garantir l'excel·lència en el disseny urbà i dels edificis i
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.2.1 Qualitat arquitectònica	50,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	50,00%
-	

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'espai públic, gestió del patrimoni municipal i generar activitat econòmica amb plena adequació a la normativa.
Població objectiu	Ciudadans del Districte de Gràcia
Descripció general	Despeses de personal de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Direcció dels serveis, sistemes, programes i recursos dels departaments adscrits a la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic	128.825,35
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal de la Direcció de Serveis de Llicències i Espai Públic	NUM	1,00	2,00	2,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	128.825,35	
6 Inversions reals	68.352,00	
Import total	197.177,35	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	2,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15131	Redacció de projectes-execució d'obres	197.177,35
TOTAL		197.177,35



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Espai públic Gràcia
Versió	VM3		
Programa	F001D1534		
Orgànic	O0010606		

Responsable	Oriol Bonet i Boixadera	Director dels Serveis de Llicència i Espai Públic
-------------	-------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	33,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	33,00%
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millora de l'espai públic del Districte de Gràcia.
Població objectiu	Veïns del Districte de Gràcia.
Descripció general	Manteniment integral de la via pública i potenciar uns espais públics de qualitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actuacions que donen resposta a les sol·licituds del programa IRIS a la via pública	80.000,00
2 Arranjament dels solars municipals	87.000,00
3 Millora d'accessibilitat a carrers	170.500,00
4 Actuacions que garanteixin una millor accessibilitat i qualitat urbana a la via pública	160.000,00
5 Assistència tècnica i seguiment obres via pública	56.448,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	NUM	1.351,00	1.320,00	1.320,00
2 % pressupost executat manteniment via pública	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	268.483,37
2 Despeses en béns i serveis corrents	589.005,83
6 Inversions reals	321.340,55
Import total	1.178.829,75

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	748.678,40
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	430.151,35
TOTAL		1.178.829,75



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.1. - Promoure la renaturalització de la ciutat i el deserv
Objectiu de ciutat	4.3. - Impulsar una política mediambiental responsable, gar
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.1.1 Natura dins la ciutat	40,00%
4.3.3 Cultura de la sostenibilitat	60,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure hàbits ambientals saludables.
Població objectiu	Ciudadans, ciutadanes i entitats del Districte de Gràcia.
Descripció general	Desenvolupar polítiques públiques 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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport ambientalització d'entitats graciesques	6.048,00
2 Programació activitats educació i difusió mediambiental en la festa major vila de gràcia	2.016,00
3 Programa de control de la població de coloms	14.636,16
4 Activitats Aula Ambiental Turull. Conveni amb societat catalana d'educació ambiental	18.144,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de promoció del medi ambient	NUM	60,00	68,00	68,00
2 Participants / usuaris d'activitats de promoció del medi ambient	NUM	15.988,00	14.300,00	14.300,00
3 Escoles participants en programes de l'Aula Ambiental Turull	NUM	13,00	13,00	13,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	22.700,16
4 Transferències corrents	18.144,00
Import total	40.844,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D17221	Educació mediambiental	40.844,16
TOTAL		40.844,16



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma. Raya i Cobo	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	.-.-
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar la dinamització i promoció dels diferents sectors de població
Població objectiu	Ciudadans del Districte de Gràcia
Descripció general	Despeses de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Direcció executiva de la planificació i execució dels serveis a les persones i al territori que es desenvolupen al Districte	771.431,92
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal de la Direcció de serveis a les persones i al territori	NUM	15,00	15,00	15,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	771.431,92
Import total	771.431,92

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	771.431,92
TOTAL		771.431,92



Exercici	2015	✓	Promoció i participació de infància i adolescència Gràcia
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2321	✓	
Orgànic	O0010606	✓	

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització infantil.
Població objectiu	Infants de 3 a 14 anys.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de dinamització infantil per calendari festiu	5.000,00
2 Programa de dinamització infantil Sedeta i Rius i Tauler (ludoteques)	70.560,00
3 Programa suport pràctica esportiva d'infants	4.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. a l'espai públic	NUM	387,00	350,00	350,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social infants	NUM	15.115,00	14.000,00	14.000,00
3 Nombre d'activitats noves per adolescents	NUM	10,00	10,00	10,00
4 N° d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. en equipaments	NUM	527,00	590,00	590,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	79.632,00
Import total	79.632,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	79.632,00
TOTAL		79.632,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Integrar la joventut en espais de participació i enfortir el teixit associatiu juvenil.
Població objectiu	Població juvenil del Districte.
Descripció general	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Mesures enfortir el teixit associatiu juvenil. Activitats per a joves. Potenciar els punts infor. Juvenil. Gestió serveis i equip. juvenils.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió Espai Jove La Fontana	247.486,02
2 Sales d'estudis nocturnes	11.137,70
3 Implementar espais adolescents a l'Espai Jove i al Casal de Joves El Coll	10.080,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	1.950,00	1.820,00	1.820,00
2 Usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	42.735,00	41.300,00	41.300,00
3 Equipaments juvenils.	NUM	2,00	2,00	2,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	21.217,70
4 Transferències corrents	247.486,02
Import total	268.703,72

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	268.703,72
TOTAL		268.703,72



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2323	✓
Orgànic	O0010606	✓
Promoció de la gent gran		
Gràcia		

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	. . .
Objectiu de ciutat	. . .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	.
.	.

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat de vida de la gent gran del Districte
Població objectiu	Població gran del districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Setmana de la Gent Gran Districte de Gràcia (càterings, transport, targetes de metro)	1.000,00
2 Organització d'activitats i actes puntuals	2.000,00
3 Organització dia internacional de la Gent Gran del Districte	1.000,00
4 Projecte comunicació envelliment actiu i solidaritat entre generacions	2.000,00
5 Projecte d'organització d'activitats per promoure l'envelliment actiu (càpsules informàtica, tallers memòria, xerrades, visites guiades, etc.)	2.000,00
6 Servei d'àpats en companyia (Conveni QVIE)	6.048,00
7 Gestió de l'Espai de Gent Gran "La Violeta"	48.925,42

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic	NUM	109,00	107,00	107,00
2 N° d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments	NUM	1.117,00	1.017,00	1.017,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	44.340,00	42.350,00	42.350,00
4 Nombre de casals al districte	NUM	9,00	9,00	9,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.870,40
Import total	63.843,82

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	63.843,82
TOTAL		63.843,82



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	50,00%
1.9.2 Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes.
Població objectiu	Població femenina del districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de sensibilització per la igualtat de gènere: 8 de març, 25-N, Dia de la Salut de les Dones, Setmana de la Ciència	1.000,00
2 Elaboració del Pla de Coeducació del Districte de Gràcia	1.000,00
3 Mostra de Dones Creadores del Districte de Gràcia	1.000,00
4 Programació d'activitats Dones Grans, Grans Dones	1.000,00
5 Publicacions del Consell de Dones	1.000,00
6 Programació d'activitats, programes, projectes amb visió de gènere	6.390,40
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	44,00	18,00	18,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	1.849,00	1.225,00	1.225,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.390,40
Import total	11.390,40

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	11.390,40
TOTAL		11.390,40



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millora de la qualitat de vida del col·lectiu de persones amb discapacitat
Població objectiu	Població amb alguna discapacitat del districte.
Descripció general	Realització d'estudis, activitats 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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa horts escolars per part d'ARAPDIS a les escoles del districte	1.000,00
2 Visibilització de les entitats que donen suport a col·lectius vulnerables (Dia Internacional de Persones amb Discapacitat i Guia d'Entitats)	1.000,00
3 Oferir en els actes públics que es realitzin al Districte mesures alternatives a la comunicació: servei de llengua de signes, transcripció, etc...	2.000,00
4 Seguiment de l'accessibilitat dels nous equipaments i obres de la via pública	500,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'assistents als espais de participació de persones amb discapacitat	NUM	40,00	40,00	40,00
2 N° d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de comunicació del Districte	NUM	9,00	9,00	9,00
3 N° d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de Licències i Espai públic	NUM	29,00	29,00	29,00
4 N° d'actuacions del servei de promoció i suport a l'àmbit de Serveis a les Persones	NUM	199,00	199,00	199,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.536,00
Import total	4.536,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	4.536,00
TOTAL		4.536,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millora de les condicions de l'educació escolar.
Població objectiu	Escolars del Districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Implementació mesures corresponents de les diferents fases dels camins escolars dels barris de gràcia	3.024,00
2 Col.laboració amb els serveis educatius (Jocs Florals i treballs de recerca + Juga amb Gràcia)	2.701,44
3 Dinamitzar les comissions de treball del consell escolar	
4 Impulsar la construcció de l'escola de primària Univers prevista a l'equipament ubicat als carrers Bailen/Quevedo	
5 Col.laborar amb la regidoria CCCl per la ubicació d'una escola bressol en els baixos de l'edifici de pisos dotacionals de Santa Madrona	
6 Facilitar a les entitats del districte l'accés a l'ús social de les instal.lacions escolars	
7 Creació d'una xarxa de districte de coordinació de professionals que englobi representants d'educació infantil a batxillerat	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	27,00	27,00	27,00
3 Nombre de centres que participen en el Programa de Suport a les famílies	NUM	11,00	11,00	11,00
4 Nombre de centres que participen en el Programa d'Educació Vial	NUM	28,00	28,00	28,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.725,44
Import total	5.725,44

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	5.725,44
TOTAL		5.725,44



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Model de ciutat basat en la cooperació amb entitats i agents
Objectiu de ciutat	3.7. - Barcelona ciutat de Cultura, Coneix., Creativitat i Ciència

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	33,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	33,00%
3.7.2 Excel·lència cultural	33,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programes de dinamització cultural a les biblioteques	5.000,00
2 Projecte de recuperació de la memòria de l'antiga editorial Bruguera-C. Cívic El Coll	2.000,00
3 Dinamització de les cases de la festa de Gràcia: Projecte de cultura popular a les escoles: visites escolars, programa d'activitats	1.720,00
4 Tallers oberts/setmana de la dansa a Gràcia/dia internacional del teatre	9.000,00
5 Dinamització cultural i suport a la creació	26.000,00
6 Subvenció a la gestió de serveis culturals i entitats sense afany de lucre	196.922,88
7 Projecte exposicions biblioteca Jaume Fuster, Seu Dte.	4.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments culturals	NUM	8,00	8,00	8,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	3.986,00	3.875,00	3.875,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	149,00	130,00	130,00
4 N° d'usuaris de les activ. de promoció cultural en els equipaments culturals municipals	NUM	194.830,00	177.000,00	177.000,00
5 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	78,00	78,00	78,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	102.625,76
4 Transferències corrents	196.922,88
Import total	299.548,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	299.548,64
TOTAL		299.548,64



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D3371		Centres cívics
Orgànic	O0010606		Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	15,00%
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	70,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	15,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar una cultura accessible, sostenible, integradora, solidària i equitativa a través dels equipaments de proximitat.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Aperitius musicals a La Sedeta/cicle concerts hivern	6.000,00
2 Programa de calendari festiu a La Sedeta/altres de dinamització cultural	19.000,00
3 Setmana cultural de Gràcia amb un país de la mediterrània	5.500,00
4 Sonorització concerts de La Sedeta	3.000,00
5 Recuperació de la memòria oral de La Sedeta	5.500,00
6 Serveis de tallers de La Sedeta	907,20
7 Gestió del Centre Cívic El Coll-La Bruguera	213.162,40

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Dinamització cultural del Centre Cívic La Sedeta. (Paquet de decisió).
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres cívics	NUM	2,00	2,00	2,00
2 Nombre d'activitats	NUM	1.040,00	1.040,00	1.040,00
3 Nombre de cursos	NUM	470,00	470,00	470,00
4 Nombre d'usuaris per activitats	NUM	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos	NUM	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6 Nombre de cessions d'espais	NUM	1.750,00	1.750,00	1.750,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	127.988,60
2 Despeses en béns i serveis corrents	71.328,00
4 Transferències corrents	214.069,60
Import total	413.386,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	413.386,20
TOTAL		413.386,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	.-.

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
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	30,00%
2.2.3	Ciudadans protagonistes de la cultura	20,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Revaloritzar i donar a conèixer el patrimoni històric, cultural i festiu present a l'espai públic.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Festes de Gràcia: Plaça del Swing	41.000,00
2	Festes de Gràcia: Plaça del Folk	46.700,00
3	Festes de Gràcia: L'Espai de la Solidaritat	25.000,00
4	Conveni de Festa Major-Fundació privada Festa Major de Gràcia	193.000,00
5	Promoure la cultura popular com a element educatiu i de cohesió	344.000,00
6	Suport als actes que promouen la cultura tradicional i popular: Festes Majors dels Barris	10.000,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte	23,00	23,00	23,00
2	Nombre d'usuaris / assistents als esdeveniments festius	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	466.734,24
4	Transferències corrents	194.544,00
Import total	661.278,24	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	661.278,24
TOTAL		661.278,24



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	33,00%
1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport	33,00%
1.6.4 Esport i cohesió social	33,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió Piscina Creueta del Coll	49.152,00
2 Funcionament pista poliesportiva municipal Josep Comellas	32.402,18
3 Promoció esportiva infantil i juvenil en el marc de la Festa de l'Esport de Gràcia	3.000,00
4 Recolzament organització activitats esportives entitats de Gràcia (infraestructures)	20.000,00
5 Organització de la Nit de l'esport de Gràcia	5.000,00
6 Implementació dels programes Convivim esportivament i l'Esport inclou	5.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.	NUM	10,00	5,00	5,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.	NUM	4.649,00	4.620,00	4.620,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM	122.285,00	118.950,00	118.950,00
4 Nombre d'entitats i associacions participants	NUM	24,00	24,00	24,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	33.264,00
4 Transferències corrents	83.366,64
Import total	116.630,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	116.630,64
TOTAL		116.630,64



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Foment i dinamització del comerç de proximitat
Població objectiu	Xarxa de comerç del Districte de Gràcia.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Reforçar i ampliar el projecte Trobada d'Il·lustradors de Barcelona	1.000,00
2 Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris i zones amb menor presència mitjançant mesures actives	1.000,00
3 Impulsar projectes de difusió i defensa de l'artesanía petita i mitjana de Gràcia	1.000,00
4 Impulsar la creació del Mercat de Nadal a Gràcia	4.000,00
5 Visibilitzar i difondre la singularitat de l'oferta comercial de Gràcia i potenciar les jornades de comerç al carrer	6.000,00
6 Aplicació del Pla Estratègic de Comerç conjuntament amb el teixit associatiu comercial per tal d'impulsar accions	1.000,00
7 Aplicació del Pla de Turisme amb la participació de les associacions de comerciants i altres agents socials	1.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Realització de la Trobada il·lustradors	NUM	1,00	1,00	1,00
2 Nombre d'accions de suport al comerç de proximitat a les zones de menor presència	NUM	1,00	1,00	1,00
3 Nombre d'accions realitzades difusio oferta comercial a Gracia	NUM	1,00	1,00	1,00
4 Nombre d'accions realitzades difusio petita i mitjana artesanía	NUM	1,00	1,00	1,00
5 Nombre d'accions realitzades per impulsar el mercat de Nadal	NUM	1,00	3,00	3,00
6 Nombre de jornades realitzades de comerç al carrer	NUM	2,00	3,00	3,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.120,00
Import total	15.120,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	15.120,00
TOTAL		15.120,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.	
.	.	
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat democràtica de participació entre Ajuntament, la ciutadania i les entitats.
Població objectiu	Entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció general	Activitats en l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del Districte, del personal associat i de suport.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania mitjançant els consellers de Districte	288.057,78
2	Retribució assistència consellers als òrgans col·legiats	166.561,92
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre de consellers	17,00	17,00	17,00
2	Sessions celebrades (CG, J.Portav., Com. Cons. Govern, C. Plenari, C. Ciut., Aud. Púb.)	34,00	45,00	45,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	288.057,78
2	Despeses en béns i serveis corrents	166.561,92
Import total		454.619,70

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	454.619,70
TOTAL		454.619,70



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D9201		Direcció i administració generals
Orgànic	O0010606		Gràcia

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	33,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	33,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar eficientment els recursos assignats al Districte de Gràcia
Població objectiu	Entitats i veïns del Districte de Gràcia
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Districte, material fungible, reposició béns mobles, arrendament d'edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta, locomoció, compra de serveis i altres despeses.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Despeses de funcionament de tot el Districte de Gràcia	373.707,60
2 Conveni en pràctiques estudiant UPC	11.088,00
3 Servei de control d'accessos al Centre Cívic La Sedeta i Seu Districte	97.885,87
4 Recuperació patrimoni històric Arxiu Municipal de Gràcia	10.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Control d'accessos de les Pistes Esportives Vallcarca, ubicades a l'Av. Vallcarca, 108 (Paquet de decisió)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini pagament de factures (en dies)	NUM	24,00	24,00	24,00
2 Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	230,00	220,00	220,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	188,00	145,00	145,00
4 Nombre recursos administratius tramitats	NUM	25,00	25,00	25,00
5 Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en dies)	NUM	345,11	365,00	365,00
6 Percentatge sentència resoltes favorables	PERCEN	75,00	75,00	75,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.364.591,03
2 Despeses en béns i serveis corrents	481.593,47
4 Transferències corrents	11.088,00
Import total	1.857.272,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	27,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.546.773,89
F001D92014	Serveis jurídics	310.498,61
TOTAL		1.857.272,50



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Josep Ma Raya i Cobo	Director de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i per garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	20,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	40,00%
2.3.2 Suport als projectes participatius i de cohesió social	40,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Fomentar processos de participació activa de ciutadans i Entitats, mitjançant espais d'informació pública. Gestió d'equipaments de participació. Promoure actuacions de promoció del civisme, voluntariat i plans convivència. Convocatòria subvencions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió Casal de Barri Cardener	3.000,00
2 Convocatòria de subvencions - Suport als projectes participatius i de cohesió social de les Associacions	249.018,34
3 Millora dels processos i metodologia convocatòria subvencions	
4 Gestió Cívica La Violeta	60.480,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions	EUR	247.042,00	247.042,00	249.018,34
2 Nombre de Casals de barri / hotels d'entitats	NUM	1,00	1,00	1,00
3 Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme	NUM	4,00	4,00	4,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	334.698,34
Import total	334.698,34

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	334.698,34
TOTAL		334.698,34



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Comunicació i difusió de la informació de les activitats del districte i de les entitats del territori. Organització d'actes institucionals. Gestió de les queixes i suggeriments.
Població objectiu	Ciutadania en general, entitats del territori, usuaris dels equipaments municipals i treballadors.
Descripció general	Disseny, maquetació i producció de productes informatius (cartells, díptics, programes, banderoles, etc.). Difusió informació al web del Dte., twitter, Newsletter quinzenal, Radio Gràcia, campanyes informatives grals. Control i seguiment de l'IRIS.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Dinamització de la informació amb suport extern (web i xarxes)	14.300,00
2 Servei hosting Festa Major Gràcia	1.024,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Edició de programes podcast de Ràdio Gràcia al web del Districte de Gràcia. (Paquet de decisió)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	0,10	0,05	0,05
2 Nombre de visites al web del districte	NUM	224.399,00	205.000,00	205.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter	NUM	4.000,00	3.800,00	3.800,00
4 Nombre de queixes de l'IRIS	NUM	5.152,00	4.000,00	4.000,00
5 Nombre d'inauguracions	NUM	4,00	4,00	1,00
6 Nombre de twits	NUM	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	154.750,82
2 Despeses en béns i serveis corrents	219.401,60
Import total	374.152,42

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	374.152,42
TOTAL		374.152,42



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Lluïsa Pedrosa i Berlanga	Directora de Serveis Generals
-------------	---------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	7.2. - Millorar les TIC per a aconseguir una administració
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
7.2.2 TIC: eines per a la millora dels serveis	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Disposar de la versió més actualitzada de l'aplicatiu Microstation.
Població objectiu	Tècnics del Departament d'obres i manteniment del Districte de Gràcia.
Descripció general	Transferència a l'IMI pel manteniment de Microstation.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Racionalització nombre de llicències Microstation	2.217,60
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de llicències Microstation corporatives	NUM	4,00	3,00	2,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	2.217,60
Import total	2.217,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	2.217,60
TOTAL		2.217,60



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9331	✓	Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia

Responsable	Oriol Bonet i Boixadera	Director dels Serveis de Llicències i Espai Públic
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	50,00%
5.3.8 Gestió del Patrimoni Municipal	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestió del patrimoni municipal.
Població objectiu	Associacions, entitats i veïns del Districte de Gràcia.
Descripció general	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)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió del patrimoni municipal	1.258.164,51
2 Racionalitzar els imports destinats als consums energètics	1.017.547,30
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Aportació del Districte al contracte centralitzat d'avaluacions de riscos laborals i plans d'emergència (Paquet de decisió)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment	NUM	26,00	26,00	27,00
2 Nombre de locals cedits a associacions/entitats que generen costos de manteniment	NUM	5,00	5,00	5,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.275.711,82
6 Inversions reals	192.400,00
Import total	2.468.111,82

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	2.202.261,87
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	265.849,95
TOTAL		2.468.111,82

DISTRICTE D'HORTA – GUINARDÓ



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Manuel Franco Mesa	Director Llicències i Espai Públic
-------------	--------------------	------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Compliment de la normativa urbanística.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció general	Execucions subsidiàries: intervenció i actuacions de reposició assumides per l'Administració.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Execucions en obres realitzades per l'Administració sempre que el particular no les realitzi	10,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'expedients d'execucions subsidiàries	NUM	5,00	7,00	10,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	600.597,39
2 Despeses en béns i serveis corrents	10,00
Import total	600.607,39

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	14,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	600.597,39
F001D15114	Execucions subsidiàries	10,00
TOTAL		600.607,39



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1534	✓	Espai públic
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó
Responsable	Manuel Franco Mesa		Director de Llicències i Espai Públic

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	50,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	50,00%
.	?
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i millora de l'espai públic.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció general	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 mant. ordinari de la Via Pública i la coordinació en matèria de Salut.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Contracte manteniment via pública	802.149,95
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions a la via pública	NUM	616,00	1.166,00	1.200,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import. 2015	
1 Despeses de personal	565.552,63	
2 Despeses en béns i serveis corrents	779.369,16	
4 Transferències corrents	22.780,80	
6 Inversions reals	628.946,55	
Import total	1.996.649,14	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import. 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	12,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.288.720,56
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	707.928,57
TOTAL		1.996.649,14



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2302	✓
Orgànic	O0010607	✓

Administració general serveis a persones-territori
Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	50,00%
2.1.3 Iniciatives de col·laboració entre els agents socials	50,00%
.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atendre les despeses de la Direcció no específiques d'altres programes.
Població objectiu	Població general del Districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Despeses generals	56.538,00
2 Subscripcions premsa	6.652,80
3 Col·laboració amb entitats	6.000,00
4 Servei de suport a entitats	3.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de medi ambient	NUM	15,00	10,00	10,00
2 Nombre sessions participació	NUM	76,00	76,00	90,00
3 Nombre d'activitats de suport a entitats	NUM	500,00	500,00	550,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	948.302,67
2 Despeses en béns i serveis corrents	72.190,80
Import total	1.020.493,47

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.020.493,47
TOTAL		1.020.493,47



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2321	✓
Orgànic	O0010607	✓

Promoció i participació de infància i adolescència
Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	50,00%
1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	50,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió equipaments infància i adolescència	407.064,00
2 Programa d'infància i adolescència	4.580,00
3 Dotar monitors de suport als equipaments infantils pels infants amb discapacitat	5.500,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	1.865,00	1.850,00	2.100,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	24.500,00	22.900,00	26.000,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infantils, 4 ludoteques)	NUM	8,00	8,00	8,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	18.144,00
4 Transferències corrents	399.000,00
Import total	417.144,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	407.064,00
F001D23213	Promoció i participació infància	10.080,00
TOTAL		417.144,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	70,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	30,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte.
Població objectiu	Usuaris/es dels serveis de joventut.
Descripció general	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. Realització d'activitats adreçades a joves.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió de serveis dirigits a joves	397.688,40
2 Promoció d'activitats de desenvolupament social i cultural del sector jove	14.998,95
3 Nou Casal de Joves (Guinardó)	52.849,44
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou Casal de Joves (Guinardó)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	910,00	925,00	925,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	42.900,00	43.100,00	46.000,00
3 Nombre d'equipaments juvenils	NUM	2,00	2,00	2,00
4 Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves	NUM	4,00	22,00	4,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	18.526,95
4 Transferències corrents	447.009,84
Import total	465.536,79

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	92.848,95
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	372.687,84
TOTAL		465.536,79



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió equipaments Gent Gran	234.270,00
2 Programa Gent Gran	6.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran a l'espai públic	NUM	252,00	250,00	275,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran als equipaments	NUM	3.100,00	3.000,00	3.200,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM	47.250,00	48.000,00	48.500,00
4 Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte	NUM	6,00	6,00	5,00
5 Altres intervencions en entitats i vocalies	NUM	8,00	9,00	9,00
6 Usos participatius	NUM	400,00	400,00	400,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.568,00
4 Transferències corrents	231.770,00
Import total	240.338,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	6.048,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	234.290,00
TOTAL		240.338,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.2 Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Participació de les dones del Districte i sensibilització i millora de problemàtiques com la violència de gènere.
Població objectiu	Dones del Districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actes pla de treball Consell de Dona	4.000,00
2 Suport altres activitats perspectiva de gènere	1.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM	22,00	25,00	30,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	1.100,00	1.200,00	1.500,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.040,00
Import total	5.040,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	5.040,00
TOTAL		5.040,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2326	✓
Orgànic	O0010607	✓

Promoció social de la immigració
Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat	100,00%
.	.
.	.

Descripció del programa

Finalitat	Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la convivència i la cohesió social. Col·laboració en la resolució de conflictes en la gestió de la diversitat.
Població objectiu	Ciutadania del Districte d'Horta-Guinardó.
Descripció general	Realització d'actuacions per afavorir la diversitat cultural i millorar la convivència dels barris del Districte. Iniciar línia de treball del voluntariat per la convivència.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actuacions dirigides a joves (Barribook IES i Barribook tu decideixes)	36.750,00
2 Actuacions dirigides a dones (Projecte Troba't)	36.750,00
3 Intervenció en xarxa antirumors	1.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada	NUM	242,00	250,00	250,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM	3.800,00	4.000,00	4.000,00
3	NUM			
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	24.500,00
Import total	24.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	24.500,00
TOTAL		24.500,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2341	✓
Orgànic	O0010607	✓

Atenció a les persones discapacitades
Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	50,00%
1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	50,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Vetllar per a la inclusió de les persones amb discapacitat.
Població objectiu	Persones amb discapacitat.
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actes dia internacional de les persones amb discapacitat	2.520,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les persones amb discapacitat	NUM	4,00	4,00	4,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.520,00
Import total	2.520,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	2.520,00
TOTAL		2.520,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.3 Èxit escolar	20,00%
1.4.4 Incrementar la qualitat del sistema escolar	70,00%
1.4.6 Català, llengua pròpia i identitat cultural	10,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Contribuir a la millora de l'educació.
Població objectiu	Infants, joves i famílies.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Patis oberts	7.500,00
2 Programa educació	6.500,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar	NUM	8,00	10,00	11,00
2 Nombre centres que participen en activitats diverses	NUM	55,00	60,00	60,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.112,00
Import total	14.112,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	14.112,00
TOTAL		14.112,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Xerrades	1.000,00
2 Clubs de lectura	1.000,00
3 Altres Activitats biblioteques	3.700,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites a les biblioteques	NUM	664.335,00	664.500,00	665.000,00
2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	NUM	950,00	1.100,00	1.100,00
3 Nombre de biblioteques	NUM	4,00	4,00	4,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.745,60
Import total	5.745,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	5.745,60
TOTAL		5.745,60



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	34,00%
1.4.8 Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	33,00%
3.7.4 Innovació i creativitat, motor de creixement	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar i dinamitzar els equipaments i programes culturals.
Població objectiu	Usuaris/es dels equipaments.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Dotació Premis Horta-Guinardó	14.021,28
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic	NUM	20,00	85,00	25,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de promoció cultural	NUM	3.200,00	110.000,00	3.500,00
3 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	12,00	35,00	12,00
4	NUM			
5	NUM			
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.021,28
Import total	14.021,28

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	14.021,28
TOTAL		14.021,28



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D3371	
Orgànic	O0010607	
Centres cívics		
Horta - Guinardó		

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	30,00%
1.4.7 Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	70,00%
.	!
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de la cultura emergent que es produeix als equipaments.
Població objectiu	Usuaris/es dels Centres Cívics i àrea d'influència.
Descripció general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duïguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió Centres Cívics	1.138.164,14
2 Activitats Centres Cívics	27.568,80
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres cívics	NUM	5,00	9,00	5,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura a l'espai públic	NUM	60,00	90,00	65,00
3 Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de cultura	NUM	38,00	54,00	40,00
4 Nombre d'usuaris d'activitats de promoció de cultura	NUM	50.800,00	73.000,00	52.000,00
5 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments	NUM	1.300,00	1.925,00	1.350,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	186.773,16
2 Despeses en béns i serveis corrents	522.012,72
4 Transferències corrents	643.720,22
Import total	1.352.506,10

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.324.937,30
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	27.568,80
TOTAL		1.352.506,10



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3381	✓
Orgànic	O0010607	✓

Festes i actes populars
Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	20,00%
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	60,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	20,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Infraestructures	255.000,00
2 Cavalcada	72.500,00
3 Festes tradicionals	4.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de Festes Majors	NUM	13,00	13,00	13,00
2 Nombre d'usuaris / assistents a la Cavalcada Reis Dte. Horta	NUM	38.500,00	40.000,00	45.000,00
3 Nombre d'actes fets a les Festes Majors als que donem suport	NUM	80,00	81,00	85,00
4 Nombre de comparses participants a la cavalcada	NUM	12,00	12,00	14,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	333.192,00
Import total	333.192,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	333.192,00
TOTAL		333.192,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3411	✓
Orgànic	O0010607	✓

Gestió i promoció de l'esport
Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'esport als espais públics i equipaments del Districte.
Població objectiu	Infants, joves i gent gran.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 A l'escola fem esport	10.700,00
2 Cros Tres turons	14.000,00
3 Subvenció pista Montbau	6.000,00
4 Compensació Camps futbol Hebrón-Teixonera	141.500,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.	NUM	198,00	205,00	225,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.	NUM	175,00	180,00	200,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM	72.000,00	72.100,00	72.400,00
4 Associacions usuàries activitats promoció de l'esport	NUM	1.200,00	1.200,00	1.220,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	16.833,60
4 Transferències corrents	155.500,00
Import total	172.333,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	172.333,60
TOTAL		172.333,60



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4321	✓	Foment i promoció del turisme
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	3.4. - Potenciar l'aportació internacional a l'economia barcelonina
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.5 Activitat turística	70,00%
3.4.4 Esdeveniments internacionals	30,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar a conèixer els recursos d'atracció turística als barris del districte d'Horta-Guinardó
Població objectiu	Públic en general
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Rutes històriques de les Festes Majors dels barris	4.000,00
2 Rutes temàtiques	5.000,00
3 Rutes Centre Cívics	5.000,00
4 Altres activitats de promoció del turisme	16.200,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'escoles participants	NUM	8,00	8,00	10,00
2 Nombre d'actes realitzats	NUM	16,00	16,00	20,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	30.200,00
Import total	30.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43211	Foment del turisme	30.200,00
TOTAL		30.200,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valorafegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats de promoció del turisme (ciutat de l'aigua)	29.800,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de rutes fetes	NUM	12,00	14,00	12,00
2 Nombre participants	NUM	550,00	600,00	500,00
3 Nombre escoles participants	NUM	10,00	10,00	10,00
4 Nombre actes realitzats	NUM	8,00	8,00	8,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	29.800,00
Import total	29.800,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	29.800,00
TOTAL		29.800,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Montserrat Martínez Riba	Directora de Serveis Generals
-------------	--------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
.	!
.	!
6.1.5	Referent en Sector públic en Responsabilitat
	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la participació ciutadana.
Població objectiu	Població del Districte.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1	Garantir l'acompliment de la Normativa Municipal
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre de consellers (5 cap.1 i 13 consellers que reben dietes d'assistència)	18,00	18,00	18,00
2	Nombre de sessions celebrades	24,00	31,00	25,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1	Despeses de personal
2	Despeses en béns i serveis corrents
	Import total

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
	Import total

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	496.837,19
TOTAL		496.837,19



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9201	
Orgànic	O0010607	
Direcció i administració generals		
Horta - Guinardó		

Responsable	Montserrat Martínez Riba	Directora Serveis Generals
-------------	--------------------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	60,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	20,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Proporcionar els béns i serveis necessaris pel funcionament del Districte.
Població objectiu	Població en general i els diferents Departaments del Districte
Descripció general	Gestió de les despeses generals necessàries pel bon funcionament del Dte, material fungible, oficina, reposició béns mobles, arrendament edificis, mobiliari i equipament, comunicacions postals, impremta municipal, locomoció compra de serveis i altres.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestionar els recursos disponibles (economics, materials, humans...) per obtenir el màxim rendiment dels mateixos	336.773,83
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini pagament de factures (dies)	NUM	22,00	23,00	22,00
2 Nombre expedients de contractació tramitats	NUM	351,00	350,00	350,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	278,00	285,00	285,00
4 Nombre recursos administratius tramitats	NUM	234,00	200,00	230,00
5 Percentatge sentències resoltes favorablement	PERCEN	80,00	90,00	90,00
6 Devolució d'ingressos indeguts		27,00	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1 Despeses de personal	1.310.708,41	
2 Despeses en béns i serveis corrents	267.777,92	
4 Transferències corrents	68.995,91	
Import total	1.647.482,25	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	26,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.258.758,95
F001D92014	Serveis jurídics	388.723,30
TOTAL		1.647.482,25



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Toni Tarrés Rosell	Arxiver
-------------	--------------------	---------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Informar als ciutadans de la documentació administrativa i històrica municipal
Població objectiu	Població en general i diferents àmbits de l'Administració Municipal
Descripció general	Arxiu i digitalització de la documentació administrativa i històrica del Districte i proporcionar la informació demandada pels ciutadans i la pròpia administració

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Digitalització i restauració del fons històric del Districte	7.056,00
2 Introducció de dades en aplicatius informàtics per a l'elaboració d'arxius	3.528,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris externs	NUM	770,00	597,00	650,00
2 Nombre d'usuaris interns	NUM	541,00	400,00	520,00
3 Nombre de documents consultat en Sala	NUM	5.798,00	7.954,00	6.000,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	7.056,00
4 Transferències corrents	3.528,00
Import total	10.584,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	10.584,00
TOTAL		10.584,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Laura Pérez Sanz	Cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	33,00%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	33,00%
2.3.2 Suport als projectes participatius i de cohesió social	34,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure les accions per afavorir la relació entre els ciutadans i l'Ajuntament
Població objectiu	Públic en general del Districte.
Descripció general	Fomentar i consolidar els processos de participació activa dels ciutadans, entitats mitjançant espais d'informació pública

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Subvencions	358.088,54
2 Gestió Casals de Barri	425.700,29
3 Mesures en benefici de la comunitat	15.120,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments amb cessió d'espais per entitats i organització d'activitats	NUM	21,00	21,00	21,00
2 Nombre d'entitats subvencionades	NUM	232,00	232,00	232,00
3 Nombre d'accions de dinamització	NUM	20,00	20,00	20,00
4 Nombre de Comissions de Treball	NUM	5,00	5,00	5,00
5 Nombre d'equipaments culturals (Casals barri)	NUM	4,00	9,00	4,00
6 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals	NUM	600,00	2.100,00	635,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	33.317,81
2 Despeses en béns i serveis corrents	273.456,00
4 Transferències corrents	525.452,83
Import total	832.226,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	391.406,35
F001D92414	Actuacions de civisme	15.120,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	425.700,29
TOTAL		832.226,64



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9252	
Orgànic	O0010607	
		Comunicació corporativa
		Horta - Guinardó

Responsable	Armand Gasulla	Cap del Departament de Comunicació
-------------	----------------	------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	!
.	!
	✓

Descripció del programa

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 general	Dirigir els serveis, sistemes, programes i recursos de comunicació del departament, d'acord amb els objectius, directrius i planificació del Districte i els generals de l'Ajuntament de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Productes editorials	47.000,00
2 Serveis (disseny gràfic, distribució, hostesses, traduccions, signes, reportatges fotogràfics, etc.)	25.000,00
3 Subministraments (pancartes, banderoles, objectes de senyalització, etc.)	6.000,00
4 Publicitat a mitjans	4.000,00
5 Productes web, newsletter i manteniment informàtics webs/servidors/xarxes socials	15.000,00
6 Suport a activitats a entitats i de promoció del districte	24.200,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Community Manager. Nou projecte per potenciar la comunicació amb el ciutadà mitjançant les xarxes socials.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	0,09	0,09	0,09
2 Nombre de visites al web del districte	NUM	470.000,00	500.000,00	520.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter	NUM	1.900,00	2.500,00	2.700,00
4 Nombre de queixes de l'IRIS	NUM	1.750,00	1.950,00	2.000,00
5 Nombre d'inauguracions	NUM	1,00	2,00	3,00
6 Nombre de seguidors de Facebook	NUM	1.000,00	1.250,00	1.450,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	163.272,59
2 Despeses en béns i serveis corrents	143.127,84
4 Transferències corrents	3.528,00
Import total	309.928,43

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	309.928,43
TOTAL		309.928,43



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9331	✓	Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó
Responsable	Manuel Franco Mesa		Director Llicències i Espai Públic

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	.-.-
Objectiu de ciutat	.-.-

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	?
.	?
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	La població del Districte.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment dels edificis Municipals	892.532,19
2 Neteja edificis Municipals	830.066,15
3 Suministraments edificis Municipals	1.123.640,50
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, neteja...	NUM	52,00	53,00	53,00
2 Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de manteniment, neteja...	NUM	19,00	18,00	18,00
3 Nombre d'actuacions realitzades en edificis	NUM	900,00	850,00	850,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.846.238,84
6 Inversions reals	443.814,65
Import total	3.290.053,49

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	2.732.293,60
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	557.759,89
TOTAL		3.290.053,49

DISTRICTE DE NOU BARRIS



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	EVA MUR	DIRECTOR SERVEIS LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC
-------------	---------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	100,00%
.	.
.	.
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar la implantació de negocis
Població objectiu	Comerciants i empresaris del Districte de Nou Barris
Descripció general	Facilitar la implantació de negocis als comerciants i empresaris que realitzen activitat econòmica o comercial al Districte de Nou Barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Execucions subsidiàries	16,13
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Ritme resolució llicències d'Espai Públic	PERCENTATGE	99,30	99,30	99,30
2 Ritme resolució llicències d'Obres	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
3 Ritme resolució llicències d'Activitat	PERCENTATGE	99,30	99,40	99,40
4 Ritme resolució llicències d'Usos del Paisatge Urbà	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	16,13
Import total	16,13

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15112	Inspeccions	6,05
F001D15114	Execucions subsidiàries	10,08
TOTAL		16,13



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1534	✓	Espai públic
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris
Responsable	EVA MUR		DIRECTOR SERVEI LICENCIES I ESPAI PÚBLIC

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	50,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	50,00%
.	?
	✓

Descripció del programa

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 general	Es contemplen les despeses dedicades a 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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment vies públiques i estudis	830.166,45
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública	NUM		650,00	
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import. 2015	
1 Despeses de personal	152.413,32	
2 Despeses en béns i serveis corrents	830.166,45	
4 Transferències corrents	30.240,00	
6 Inversions reals	561.835,64	
Import total	1.574.655,41	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import. 2015	
Import total	0,00	

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import. 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	830.166,45
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	714.248,96
F001D15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	30.240,00



Exercici	2015	 		
Versió	VM1			
Programa	F001D2321			
Orgànic	O0010608			
<table border="1"> <tr> <td>Promoció i participació de infància i adolescència</td> </tr> <tr> <td>Nou Barris</td> </tr> </table>			Promoció i participació de infància i adolescència	Nou Barris
Promoció i participació de infància i adolescència				
Nou Barris				

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	33,00%

Descripció del programa

Finalitat	Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori.
Població objectiu	Infants i adolescents
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Xarxa d'equipaments municipals en el lleure: casals infantils i ludoteques	390.000,00
2 Dinamització del pati de l'escola Prosperitat	21.000,00
3 MUSE: Arts i cohesió social a les escoles de la Zona Nord i del Turó de la Peira	40.000,00
4 Promoció a la lectura i suport a les activitats de la Biblioteca	18.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Obertura Centre Cívic Porta Soller i Ateneu Fabricació Digital a Ciutat Meridiana
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM		100,00	115,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM		240,00	250,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per adolescents	NUM		7,00	7,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	524.575,30
4 Transferències corrents	257.181,34
Import total	781.756,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	680.541,34
F001D23213	Promoció i participació infància	101.215,30
TOTAL		781.756,64



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	50,00%
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	50,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització juvenil.
Població objectiu	Joves.
Descripció general	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. Gestió equipaments

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Campanya EstiuJoves	30.000,00
2 Ampliació - projecte infància adolescents	5.000,00
3 Projecte AMPAS	20.000,00
4 Pla Educació	40.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa el Punt d'Informació Juvenil a Nou Barris
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM		100,00	120,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM		240,00	300,00
3 Nombre d'equipaments juvenils.	NUM		4,00	4,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	104.317,28
Import total	104.317,28

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	104.317,28
TOTAL		104.317,28



Exercici	2015	✓ ✓ ✓	Promoció de la gent gran Nou Barris
Versió	VM1		
Programa	F001D2323		
Orgànic	O0010608		

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envelliment Actiu	100,00%
.	!
.	!
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure accions entorn l'envelliment actiu des de l'auto organització.
Població objectiu	Gent gran.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió i dinamització de la gent gran	121.920,00
2 Gestió serveis bar-cafeteria casals gent gran	15.586,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Es consolida la gestió del conjunt d'equipaments de gent gran, dels seus serveis i de les entitats amb iniciatives de gestió de projectes.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic	NUM		6,00	
2 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments	NUM		100,00	
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM		800,00	
4 Nombre de casals al districte	NUM		8,00	
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	198.495,36
4 Transferències corrents	15.710,69
Import total	214.206,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	198.495,36
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	15.710,69
TOTAL		214.206,05



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats i participació social entre les dones.
Població objectiu	Dones.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa de Dona	3.310,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Es pretén la consolidació del programa
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte	NUM		4,00	4,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM		160,00	160,00
3	NUM			
4	NUM			
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.336,48
Import total	3.336,48

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	3.336,48
TOTAL		3.336,48



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.2 Integració de les persones nouvingudes	33,00%
1.6.4 Esport i cohesió social	33,00%
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la integració dels nouvinguts.
Població objectiu	Població nouvinguda.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Servei espai públic i comunitat de Veïns a la Zona Nord.	82.656,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Es mantenen els programes amb el suport de la Direcció d'Immigració
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la població immig. realitzades pel districte	NUM		24,00	30,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM		24,00	27,00
3 N° d'interv. per problemes de convivència als barris (suport a les comunitats de veïns)	NUM		50,00	60,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	82.656,00
Import total	82.656,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	82.656,00
TOTAL		82.656,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2328	✓	Serveis i projectes comunitaris
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'entorn i la qualitat de vida de la població de Trinitat Nova, en els àmbits de dinamització comunitària, urbanització de zones en remodelació, dotació de nous serveis i equipaments i inserció sociolaboral 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 general	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"

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Projecte d'inserció sociolaboral Trinitat Nova avança amb tu	29.141,10
2 Assistència Tècnica Control Article 13.	2.846,92
3 Projecte Adolescents i Joves	67.244,51
4 Projecte Dinamització Casal Infantil Trinitat Nova	110.918,00
5 Gestió Programa Comunitari	22.154,55
6 Memòria Actuació Iniciativa Urbana Trinitat Nova	21.122,12
7 Ateneu Fabricació Ciutat Meridiana i Castell Torre Baró	350.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Creació Punt d'Informació, Orientació i inserció laboral de joves de Trinitat Nova.
Expansió de serveis	Ampliació Casal Infantil Trinitat Nova. Dotació d'un nou equipament per al barri: Casa de l'Aigua de Trinitat Nova.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Entitats que participen en el Pla	NUM		18,00	18,00
2 Projectes realitzats	NUM		8,00	6,00
3 Usuaris de les activitats	NUM		400,00	400,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	577.514,86
Import total	577.514,86

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	577.514,86
TOTAL		577.514,86



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
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%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la cultura i el lleure entre tota la població
Població objectiu	Població en general
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Servei de suport a la consergeria	22.000,00
2	Trofeus	16.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Mantenir les línies d'estalvi a través de la racionalització i el control dels serveis de suport
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals		160,00	160,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	38.244,53
Import total	38.244,53	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	38.244,53
TOTAL		38.244,53



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D3371		Centres cívics
Orgànic	O0010608		Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
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%
.	.	!
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats culturals.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Gestió dels centres cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió Centres Cívics	190.000,00
2 Subvencions per la gestió de centres Cívics, Casals de Barri i Ateneu	1.455.067,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Mantenir el conjunt dels serveis, especialment en el cas de gestió cívica
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres cívics	NUM	8,00	9,00	9,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	191.520,00
4 Transferències corrents	1.464.046,79
Import total	1.655.566,79

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.655.566,79
TOTAL		1.655.566,79



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	.-.

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
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%
.	.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure activitats culturals i de lleure.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Festes Populars: Festa Major, Cavalcada, Flamec, Festival de Blues	150.820,00
2	Infraestructures	291.640,00
3	Connexions per actes cívics	225.000,00
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Consolidació de projectes i contenció pressupostària
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte		115,00	115,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	675.524,47
Import total	675.524,47	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	675.524,47
TOTAL		675.524,47



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	33,00%
1.6.3 Més participació d'infants, adolescents i joves en l'esport	33,00%
1.6.4 Esport i cohesió social	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure les activitats esportives
Població objectiu	Població en general
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Gestió i dinamització Pistes Antoni Gelabert	100.000,00
2 Dinamització esportiva de la Zona Nord	26.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	Manteniment
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic	NUM		50,00	55,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM		30.000,00	30.100,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	126.000,00
Import total	126.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	126.000,00
TOTAL		126.000,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D9121		Òrgans de govern
Orgànic	O0010608		Nou Barris
Responsable	M.JOSEPA ROCA I ROIG		DIRECTORA SERVEIS GENERALS

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservan
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.	!
.	.	!
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Càrrecs representatius del Districte.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris i de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Participació Consell Plenari Districte Nou Barris	104.969,00
2	Participació de Consell Ciutadà del Districte de Nou Barris amb representants entitats, associacions i ciutadans	26.243,00
3	Participació en Consells de Barris com a canals de desenvolupament de polítiques públiques de proximitat i convivència	17.495,00
4	Participació en Consells Sectorials Gent Gran, Escolars i Comissions Consultives S.Persones i Urbanisme	26.241,00
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre de consellers		14,00	
2	Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta de Portaveus, Consell Ciutadà,...)		64,00	
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	247.806,53
2	Despeses en béns i serveis corrents	176.347,84
Import total		424.154,37

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D91211	Representació política	424.154,37
TOTAL		424.154,37



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9201	
Orgànic	O0010608	
		Direcció i administració generals
		Nou Barris

Responsable	M.JOSEPA ROCA I ROIG	DIRECTORA SERVEIS GENERALS
-------------	----------------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	33,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	33,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestió recursos personals, materials i tecnològics dels Districte de Nou Barris.
Població objectiu	Població del Districte de Nou Barris.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Arrendaments edificis	182.000,00
2 Manteniment mobiliari i equipaments	40.500,00
3 Material consum, oficina, i informàtic	80.200,00
4 Comunicacions	30.000,00
5 Despeses compra serveis diversos	32.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	PAQUET - Millora Arxiu i Riscos Laborals
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini pagament de factures (dies)	NUM	26,00	27,00	25,00
2 Nombre d'expedients de contractació tramitats	NUM	230,00	235,00	220,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats	NUM	204,00	153,00	150,00
4 Nombre de recursos administrats tramitats	NUM	70,00	56,00	60,00
5 Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials	NUM	200,00	260,00	220,00
6 Percentatge sentència resoltes favorables	PERCEN	100,00	90,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.156.170,13
2 Despeses en béns i serveis corrents	438.485,37
Import total	1.594.655,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	23,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.594.655,50
TOTAL		1.594.655,50



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris

Responsable	M.JOSEPA ROCA I ROIG	DIRECTORA SERVEIS GENERALS
-------------	----------------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del Districte.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris.
Descripció general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport en el tractament de la documentació administrativa custodiada a l'Arxiu Municipal	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris presencials	NUM	395,00	400,00	400,00
2 Nombre d'usuaris interns	NUM	246,00	250,00	250,00
3 Nombre de documents consultats	NUM	1.069,00	1.000,00	1.000,00
4 Nombre d'activitats de difussió del patrimoni documental	NUM	12,00	13,00	14,00
5 Nombre d'usuaris no presencials	NUM	950,00	1.000,00	950,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	6,05
Import total	6,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	6,05
TOTAL		6,05



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	O0010608	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats
Nou Barris

Responsable	LUCAS MARTINEZ CHITO	DIRECTOR SERVEIS PERSONES I TERRITORI
-------------	----------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	33,00%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	33,00%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la participació ciutadana.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa de subvencions per a convocatòria a institucions	644.129,32
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de projectes	NUM		155,00	
2 Nombre d'entitats	NUM		90,00	
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	644.129,32
Import total	644.129,32

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92414	Actuacions de civisme	644.129,32
TOTAL		644.129,32



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D9252		Comunicació corporativa
Orgànic	O0010608		Nou Barris

Responsable	M. JOSEPA ROCA I ROIG	DIRECTORA SERVEIS GENERALS
-------------	-----------------------	----------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió. També millorar la imatge pública de l'organització i promoure els seus assoliments, i facilitar la comunicació de la ciutadania.
Població objectiu	Veïns i veïnes de Nou Barris i ciutadania en general. Personal dependent del Districte.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Potenciar la transparència i la informació sobre les actuacions dels òrgans de govern i de participació del Districte, i afavorir la participació de la ciutadania mitjançant la pàgina Web, xarxes socials, butlletins electrònics, portenies i botigues	8.000,00
2 Continuar treballant per a fomentar el seguiment de les xarxes socials i el web de Nou Barris per part de la ciutadania i entitats del districte i afavorir la interacció i la compartició d'informació.	3.000,00
3 Accions per donar a conèixer el patrimoni i serveis del districte d'acord amb el Pla de Turisme de Nou Barris	10.000,00
4 Desenvolupar i potenciar accions comunicatives de suport al comerç de proximitat i de foment de l'associacionisme comercial.	8.000,00
5 Promoure el civisme a Nou Barris mitjançant accions d'informació i comunicació	6.000,00
6 Dinamització i suport comunicatiu a les iniciatives i propostes de les entitats i associacions del districte.	10.000,00
7 Continuar treballant per la millora de la informació sobre els projectes de càrrec social desenvolupats al districte, així com de les obres que es porten a terme al territori.	8.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Implantació de la nova web del districte. Accions per a donar més visibilitat i més difusió dels projectes del govern municipal per a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania (foment de l'ocupació, educació, obres d'urbanització, projectes socials)
Expansió de serveis	Continuar potenciant les TIC i xarxes socials (Codis QR, APP, butlletí electrònic, etc.).
Reducció de serveis	L'actuació s'orientarà a augmentar l'impacte comunicatiu a partir de la racionalització del nombre de productes en paper en funció dels destinataris, la millora dels circuits de la informació segons els segments de població a qui va adreçada i potenciant,
Estalvis per eficiència	Es continua amb l'increment de l'ús de plantilles normalitzades per a comunicar activitats o informacions puntuals dels equipaments i/o serveis municipals, així com l'aprofitament i compartició dels recursos disponibles de la Direcció de Comunicació de B

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR/UNITAT	0,06	0,06	0,06
2 Nombre de visites al web del districte	NUM	270.000,00	145.000,00	150.000,00
3 Nombre de notícies al web del districte	NUM		300,00	350,00
4 Nombre de seguidors de Twitter	NUM	2.000,00	2.800,00	3.700,00
5 Nombre de fans Facebook	NUM	2.500,00	2.800,00	3.500,00
6 Nombre de comunicats IRIS d'operadors interns i dels ciutadans per districte	NUM	11.152,00	11.000,00	11.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	159.241,28
2 Despeses en béns i serveis corrents	92.397,31
Import total	251.638,59

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	251.638,59
TOTAL		251.638,59



Exercici	2015	✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9331	
Orgànic	O0010608	
Gestió del patrimoni municipal		
Nou Barris		

Responsable	EVA MUR	DIRECTOR SERVEI LICENCIES I ESPAI PÚBLIC
-------------	---------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	!
.	!
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	Població Districte Nou Barris.
Descripció general	Manteniment dels edificis municipals i les seves instal·lacions.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment edificis municipals	3.346.591,57
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Equipamentson es realitzen tasques de manteniment, i costos de subministraments	NUM		72,00	
2 Locals cedits a entitats i que generen costos de manteniment, o subministraments	NUM		0,5	
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	632.384,59
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.346.591,57
Import total	3.978.976,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	13,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.945.374,48
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	33.601,68
TOTAL		3.978.976,16

DISTRICTE DE SANT ANDREU



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Ester Santiago Lozano	Directora de Llicències i Espai Públic
-------------	-----------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econò
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'eficiència del servei de Llicències i Inspecció.
Població objectiu	Ciudadans de la ciutat en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Especial atenció a problemes de seguretat i salubritat	10.090,08
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'actuacions realitzades	NUM		6,00	6,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	717.324,39
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.090,08
Import total	727.414,47

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D1511	Llicències	717.324,39
F001D1514	Execucions subsidiàries	10.090,08
TOTAL		727.414,47



Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D1534	✓	Espai públic
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Ester Santiago Lozano	Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic Sant Andreu
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	25,00%
4.8.4 Espai públic més segur, atractiu i accessible	75,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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 per la millora de la convivència i la cohesió social

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 15344 Pla manteniment via pública periodificat	500.000,00
2 Promoció de l'Espai Via Barcino com a punt de trobada d'entitats i veïns	20.400,00
3 Projectes de civisme	15.000,00
4 Educar en valors de convivència	15.000,00
5 Millorar l'ús de l'espai públic	75.000,00
6 Enfortir i dinamitzar el teixit associatiu i els espais públics de trobada i de convivència	75.000,00
7 Obertura i tancament del passadís connector entre carrers	9.034,46

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Percentatge del pressupost executat	PERCEN		100,00	100,00
2 Usuaris mensuals de l'Espai Via Barcino	NUM		600,00	1.700,00
3 Activitats de l'Espai Via Barcino	NUM		50,00	70,00
4 Projectes vinculats al civisme	NUM		3,00	4,00
5 Projectes interculturals treballats	NUM		3,00	5,00
6 Noves instal·lacions a l'espai públic	NUM		2,00	2,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	79.625,34
2 Despeses en béns i serveis corrents	937.517,72
6 Inversions reals	142.400,00
Import total	1.159.543,06

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	739.256,82
F001D15343	Millora integral de barris	209.434,46
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	210.851,78



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapaté	Divisió Serveis Personals i al Territori
-------------	-------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar i ordenar els canals d'interacció real i efectiva
Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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 i l'estalvi de fotocopiadores, equips de so, etc...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport a programes transversals dels equipaments de la Direcció que requereixen l'ús d'infraestructures	19.123,28
2 Manteniment de les infraestructures i material de suport	6.048,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de fotocopiadores en servei de manteniment	NUM	12,00	12,00	12,00
2 Nombre d'activitats transversals als equipaments	NUM	10,00	10,00	10,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.045.422,96
2 Despeses en béns i serveis corrents	25.901,45
Import total	1.071.324,41

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	19,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.071.324,41
TOTAL		1.071.324,41



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
-	-
-	-
	✓

Descripció del programa

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 general	Funcionament de tres casals infantils i altres actuacions puntuals de lleure.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Servei Lleure infantil als barris de la Franja Besòs	123.551,41
2 Altres actuacions puntuals	4.032,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Equipaments d'infància en funcionament	NUM	3,00	3,00	3,00
2 Percentatge d'ocupació del servei	PERCEN	64,00	70,00	73,00
3 Activitats puntuals organitzades	NUM	2,00	2,00	3,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	127.583,41
Import total	127.583,41

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	123.551,41
F001D23213	Promoció i participació infància	4.032,00
TOTAL		127.583,41



Exercici	2015		
Versió	VM1		
Programa	F001D2322		Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010609		Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

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 general	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 i que permetin millorar la seva socialització a través d'elements culturals i lúdics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Mantenir el funcionament del Punt d'informació Juvenil	72.996,82
2 Mantenir el funcionament del Servei de Dinamització Juvenil	150.593,20
3 Mantenir el funcionament del Projecte musical-audiovisual de l'Espai Jove Garcilaso	78.683,99
4 Realitzar activitats a l'Espai Jove Garcilaso	8.517,60
5 Sala Adolescents	66.595,66
6 Control d'accessos	80.432,51
7 Projectes complementaris amplis	2.520,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Creixement Servei Dinamització Juvenil a través de Pla de Barris i Pla Integral de Trinitat Vella
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Usuaris del PIJ	NUM	4.913,00	5.000,00	5.000,00
2 Activitats de dinamització juvenil	NUM	220,00	210,00	215,00
3 Taxa d'ocupació espais adolescents i sales joves	PERCEN	70,00	74,00	75,00
4 Activitats musicals i audiovisuals	NUM	20,00	20,00	23,00
5 Activitats caire general	NUM	2,00	2,00	2,00
6 Hores cessió bucs assaig	NUM	2.490,00	2.500,00	2.500,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	118.364,56
2 Despeses en béns i serveis corrents	381.655,79
4 Transferències corrents	78.683,99
Import total	578.704,34

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	226.110,02
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	352.594,32
TOTAL		578.704,34



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat de vida de les persones grans en general fomentant l'activitat física, intel·lectual i social.
Població objectiu	Gent gran en general
Descripció general	Gestió i dinamització dels casals de gent gran municipal acollits al pla de millora i dinamització dels casals que no s'hi han aplicat. Es complementa amb activitats lúdiques i culturals adreçades a la gent gran del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran	1.050,00
2 Suport a activitats extraordinàries que es realitzen als casals i serveis de gent gran del districte	3.788,40
3 Gestió i dinamització dels casals de gent gran del districte	256.134,94
4 Gestió integrada dels bars i la neteja dels casals de gent gran a Bascònia i Bon Pastor	31.899,14
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Participants dia internacional gent gran	NUM	350,00	360,00	370,00
2 Activitats extraordinàries	NUM	4,00	4,00	4,00
3 Activitats organitzades als casals	NUM	580,00	580,00	580,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	36.737,54
4 Transferències corrents	256.134,94
Import total	292.872,48

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	4.838,40
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	288.034,08
TOTAL		292.872,48



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	60,00%
1.9.2 Dret a la igualtat d'oportunitats especialment a les dones	40,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l'equitat
Població objectiu	Dones, població infantil i juvenil.
Descripció general	Promoure la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i el respecte a les diferències, prevenir la violència masclista i lluitar contra les discriminacions de tota mena

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actes de commemoració del 8 de març	1.712,00
2 Actes de salut i dona	612,00
3 Actes de commemoració del 25 de novembre	2.212,00
4 Taller de joguines no sexistes. Escola bressol la Filadora	0,00
5 Taller del joc no sexista per mares i pares	0,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Taller de joguines no sexistes. Escola bressol La Filadora
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Actes realitzats	NUM	51,00	56,00	62,00
2 Nombre de participants al consell de les dones de Sant Andreu	NUM	11,00	11,00	12,00
3 Nombre de centres educatius	NUM	5,00	6,00	6,00
4 Nombre de participants al taller de joguines (mares i pares)	NUM	120,00	120,00	120,00
5 Nombre de participants als actes del 8 de març	NUM	300,00	300,00	450,00
6 Nombre de participants els dies de la salut de les dones	NUM	70,00	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.536,00
Import total	4.536,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	4.536,00
TOTAL		4.536,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.2 Integració de les persones nouvingudes	50,00%
1.8.3 Convivència harmònica a la ciutat	50,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la convivència veïnal i la cohesió social de tota la població als diferents barris del Districte
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats per a fomentar la participació de les noves famílies en la xarxa social dels barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Realització d'activitats d'acollida de població nouvinguda i d'acompanyament al reagrupament familiar	4.834,40
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	No es planteja
Expansió de serveis	No es planteja
Reducció de serveis	No es planteja
Estalvis per eficiència	S'espera que a través d'una transferència de la Direcció d'Interculturalitat es completin les actuacions

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Persones contactades pel servei	NUM	120,00	120,00	120,00
2 Nacionalitat de les persones contactades pel servei			4,00	5,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	73.192,72
Import total	73.192,72

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	73.192,72
TOTAL		73.192,72



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.5 Autonomia i independència de les persones amb discapacitat	45,00%
1.2.1 Pla Municipal per una Barcelona Inclusiva	45,00%
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	10,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'autonomia personal de les persones amb necessitats especials.
Població objectiu	Col·lectius corresponents a persones amb discapacitat intel·lectual, visual, auditives, física i trastorn mental
Descripció general	Facilitar els elements tècnics, humans i/o d'habitatges per promoure l'autonomia personal.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Teatre inclusiu per a infants	250,00
2 Maquina't 3	500,00
3 III Cicle de cinema i salut	300,00
4 Flash-mob Dia Internacional Persones amb Discapacitat	966,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Participació de les escoles en els flash-mob
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Implicació econòmica de les entitats

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'infants pluridiscapacitats als que arriben les actuacions en aquest territori	NUM		30,00	40,00
2 Nombre de persones assistents al Maquina't 3	NUM	150,00	200,00	300,00
3 Nombre de persones assistents al cicle de cinema i salut	NUM	200,00	300,00	400,00
4 Nombre persones participants als flash-mob	NUM		500,00	500,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.016,00
Import total	2.016,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	2.016,00
TOTAL		2.016,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
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%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir una millor qualitat en l'atenció educativa dels infants i joves del Dte. que els proporcionï una major promoció social educativa i èxit escolar.
Població objectiu	Infants de 0 a 18 anys i les seves famílies.
Descripció general	Programes d'impuls i promoció educativa per tal de fomentar la participació com a ciutadans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Mostra de vídeos de districte	3.500,00
2 Audiència pública dels joves i les joves del districte	2.059,20
3 Xarxa 0 a 3 anys	500,00
4 Jocs Florals Escolars	1.400,00
5 Shere Rom	3.528,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Diversificació curricular
Expansió de serveis	Audiència pública dels joves i les joves del districte oberta a més escoles del districte
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de treballs presentats a l'impuls a la recerca jove de Dte.	NUM	9,00	9,00	9,00
2 Nombre de participants Mostra de Vídeos	NUM	320,00	320,00	320,00
3 Nombre de participants audiència pública de joves del Dte.	NUM	120,00	200,00	140,00
4 Nombre d'alumnes de diversificació curricular	NUM	0,00	0,00	40,00
5 Nombre d'escoles participants als Jocs Florals	NUM	37,00	40,00	40,00
6 Nombre d'escoles projecte Shere Rom	NUM	2,00	2,00	2,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	7.459,20
4 Transferències corrents	3.528,00
Import total	10.987,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	10.987,20
TOTAL		10.987,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	30,00%
1.4.3 Èxit escolar	70,00%
	!
	✓

Descripció del programa

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 general	Programes d'activitats entorn a la promoció de la lectura. Sales d'estudi nocturnes a les Biblioteques.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats Biblioteques del Districte	5.040,00
2 Sala nocturna d'estudi	9.602,72
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Sales d'estudi
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de projectes de foment de la lectura	NUM	4,00	4,00	4,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la lectura	NUM	32,00	45,00	45,00
3 Nombre de sales de lectura	NUM	2,00	2,00	2,00
4 Usuaris activitats	NUM	640,00	700,00	750,00
5 Ocupació sales d'estudi	PERCEN	49,00	50,00	53,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.642,72
Import total	14.642,72

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	14.642,72
TOTAL		14.642,72



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D3341	
Orgànic	O0010609	
		Promoció cultural
		Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	3.7. - Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creati

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	5,00%
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	75,00%
✓	

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de festes i tradicions populars, potenciant 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 general	Programació cycle festiu i la promoció de la cultura popular, divulgació cultural, activitats de solidaritat i cooperació, arts escèniques i nous equipaments i serveis

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Dinamització Can Fabra i Espai Josep Bota	76.356,75
2 Servei d'informació i dinamització i projectes del CMCPA	52.882,22
3 Programa Tardor Solidària	8.568,00
4 Control accessos locals Felip II, 222	14.048,00
5 Projecte Ateneus de Fabricació	225.000,00
6 La Lira-cogestió	88.968,01
7 SAT	190.125,51

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ateneu de Fabricació, Cogestió La Lira i control accessos local Felip II, 222
Expansió de serveis	Dinamització Can Fabra i Espai Josep Bota
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats culturals	DIA	149,00	150,00	160,00
2 Activitats Tardor Solidària i Festa del Comerç Just	DIA	53,00	55,00	55,00
3 Entitats participants a la Tardor Solidària i Festa Comerç Just	NUMPERS	31,00	31,00	31,00
4 Espectacles anuals al SAT	DIA	235,00	235,00	235,00
5 Espectadors al SAT	NUMPERS	40.354,00	41.000,00	41.000,00
6 Assistents a l'Espai Bota	NUMPERS		2.125,00	2.200,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	44.629,64
2 Despeses en béns i serveis corrents	557.711,61
4 Transferències corrents	190.125,51
Import total	792.466,76

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	1,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	792.466,76
TOTAL		792.466,76



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D3371		Centres cívics
Orgànic	O0010609		Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic		% import programa 2015
1.4.7	Xarxa d'equipaments culturals de proximitat	100,00%
.	.	!
.	.	!
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Ser canal d'accés a programes culturals i socioculturals i a iniciatives per a la vida associativa i de participació ciutadana, essent instrument bàsic per a la promoció social tant individual com col·lectiva de la ciutadania
Població objectiu	Vins i veïnes del districte de Sant Andreu.
Descripció general	Equipaments municipals on es promouen serveis, projectes i espais de relació a la comunitat més propera per contribuir al desenvolupament social i cultural de la població, afavorint elements de participació i intervenció comunitària

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Servei control d'accessos	143.238,08
2 Gestió de tallers	36.399,68
3 Espectacles infantils	22.148,11
4 Sant Andreu Contemporani i activitats CC	61.992,00
5 Servei informació i dinamització CC Sant Andreu	34.905,21
6 Gestió CC Navas	162.594,95
7 Externalització CC La Sagrera, Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella	587.330,28

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Inici externalització de la gestió dels centres cívics de Bon Pastor, Trinitat Vella, la Sagrera i Baró de Viver
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de Centres Cívics	NUM	6,00	6,00	6,00
2 Nombre tallers als Centres Cívics	NUM	670,00	630,00	700,00
3 Nombre d'activitats infantils	NUM	60,00	55,00	60,00
4 Nombre d'usuaris per cursos	NUM	8.965,00	8.000,00	9.000,00
5 Nombre d'artistes presentats al SAC	NUM	312,00	350,00	350,00
6 Nombre de públic participant activitats SAC	NUM	1.215,00	1.200,00	1.200,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	328.744,39
2 Despeses en béns i serveis corrents	316.360,42
4 Transferències corrents	749.925,23
Import total	1.395.030,04

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	8,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.395.030,04
TOTAL		1.395.030,04



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
1.4.2	Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	85,00%
1.4.8	Estratègies compartides per afavorir l'accés a la cultura	15,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Celebrar les diades del calendari festiu i tradicional de Catalunya, promoció de les activitats culturals i d'arrel tradicional dins del districte
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Impulsar la participació de la ciutadania i de les entitats del districte en l'organització i gaudi de les activitats culturals del districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Cavalcada de reis Sant Andreu-la Sagrera	24.000,00
2	Tres Tombs i tres tombs infernals	17.826,48
3	Diades singularitzades (Carnestoltes, Sant Joan, Castanyada, Sant Jordi)	3.387,71
4	Festa Major de la Sagrera	6.451,20
5	Festa Major de Sant Andreu	50.000,00
6	Actuacions culturals (bandes i cobles, Calidoscopi cultural, actuacions castelleres)	20.103,88
7	Infraestructura i serveis culturals (infraestructures, trofeus, connexió per actes cívics, servei ambulàncies)	307.273,04

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte	31,00	36,00	36,00
2	Nombre usuaris/assistents Festa Tres Tombs i Tres Tombs infernals	7.200,00	26.200,00	26.200,00
3	Nombre d'usuaris/assistents a la Festa de Carnestoltes	2.000,00	3.000,00	3.000,00
4	Nombre d'actes de la Festa Major de Sant Andreu	230,00	240,00	245,00
5	Nombre d'actes de la Sagrera	105,00	110,00	112,00
6	Nombre d'actes culturals	76,00	87,00	88,00

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	429.042,30
Import total	429.042,30	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	429.042,30
TOTAL		429.042,30



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Incrementar el participants en l'activitat física al Districte.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Activitats per reconèixer la participació dels esportistes i clubs del Districte, i oferta esportiva a l'escola bressol i a la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Organització de la Nit de l'Esport de Sant Andreu	9.100,00
2 Organització d'una trobada de gent gran fent esport al carrer	2.200,00
3 Organitzar i oferir psicomotricitat a les escoles bressol del districte	2.257,60
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Esportistes guardoants a la nit de l'esport	NUM	350,00	360,00	370,00
2 Infants practicant psicomotricitat	NUM	45,00	45,00	45,00
3 Participants trobada gent gran	NUM	500,00	500,00	500,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.557,60
Import total	13.557,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	13.557,60
TOTAL		13.557,60



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	40,00%
3.2.3 Sectors d'alt valor afegit	40,00%
4.7.1 Barris productius	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció, difusió i divulgació de pràctiques econòmiques cooperatives i solidàries
Població objectiu	Ciutadania del districte
Descripció general	Suport a entitats i associacions que promouen el teixit econòmic cooperatiu i solidari : guia d'economia social i solidària, xerrades informatives, formació, difusió

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Xerrades informatives sobre economia social i microcrèdits en coordinació amb BCN Activa	800,00
2 Creació d'una ruta d'experiències	400,00
3 Difusió	1.320,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Treballar la difusió sobre economia social i solidària amb els centres educatius que treballin la empresa
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Servei ofert gratuïtament per les entitats membre de la Taula

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Activitats	NUM	3,00	4,00	4,00
2 Entitats participants	NUM	25,00	30,00	35,00
3	NUM			
4	NUM			
5	NUM			
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	12.610,08
Import total	12.610,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	12.610,08
TOTAL		12.610,08



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Salvador Coll i Artès	Gerent del Districte
-------------	-----------------------	----------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservan
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	60,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	40,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir funcions representativitat política del districte.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Adequació de les sessions dels òrgans de govern i participació a les noves normes d'organització de districte	176.348,79
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de consellers	NUM	19,00	19,00	19,00
2 Nº de sessions d'òrgans de govern col·legiats celebrades (Comissió de Gov., ...)	NUM	26,00	26,00	26,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	264.442,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	185.562,23
Import total	450.004,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	6,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D9121	Representació política	450.004,56
TOTAL		450.004,56



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Laura Martínez Miragall	Directora de Serveis Generals
-------------	-------------------------	-------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millora l'eficiència dels serveis municipals	30,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	35,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	35,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir funcionament serveis generals de l'estructura organitzativa del Districte de Sant Andreu.
Població objectiu	Ciutadania en general.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Millora en els procediments administratius de qualitat documental	23.700,00
2 Millora dels serveis auxiliars, d'informació i d'atenció als ciutadans	169.000,00
3 Manteniment i actualització del cens de locals i característiques d'usos	3.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Control i seguiment del procediment de la contractació administrativa. Eines per la millora de la contractació
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dies de termini de pagament de factures	NUM		25,00	25,00
2 Nombre expedient contractació tramitats	NUM	412,00	500,00	500,00
3 Nombre expedients subvencions tramitats	NUM	220,00	244,00	244,00
4 Nombre recursos administratius tramitats	NUM	164,00	156,00	160,00
5 Dies de termini mig de resolució expedients reclamacions patrimonials	NUM	174,00	170,00	150,00
6 Percentatge sentències resoltes favorables	PERCEN	81,00	75,00	80,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.178.125,57
2 Despeses en béns i serveis corrents	615.857,54
Import total	1.793.983,11

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	25,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.466.451,53
F001D92014	Serveis jurídics	327.531,58
TOTAL		1.793.983,11



Exercici	2015		Relació amb la ciutadania i les entitats Sant Andreu
Versió	VM1		
Programa	F001D9241		
Orgànic	O0010609		

Responsable	Victoria Santafé Zapater	Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.8.5 Prevenció, atenció i resolució de conflictes de la comunitat	1,56%
2.3.2 Suport als projectes participatius i de cohesió social	98,44%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	La coresponsabilitat entre l'Ajuntament, els agents socials i el veïnatge en les la construcció de cultura i dinàmiques de convivència dels barris.
Població objectiu	Els ciutadants que conviuen al districte de Sant Andreu. Així com donant una especial atenció a aquelles zones on es detecta majors dificultats de convivència.
Descripció general	Actuacions encaminades a fer protagonistes als ciutadants, entitats i associacions en el foment de la xarxa social i els projectes de participació com elements bàsics de convivència.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Actuacions civisme (educació vial, Triniatló, construïm convivència)	15.000,00
2 Adolescents reflexionen sobre l'espai públic	3.879,84
3 Subvencions per a entitats	299.435,69
4 Casals de barri (Congrés-Indians, Torre de la Sagrera, Sant Andreu i Can Portabella)	605.209,02
5 Equipaments culturals (Can Fontanet, sala de Calderes, annex 2 Nau Ivanow)	201.936,02
6 Felip II - cogestió	87.968,01
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Projecte Triniatló, avançar en la interacció entre els joves i al barri arribar a un major nombre d'adolescents i joves que siguin participants implicats per difondre les reflexions sobre l'ús de l'espai públic
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Educació vial (aprofitament de la inversió feta en el circuit reduint la despesa del taller d'educació vial)

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Escoles implicades en l'educació vial	NUM	28,00	28,00	28,00
2 Accions protagonitzades o impulsades pels adolescents i joves	NUM	1,00	2,00	2,00
3 Entitats participants en l'organització d'actuacions	NUM	7,00	12,00	15,00
4 Nombre de projectes d'entitats subvencionats	NUM		202,00	210,00
5 Nombre de visites (persones/dia) equipaments Can Fontanet i sala Calderes	NUM			40,00
6 Nombre d'activitats realitzades al casals de barri	DIA	35,00	50,00	165,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	772.893,37
4 Transferències corrents	509.926,88
Import total	1.282.820,26

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	408.827,37
F001D92414	Actuacions de civisme	18.879,84
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	855.113,04
TOTAL		1.282.820,26



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu

Responsable	Josep Cambray Tena	Cap Departament de Comunicació
-------------	--------------------	--------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Donar a conèixer l'acció de govern, promocionar totes aquelles activitats promogudes des de ciutat o per entitats o equipaments municipals del districte adreçades a tots els sectors de població
Població objectiu	Els ciutadans i ciutadanes del districte de Sant Andreu així com tot els seu teixit associatiu.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Posada en marxa i dinamització del software interactiu d'informació del Districte	10.890,00
2 Posada en marxa de la pàgina web i projecte de senyalització de Fabra i Coats	9.000,00
3 Ampliació de les xarxes socials de districte a Instagram, Flickr, Pinterest i altres	10.890,00
4 Activar l'APP de la Guia de Turisme del districte	6.000,00
5 Projecte de comunicació i portes obertes del Centre d'Interpretació dels Tres Tombs	8.000,00
6 Posada en marxa i dinamització de la nova web del districte	20.000,00
7 Posada en marxa del projecte de distribució material i digital dels productes de comunicació del districte	0,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Pantalla interactiva, Web Fabra i Coats, Web de districte
Expansió de serveis	Xarxes socials
Reducció de serveis	Reduir impressió en paper
Estalvis per eficiència	Editar en paper en funció de distribució específica i no distribució genèrica

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Visites al web	NUM	315.072,00	325.000,00	330.000,00
2 Persones que pertanyen a la nostra base de dades del newsletter	NUM	890,00	1.100,00	1.220,00
3 Nombre de persones que formen part de la comunitat del facebook	NUM	2.600,00	3.100,00	3.620,00
4 Nombre de persones que formen part de la comunitat del twitter	NUM	2.400,00	3.600,00	4.120,00
5 Persones que obren el newsletter del districte	PERCEN	40,00	50,00	50,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	151.163,31
2 Despeses en béns i serveis corrents	220.001,64
Import total	371.164,95

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	371.164,95
TOTAL		371.164,95



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D9331		Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010609		Sant Andreu

Responsable	Ester Santiago Lozano	Directora de Serveis de Llicències i Espai Públic Sant Andreu
-------------	-----------------------	---

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	60,00%
5.3.2 Estructura organitzativa eficient i austera	20,00%
4.2.3 Ciutat de futur sense barreres	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Realitzar el manteniment dels edificis i solars
Població objectiu	Treballadors municipals, usuaris i ciutadans
Descripció general	Execució de les actuacions necessàries per tal de mantenir i conservar en perfecte estat els equipaments municipals inclosos els solars sense ús

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 93314 Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	400.000,00
2 93312 Manteniment edificis centralitzats	200.000,00
3 93312 Pla manteniment edificis periodificat	600.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ampliació nous edificis (Can Fontanet, Torre Sagrera, Can Portabella, Centre Cívic Baró de Viver, Edifici administratiu Fabra i Coats, Seu Castellera)
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Percentatge del pressupost executat	PERCEN		100,00	100,00
2	NUM			
3	NUM			
4	NUM			
5	NUM			
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	433.198,60
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.501.942,90
6 Inversions reals	300.000,00
Import total	4.235.141,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	9,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.874.892,99
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	360.248,50
TOTAL		4.235.141,50

DISTRICTE DE SANT MARTÍ



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1511	✓	Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Montse Jansà	Cap del Departament de Llicències
-------------	--------------	-----------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.6. - Fer de Barcelona un lloc fàcil per generar activitat econòmica
Objectiu de ciutat	- . -
Objectiu de ciutat	- . -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.6.1 Orientació Business	30,00%
3.6.2 Revisió normativa de Llicències	35,00%
3.6.3 Simplificació i eliminació de processos	35,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atorgament de llicències urbanístiques (obres) i d'activitat (industrial i comercial). Realització de la funció inspectora i exercici d'autoritat administrativa. Execucions subsidiàries.
Població objectiu	Població en general que viu i treballa als barris del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Tramitació de llicències de forma àgil tot garantint-ne la legalitat, per tal de facilitar la recuperació econòmica i creació d'empreses i ocupació al districte i vetllar a través de la funció inspectora l'exercici d'autoritat administrativa.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Implementació del nou pla d'usos del districte	20.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit	NUM	2.782,00	2.782,00	2.782,00
2 Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit	NUM	6,00	5,00	5,00
3 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit	NUM	3,00	3,00	3,00
4 Nombre de llicències d'obra atorgades	NUM	29,00	30,45	29,00
5 Nombre de llicències d'activitat atorgades	NUM	25,00	15,00	25,00
6 Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències d'obra	NUM	70,00	65,00	65,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.099.891,18
Import total	1.099.891,18

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	23,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15111	Llicències	1.099.891,18
TOTAL		1.099.891,18



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	Espai públic Sant Martí
Versió	VM3		
Programa	F001D1534		
Orgànic	O0010610		

Responsable	Joan Carles Altamirano	Director de Llicències i Espai Públic
-------------	------------------------	---------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius on quals es viu i es treballa
Objectiu de ciutat	4.8. - Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	20,00%
4.8.1 Control d'intervencions a la via pública	80,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Nou contracte de manteniment via pública (arranjament voreres, places)	780.015,09
2 Increment de la dotació econòmica per actuacions extraordinàries a la via pública (desbrossat, desratitzacions,...) no previstes en la contracta	40.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre actuacions realitzades a la via pública	NUM	970,00	1.100,00	1.200,00
2				
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	894.585,48
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.044.964,58
6 Inversions reals	356.000,00
Import total	2.295.550,06

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	18,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.909.550,06
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	386.000,00
TOTAL		2.295.550,06



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1535	✓	Llei de Barris
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Pere Almera i Puiggròs	Cap del Departament de la Franja Besós-Maresme
-------------	------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	4.7. - Fomentar barris productius en els quals es viu i es t
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
4.7.1 Barris productius	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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 que requereixen una atenció especial. Comprèn millores urbanístiques, socials, econòmiques i mediambiental

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Programa de mediadors a l'espai públic	90.000,00
2 Programa reagrupament familiar	20.000,00
3 Suport al teixit comercial	20.000,00
4 Plans ocupacionals del Besós conjuntament amb Barcelona Activa	6.000,00
5 Programa suport a les famílies amb altres entitats del barri	10.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'intervencions urbanístiques	NUM	1,00	0,00	0,00
2 Import intervencions urbanístiques (capítol 6)	EUR	760.000,00	0,00	0,00
3 Nombre d'intervencions socials	NUM	10,00	10,00	10,00
4 Import intervencions socials	EUR	216.651,20	222.651,20	219.651,20
5 Nombre d'intervencions econòmiques	NUM	1,00	1,00	1,00
6 Import intervencions econòmiques	EUR	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	239.651,20
Import total	239.651,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D15356	Llei de Barris Maresme-Besós	239.651,20
TOTAL		239.651,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D2302	✓	Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	2.1. - Potenciar/ordenar canals d'interacció amb entitats i agents
Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitat, prioritz. recursos
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.1.2 Relació estable i efectiva amb les Associacions	100,00%
1.1.12 Atenció, simplificació i canals de comunicació	
..	
	✓

Descripció del programa

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 general	Despeses de personal i funcionament de la Direcció no específiques d'altres programes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Millorar els canals de comunicació amb les entitats del districte	20.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Contractació dels serveis de missatgeria amb empreses d'inserció laboral

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Dotació de personal de la Direcció	NUM	23,00	22,00	22,00
2 Nombre de sessions dels Consells Sectorials	NUM	9,00	9,00	9,00
3 Nombre de sessions dels Consells d'Equipaments	NUM	29,00	29,00	29,00
4 Nombre de convenis signats	NUM	38,00	41,00	44,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.094.489,20
2 Despeses en béns i serveis corrents	36.000,00
Import total	1.130.489,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	20,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.130.489,20
TOTAL		1.130.489,20



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	..
Objectiu de ciutat	..

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.1 Atenció socioeducativa de la infància i adolescència	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atavorir la conciliació a les famílies amb equipaments ludics 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-ne places.
Població objectiu	Població objectiu Població infantil i adolescent del Districte de Sant Martí.
Descripció general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Nou servei 0-3 anys a totes les ludoteques i C. Infantils del districte	20.000,00
2 Reforç monitors pels usuaris amb grau de discapacitat de les ludoteques del Dte St Martí	4.500,00
3 Increment monitors a la Ludoteca Verneda	14.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou Servei 0-3 anys a les ludoteques Verneda i Casal Infantil Drac. Reforç de monitors destinats a nens/es amb discapacitat usuaris de les ludoteques del Districte
Expansió de serveis	Increment d'un monitor a la Ludoteca Verneda
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM	1.496,00	850,00	850,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM	46.653,00	25.200,00	25.200,00
3 Nombre d'equipaments d'infància i per a adolescents	NUM	7,00	7,00	8,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	472.034,02
Import total	472.034,02

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	472.034,02
TOTAL		472.034,02



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.5 Presència d'adolescents i joves en esdeveniments cultural	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

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 general	Desenvolupar accions per que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves. Potenciar els PIJ i altres serveis i equipaments juvenils

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Consolidació espai juvenil 2a del Piramidón	10.000,00
2 Consolidació del Casal de Joves del Clot amb una programació estable i completa	10.000,00
3 Tallers i activitats juvenils programats per demandes de joves	18.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa del Casal de Joves Poblenou a través de la cessió de la nau de Can Ricart.
Expansió de serveis	Consolidació del Casal de Joves del Clot i 2a piramidón amb una programació més completa en base a les demandes juvenils del barri.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	320,00	1.400,00	1.400,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM	2.362,00	15.600,00	15.600,00
3 Nombre d'equipaments juvenils	NUM	1,00	2,00	3,00
4 Nombre de joves que han passat pels serveis d'orientació	NUM	771,00	840,00	780,00
5 Nombre de joves que han tingut oportunitat d'inserció laboral	NUM	9,00	10,00	10,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	38.000,00
Import total	38.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	18.000,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	20.000,00
TOTAL		38.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2323	✓	Promoció de la gent gran
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.1.6 Envel·liment Actiu	40,00%
1.1.3 Atenció a les persones grans dependents i/o risc d'exclusió	60,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	Planificació i suport a la gestió dels casals de gent gran del districte, gestió de programes de l'envel·liment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Posada en marxa del CGG de la plaça Joan Casanelles	14.592,00
2 Nova licitació dels dinamitzadors de Casals de Gent Gran amb la figura d'un coordinador a partir d'1 de juliol de 2015	24.000,00
3 Licitació de tres bars de CGG (Casanelles, Maragall, i nou casal de la pl. Joan Casanelles)	5.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa del nou casal de gent gran ubicat a la Plaça Joan Casanelles
Expansió de serveis	Ampliació del contracte de dinamitzadors de gent gran de tots els casals del districte de Sant Martí, incorporant la figura d'un coordinador.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, a l'espai públic	NUM	250,00	282,00	280,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, als equipaments	NUM	1.822,00	2.649,00	2.700,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social	NUM	47.300,00	59.400,00	61.000,00
4 Nombre de Casals al Districte	NUM	8,00	8,00	9,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	165.537,62
4 Transferències corrents	8.500,00
Import total	174.037,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23231	Promoció de la gent gran	20.900,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	153.137,63
TOTAL		174.037,62



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.9. - Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el resp
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.9.1 Promoure la igualtat respectant la diferencia	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Difusió de les campanyes i actes que promoguin la igualtat de gènere	7.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització social de les dones realitzades al Districte	NUM	26,00	28,00	28,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones	NUM	480,00	500,00	500,00
3 Nombre d'atencions del Punt d'Informació a les Dones (PIAD) del districte	NUM	615,00	650,00	650,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	7.000,00
Import total	7.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23241	Promoció de les dones	7.000,00
TOTAL		7.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.8. - Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
1.8.1	Coneixement i defensa dels drets i deures dels ciutadans	100,00%
.	.	
.	.	
		✓

Descripció del programa

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 general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Reconversió del mediador de Via Trajana en un dinamitzador cultural com a eix catalitzador de la convivència i la cohesió social	18.000,00
2	Projecte escales Franja Besós	33.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Reconversió del servei de mediació de Via Trajana en una figura de dinamització cultural al barri per tal d'enfortir el teixit associatiu existent.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Percentatge d'intervencions de conflictes resoltes favorablement	50,00	71,00	71,00
2	Import dotació bancs aliments	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Nombre de conflictes atesos	135,00	268,00	268,00
4	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	1.250,00	1.370,00	1.370,00
5	Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada	50,00	148,00	148,00
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
2	Despeses en béns i serveis corrents	67.536,00
Import total	67.536,00	

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	67.536,00
TOTAL		67.536,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	
Objectiu de ciutat	

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	20,00%
1.4.3 Èxit escolar	80,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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 .

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Camí escolar c/Perú	7.000,00
2 Conveni escoles Besós i la Pau per la compra de material escolar i sortides pedagògiques	51.000,00
3 Programa lluita contra l'absentisme escolar al CEIP Eduardo Marquina i Concepción Arenal	15.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Implementació del camí escolar del c/Perú
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Redefinició del projecte de Tardes Educatives a les escoles Concepción Arenal i Eduardo Marquina per reduir l'absentisme escolar, tot ajustant horaris per mantenir el servei però reduint el cost per part del Consorci i Districte.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres amb obertura de patis escolars fora d'horari escolar	NUM	11,00	11,00	11,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	NUM	32,00	30,00	35,00
3 Nombre de nois i noies que han passat pel Circuit d'absentisme	NUM	99,00	52,00	50,00
4 Nombre d'us social dels centres	NUM	47,00	57,00	60,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	19.960,00
4 Transferències corrents	96.000,00
Import total	115.960,01

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	115.960,01
TOTAL		115.960,01



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Activitats i programes de promoció de les biblioteques i foment de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Activitats complementàries dinamització biblioteques	4.000,00
2 Sala d'estudi nocturnes biblioteques del districte	11.000,00
3 Biblioteca IES Besós oberta al barri	18.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de visites a les biblioteques	NUM	400.000,00	800.000,00	800.000,00
2 Nombre de participants en les activitats promogudes pels districtes	NUM	135.000,00	135.000,00	135.000,00
3 Nombre de biblioteques	NUM	6,00	6,00	6,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	35.762,87
Import total	35.762,87

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33211	Biblioteques	19.800,00
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	15.962,87
TOTAL		35.762,87



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Model de ciutat basat en la cooperació amb entitats i agents
Objectiu de ciutat	3.7. - Barcelona ciutat de Cultura, Coneix., Creativitat i Ciència

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	10,00%
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	60,00%
3.7.4 Innovació i creativitat, motor de creixement	30,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Obertura de l'Auditori Sant Martí	60.000,00
2 Potenciar els tallers oberts del Poblenou	7.000,00
3 Projecte Castellers i foment cultura popular catalana	12.000,00
4 Consolidar les Cases de la Festa al Districte	15.000,00
5 Projecte Sardanes als parcs	5.000,00
6 Mantenir el projecte música	7.000,00
7 Consolidació de la Torre de les Aigües	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Posada en marxa de l'Auditori Sant Martí, com un centre d'aproximació cultural al barri de St. Martí amb un especial èmfasi a la programació cultural juvenil.
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'equipaments culturals	NUM	13,00	14,00	14,00
2 Nombre d'activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municipals	NUM	6.200,00	5.900,00	6.000,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en espai públic	NUM	100,00	124,00	124,00
4 Nombre d'usuaris activitats de promoció culturals en els equipaments i espai públic	NUM	140.000,00	135.000,00	135.000,00
5 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals	NUM	50,00	57,00	57,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	207.400,00
4 Transferències corrents	29.665,00
Import total	237.065,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33411	Promoció cultural	237.065,00
TOTAL		237.065,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓	
Versió	VM1		
Programa	F001D3371		Centres cívics
Orgànic	O0010610		Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	- - -
Objectiu de ciutat	- - -

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	100,00%
.	0,00%
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Gestió dels Centres Cívics i altres activitats que es duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Cobertura de la baixa de personal subaltern al C. Civic St Martí amb personal amb risc d'exclusió	18.000,00
2 Increment 10 h/setmanals de dinamització i 12,5 h/setmanals de reforç administratiu en el C. Civic St. Martí	36.000,00
3 Nou servei 0-3 anys al CI El Vaixell integral al C. Civic Besós i reforç monitors per nens amb discapacitat en l'equipament	10.000,00
4 Manteniment de la Xarxa de Centres Cívics del Districte (Parc, St. Martí, Can Felipa, Besós, La Farinera)	1.018.034,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou servei 0-3 anys al CI El Vaixell integral al C. Civic Besós i reforç monitors per als nens amb discapacitat usuaris d'aquest servei
Expansió de serveis	Increment d'hores de dinamització i de reforç administratiu en el C. Civic St. Martí
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de centres cívics	NUM	4,00	5,00	5,00
2 Nombre d'entitats vinculades amb horari estable o de permanència	NUM	24,00	24,00	24,00
3 Nombre de cursos	NUM	356,00	356,00	356,00
4 Nombre d'usuaris per activitats	NUM	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos	NUM	4.272,00	4.272,00	4.272,00
6 Nombre de cessions d'espais	NUM	2.966,00	2.966,00	2.966,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	202.967,82
2 Despeses en béns i serveis corrents	370.054,24
4 Transferències corrents	730.106,51
Import total	1.303.128,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	5,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.226.628,57
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	76.499,99
TOTAL		1.303.128,56



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.4. - Fer de l'educació i de la cultura un factor clau de benestar
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	.-.

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.4.1 Patrimoni cultural generador de coneixement	10,00%
2.2.3 Ciutadans protagonistes de la cultura	40,00%
1.4.2 Cultura popular i tradicional, element educatiu i de cohesió	50,00%
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Col·locació de lavabos públics en les celebracions populars realitzades a l'espai públic per les entitats	11.988,00
2 Suport entitats i comerciants amb la dotació d'infraestructures i connexions pels actes a la via pública	276.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de peticions d'entitats ateses	NUM	446,00	615,00	650,00
2 Import de l'aportació municipal a les Festes Majors	EUR	148.292,02	162710,35	162.710,35
3 Import de l'aportació municipal a resta d'actes populars d'entitats	EUR	159.509,35	105277,65	125.277,65
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	311.027,40
Import total	311.027,40

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D33811	Festes i actes populars	311.027,40
TOTAL		311.027,40



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Bateig de vela	6.000,00
2 JOC VIU, activitats nens discapacitats a la platja	5.000,00
3 Jornades atletisme	5.000,00
4 Foment altres disciplines esportives	8.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Foment d'altres disciplines esportives
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport a l'espai públic	NUM	4,00	5,00	5,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport en equipaments	NUM	17,00	17,00	18,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport	NUM	2.500,00	2.100,00	3.500,00
4 Demandes d'espais per a l'activitat esportiva que s'han resolt de forma satisfactòria	NUM	3,00	1,00	3,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	24.600,00
Import total	24.600,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	24.600,00
TOTAL		24.600,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3421	✓	Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.6. - Potenciar la funció social de l'esport
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.6.1 Promoció de la pràctica de l'esport i l'activitat física	100,00%
.	0,00%
.	✓

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la pràctica de les diferents disciplines esportives en equipaments de proximitat al territori.
Població objectiu	Usuaris/les dels diferents equipaments esportius del Districte de Sant Martí.
Descripció general	Donar suport a la gestió de les activitats esportives en equipaments municipals. Inclou despeses de gestió de serveis públics en la modalitat de concessió.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Subvenció per a cobrir el dèficit d'exploració de la pista poliesportiva la Pau	6.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'activitats esportives en equipaments	NUM	17,00	17,00	18,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments	NUM	55.000,00	53.725,00	55.000,00
3 Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments	NUM	64,00	64,00	64,00
4 Nombre d'instal·lacions esportives	NUM	25,00	25,00	25,00
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
4 Transferències corrents	6.000,00
Import total	6.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D34211	Instal·lacions esportives	6.000,00
TOTAL		6.000,00



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM3	✓	
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	3.2. - Impulsar els sectors emergents i reforçar els consolidats
Objectiu de ciutat	. - .
Objectiu de ciutat	. - .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
3.2.5 Activitat turística	5,00%
3.2.6 Comerç, clau d'activitat econòmica i d'equilibri territorial	95,00%
1.10.3 Ocupació pels joves	✓

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització econòmica, vehiculat en els eixos de suport al comerç, foment del turisme i crear condicions idònies per l'ocupabilitat i la inserció laboral.
Població objectiu	Comerciants i botiguers dels Districtes de Sant Martí, i persones aturades de llarga durada o col·lectius vulnerables del districte.
Descripció general	Suport al foment i dinamització del comerç de proximitat als barris, com element creador de treball i cohesió social, potenciant un model de comerç urbà equilibrat en els diferents formats comercials.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Suport eixos comercials	15.000,00
2 Formació comercials	15.000,00
3 Projectes ocupació	60.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Creació de la Taula d'Economia Social
Expansió de serveis	Implementació del pla de comerç i el pla de turisme del Districte. Increment de les sessions de formació als comercials
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre de participants en les sessions formació comercials	NUM	371,00	150,00	150,00
2 Nombre d'inserció laboral aconseguida	NUM	15,00	20,00	20,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	104.470,24
Import total	104.470,24

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	104.470,24
TOTAL		104.470,24



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Xavier Martínez i Corberó	Director de Serveis Generals
-------------	---------------------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015	
6.1.1	Transparència en gestió de finances públiques	100,00%
.	.	
.	.	
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir l'exercici de funcions dels càrrecs representatius del districte.
Població objectiu	Consellers/es assignats al districte de Sant Martí.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015	
1	Assistència òrgans de govern per part dels consellers dels diferents grups municipals	145.800,60
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1	Nombre de consellers	21,00	21,00	21,00
2	Nº de sessions celebrades (Junta Portaveus, Consultives, Comissió de Gov., ...)	27,00	27,00	27,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2015	
1	Despeses de personal	330.797,68
2	Despeses en béns i serveis corrents	145.800,60
Import total		476.598,28

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2015	
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal	9,0
---------------------------------	-----

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D9121	Representació política	476.598,28
TOTAL		476.598,28



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Xavier Martínez i Corberó	Director de Serveis Generals
-------------	---------------------------	------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	6.1. - Garantir la qualitat d'assistència a la ciutadania preservant
Objectiu de ciutat	6.3. - Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	40,00%
6.1.1 Transparència en gestió de finances públiques	20,00%
6.3.1 Organització orientada al servei	40,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir racionalitzar les despeses d'administració, tot millorant circuits o aprofitant economies d'escala.
Població objectiu	Totes les direccions del Districte de Sant Martí.
Descripció general	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 i altres estructurals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Manteniment despeses estructurals pel bon funcionament districte	206.138,12
2 Despeses lloguers locals per cessió a entitats	187.068,45
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Renegociar a la baixa el contracte de lloguer del c/Muntanya 16

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Termini pagament de factures (dies)	NUM	26,00	25,00	24,00
2 Nombre d'expedients de contractació tramitats	NUM	12,00	23,00	15,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats	NUM	387,00	326,00	320,00
4 Nombre de recursos administratius tramitats	NUM	133,00	133,00	133,00
5 Temps mig resolució expedients de reclamacions patrimonials	NUM	270,00	270,00	250,00
6 Percentatge sentències resoltes favorables	PERCEN	55,00	55,00	55,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
1 Despeses de personal	1.081.418,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	394.633,86
Import total	1.476.052,19

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	23,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92011	Administració general	1.063.810,17
F001D92014	Serveis jurídics	412.242,02
TOTAL		1.476.052,19



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Maria Raya i Cardenas	Arxivera del Districte de Sant Martí
-------------	-----------------------	--------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	Els arxius municipals de districte s'ocupen de gestionar, preservar i difondre el patrimoni documental del districte i la custòdia de la documentació semi-activa i inactiva produïda per l'administració descentralitzada.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Custòdia externa documentació	7.000,00
2 Digitalització i tractament fons documentals	15.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Establir projectes de cooperació escola-arxiu en matèria de recuperació memòria històrica i fotogràfica dels diferents barris del Districte.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Nombre d'usuaris presencials	NUM	510,00	530,00	530,00
2 Nombre d'usuaris interns	NUM	300,00	350,00	350,00
3 Nombre de documents consultats	NUM	1.076,00	2.400,00	2.400,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	24.000,00
Import total	24.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92031	Arxiu municipal administratiu	24.000,00
TOTAL		24.000,00



Exercici	2015	✓ ✓ ✓ ✓
Versió	VM1	
Programa	F001D9241	
Orgànic	O0010610	
Relació amb la ciutadania i les entitats		
Sant Martí		

Responsable	Iria Garcia i Labandeira	Directora de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	--------------------------	--

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania i sensibilitat
Objectiu de ciutat	2.2. - Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació,
Objectiu de ciutat	2.3. - Enfortir el teixit associatiu de la ciutat i garantir

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	10,00%
2.2.1 Millorar canals i qualitat democràtica de participació	40,00%
2.3.1 Associacionisme ciutadà fort, implicat i coresponsable	50,00%
✓	

Descripció del programa

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 general	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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Col·laboradors cívics en la zona d'oci nocturn de la Rambla Poblenou i Triangle Lúdic durant la campanya d'estiu	10.000,00
2 Contracte de 2 agents cívics per tot l'any 2015	42.800,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Ampliació de 5 mesos a 1 any el contracte d'agents cívics del Districte de Sant Martí. Reforç dels col·laboradors cívics en la zona d'oci nocturn durant el període estival.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Import econòmic de la convocatòria de subvencions	NUM	524.625,00	553.666,34	553.666,34
2 Nombre de Casals de barri /Hotels d'entitats	NUM	9,00	9,00	9,00
3 Nombre d'agents cívics	NUM	0,00	2,00	2,00
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	52.800,00
4 Transferències corrents	771.376,37
Import total	824.176,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92412	Participació ciutadana i associativa	553.666,34
F001D92414	Actuacions de civisme	52.800,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	217.710,04
TOTAL		824.176,37



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Laura Morera i Collado	Cap del departament de Comunicació
-------------	------------------------	------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	1.11. - Crear canals per a tota la ciutadania sensibilitat
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
1.11.1 Canals de comunicació i participació per la interacció	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

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 general	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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Publicitat a revistes a través de la central de mitjans	21.150,00
2 Organització Premis St. Martí	18.000,00
3 Organització Havaneres	12.000,00
4 Consolidar twitter	1.000,00
5 Millora newsletter, web i suports digitals	2.500,00
6 Creativitat campanyes informatives	10.000,00
7 Elaboració de productes de comunicació dirigits a entitats i associacions i suport en la difusió dels seus actes commemoratius	13.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	NUM	0,40	0,52	0,52
2 Nombre de visites al web	NUM	145.000,00	120.000,00	135.000,00
3 Nombre de seguidors al Twitter	NUM	1.400,00	3.000,00	3.500,00
4 Nombre de queixes IRIS	NUM	1.700,00	1.900,00	1.700,00
5 Nombre d'inauguracions	NUM	3,00	7,00	5,00
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	128.114,56
Import total	128.114,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D92521	Comunicació corporativa	128.114,56
TOTAL		128.114,56



PRESSUPOST EXECUTIU

Exercici	2015	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9331	✓	Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí

Responsable	Joan Carles Altamirano	Director de Licències i Espai Públic
-------------	------------------------	--------------------------------------

Objectius de ciutat definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015 vinculats al programa

Objectiu de ciutat	5.3. - Millorar l'eficiència, evitar duplicitats i alliberar recurs
Objectiu de ciutat	.. .
Objectiu de ciutat	.. .

Contribució als objectius estratègics definits en el Marc Estratègic 2012 - 2015

Objectiu estratègic	% import programa 2015
5.3.1 Millorar l'eficiència dels serveis municipals	100,00%
.	
.	
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir les condicions òptimes dels treballadors municipals i usuaris en els diferents equipaments municipals.
Poplació objectiu	Treballadors i usuaris dels diferents equipaments municipals del Districte.
Descripció general	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).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2015

Actuació/Producte	Import estimat 2015
1 Vigilància naus i solars del Districte	45.000,00
2 Nou contracte brigada d'edifici amb novetats com un increment en la dotació (350705,26 €) i en el tipus de contracte (mixt servei/obres)	1.016.837,84
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2015 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	
Expansió de serveis	Nou contracte de brigada amb un increment en la dotació de 350.705,26 €
Reducció de serveis	Es repensarà el contracte d'ECA dels serveis de neteja per tal de satisfer les necessitats actuals
Estalvis per eficiència	Canvi de potències en alguns equipaments en base a les auditories d'estalvi energètic efectuades

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2013	Valor previst 2014	Valor previst 2015
1 N° d'equipaments en els que es realitzen el manteniment/neteja/ assump. subministr.	NUM	63,00	64,00	66,00
2 N° de locals cedits (assoc. i entitats) que generen costos de mant./neteja/subministr.	NUM	8,00	34,00	34,00
3				
4				
5				
6				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2015
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.780.338,60
Import total	3.780.338,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2015
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2015
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.614.344,40
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	165.994,19
TOTAL		3.780.338,60



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST **2015**