

P R E S S U P O S T



Ajuntament
de Barcelona

2020

Pressupost amb visió de carboni.
Estudi preliminar

PRESSUPOST **20**
20



Índex

Memòria	1
1. Presentació	1
2. Marc programàtic i normatiu	2
3. Objectius de l'informe i context	5
4. Anàlisi dels programes de Ciutat	8
4.1. Descripció dels programes i vinculació amb els objectius programàtics en matèria de lluita contra el canvi climàtic	9
4.2. Anàlisi d'impacte sobre el canvi climàtic dels programes dels capítols 2 i 4	10
4.3. Anàlisi d'impacte sobre el canvi climàtic del pressupost corrent de ciutat	12
4.4. Anàlisi d'impacte sobre el canvi climàtic del pressupost d'inversions de ciutat	13
4.5. Propostes de millora	15
ÀNEX 1: Metodologia	17
A. Introducció	17
B. Objectiu i finalitat	18
C. Procediment i fases de la implementació	18
C.1. Despeses corrents	20
C.2. Inversions	22
C.3. Ingressos	24
ÀNEX 2 Memòries de Programa	25



Memòria

1. Presentació

La distribució dels recursos econòmics és un dels criteris fonamentals que ens indica fins a quin punt s'està actuant de manera ambiciosa per combatre el canvi climàtic. Les administracions públiques, com a òrgans que redistribueixen de recursos, tenen una gran responsabilitat i una posició important per avançar en aquesta lluita contra el canvi climàtic, tant pel que fa a mitigar-lo i adaptar-se a tots els seus efectes, com pel fet de poder ser una ciutat resilient davant les contingències que puguin sorgir. Per tant, per garantir que els pressupostos s'alineen amb aquests objectius cabdals, cal revisar la despesa i ingressos públics i el procés pressupostari des d'una visió sensible amb tot allò relacionat amb el clima.

Les ciutats en són grans protagonistes, doncs consumeixen energia de manera intensiva i generen de l'ordre el 70% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, de manera que són les principals causants del canvi climàtic. Alhora, són especialment vulnerables als seus efectes, ja que concentren la major part de la població. Cal tenir en compte, però, que també són part de la solució, atès que són motor econòmic (concentren el 80% del PIB) i grans centres d'innovació. Les ciutats són doncs motors i actors claus en el context d'emergència climàtica en el que estem.

Les administracions públiques han incorporat de manera generalitzada mesures que van en línia d'avançar en el combat que cal lliurar davant el canvi climàtic, però no sempre amb compromisos vinculants i pressupostats a llarg termini, tal i com seria necessari per obtenir resultats importants. A tal efecte, calen anàlisis prèvies i també una monitorització de les polítiques per ser realment efectius, incloent-hi la variable econòmica.

Darrerament, des de la Gerència de Pressupostos i Hisenda i l'Agència d'Energia de Barcelona s'ha endegat una iniciativa per tal de fer una avaluació del pressupost municipal en termes de canvi climàtic, ja que s'ha vist la necessitat de conèixer el nivell de contribució econòmica municipal a les polítiques climàtiques, com a



informació important de cara a actuar de manera més conscient en un futur proper.

L'objectiu és analitzar quin és el pressupost municipal on es prioritza la política ambiental i d'actuació en clau climàtica i avaluar l'esforç econòmic que assumeix l'Ajuntament de Barcelona. A tal efecte, s'ha treballat en una metodologia que permet calcular de manera senzilla, tant sobre el pressupost d'inversions com el pressupost de despesa corrent, una estimació de quina fracció de diners s'hi destina i quin efecte té en termes de mitigació de gasos d'efecte hivernacle (GEH) cada partida concreta que hi està relacionada. D'aquesta manera, es podrà realitzar aquest anàlisi anualment, amb voluntat de millora i refinament dels càlculs, per tal d'estudiar l'evolució pressupostària sobre aquest camp d'acció. En aquest sentit, el Pla Clima de la ciutat de Barcelona ja inclou a la part d'economia climàtica un estudi d'aquestes característiques, doncs es considera necessari per poder dur a terme actuacions futures de manera més efectiva.

El document que teniu a les mans no s'hauria pogut portar a terme sense la implicació i el compromís de gran part de l'Ajuntament de Barcelona. És fonamental posar de relleu que ha estat una feina compartida, entre els òrgans que elaboren el pressupost, l'equip redactor de l'informe i tots els programes pressupostaris analitzats, la que ha possibilitat el present informe.

El present document s'estructura en quatre capítols, a part de la presentació. El segon capítol detalla el marc programàtic i normatiu on s'insereix l'informe. El tercer capítol explica els objectius de l'informe i el context pressupostari. El quart capítol conté l'anàlisi d'impacte dels capítols de ciutat en qüestions de canvi climàtic. Les conclusions i recomanacions de millora es troben al cinquè capítol. L'informe es tanca amb els annexos que recullen el procés de treball i les eines metodològiques d'anàlisi. La informació compilada de cada programa pressupostari es pot consultar al llibre de fitxes de memòria de programa de pressupost.

2. Marc programàtic i normatiu

El novembre de 2016 va entrar en vigor l'Acord de París (2015) que insta als Estats signants a aplicar les mesures adequades per evitar un increment de temperatura de més de 2°C respecte de la època preindustrial. En aquest marc, i dins del paquet legislatiu de la UE d'energia i Clima 2014-2020, la Generalitat de



Catalunya va aprovar la Llei 16/2017, d'1 d'agost del Canvi Climàtic, de la que el Tribunal Constitucional n'ha aixecat recentment la suspensió. La llei del Canvi Climàtic incorpora l'obligació per a la Generalitat de presentar quinquennalment els "Pressupostos del Carboni", entenent aquests com la relació de les quotes d'emissió de gasos d'efecte hivernacle " assignats al territori o a les entitats. També obliga a portar un inventari anual de les emissions de CO₂eq a l'atmosfera i el desenvolupament de la normativa i implantació de l'avaluació de la petjada de carboni.

L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, l'abril de l'any 2017 va signar el Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia i a l'octubre de 2018 va aprovar, com a resposta a aquest compromís, el Pla Clima de Barcelona 2018 - 2030. Aquest pacte estableix la reducció del 40% de les emissions de GEH l'any 2030, l'adaptació als impactes del canvi climàtic i l'accés a una energia segura, assequible i sostenible per la ciutadania. El Pla Clima és el full de ruta amb el que l'Ajuntament de Barcelona persegueix contribuir a la lluita de les ciutats contra el canvi climàtic, i que dona resposta al Pacte d'Alcaldes/ses. Es complementa amb la Declaració d'emergència climàtica, que fixa un objectiu de reducció més ambiciós que el del Pacte d'Alcaldes fins a l'any 2030 per aconseguir la reducció del 50% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte 1992 i compila les estratègies i accions ja existents, i en planifica de noves, a fi d'aconseguir aquests objectius.

El Pla Clima inclou objectius i mesures estratègiques curt termini (2018-2020) i a mig - llarg termini (2021-2030). Té 4 eixos estratègics: mitigació, adaptació, justícia climàtica i impuls a l'acció ciutadana. La mitigació del canvi climàtic té a veure amb la reducció d'emissions de GEH, mentre que l'adaptació implica adaptar la ciutat als impactes que ja estan succeint a la ciutat (onades de calor més freqüents, pluges més intenses, inundacions, etc.) i que es preveu que es patiran en un futur. En el cas de la justícia climàtica, es tracta d'assegurar que l'energia passa a ser un dret i accessible per a tota la ciutadania i que les polítiques que es duen a terme en canvi climàtic tenen s'adrecen a eliminar desigualtats. Finalment, es fomenta l'acció ciutadana per tal d'apoderar les persones i donar suport als projectes que puguin sorgir de les diverses organitzacions presents a la ciutat i a fer que la ciutadania s'impliqui de manera activa en la qüestió climàtica.

El 10 de juliol de 2019, **l'Ajuntament de Barcelona, en el marc de la Taula per l'Emergència climàtica, es va comprometre a desenvolupar en 6 mesos i de manera co-produïda (entitats, organitzacions i administracions) una Declaració d'Emergència Climàtica i un Pla d'Acció pel període 2020 - 2025 que doni resposta a aquesta emergència, així com a executar una bateria d'almenys 10 accions immediates entre les quals s'inclou l'avaluació i publicació de l'efecte de les principals partides d'inversió i despesa corrent de l'Ajuntament en termes de**



reducció d'emissions de CO₂eq en la proposta de pressupostos per a 2020 i a definir un pressupost de carboni per al període 2020-2025.

Alhora, el Pla Clima de Barcelona també preveu, dintre de l'àmbit d'economia climàtica, el poder estudiar la viabilitat de disposar d'una comptabilitat verda a l'Ajuntament, tant si és classificant les accions dels pressupostos municipals que es dediquen a economia verda com creant una classificació ambiental addicional, alhora que preveu com a línia d'acció estimar el pressupost de carboni de la ciutat per assolir els compromisos adquirits per la ciutat. Des de la Direcció de Pressupostos i Política Fiscal i l'Agència d'Energia de Barcelona s'ha treballant doncs per tal de fer una avaluació del pressupost municipal en termes de canvi climàtic.

L'objectiu és analitzar quin és el pressupost on es prioritza la política ambiental, principalment en termes de mitigació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH), però també en termes d'adaptació al canvi climàtic i resiliència de la ciutat als impactes que hi provocarà, i avaluar l'esforç econòmic que assumeix l'Ajuntament en aquest àmbit.

A tal efecte, s'ha treballat en definir una metodologia que permeti calcular de manera senzilla, tant sobre el pressupost d'inversions com el pressupost de despesa corrent, una estimació de quina fracció de diners s'hi destina i quin efecte té cada partida concreta que hi està relacionada en termes de reducció d'emissions de GEH.

Els propòsits d'aquest nou marc actuació s'alineen perfectament amb els de l'Ajuntament de Barcelona: l'emergència climàtica esdevé un dels objectius primordials del govern municipal per tal de millorar l'estat del medi ambient i de l'espai públic de la ciutat i, per tant, la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest objectiu no depèn únicament d'accions concretes de reducció o reversió de les emissions, sinó també d'una transformació profunda dels nostres comportaments. És important la planificació acurada i coordinada de totes les accions adreçades a promoure aquest canvis, preveient l'aplicació de les noves actuacions, valorant el seu cost i controlant el seus resultats.

Així doncs, una eina bàsica per dur a terme aquesta política ambiental és el pressupost municipal i la seva distribució. Per a l'elaboració del projecte de pressupost anual es prioritza l'assignació de recursos a unes o altres actuacions municipals en virtut de les decisions del govern. Considerem, doncs, que l'anàlisi detallat del pressupost és un instrument molt adient per avaluar l'esforç que assumeix l'Ajuntament en l'assoliment dels seus objectius prioritaris, molt especialment els ambientals. L'estudi detallat sobre a què estan destinades les despeses municipals i la seva evolució temporal també és un termòmetre cert de



com es desenvolupen les polítiques municipals. Aquesta avaluació és possible gràcies a la metodologia del pressupost per programes.

Alhora, des de 2016, l'Ajuntament de Barcelona ve elaborant anualment els pressupostos amb visió de gènere per analitzar l'impacte que tenen les despeses municipals sobre la millora en l'equitat de gènere. Basant-nos en l'experiència del pressupost de gènere, s'ha treballat de cara al projecte de pressupost 2020 la formulació d'un procediment similar (mètode, logística, sistemes d'informació...) per a l'estudi detallat dels recursos i activitats dedicats a altre política també prioritària com és l'emergència climàtica.

3. Objectius de l'informe i context

Un pressupost de carboni, si mirem la literatura internacional, es refereix al repartiment d'un conjunt d'emissions de gasos d'efecte hivernacle màximes en un seguit d'anys i com es reparteixen amb el temps. Per exemple, els acords de París abans esmenats no només forcen uns objectius de reducció de gasos d'efecte hivernacle a mitjà termini, sinó que també inclouen una corba de reducció amb un mínim d'ambició, essent els països desenvolupats els que han de fer un major esforç i de manera més immediata per reduir les seves emissions.

En l'àmbit local, si ens fixem en una de les experiències internacionals exitoses hi destaca el cas d'Oslo, que emprà un pressupost de carboni com a eina per al compliment dels compromisos de climàtics adquirits, tot pressuposant el carboni de manera similar als diners. Tot i així, es planteja a l'inrevés, és a dir, es pressuposta quina contribució en la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle s'ha de fer des de l'administració pública per no superar el màxim d'emissions permeses durant cada anualitat per tal de complir amb els objectius marcats i després s'avalua econòmicament aquests esforços.

En una primera fase, Oslo s'ha fixat en 42 mesures concretes que han de generar aquesta reducció d'emissions, fent-se un monitoratge de la seva evolució. En una segona fase, s'ha limitat a 36 mesures però ampliant els criteris de seguiment i l'ambició. En cas d'haver-hi canvis en aquestes polítiques, totes de caràcter plurianual, que impliquin menys reducció de carboni, s'haurà de compensar d'alguna manera. Això es tradueix en la implementació de noves mesures o en una ambició més gran a qualsevol de les altres monitorades en el seu pressupost de carboni.

En aquest informe no es tracta de fer un pressupost de carboni a l'ús, sinó de fer una anàlisi que permeti conèixer quin impacte té actualment el pressupost



municipal en termes de lluita contra el canvi climàtic, així com fer un seguiment any a any de la seva evolució. Així doncs, es tracta d'elaborar un mecanisme que permeti analitzar i definir canvis pressupostaris en un futur per tal de contribuir al compliment dels objectius climàtics que té la ciutat de Barcelona pels quals s'hi ha compromès l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Barcelona, per presentar i gestionar el pressupost, segueix el model de pressupost executiu per programes de despesa. Aquest format cerca el principi de transparència i amb una visió estratègica de la despesa. El pressupost executiu per programes de despesa té l'objectiu de garantir l'estabilitat pressupostaria, l'assignació eficient de recursos i l'eficàcia econòmica i, a més a més, definir un pressupost capaç de contribuir en els objectius en termes de mitigació del canvi climàtic, l'adaptació al mateix, la justícia climàtica i l'apoderament del la ciutadania en aquestes qüestions, tal i com fixa el Pla Clima en els seus eixos principals.

Els programes de despesa són els calaixos des d'on es financen les polítiques en cada àmbit i àrea de l'estructura municipal. Analitzar quines polítiques s'hi duen a terme, i amb quin pressupost es doten, permet fer visible l'impacte en totes aquestes polítiques relacionades amb l'emergència climàtica.

Per altra banda, cal mencionar que l'anàlisi global del pressupost hauria d'incloure tant la despesa del consistori com els seus ingressos. Aquest document conté únicament una anàlisi de les despeses, ja que els ingressos s'estructuren en base a les ordenances fiscals. Atès que el procés i calendari d'aprovació de les ordenances fiscals és diferent al dels pressupostos, els respectius informes d'avaluació d'impacte en carboni es preveuen realitzar de forma diferenciada.

La classificació del pressupost de despeses de l'Ajuntament segons la seva naturalesa econòmica pretén donar resposta a la pregunta "En què es gasta?"

El pressupost de despeses des de la visió econòmica es classifica en capítols de despesa corrent, despeses de capital, despeses financeres i fons de contingència. Per dur a terme l'anàlisi explicada en aquest document s'han pres les dades relatives a l'aprovació inicial del pressupost 2020.

El total de despeses de l'Ajuntament (capítols 1 a 9) relatives al projecte de pressupost 2020 augmenta en un 12,2% en relació als crèdits inicials del pressupost inicial 2019 adaptat (adaptació que es va realitzar en el mes de gener per adequar les necessitats de capítol 1 "despeses de personal" i capítols 6 i 7 "despeses de capital" en ser un pressupost prorrogat del 2018). Les **despeses no financeres** (capítols 1 a 7) per al 2020 augmenten en seu volum en un 11,3% respecte a les previsions inicials ajustades del pressupost 2019. La despesa corrent



té un increment del 9,9% envers els crèdits inicials ajustats del 2019. Pel que fa a les despeses de capital, xifrades en 440,4 milions d'euros, suposen un increment del 19,9% en relació a la dotació inicial ajustada del 2019.

D'altra banda, les **despeses financeres** experimenten un increment a l'any 2020 del 36,2% (es passa de 96,6 milions d'euros a 131,6 milions d'euros). Aquest increment bé motivat principalment per les quotes d'amortització de préstecs de l'exercici 2020.

CAPÍTOLS		PI 2018	PI 2019 AJUSTAT	PI 2019	VARIACIÓ M€ PI2020/PIA2019	
1	Despeses de personal	387,5	407,9	429,7	21,8	5,3%
2	Despeses corrents bens i serveis	672,5	600,4	642,0	41,6	6,9%
3	Interessos	16,4	16,4	16,2	-0,2	-1,2%
4	Transferències corrents	1.095,2	1.158,1	1.222,7	64,6	5,6%
5	Fons de contingència	38,9	0,9	88,6	87,7	9744,4%
	Operacions corrents [1 a 5]	2.210,5	2.183,7	2.399,2	215,5	9,9%
6	Inversions reals	412,8	357,2	416,9	59,7	16,7%
7	Transferències de capital	20,0	10,0	23,5	13,5	135,0%
	Operacions de capital [6 i 7]	432,8	367,2	440,4	73,2	19,9%
	Operacions no financeres [1 a 7]	2.643,3	2.550,9	2.839,6	288,7	11,3%
8	Actius financers	43,7	43,7	46,7	3,0	6,9%
9	Passius financers	52,9	52,9	84,9	32,0	60,5%
	Operacions financeres [8 i 9]	96,6	96,6	131,6	35,0	36,2%
	TOTAL	2.739,9	2.647,5	2.971,2	323,7	12,2%

Figura 1: pressupostos per capítols. Import en milions d'euros.

D'aquest pressupost, el 80% està destinat als Capítols de despeses corrents. Entre aquests, el 97% de la despesa es concentra als Capítols 1, 2 i 4 de Despeses de personal, Despeses en béns corrents i serveis i de Transferències corrents, que són els Capítols en els que se centra l'anàlisi.

4. Anàlisi dels programes de Ciutat

L'eina utilitzada per obtenir informació sobre el contingut i desenvolupament dels diferents programes pressupostaris és la memòria de programa, concretament les dels capítols 2 i 4.

Les memòries de programes són els documents on les persones responsables dels programes plasmen i sintetitzen el pla d'actuació i resultats esperats per a cadascun d'ells. Es publiquen agrupades en un document únic i són un element de transparència que permet explicar a la ciutadania allò que es pretén aconseguir amb l'ús dels fons públics. Integren elements descriptius del programa (descripció, problemàtica a resoldre, població objectiu, actuacions més significatives...) amb altres més estratègics (objectius, indicadors...) i amb dades dels recursos econòmics i humans previstos.

Amb cada pressupost anual es recopilen al voltant de 430 memòries de programa, depenent de les reassignacions d'última hora, corresponent a cadascun dels programes dels que es responsabilitza cadascuna de les gerències i districtes de l'Ajuntament. Només s'apliquen a programes pressupostaris de despeses corrents i no s'inclouen els programes de despeses captives dels districtes, que són explicats per l'àrea responsable en la seva pròpia memòria de programa.

En el cas del pressupost de carboni, de manera general, s'han considerat els conceptes amb una incidència clara en les emissions de gasos d'efecte hivernacle en la ciutat i les possibles millores al respecte, recopilant-se les línies d'actuació següents:

- Pla de barris.
- Promoció i gestió de l'habitatge públic.
- Educació mediambiental.
- Gestió, recollida i tractament de residus.
- Gestió de l'enllumenat públic.
- Espais verds i biodiversitat.
- Gestió i promoció dels recursos energètics, cicle de l'aigua, espai públic i mobilitat.
- La majoria d'ells són orgànics de l'Àrea d'Ecologia Urbana, tot i que també s'abasta altres àrees.

En aquest cas, s'ha avançat en la desagregació detallada de cada partida, per tal de poder aplicar ràtios que ens informin de quin percentatge de cada línia d'actuació es dedica a polítiques amb un impacte positiu en termes de canvi climàtic.



4.1. Descripció dels programes i vinculació amb els objectius programàtics en matèria de lluita contra el canvi climàtic

NÚMERO PROGRAMES	TEXT PROGRAMES	PRESSUPOST TOTAL
1 6 1 1	ABASTAMENT DE LES AIGÜES	7.597.863,87
1 5 0 1	ADMINISTRACIÓ D'ECOLOGIA URBANA	374.000,00
4 4 1 2	ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS	13.424.690,43
1 5 2 2	CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	7.388.896,92
1 3 3 1	CONTROL I REGULACIÓ ESTACIONAMENT VIA PÚBLICA	51.900.000,00
2 3 2 9	COOPERACIÓ I AJUDA	380.500,00
9 2 9 1	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL	4.000,00
1 7 2 2	EDUCACIÓ MEDI AMBIENTAL	2.855.284,88
1 5 3 4	ESPAI PÚBLIC	390.988,14
1 7 1 1	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT	55.269.942,09
1 6 5 1	GESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	28.126.491,73
1 6 2 2	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	5.577.945,70
1 7 9 4	GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS RECURSOS ENERGÈTICS	2.335.088,07
1 3 4 1	MOBILITAT	3.938.719,67
1 5 3 6	PLA DE BARRIS	13.794.519,71
1 5 2 1	PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	6.976.652,66
1 7 2 1	PROTEC. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA-LUMÍNICA-ADMO SFÈRICA	652.270,90
1 6 2 1	RECOLLIDA DE RESIDUS	98.538.647,59
1 6 0 1	SANEJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM	19.697.585,52
4 4 1 1	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	164.878.504,44
TOTAL		484.102.292,32

Major impacte

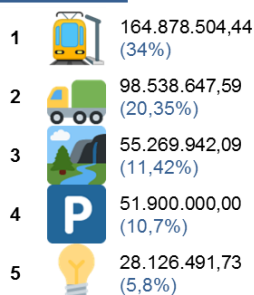


Figura 2: programes amb incidència en carboni i pressupost total en milions d'euros

En aquest subapartat podem observar els programes que s'han considerat amb una influència positiva en la lluita contra el canvi climàtic en termes dels eixos del Pla Clima, bé en una part o en la seva totalitat, així com el còmput total de diners pressupostats.



Els programes d'abastament de les aigües i de sanejament de la xarxa de clavegueram pertanyen al cicle de l'aigua, elements cabdals al Pla Clima pel que fa a la línia d'adaptació al canvi climàtic. Alhora, una bona gestió implica reduccions de consum d'energia a les plantes de tractament d'aigües.

Pel que fa als programes de mobilitat, titulats "transport col·lectiu urbà de viatgers", "altres transports de viatgers", "control i regulació de la via pública" i "mobilitat" abasten tot de polítiques destinades a millores en el repartiment modal de la ciutat en una línia de més sostenibilitat, amb tot el que això comporta en termes de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle .

Els serveis públics municipals necessaris i imprescindibles pel bon funcionament de la ciutat també tenen un impacte en termes climàtics, per tant fer-los més eficients és hi té una contribució important en termes de mitigació del canvi climàtic, exemples són els següents: gestió de l'enllumenat públic, gestió de residus sòlids urbans, recollida de residus i tractament de residus. En aquest apartat també hi podem incloure els programes referents al verd i la biodiversitat i la gestió i promoció dels recursos energètics.

En programes que abasten alhora diversos dels objectius marcats per l'Ajuntament, trobem actuacions sobre espai públic, la conservació i rehabilitació de l'edificació (la rehabilitació energètica comporta reduccions de consum d'energia i d'emissions de gasos d'efecte hivernacle), els Plans de Barris (inclouen els dos punts anteriors) i partides de protecció de contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica, que sol tenir també implicacions extra en termes d'emissions.

En el cas de la conscienciació en totes les qüestions presents en el Pla Clima, hi ha una contribució clara a les partides d'educació mediambiental i cooperació i ajuda, on hi figuren ajuts a entitats amb una component vinculada al clima.

4.2. Anàlisi d'impacte sobre el canvi climàtic dels programes dels capítols 2 i 4

A partir de la selecció de programes abans detallada, s'ha analitzat cada un d'ells en detall per a poder discernir, del pressupost total del programa, quina part es pot considerar d'impacte directe en canvi climàtic.



NÚMERO PROGRAMES	TEXT PROGRAMES	PRESSUPOST TOTAL
1 6 1 1	ABASTAMENT DE LES AIGÜES	759.786,39
1 5 0 1	ADMINISTRACIÓ D'ECOLOGIA URBANA	201.960,00
4 4 1 2	ALTRES TRANSPORTS DE VIATGERS	6.712.345,22
1 5 2 2	CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ	1.625.557,32
1 3 3 1	CONTROL I REGULACIÓ ESTACIONAMENT VIA PÚBLICA	25.950.000,00
2 3 2 9	COOPERACIÓ I AJUDA	76.100,00
9 2 9 1	DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ GENERAL	2.160,00
1 7 2 2	EDUCACIÓ MEDI AMBIENTAL	2.855.284,88
1 5 3 4	ESPAI PÚBLIC	10.720,89
1 7 1 1	ESPAIS VERDS I BIODIVERSITAT	29.845.768,73
1 6 5 1	GESTIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC	8.437.947,52
1 6 2 2	GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS	557.794,57
1 7 9 4	GESTIÓ I PROMOCIÓ DELS RECURSOS ENERGÈTICS	1.839.463,07
1 3 4 1	MOBILITAT	1.969.359,84
1 5 3 6	PLA DE BARRIS	378.245,73
1 5 2 1	PROMOCIÓ I GESTIÓ DE L'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA	1.534.863,59
1 7 2 1	PROTEC. CONTAMINACIÓ ACÚSTICA-LUMÍNICA-ADMO SFÈRICA	652.270,90
1 6 2 1	RECOLLIDA DE RESIDUS	9.853.864,76
1 6 0 1	SANEJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM	1.969.758,55
4 4 1 1	TRANSPORT COL·LECTIU URBÀ DE VIATGERS	82.439.102,22
TOTAL		177.672.354,17

Major impacte

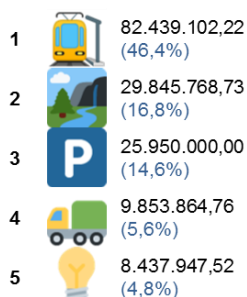
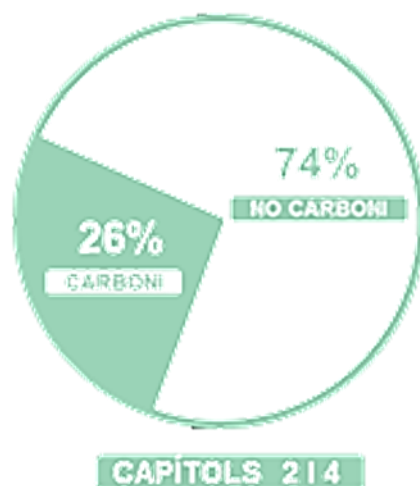


Figura 3: programes amb incidència en carboni ponderats, imports en milions d'euros

A la taula anterior es mostra doncs quin és el pressupost ponderat que s'ha considerat dins de cada un dels programes considerats i comentats a l'apartat anterior, obtenint-se la xifra de 177M€ destinada a actuacions relacionades amb el canvi climàtic, i que suposen un 36'7% dels 484M€ anteriors (total de les partides analitzades es poden imputar a polítiques de millora en l'actual emergència climàtica).

4.3. Anàlisi d'impacte sobre el canvi climàtic del pressupost corrent de ciutat



AJUNTAMENT

TOTAL PRESSUPOST CAPÍTOLS 2 i 4	1.864.716.286,90 €
TOTAL PARTIDES AMB EFECTES POSITIUS EN CARBONI	484.102.292,32 €
% RELACIONAT AMB CARBONI SOBRE TOTAL	16,29%
% RELACIONAT AMB CARBONI SOBRE CAPÍTOLS 2 i 4	25,96%
TOTAL PRESSUPOST DESTINAT A CARBONI (PONDERAT)	177.672.354,17 €
% RELACIONAT AMB CARBONI SOBRE CAPÍTOLS 2 i 4	9,53%

Figura 4: anàlisi d'impacte en carboni dels capítols 2 i 4 sobre el pressupost de la ciutat

En conjunt, hem obtingut 484M€ de partides amb alguna influència positiva envers el canvi climàtic, essent un 16'3% del pressupost total de l'Ajuntament i gairebé un 26% sobre els capítols 2 i 4, d'on provenen les partides analitzades.

El resultat final, ponderant-ne els resultats per partida, arriba als 177M€, corresponent-se amb gairebé el 6% del pressupost total i el 9,5% del pressupost dels capítols corresponents.

4.4. Anàlisi d'impacte sobre el canvi climàtic del pressupost d'inversions de ciutat

L'objectiu principal d'aquest document són els capítols 2 i 4, però alhora s'ha realitzat una primera aproximació sobre el pressupost d'inversions, és a dir, dels capítols 6 i 7. La metodologia ens ha permès obtenir una xifra preliminar que s'haurà de polir en un futur, doncs s'ha fet en base a les poques dades disponibles i amb la mirada posada en el futur PIM més que en el pressupost d'inversions de l'any 2020.

A partir de la informació sobre el pressupost municipal disponible, en aquest cas el PIM 2015 – 2019 i projectant-la al 2020, s'ha dut a terme la següent anàlisi:

- Revisar els diferents programes i partides incloses en el PIM municipal i detectar aquelles que es considera que tenen impacte en termes de canvi climàtic.
- Per a cada una de les partides, analitzar, a partir de l'estudi de casos concrets, quin percentatge de l'actuació té impacte directe en canvi climàtic.
- Establir unes ponderacions mitjanes, a partir de la informació disponible (ràtios), que permetin estimar impactes en canvi climàtic per a nous pressupostos. Aquestes ponderacions s'han realitzat analitzant les actuacions dutes a terme entre 2015 i 2019 de les que es té un coneixement detallat a cada categoria, destriant de cada actuació la part que té impacte directe en canvi climàtic, i establint valors mitjans de referència.

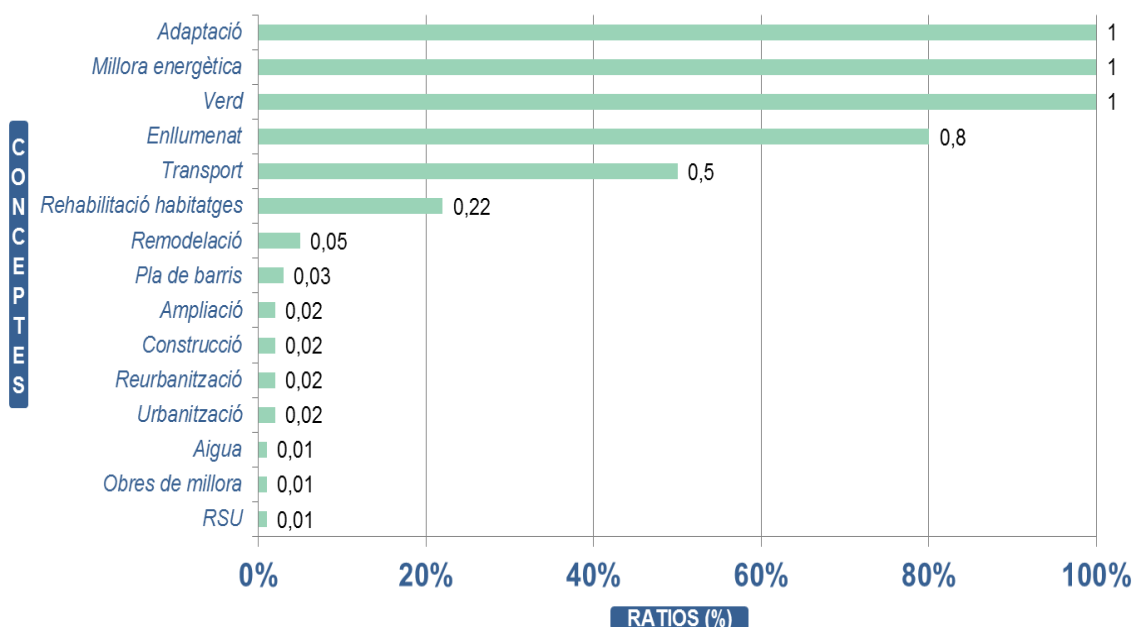


Figura 5: ràtios aplicades sobre cada concepte tingut en consideració



Un exemple el trobem en els ajuts a la rehabilitació d'habitatges, que en la previsió del pressupost 2020 suma 14'08 M€ en dues partides. Atès que una part d'aquests ajuts es destina a rehabilitació energètica, amb l'objectiu de tenir un confort tèrmic superior i gastar menys energia, fet que evita l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, el que es contempla és aquesta part. En canvi, una altra part d'aquests ajuts es destina a l'accessibilitat dels edificis, incloent-hi rampes d'accés i ascensors, i aquesta no es considera. Finalment, de la memòria de l'Institut Municipal d'Habitatge podem extreure quina quantitat de diners en mitjana s'ha destinat a cada concepte els darrers anys, obtenint-se una ràtio del 22% de la despesa, imputant 3,09 M€ amb impacte positiu en termes de combatre el canvi climàtic.

Un altre bon exemple és el Pla Terrats (Programa d'Impuls a l'energia solar a Barcelona) emmarcat en el *Pla d'Eficiència i estalvi energètic als edificis municipals*, del qual imputem la totalitat dels 3,04 M€, doncs hi inclou fonamentalment millores energètiques i instal·lació de plaques fotovoltaïques.

Els resultats preliminars obtinguts ens indiquen que un 57'06% de les partides del pressupost d'inversions tenen una incidència positiva en termes de carboni, però el percentatge real que s'hi destina sobre els capítols 6 i 7 és d'un 5'89%.

AJUNTAMENT	
TOTAL PRESSUPOST AMB INCIDÈNCIA CARBONI	197.388.764,34 €
TOTAL PRESSUPOST	440.434.022,00 €
% RELACIONAT AMB CARBONI	57,06%
RESULTAT PONDERAT	25.949.695,01 €
% RELACIONAT AMB CARBONI	5,89%

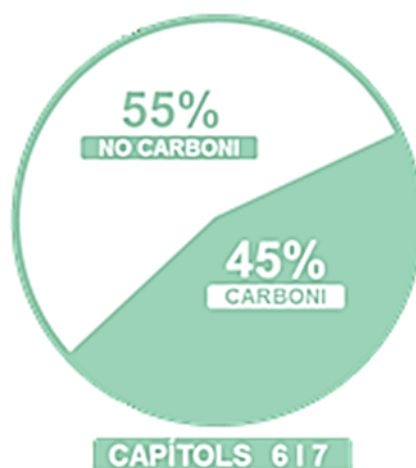


Figura 6: anàlisi d'impacte en carboni dels capítols 6 i 7 sobre el pressupost de la ciutat



4.5. Propostes de millora

En el cas del pressupost de despesa corrent i de cara a posteriors anys, se seguirà treballant en el refinament del coneixement i la monitorització de les actuacions de tots els programes que s'han pogut analitzar en detall fins ara. Alhora, es pot estudiar obtenir més informació d'altres partides no considerades actualment, per tal d'assegurar que tota política amb una implicació positiva en els eixos del Pla Clima queda recollida en els càlculs del pressupost amb visió climàtica.

Pel que fa a aprofundir sobre el pressupost d'inversions, serà necessari fer un estudi detallat de les inversions per tal de poder afinar les ràtios que s'han emprat en la primera aproximació explicada al capítol 4.4. En termes generals, el pressupost d'inversions és el més procliu a evolucionar segons la idea d'Oslo de pressupost de carboni. Oslo ho planteja com a eina de cara a complir amb els compromisos adquirits, pressupostant el CO₂eq de manera similar al pressupost econòmic. Aquestes polítiques són plurianuals, en cas d'haver modificacions que impliquin menys reducció de les emissions, s'ha de buscar la manera de compensar-ho, essent, per tant, una eina vinculant de compliment d'objectius de mitigació del canvi climàtic. Per poder avançar completament cap a un model d'aquestes característiques, caldrà vincular de manera efectiva els diners destinats a una determinada mesura amb els estalvis en emissions de gasos d'efecte hivernacle que hi estan associats, de manera que realment es construeixi una eina eficaç en termes de mitigació i adaptació del canvi climàtic.

L'anàlisi duta a terme i explicada en aquest document posa el focus en les despeses, però l'Ajuntament també pot tenir una influència important en el capítol d'ingressos. Un exemple són les bonificacions de l'Impost de Béns Immobles (IBI) pel foment de la instal·lació de plaques fotovoltaïques i tèrmiques (energia solar). En aquest cas, l'Ajuntament renuncia a uns ingressos per obtenir a nivell de ciutat un efecte positiu alineat amb la lluita contra el canvi climàtic. Així doncs, el capítol d'ingressos i la fiscalitat en general té un potencial a considerar per a ser estudiat tal i com s'ha fet amb les despeses com a avaluació de polítiques efectives en clau climàtica.

Barcelona.



ÀNEX 1: Metodologia

A. Introducció

El pressupost municipal conforma el pla d'actuació econòmic i financer anual de l'ajuntament i el seu anàlisi detallat proporciona informació clau sobre les despeses planificades, sobre l'estat econòmic i financer de l'administració, sobre com s'obtidran els recursos necessaris i en general una visió global de l'activitat que l'administració municipal durà a terme al llarg de l'exercici. Especialment significatiu és l'estudi de la priorització que el municipi fa d'unes o altres polítiques assignant més o menys recursos als programes vinculats i l'evolució d'aquestes assignacions en anys successius.

Però hi ha matèries que per la seva importància i complexitat, per ser especialment sensibles en la societat i per tenir un impacte directe sobre la ciutadania, convé que siguin objecte d'un estudi més detallat que el que proporciona l'anàlisi global dels pressupostos. Són problemàtiques a les que tota l'activitat municipal afecta positiva o negativament per acció o omissió i que impliquen de forma transversal a programes que no les tenen com objectiu directe.

Un exemple és la lluita contra el canvi climàtic, tema que l'Ajuntament de Barcelona considera prioritari en el desenvolupament de totes les seves polítiques i per això proposa un estudi específic dels pressupostos anuals des de la perspectiva de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Basant-nos en l'experiència de la elaboració del pressupost amb perspectiva de gènere, proposem la formulació d'un procediment similar per a l'estudi detallat dels recursos i assoliments en la lluita contra el canvi climàtic. Per això hauríem d'utilitzar la mateixa estructura existent (mètode, logística, informàtica) que es fa servir per la elaboració del pressupost per programes i que també és la base de la elaboració del pressupost de gènere.

B. Objectiu i finalitat

L'objectiu de l'estudi és identificar els recursos econòmics que destina l'Ajuntament de Barcelona a actuacions destinades a revertir, mitigar o minimitzar els efectes del canvi climàtic i avaluar, la repercussió ambiental d'aquestes actuacions.

Aquest estudi busca ser una eina per a la presa de decisions en l'assignació de recursos pressupostaris tenint en consideració l'efecte mediambiental de les decisions preses. Definirà una metodologia de càlcul de l'impacte climàtic del pressupost municipal homogènia i extrapolable que haurà de permetre l'elaboració d'estudis comparatius i d'evolució dels resultats al llarg del temps. Per últim, amb la implicació transversal de diferents membres de la estructura municipal haurà d'integrar més encara la necessitat de lluitar contra el canvi climàtic en cadascuna de les actuacions dins de la cultura corporativa, identificant i les bones practiques i recollint noves propostes de millora.

En qualsevol cas s'identificarà les variacions d'emissions de GEH que es produeixen amb realització de l'activitat i utilitzant les mesures correctores que es detalli. La comparació es farà amb el nivell d'emissions que es produeixen o es produirien si no tinguessin lloc les activitats o mesures que s'estudien. Així doncs, aquestes variacions d'emissions de GEH poden ser positives o negatives segons si augmenten o mitiguen el nivell d'emissions.

C. Procediment i fases de la implementació

Des d'un punt de vista global, les emissions de GEH de les activitats municipal estan vinculades de forma diferenciada amb les etapes d'implantació de l'activitat, de funcionament normal i del final de la vida útil. En el present estudi exclourem l'estudi de l'etapa final perquè es considera que les noves inversions reverteixen l'obsolescència de les activitats que es perllonguen en el temps, en tant que les activitats que deixen de fer-se són substituïdes per altres activitats.

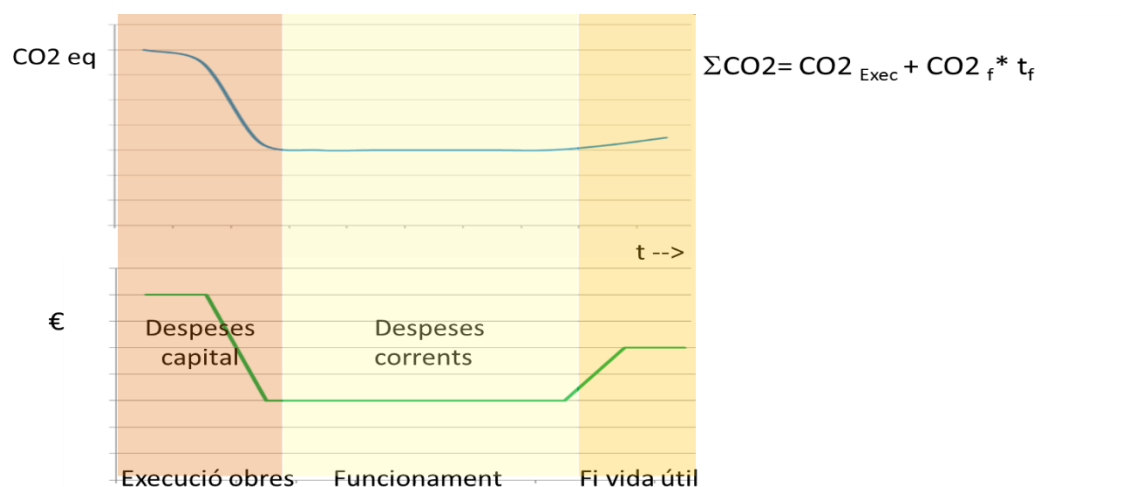


Figura 7: Cicle d'emissions lligades al desenvolupament d'una activitat i a les tipologies de despeses que genera

Es proposa, doncs, l'estudi per separat de les despeses corrents i de les despeses de capital. Posteriorment es complementarà amb l'estudi d'impacte dels ingressos.

La implantació d'aquest pressupost amb perspectiva del canvi climàtic serà forçosament gradual per tal d'assegurar la seva consolidació dins del procediment de pressupostament municipal. Considerem quatre fases per la implementació del pressupost amb perspectiva de les emissions de GEH:

- Fase 1: Estudi preliminar del pressupost 2020
- Fase 2: Estudi detallat del pressupost 2021
- Fase 3: Estudi preliminar dels resultats reals de l'exercici 2020 i comparació amb l'estudi de la fase 1
- Fase 4: Incorporació al cicle pressupostari



FASE	Data d'inici	Model			Contingut
		Ingressos*	Despeses corrents	Inversions	
1a	4 trimestre 2019		Nivell 1	Nivell 1	S'aplica a una selecció de programes i inversions del Projecte de Pressupost 2020
2a	4 trimestre 2020	General	Nivell 2	Nivell 2	Per a tots els programes del Projecte de Pressupost 2021
3a	2on trimestre 2021		Nivell 1	Nivell 1	S'analitza la execució final dels programes i inversions seleccionats del Pressupost 2020,
4a	4 trim. anys succ.	General	Nivell 2	Nivell 2	Per a tots els programes del Projecte de Pressupost 2022 i consecutius
	2on trim. anys succ.	General	Nivell 2	Nivell 2	Anàlisi de la execució dels programes estudiats del Pressupost 2021 i consecutius

Figura 8: Programació de les etapes d'implantació

C.1. Despeses corrents

Al considerar les despeses corrents del pressupost municipal d'un determinat exercici des de la perspectiva de la emissió de gasos d'efecte hivernacle avaluem únicament les variacions d'emissions que provoca les activitats municipals envers a les que es produïen l'any anterior amb la prestació dels mateixos serveis. Així un programa que hagi aconseguit una millora en la seva prestació de serveis sense que hagi necessitat un increment de recursos (bàsicament subministraments, neteja, deixalles...) tindrà un efecte positiu perquè haurà millorat la seva eficàcia des del punt de vista ambiental; probablement per l'aplicació de millores tècniques u organitzatives. La millora seria la diferència entre el volum de gasos d'efecte hivernacle que es calcula que es produiran i els que s'haurien produït amb el nou nivell de serveis si s'haguessin mantingut les condicions anteriors.

Tenint en compte que gran part de les activitats més significatives pel que fa a l'emissió de GEH estan centralitzades en programes pressupostaris específics (enllumenat, subministraments, neteja, residus...), un estudi centrat en aquests programes ens pot donar una primera visió prou encertada de l'afectació

d'aquestes emissions. Això sense obstacle de que en fases posteriors s'ampliï l'estudi a programes de menor impacte o s'aprofundeixi en els ja analitzats.

Cal assenyalar que per la selecció dels programes més significatius s'ha tingut en compte la vinculació prèvia dels programes als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) presentats a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Procediment de valoració

En la primera fase (pressupost 2020) s'aplica un model de càlcul de Nivell 1, basat en estudi en profunditat d'un grup de programes seleccionats "a priori" pel seu impacte en la emissió de Gasos d'efecte hivernacle .

1. Es realitzen visites individuals a cadascun dels responsables dels programes seleccionats per recopilar informació relacionada amb les seves emissions.
2. D'aquesta informació s'extreu un càlcul de la fracció del pressupost que es considera destinada a la millora de les emissions de gasos d'efecte hivernacle .
3. S'aplica aquest coeficient al pressupost de despeses corrents del programa pressupostari

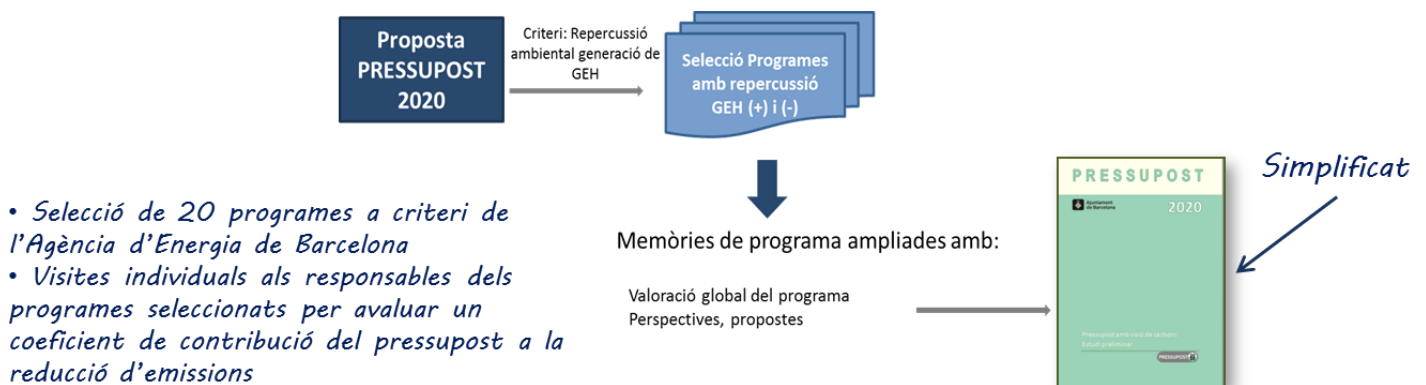


Figura 9: Esquema del procediment d'avaluació de despeses corrents de Nivell 1

En anys successius (2a fase) s'incorporarà el procediment de càlcul de Nivell 2, mitjançant el qual s'analitzaran les actuacions i productes més destacats de cadascun dels programes pressupostaris, des del punt de vista de la reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle . Es valorarà l'efecte sobre l'emissió de

gasos d'efecte hivernacle que poden tenir aquestes actuacions i es relacionarà amb el pressupost que s'hi destina. Es proposa per a això, l'elaboració un inventari i tipificació de totes les actuacions i productes més destacats que realitza l'Ajuntament dins dels seus programes pressupostaris que permetrà també valorar els seus impactes en altres camps (efectes de gènere, innovació, desenvolupament sostenible...)

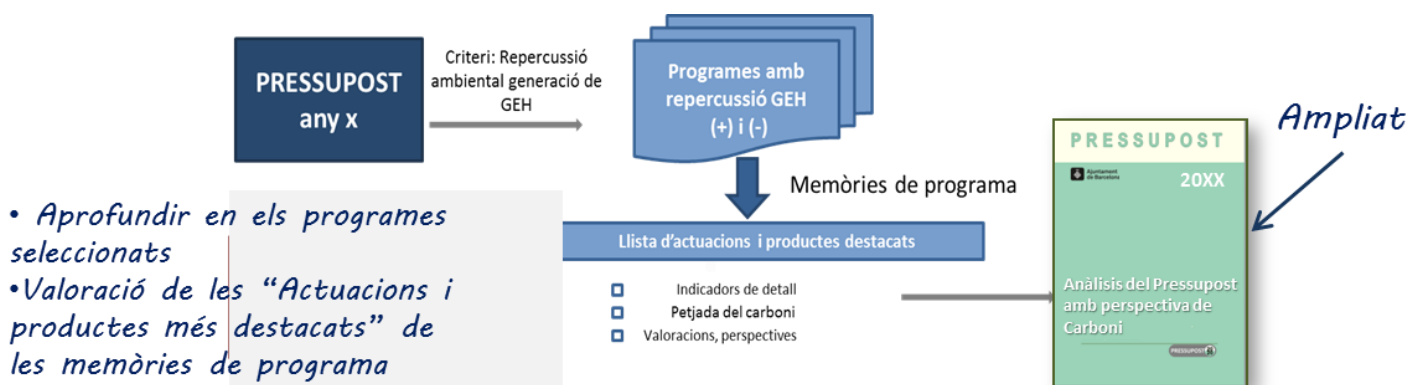


Figura 10: Esquema del procediment d'avaluació de despeses corrents de Nivell 2

Per això caldrà elaborar una avaluació de la petjada de carboni del programa concret, localitzant les actuacions més significatives i aplicant-hi els procediments tipificats pel càlcul de les emissions de GEH

C.2. Inversions

L'estudi de les emissions de les inversions cobra especial rellevància en tant que la major part de les noves instal·lacions ja preveuen importants mesures d'estalvi energètic. També les reformes o ampliacions contempen la substitució d'elements més contaminants per altres més ecològics. Per tant, cada cop més, una part important del pressupost de despeses previst d'una actuació inversora té un efecte directe sobre el canvi climàtic. Queden excloses aquelles actuacions que no tinguin relació amb instal·lacions o amb l'espai públic, en tant que no es directa la seva repercussió (transferències, bosses d'expropiacions...)

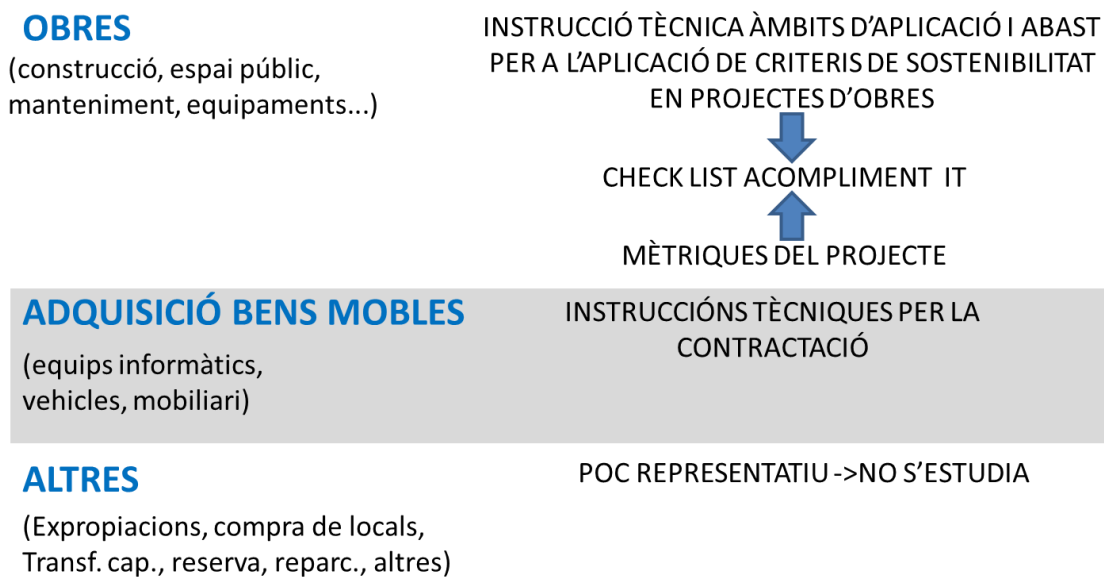


Figura 11: Objectes d'estudi en les diferents tipologies d'inversió

Procediment de valoració

Per a l'estudi del pressupost 2020 s'aplica un model de càlcul simplificat (Nivell 1) en virtut del qual es classifica la totalitat d'actuacions del pressupost en una sèrie de tipologies fixades. Aquestes tipologies estan valorades amb un coeficient de ponderació que indica la importància relativa que té la reducció d'emissions de GEH dins de la inversió total. Aquesta matriu de coeficients és la que s'aplica sobre el conjunt d'actuacions inversores per avaluar l'impacte pressupostari de les mesures contra el canvi climàtic.

En una fase posterior (Nivell 2) s'analitzarà abastament les actuacions inversores més significatives, avaluant les emissions de gasos d'efecte hivernacle calculades dins del projecte. La implementació d'aquest procediment serà gradual i permetrà validar la fiabilitat del model de càlcul simplificat, proporcionant informació més i millor informació per una ponderació més acurada.

L'estudi individualitzat de les actuacions inversores ve determinat per la tipologia de les inversions.

C.3. Ingressos

De forma anàloga a l'estudi de les despeses vinculades a activitats o inversions susceptibles de millorar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, de cara a exercicis posteriors es valorarà l'efecte climàtic dels ingressos municipals.

El desenvolupament d'aquest anàlisi es farà a partir de la revisió de l'impacte de determinades mesures que s'han incorporat a les ordenances fiscals per a l'any corresponent. Així per l'any 2020 cal enumerar actuacions amb impacte ambiental com:

- Fiscalitat immobiliària (IBI/ICIO): bonificacions per incorporació de sistemes basats en l'energia solar o les obres per a la seva instal·lació. S'ha facilitat el gaudiment de la bonificació, mitjançant la seva extensió a immobles no residencials, del sector serveis.
- Activitat econòmica (IAE): millores en relació a l'aplicació de les bonificacions per aprofitaments derivats de l'energia solar.
- Impost de vehicles: d'una banda, s'han ajustat les bonificacions segons combustible a la realitat del parc mòbil: (75% ZERO Emissions, 25% ECO). D'altra banda, s'ha incrementat la tarifa de l'impost fins el màxim legal a turismes i motocicletes (a la resta de tipologies de vehicles ja se'ls hi aplica el màxim legal).
- Taxa àrea: s'han modificat les tarifes de l'àrea blava i de l'àrea verda (no residents), establint tarifes d'acord amb un component fix i un component variable, d'acord amb les etiquetes de la DGT. A més a més, s'ha produït un increment horari al migdia (fins ara l'estacionament era gratuït) i s'ha incrementat l'anul·lació de la denúncia. Finalment, en el cas d'episodi de contaminació s'aplica un recàrrec sobre les tarifes ordinàries.
- Taxa de residus: reduccions i bonificacions per ús de la deixalleria i que afavoreixen un nivell més alt de reciclatge.

Identificant-se, doncs, les figures impositives incorporades o modificades en cada exercici estudiat que presenten major impacte sobre l'emissió de GEH, bàsicament les excepcions i bonificacions vinculades a la reducció d'emissions.



ÀNEX 2 Memòries de Programa



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1536	✓	Pla de Barris	
Orgànic	O0010100	✓	Gerència Municipal	
Responsable	Foment de Ciutat SA			



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats		
Tercer ODS	0		

Descripció del programa

Finalitat	Revertir les desigualtats en els Barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona
Població objectiu	Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris
Descripció general	El Pla de Barris és un pla de xoc que preten abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és: El Besòs i el Maresme, La Verneda i la Pau, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, Trinitat Nova, Roquetes, Torre Baró, Vallbona, Ciutat Meridiana, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, La Marina del Port, La Marina del Prat Vermell, El Raval Sud i el Gòtic Sud.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Pla de Barris, 10 Plans de Barris	...
2	Pla de Barris despeses estructura Foment de Ciutat SA	...
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	---
Reducció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1	Nombre d'actuacions iniciades	NUM	NUM	---
2	Nombre expedients i rehabilitació d'alta complexitat iniciats	NUM	NUM	---
3	Nombre visites a pàgina web	NUM	NUM	---
4	Nombre d'emittats participants	NUM	NUM	---
5	Número d'accions co-produïdes	NUM	NUM	---
6	Número d'accions amb treball específic de gènere	NUM	NUM	---
7	---	---	---	---
8	---	---	---	---

Resum de despeses per capítols	
Capítol de despesa	Import 2020
2	Despeses en béns i serveis corrents
4	Transferències corrents
Import total	13.794.519,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítol d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D15361	Pla de Barris	13.794.519,71
TOTAL		13.794.519,71

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,02742** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Pla de barris (un 13,71% del Pla de Barris es destina a Rehabilitació)

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D2329	✓		
Orgànic	O0010200	✓	Cooperació i ajuda	
			Ger.Àrea Drets Socials,Just.Global,Femins.I LGTBI	



Responsable	
-------------	--



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 17 Aliança pels objectius	Percentatge
Segon ODS	0	
Tercer ODS	0	

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar un model de cooperació internacional basat en la defensa dels drets humans i de la justícia global.
Població objectiu	Col·lectius vulnerables afectats per la manca de justícia econòmica, justícia ambiental, justícia de gènere i contextos de crisi humanitària.
Descripció general	Política pública de cooperació internacional per assolir la justícia global

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Convocatòria cooperació internacional	7.183.009,00
2 Convenis amb institucions sense afany de lucre	2.417.933,37
3 Altres subvencions a institucions sense afany de lucre	133.000,00
4 Despeses corrents de funcionament del programa	765.800,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Les dades correctes són: Capítol 2: 765.800,00 EUR Capítol 4: 9.733.942,37 EUR Total: 10.499.742,37 EUR

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria de subvencions		99,00		
2 Avaluacions realitzades		0,00		
3 Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats		100,00		
4 Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat		88,00		
5 Clàusules referenciades a objectius transv. Del pla director en l'elab. De convenis i subv.		100,00		
6 Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria de subvencions		100,00		
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	750.800,00
4 Transferències corrents	9.747.942,37
Import total	10.498.742,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D23291	Cooperació Internacional	10.498.732,37
TOTAL		10.498.732,37

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,2** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Acció cultural pel Clima

Nombre de dotacions de personal

--	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1522	✓	Conservació i rehabilitació de l'edificació Gènera d'Àrea d'Ecologia Urbana	
Orgànic	O0010500	✓		
Resum de despeses			Desent Adjunt Institut Municipal del Paisatge Urbà	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats		
Tercer ODS	0		

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 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Usos del Paisatge Urbà	7.000.000,00
2 <i>Bones pràctiques</i>	225.000,00
3 Rutes i publicacions del Paisatge	250.000,00
4 Millorar els protocols d'atenció al públic on-line	250.000,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Producció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Actuacions vinculades a la millora del Paisatge Urbà	NUM NUM	35,00	40,00	45,00
2 Remodelació de mitgeres	NUM NUM	25,00	24,00	25,00
3 Tractament singular de Façanes	NUM NUM	85,00	88,00	95,00
4 Millores d'establiments comercials	NUM NUM	125,00	128,00	130,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
4 Transferències corrents	7.388.896,92
7 Transferències de capital	6.920.000,00
Import total	14.318.896,92

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	14.318.896,92
TOTAL		14.318.896,92

Qualificació amb criteris GEH
S'assigna un coeficient de **0,22** Extret a partir de les rehabilitacions que l'IMHAB considera que tenen qualificació d'eficiència energètica a la seva memòria.

Nombre de dotacions de personal



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental	
Orgànic	O0010500	✓	Gerència d'Àrea d'Ecologia Urbana	
Responsabilitat	Terceira Financera		Directorat d'Estratègia i Cultura de la Sostenibilitat	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació de qualitat	ODS 17 Aliança pels objectius	ODS 12 Consum i producció responsable	80%
			10%
			10%

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 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Gestió de La fabrica del sol	225.000,00
2 Gestió programa Com funciona Barcelona?	225.000,00
3 Gestió secretaria Escoles + sostenibles	225.000,00
4 Programes d'Educació ambiental	1.525.000,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Escoles participants del programa: Barcelona + Sostenible	NUM	380,00	385,00	400,00
2 Alumnes participants del programa: Com funciona Barcelona?	NUM	14.000,00	14.000,00	14.500,00
3 Activitats programades d'Educació Medioambiental	NUM	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Persones participants programes d'Educació Medioambiental	NUM	27.000,00	27.000,00	27.500,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	591.299,97
4 Transferències corrents	1.656.046,84
Import total	2.247.346,81

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D17221	Educació mediambiental	2.247.346,81
TOTAL		2.247.346,81

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de 1 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Educació mediambiental

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1601	✓	Sanejament xarxa de clavegueram Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Orgànic	O0010502	✓		
Responsabilitat	Cristina Vila		Direcció General BarCELONA Cicle de l'Aigua SA	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 6 Aigua neta i sanejament	80%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	10%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel Clima	10%

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i millora de la xarxa i infraestructures associades al Cicle de l'Aigua de la ciutat
Població objectiu	Ciutadans 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, de la xarxa d'aigua freàtica, dels sistemes de telegestió i de l'edifici on està ubicat el Cicle de l'Aigua de l'Ajuntament de Barcelona.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombament associades al clavegueram	...
2	Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona	...
3	Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament associades al clavegueram	...
4	Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platges i el medi ambient)	...
5	Xarxa drenatge clavegueram. Rehabilitació i millora.	...
6	Seguiment Inversió col·lector Diagonal.	...
7	Seguiment inversió Vilà Vilà	...

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Presentació Pla Director Integral de Sanejament de Barcelona (PDISBA)

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	PERCEN			
1	Km Clavegueres inspeccionades	NUM	NUM	1.543,00	2.026,00	2.026,00
2	% Acompliment de la planificació de la inspecció del clavegueram	PERCEN	PERCEN	83,71	100,00	100,00
3	m³ clavegueres rehabilitades	NUM	NUM	2.652,00	2.571,00	2.571,00
4	% Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram	PERCENTATGE	PERCENTATGE	103,00	100,00	100,00
5	% fonts públiques funcionament	PERCENTATGE	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
6	% fonts ornamentals funcionament	PERCENTATGE	PERCENTATGE	100,00	100,00	100,00
7	Km Clavegueres netejades			1.336,00	1.245,00	1.350,00
8	% Acompliment de la planificació de la neteja del clavegueram			97,00	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols		
Capítol de despesa		Import 2020
3	Despeses en béns i serveis corrents	12.935.585,52
4	Transferències corrents	5.547.000,00
Import total		19.482.585,52

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítol d'ingrés		Import 2020
Import total		0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D16011	Sanejament xarxa de clavegueram	19.482.585,52
TOTAL		19.482.585,52

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,10** EBCASA és aigua/cicle de l'aigua.

Nombre de dotacions de personal



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1611	✓		
Orgànic	O0010502	✓	Abastament de les aigües	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsabilitat	CRISTINA VILA		Directora General Barcelona Cicliste de l'Aigua SA	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 6 Aigua neta i sanejament	70%
Segon ODS	ODS 7 Energia neta i assequible	10%
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%

Descripció del programa

Finalitat	Vel·lar 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 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Consums d'Energia elèctrica	...
2	Consum d'Aigua a les fonts	...
3	Gas font plaça Espanya	...
4	Contracte de manteniment de les fonts de la ciutat	...
5	Consum recursos hídrics alternatius (RHA)	...
6	Seguiment programa superilles i altres usats	...
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Presentació Pla Recursos Hídrics Alternatius de Barcelona (PLARHAB). Reducció preu de manteniment de les fonts. Software de gestió d'actius.

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	NUM			
1	m³ Aigua [potable+ freàtica] consumits per les fonts ornamentals	NUM	NUM	748.455,00	657.000,00	657.000,00
2	m³ Aigua potable consumits per les fonts públiques	NUM	NUM	123.588,00	133.000,00	145.000,00
3	m³ Aigua freàtica consumits per les fonts ornamentals			296.171,00	299.000,00	320.000,00
4	% Índex de sostenibilitat (Consums RHA/consums potable + RHA)			39,60	46,00	49,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols		
Capítol de despesa		Import 2020
2	Despeses en béns i serveis corrents	7.578.164,87
4	Transferències corrents	19.699,00
Import total		7.597.863,87

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítol d'ingrés		Import 2020
Import total		0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D1611	Abastament de les aigües	7.597.863,87
TOTAL		7.597.863,87

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,1** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Aigua

Nombre de dotacions de personal



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1621	✓		
Orgànic	O0010502	✓	Recollida de residus	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Carlos Vazquez		Director Neteja i Gestió de Residus	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	80%
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	20%
Tercer ODS	0	

Descripció del programa

Finalitat	Recollida dels residus de la ciutat de Barcelona generats en l'àmbit domiciliari (ciudadà) i comercial
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 incloent les centrals de recollida pneumàtica a excepció de la central de Fórum

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Recollida de residus sòlids urbans	98.538.647,59
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 % de recollida selectiva	PERCEN PERCEN	37,67	38,73	38,73
2 Quilograms recollits per habitant i dia	NUM NUM	1,35	1,35	1,35
3 Tonelades recollida selectiva	NUM NUM	301.195,00	308.296,00	308.296,00
4 Actuacions Pla Prevenció Residus	NUM NUM
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	98.538.647,59
Import total	98.538.647,59

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprograma	Import 2020
F001D16211	Recollida de residus	98.538.647,59
TOTAL		98.538.647,59

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,1** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de RSU

Nombre de dotacions de personal



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1622	✓		
Orgànic	O0010502	✓		
			Gestió de residus sòlids urbans	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Carlos Vazquez		Director de Neteja i Gestió de Residus	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	Percentatge
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	80%
Tercer ODS	0	20%

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar amb criteris d'eficiència i sostenibilitat la xarxa de punts verds de la ciutat, així com la inspecció d'activitats econòmiques de la recollida comercial i la gestió de la central de recollida pneumàtica del Fórum.
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 (punts verds de Zona, de Barri, mòbils i escolar). Control del seguiment i control de la recollida comercial i anàlisi de dades de la fracció orgànica domiciliària. Transferència a Consorci del Boscó en concepte d'exploració de la Central Pneumàtica de Fórum que canvia parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Boscó.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona	4.660.487,10
2 Seguiment i control d'activitats econòmiques de la recollida comercial	537.458,60
3 Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada	380.000,00
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Número de visites als punts Verds	MIN	937.618,00	996.910,00	996.910,00
2 %Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària	PERCENTATGE	3,73	3,78	3,78
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítol de despesa	Import 2020
4 Transferències corrents	5.577.945,70
Import total	5.577.945,70

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de 0,1 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de RSU

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítol d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D16221	GESTIO DE RESIDUS SOLIDS URBANS	5.577.945,70
TOTAL		5.577.945,70



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1711	✓		
Orgànic	O0010502	✓		
			Espais verds i biodiversitat	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Xavier Hernandez i Marçet		Director d'Espais Verds i Biodiversitat	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 15 Vida terrestre		20%
Segon ODS	ODS 13 Acció pel clima		30%
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		50%

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, atenció a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Conservació de la Biodiversitat	55.341.000,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		PERCEN	PERCEN	PERCEN
1 % Acompliment de la Campanya de poda	PERCEN	100,00	100,00	100,00
2 Nota mitjana d'avaluació d'espais verds	NUM	8,00	8,50	9,00
3 Arbres Viaris podats	NUM	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	71.250,00
4 Transferències corrents	55.269.942,09
Import total	55.341.192,09

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D17111	Construcció i manteniment d'espais verds	55.269.942,09
F001D17112	Biodiversitat	71.250,00
TOTAL		55.341.192,09

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de 0,54 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Verd

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	NO
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1721	✓	Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	
Orgànic	O0010502	✓	Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Arantxa Milas		Cap Departament Qualitat Ambiental	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar		100%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel Clima		50%

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar que la ciutadania tingui una millor qualitat ambiental (millor aire que respirar, menys contaminació acústica, menys contaminació)
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Impulsar i implementar mesures i actuacions que previnguin i corregeixin els nivells de contaminació ambiental de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Xarxa de control del nivell sorolls (mesures i sonòmetres)	...
2	Càmpanyes de reducció nivells sorolls a l'estiu	...
3	Desenvolupament del Pla d'Acció reducció Soroll	...
4	Seguiment impacte aplicació ZBE: Taules de treball, estudis	...
5	Desenvolupament Pla Desamiantació ciutat	...
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Desenvolupament del Pla de Desamiantació i seguiment impacte ZBE
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	NUM			
1	Temps mig resolució expedients soroll	NUM	NUM	8,00	7,00	6,00
2	Nombre d'actes amb Limitadors a la via pública	NUM	NUM	1.200,00	1.220,00	1.250,00
3		NUM	NUM
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2	Despeses en béns i serveis corrents
4	Transferències corrents
Import total	1.743.696,80

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D17211	Intervenció mediambiental	642.270,90
F001D17212	Intervenció acústica ambiental	1.101.425,90
TOTAL		1.743.696,80

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de 1 per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Intervenció mediambiental

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1794	✓		
Orgànic	O0010502	✓		
			Gestió i promoció dels recursos energètics	
			Gerència Medi Ambient i Serveis Urbans	
Responsable	Cristina Castells		Directora Gerent de l'Agència d'Energia de Barcelona	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 7 Energia neta i assequible		100%
Segon ODS	ODS 13 Acció pel Clima		100%
Tercer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable		100%

Descripció del programa

Finalitat	Reducir 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	Reducir la demanda energètica dels centres consumidors; maximitzar la producció d'energia mitjançant recursos locals; equilibrant producció i demanda acumulant importants nivells d'autosuficiència energètica

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Implementar actuacions per incrementar la generació d'energètica local	...
2 Consolidar Barcelona Energia	...
3 Estalvi i eficiència energètica sector comerç	...
4 Estalvi i eficiència energètica en dependències municipals	...
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Consolidar Barcelona Energia i Estalvi i Eficiència energètica sector Comerç
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 kWh energia elèctrica produïda municipalment	KWATIS	2.500.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
2 kWh energia elèctrica consumida municipalment	KWATIS	5.250.000,00	5.550.000,00	6.000.000,00
3 Clients Barcelona Energia		600,00	6.000,00	10.000,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols		
Capítol de despeses	Imports 2020	
4 Transferències corrents	1.093.128,20	
Import total	1.093.128,20	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítol d'ingrés	Imports 2020	
Import total	0,00	

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D1794	Gestió de recursos energètics locals	1.093.128,20
TOTAL		1.093.128,20

Qualificació amb criteris GEH	S'assigna un coeficient de 1,0
--------------------------------------	--------------------------------

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D1522	✓	Conservació i rehabilitació de l'edificació	
Orgànic	O0010503	✓	Gerència d'Urbanisme	
Responsable	6222091 Gerència d'Urbanisme		Laia Grau Balagueró	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Percentatge
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%
Tercer ODS	0	

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 2020.

Actuació/Producte	Import estimat 2020
1 Conservació i manteniment dels edificis i instal·lacions artístiques	2.500.000,00
2 Informes Previs i complementaris de patrimoni.	300.000,00
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
		NUM	NUM	NUM
1 % Execució contractes manteniment	NUM	100,00	100,00	100,00
2 Nombre d'actuacions de rehabilitació	NUM	70,00	75,00	80,00
3 Nombre d'informes previs i complementaris realitzats	NUM	50,00	55,00	60,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.884.815,52
Import total	2.884.815,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	2.884.815,52
TOTAL		2.884.815,52

Qualificació amb criteris GEH

Són obres de millora amb coeficient 0,01. Entenem que el manteniment de molts d'ells no té efecte, doncs hi predominen altres criteris, però alhora informem de rehabilitacions. Per afinar més s'hauria d'anar equipament a equipament

Nombre de dotacions de personal



Exercici	2020	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1341	✓	Mobilitat
Orgànic	O0010504	✓	Gerència de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Adrià Gomila	Director de Serveis de Mobilitat
-------------	--------------	----------------------------------

Eix i línies estratègiques al PAM 2016-2019, vinculats al programa

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.4 - Mobilitat sostenible
Línia estratègica 2	-

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2020
PAM16_19-3.4-01 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l'ús de la bicicleta	100,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritat 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 2020

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2020
1 Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)	-	
2 Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes	-	
3 Foment de l'ús de la bicicleta	-	
4 Impuls dels transports col·lectius de superfície	-	
5 Ordenació del transport col·lectiu de turistes	-	
6 Congestió sistema tarifari del transport públic	-	
r	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 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 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1 Implantació de línies de la nova xarxa de bus	NUM NUM			
2 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM NUM			
3 Actuacions en zones de concentració d'accidents	NUM NUM			
4 Infraestructures en serveis	NUM NUM			
5 Aparcament de motos en calçada	NUM NUM			
6 Zones 30: km construïts	NUM NUM			
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2020
1 Despeses de personal	712.328,68
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.203.159,41
4 Transferències corrents	105.500,00
Import total	14.020.988,09

Qualificació amb criteris GEH S'assigna un coeficient de **0,5** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Transport

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2020
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	#RFR
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D13411	Gestió del programa de mobilitat	757.328,68
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	709.928,43
F001D13413	Operacions i informació del trànsit	10.693.730,98



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D4411	✓	Transport col·lectiu urbà de viatgers	Gerència de Mobilitat i Infraestructures
Orgànic	O0010504	✓		
Responsable	Adrià Gomila		Gerència d'Erolçaria Urbana	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		
Segon ODS	0		
Tercer ODS	0		

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	Servei del Bus de barri els caps de setmana

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2020			Import estimat 2020
1	Adquisició targetes de transport públic pels joves als bars T-15		...
2	Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic		...
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior	
Nous serveis / expansió	---
Reducció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa		Unitat de mesura	Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1	...		---	---	---
2	...		---	---	---
3	...		---	---	---
4	...		---	---	---
5	...		---	---	---
6	...		---	---	---
7	...		---	---	---
8	...		---	---	---

Resum de despeses per capítols		Import 2020
4	Transferències corrents	164.878.204,44
6	Inversions reals	430.000,00
Import total		165.308.204,44

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,5** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Transport

Resum d'ingressos vinculats al programa		Import 2020
Capítols d'ingrés		0,00
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2020
F001D44111	Suport al transport públic de viatgers	165.308.204,44
TOTAL		165.308.204,44



Exercici	2020	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM2	✓		
Programa	F001D4412	✓		
Orgànic	O0010504	✓		
			Altres transports de viatgers	
			Gerència de Mobilitat i Infraestructures	
Responsable	Marta Labata		Directora General BSM	



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Segon ODS	0	
Tercer ODS	0	

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 2020

Actuació/Producte		Import estimat 2020
1	Despeses per Gestió Serveis Gestió Bicing Mecànic	...
2	Despeses per Gestió Serveis Gestió Bicing Elèctric	...
3
4	Ingrés vinculat a Abonos-Usos d'Usuari Bicing i Patrocini de Marques	...
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2020 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	---
Reducció de serveis	---
Reassignació	---
Altres	---

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2018	Valor previst 2019	Valor previst 2020
1	Número abonaments a 31 Desembre Bicing Mecànic	NUM	NUM	---	---	---
2	% abonaments Bicing Mecànic HOMES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	---	---	---
3	% abonaments Bicing Mecànic DONES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	---	---	---
4	Número d'USOS ANY Bicing Mecànic	NUM	NUM	---	---	---
5	Número abonaments a 31 Desembre Bicing Elèctric	NUM	NUM	---	---	---
6	% abonaments Bicing Elèctric HOMES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	---	---	---
7	% abonaments Bicing Elèctric DONES			---	---	---
8	Número d'USOS ANY Bicing Elèctric			---	---	---

Resum de despeses per capítols		
Capítol de despesa	Import 2020	
2	Despeses en béns i serveis corrents	13.424.690,43
Import total	13.424.690,43	

Qualificació amb criteris GEH

S'assigna un coeficient de **0,5** per tractar-se d'un programa considerat de la tipologia de Transport

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítol d'ingrés	Import 2020	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	
---------------------------------	--

Resum de despeses per subprogrames		
Codi de subprograma	Denominació de subprograma	Import 2020
F001D44121	Servei del Bicing	13.424.690,43
TOTAL		13.424.690,43



Ajuntament
de Barcelona

PRESSUPOST **2020**