

PRESSUPOST



Ajuntament
de Barcelona

2024

Memòries de programa

PRESSUPOST **20**
24

ÍNDEX

Memòries de programa	3
Llista de memòries	5
Gerència Municipal	17
Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	21
Àrea de Recursos i Transformació Digital	39
Àrea de Seguretat , Prevenció i Convivència.	45
Àrea d'urbanisme i Habitatge.	51
Districtes	65
Districte de Ciutat Vella	67
Districte de L'Eixample	97
Districte de Sants Montjuïc	119
Districte de Les Corts	141
Districte de Sarrià - Sant Gervasi	165
Districte de Gràcia	187
Districte d'Horta - Guinardó	207
Districte de Nou Barris	231
Districte de Sant Andreu	257
Districte de Sant Martí	279
Àrea d'Economia i Promoció Econòmica.	303
Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida.....	311
Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans.	345



OBJECTIUS GLOBALS
de Desenvolupament Sostenible

MEMÒRIES DE PROGRAMA

Les memòries de programa són documents que expliquen, de forma resumida, les principals característiques i els recursos assignats als diferents programes dels sectors i districtes de l'Ajuntament dins del pressupost de l'any. A més de les corresponents dades pressupostaries, inclouen una breu descripció del programa, amb la seva finalitat i la població a la que va adreçat, una relació de les principals actuacions o productes que es proposa efectuar, les noves decisions preses el present exercici envers l'anterior i un resum dels indicadors més rellevants.

En aquest document que acompanya el projecte de pressupostos per al 2024 s'hi recopilen aquelles memòries de programa que suposen una acció pública activa per part de l'Ajuntament, excloent aquelles partides 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). 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).

Aquestes memòries mostren els recursos financers i humans assignats des de l'òptica de l'Ajuntament (pressupost i plantilla de l'Ajuntament de Barcelona). 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.

Esdevenen un eina fonamental per la recopilació de la informació global de les actuacions de l'Ajuntament i permet l'elaboració d'estudis d'anàlisi pressupostari centrats en polítiques prioritàries com és el pressupost amb visió de gènere, l'anàlisi pressupostari del carboni, l'estudi d'alineació del pressupost amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible proposats per l'Agenda 2030 de la ONU i el pressupost de la infància.

Les memòries de programa es presenten en aquest document agrupades per sectors i districtes, i s'ordenen segons la classificació orgànica i posteriorment per programa pressupostari.

Març de 2024

GERÈNCIA MUNICIPAL

0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 9201 Direcció i administració generals

0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat 9251 Informació i atenció al ciutadà

ÀREA DE DRETS SOCIALS, SALUT, COOPERACIÓ I COMUNITAT

0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2301	Administració general de serveis socials
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2303	Estratègia i innovació de serveis socials
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2315	Serveis socials bàsics
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2316	Atenció a la immigració i a refugiats
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2318	Atenció a grups i comunitats
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2325	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2327	Temps i qualitat de vida
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2329	Cooperació i ajuda
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	2341	Atenció a les persones discapacitades
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	3111	Promoció i protecció de la salut
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	3121	Assistència sanitària
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	3131	Promoció i protecció de la salut
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0200	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	9331	Gestió del patrimoni municipal

ÀREA DE RECURSOS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

	Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació	
0300	Digital	9201 Direcció i administració generals
	Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació	
0300	Digital	9252 Comunicació corporativa
	Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació	
0300	Digital	9261 Sistemes informació i telecomunicacions municipals

ÀREA SEGURETAT , PREVENCIÓ I CONVIVÈNCIA

	Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i	
0400	Convivència	1301 Administració general de prevenció i seguretat
	Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i	
0400	Convivència	1321 Seguretat ciutadana
	Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i	
0400	Convivència	1322 Prevenció de la delinqüència
	Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i	
0400	Convivència	1361 Prevenció i extinció d'incendis i salvament

ÀREA D'URBANISME I HABITATGE

0500	Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	1501 Administració d'Ecologia Urbana
0500	Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	1521 Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
0500	Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	4631 Investigació científica, tècnica i aplicada
0500	Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	9122 Relacions institucionals
0503	Gerència d'Urbanisme	1501 Administració d'Ecologia Urbana
0503	Gerència d'Urbanisme	1511 Actuació urbanística i disciplina
0503	Gerència d'Urbanisme	1513 Redacció de projectes-execució d'obres
0503	Gerència d'Urbanisme	1515 Planejament de la ciutat
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	1501 Administració d'Ecologia Urbana
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	1513 Redacció de projectes-execució d'obres
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	1514 Projectes i estratègia
0505	Gerència de l'Arquitecte en Cap	1522 Conservació i rehabilitació de l'edificació

DISTRICTE DE CIUTAT VELLA

0601	Ciutat Vella	1321	Seguretat ciutadana
0601	Ciutat Vella	1341	Mobilitat
0601	Ciutat Vella	1511	Actuació urbanística i disciplina
0601	Ciutat Vella	1534	Espai públic
0601	Ciutat Vella	1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0601	Ciutat Vella	1791	Educació i intervenció mediambiental
0601	Ciutat Vella	2302	Administració general serveis a persones-territori
0601	Ciutat Vella	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0601	Ciutat Vella	2322	Promoció i atenció a la joventut
0601	Ciutat Vella	2323	Promoció de la gent gran
0601	Ciutat Vella	2324	Promoció de les dones
0601	Ciutat Vella	2326	Promoció social de la immigració
0601	Ciutat Vella	2328	Serveis i projectes comunitaris
0601	Ciutat Vella	2341	Atenció a les persones discapacitades
0601	Ciutat Vella	3111	Promoció i protecció de la salut
0601	Ciutat Vella	3261	Serveis complementaris d'educació
0601	Ciutat Vella	3321	Biblioteques
0601	Ciutat Vella	3341	Promoció cultural
0601	Ciutat Vella	3371	Centres cívics
0601	Ciutat Vella	3381	Festes i actes populars
0601	Ciutat Vella	3411	Promoció i foment de l'esport
0601	Ciutat Vella	3421	Instal·lacions esportives
0601	Ciutat Vella	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0601	Ciutat Vella	9121	Òrgans de govern
0601	Ciutat Vella	9201	Direcció i administració generals
0601	Ciutat Vella	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0601	Ciutat Vella	9252	Comunicació corporativa
0601	Ciutat Vella	9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals
0601	Ciutat Vella	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE L'EIXAMPLE

0602	Eixample	1511	Actuació urbanística i disciplina
0602	Eixample	1534	Espai públic
0602	Eixample	1722	Educació mediambiental
0602	Eixample	2302	Administració general serveis a persones-territori
0602	Eixample	2318	Atenció a grups i comunitats
0602	Eixample	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0602	Eixample	2322	Promoció i atenció a la joventut
0602	Eixample	2323	Promoció de la gent gran
0602	Eixample	2324	Promoció de les dones
0602	Eixample	2326	Promoció social de la immigració
0602	Eixample	3261	Serveis complementaris d'educació
0602	Eixample	3321	Biblioteques
0602	Eixample	3341	Promoció cultural
0602	Eixample	3371	Centres cívics
0602	Eixample	3381	Festes i actes populars
0602	Eixample	3411	Promoció i foment de l'esport
0602	Eixample	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0602	Eixample	9121	Òrgans de govern
0602	Eixample	9201	Direcció i administració generals
0602	Eixample	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0602	Eixample	9252	Comunicació corporativa
0602	Eixample	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE SANTS MONTJUIC

0603	Sants - Montjuïc	1511	Actuació urbanística i disciplina
0603	Sants - Montjuïc	1534	Espai públic
0603	Sants - Montjuïc	1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0603	Sants - Montjuïc	2302	Administració general serveis a persones-territori
0603	Sants - Montjuïc	2312	Atenció i suport als individus i a les famílies
0603	Sants - Montjuïc	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0603	Sants - Montjuïc	2322	Promoció i atenció a la joventut
0603	Sants - Montjuïc	2323	Promoció de la gent gran
0603	Sants - Montjuïc	2324	Promoció de les dones
0603	Sants - Montjuïc	2326	Promoció social de la immigració
0603	Sants - Montjuïc	2341	Atenció a les persones discapacitades
0603	Sants - Montjuïc	3261	Serveis complementaris d'educació
0603	Sants - Montjuïc	3371	Centres cívics
0603	Sants - Montjuïc	3381	Festes i actes populars
0603	Sants - Montjuïc	3421	Instal·lacions esportives
0603	Sants - Montjuïc	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0603	Sants - Montjuïc	9121	Òrgans de govern
0603	Sants - Montjuïc	9201	Direcció i administració generals
0603	Sants - Montjuïc	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0603	Sants - Montjuïc	9252	Comunicació corporativa
0603	Sants - Montjuïc	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE LES CORTS

0604	Les Corts	1511	Actuació urbanística i disciplina
0604	Les Corts	1534	Espai públic
0604	Les Corts	1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0604	Les Corts	1722	Educació mediambiental
0604	Les Corts	2302	Administració general serveis a persones-territori
0604	Les Corts	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0604	Les Corts	2322	Promoció i atenció a la joventut
0604	Les Corts	2323	Promoció de la gent gran
0604	Les Corts	2324	Promoció de les dones
0604	Les Corts	2341	Atenció a les persones discapacitades
0604	Les Corts	3111	Promoció i protecció de la salut
0604	Les Corts	3261	Serveis complementaris d'educació
0604	Les Corts	3321	Biblioteques
0604	Les Corts	3341	Promoció cultural
0604	Les Corts	3371	Centres cívics
0604	Les Corts	3381	Festes i actes populars
0604	Les Corts	3411	Promoció i foment de l'esport
0604	Les Corts	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0604	Les Corts	9121	Òrgans de govern
0604	Les Corts	9201	Direcció i administració generals
0604	Les Corts	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0604	Les Corts	9252	Comunicació corporativa
0604	Les Corts	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE SARRIÀ SANT GERVASI

0605	Sarrià-Sant Gervasi	1361	Prevenció i extinció d'incendis i salvament
0605	Sarrià-Sant Gervasi	1511	Actuació urbanística i disciplina
0605	Sarrià-Sant Gervasi	1534	Espai públic
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2302	Administració general serveis a persones-territori
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2322	Promoció i atenció a la joventut
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2323	Promoció de la gent gran
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2324	Promoció de les dones
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2326	Promoció social de la immigració
0605	Sarrià-Sant Gervasi	2341	Atenció a les persones discapacitades
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3131	Promoció i protecció de la salut
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3261	Serveis complementaris d'educació
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3321	Biblioteques
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3341	Promoció cultural
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3371	Centres cívics
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3381	Festes i actes populars
0605	Sarrià-Sant Gervasi	3421	Instal·lacions esportives
0605	Sarrià-Sant Gervasi	9121	Òrgans de govern
0605	Sarrià-Sant Gervasi	9201	Direcció i administració generals
0605	Sarrià-Sant Gervasi	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0605	Sarrià-Sant Gervasi	9252	Comunicació corporativa
0605	Sarrià-Sant Gervasi	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE GRÀCIA

0606	Gràcia	1534	Espai públic
0606	Gràcia	1722	Educació mediambiental
0606	Gràcia	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0606	Gràcia	2322	Promoció i atenció a la joventut
0606	Gràcia	2323	Promoció de la gent gran
0606	Gràcia	2324	Promoció de les dones
0606	Gràcia	2326	Promoció social de la immigració
0606	Gràcia	2341	Atenció a les persones discapacitades
0606	Gràcia	3261	Serveis complementaris d'educació
0606	Gràcia	3341	Promoció cultural
0606	Gràcia	3371	Centres cívics
0606	Gràcia	3381	Festes i actes populars
0606	Gràcia	3411	Promoció i foment de l'esport
0606	Gràcia	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0606	Gràcia	9121	Òrgans de govern
0606	Gràcia	9201	Direcció i administració generals
0606	Gràcia	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0606	Gràcia	9252	Comunicació corporativa
0606	Gràcia	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE D'HORTA - GUINARDÓ

0607	Horta - Guinardó	1321	Seguretat ciutadana
0607	Horta - Guinardó	1511	Actuació urbanística i disciplina
0607	Horta - Guinardó	1534	Espai públic
0607	Horta - Guinardó	2302	Administració general serveis a persones-territori
0607	Horta - Guinardó	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0607	Horta - Guinardó	2322	Promoció i atenció a la joventut
0607	Horta - Guinardó	2323	Promoció de la gent gran
0607	Horta - Guinardó	2324	Promoció de les dones
0607	Horta - Guinardó	2326	Promoció social de la immigració
0607	Horta - Guinardó	2341	Atenció a les persones discapacitades
0607	Horta - Guinardó	3261	Serveis complementaris d'educació
0607	Horta - Guinardó	3321	Biblioteques
0607	Horta - Guinardó	3371	Centres cívics
0607	Horta - Guinardó	3381	Festes i actes populars
0607	Horta - Guinardó	3411	Promoció i foment de l'esport
0607	Horta - Guinardó	4321	Foment i promoció del turisme
0607	Horta - Guinardó	4331	Suport Ocupació i Empresa
0607	Horta - Guinardó	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0607	Horta - Guinardó	9121	Òrgans de govern
0607	Horta - Guinardó	9201	Direcció i administració generals
0607	Horta - Guinardó	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0607	Horta - Guinardó	9252	Comunicació corporativa
0607	Horta - Guinardó	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE NOU BARRIS

0608	Nou Barris	1341	Mobilitat
0608	Nou Barris	1534	Espai públic
0608	Nou Barris	1722	Educació mediambiental
0608	Nou Barris	2302	Administració general serveis a persones-territori
0608	Nou Barris	2311	Atenció infància i adolescència
0608	Nou Barris	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0608	Nou Barris	2322	Promoció i atenció a la joventut
0608	Nou Barris	2323	Promoció de la gent gran
0608	Nou Barris	2324	Promoció de les dones
0608	Nou Barris	2326	Promoció social de la immigració
0608	Nou Barris	2328	Serveis i projectes comunitaris
0608	Nou Barris	2341	Atenció a les persones discapacitades
0608	Nou Barris	3131	Promoció i protecció de la salut
0608	Nou Barris	3261	Serveis complementaris d'educació
0608	Nou Barris	3341	Promoció cultural
0608	Nou Barris	3371	Centres cívics
0608	Nou Barris	3381	Festes i actes populars
0608	Nou Barris	3411	Promoció i foment de l'esport
0608	Nou Barris	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0608	Nou Barris	9121	Òrgans de govern
0608	Nou Barris	9201	Direcció i administració generals
0608	Nou Barris	9203	Arxiu i biblioteca municipal
0608	Nou Barris	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0608	Nou Barris	9252	Comunicació corporativa
0608	Nou Barris	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE SANT ANDREU

0609	Sant Andreu	1511	Actuació urbanística i disciplina
0609	Sant Andreu	1534	Espai públic
0609	Sant Andreu	1722	Educació mediambiental
0609	Sant Andreu	2302	Administració general serveis a persones-territori
0609	Sant Andreu	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0609	Sant Andreu	2322	Promoció i atenció a la joventut
0609	Sant Andreu	2323	Promoció de la gent gran
0609	Sant Andreu	2324	Promoció de les dones
0609	Sant Andreu	2326	Promoció social de la immigració
0609	Sant Andreu	2341	Atenció a les persones discapacitades
0609	Sant Andreu	3261	Serveis complementaris d'educació
0609	Sant Andreu	3321	Biblioteques
0609	Sant Andreu	3341	Promoció cultural
0609	Sant Andreu	3371	Centres cívics
0609	Sant Andreu	3381	Festes i actes populars
0609	Sant Andreu	3411	Promoció i foment de l'esport
0609	Sant Andreu	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0609	Sant Andreu	9121	Òrgans de govern
0609	Sant Andreu	9201	Direcció i administració generals
0609	Sant Andreu	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0609	Sant Andreu	9252	Comunicació corporativa
0609	Sant Andreu	9331	Gestió del patrimoni municipal

DISTRICTE DE SANT MARTÍ

0610	Sant Martí	1511	Actuació urbanística i disciplina
0610	Sant Martí	1534	Espai públic
0610	Sant Martí	1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0610	Sant Martí	2302	Administració general serveis a persones-territori
0610	Sant Martí	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0610	Sant Martí	2322	Promoció i atenció a la joventut
0610	Sant Martí	2323	Promoció de la gent gran
0610	Sant Martí	2324	Promoció de les dones
0610	Sant Martí	2341	Atenció a les persones discapacitades
0610	Sant Martí	3201	Administració general d'educació
0610	Sant Martí	3261	Serveis complementaris d'educació
0610	Sant Martí	3331	Museus i arts plàstiques
0610	Sant Martí	3341	Promoció cultural
0610	Sant Martí	3371	Centres cívics
0610	Sant Martí	3381	Festes i actes populars
0610	Sant Martí	3421	Instal·lacions esportives
0610	Sant Martí	4334	Dinamització econòmica de proximitat
0610	Sant Martí	9121	Òrgans de govern
0610	Sant Martí	9201	Direcció i administració generals
0610	Sant Martí	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0610	Sant Martí	9252	Comunicació corporativa
0610	Sant Martí	9331	Gestió del patrimoni municipal

ÀREA D'ECONOMIA I PROMOCIÓ ECONÒMICA

0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	3341	Promoció cultural
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	4301	Administració general d'acció econòmica
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	4331	Suport Ocupació i Empresa
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	9201	Direcció i administració generals
0701	Gerència de Pressupostos i Hisenda	9311	Administració i control econòmic i financer

ÀREA DE CULTURA, EDUCACIÓ, ESPORTS I CICLES DE VIDA

0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2301	Administració general de serveis socials
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2303	Estratègia i innovació de serveis socials
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2321	Promoció i participació de infància i adolescència
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2322	Promoció i atenció a la joventut
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2323	Promoció de la gent gran
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2324	Promoció de les dones
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2325	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	2326	Promoció social de la immigració
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3201	Administració general d'educació
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3232	Funcionament centres educació infantil i primària
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3233	Funcionament de centres d'educació especial
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3241	Funcion.centres educació secundària-formació prof.
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3261	Serveis complementaris d'educació
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3262	Promoció educativa
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3281	Ensenyaments musicals
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3282	Ensenyaments artístics
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3283	Formació d'adults
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3291	Funcionament d'escoles bressol municipals
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3301	Administració general de cultura

0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3321	Biblioteques
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3331	Museus i arts plàstiques
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3332	Arts escèniques i música
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3341	Promoció cultural
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3361	Patrimoni històric i artístic de la ciutat
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3371	Centres cívics
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3381	Festes i actes populars
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	3401	Gestió de l'esport
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	9122	Relacions institucionals
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	9241	Relació amb la ciutadania i les entitats
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	9249	Memòria històrica
0800	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	9252	Comunicació corporativa

ÀREA DE MOBILITAT, INFRAESTRUCTURES I SERVEIS URBANS

0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1341	Mobilitat
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1501	Administració d'Ecologia Urbana
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1514	Projectes i estratègia
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1516	Control i seguiment de grans infraestructures
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1691	Protecció i control d'animals
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	1794	Gestió i promoció dels recursos energètics
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	4412	Altres transports de viatgers
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	9122	Relacions institucionals
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	9201	Direcció i administració generals
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	9232	Estadístiques i estudis municipals
0900	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	9331	Gestió del patrimoni municipal
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1341	Mobilitat
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1501	Administració d'Ecologia Urbana
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1514	Projectes i estratègia
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1516	Control i seguiment de grans infraestructures
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1532	Pavimentació de vies públiques
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1533	Manteniment i renovació de les estructures vials
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1601	Sanejament xarxa de clavegueram
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1611	Abastament de les aigües
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1621	Recollida de residus
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1622	Gestió de residus sòlids urbans
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1623	Tractament de residus
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1631	Neteja viària

0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1651	Gestió de l'enllumenat públic
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1711	Espais verds i biodiversitat
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1721	Protec.contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	1794	Gestió i promoció dels recursos energètics
0901	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	3381	Festes i actes populars



Gerència Municipal

0100 Gerència Municipal

0106 Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		
Orgànic	O0010106	✓		
Direcció i administració generals				
Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat				
Responsable	8032463 Gerència de Coordinació Territorial i de		Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS16	ODS5	0	...
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			...
ODS 5 Igualtat de gènere			...

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a les gerències i direccions dels districtes per millorar la seva gestió
Població objectiu	Direccions de Serveis de Districtes
Descripció general	Impulsar un model de gestió més eficient. Establir una visió i estratègia compartida a nivell de Districtes. Alinear les eines tecnològiques a les necessitats. Coordinar i fomentar la participació als espais estratègics. Col·laborar amb les Direccions i Departaments de Districtes per complir els seus objectius. Treballar en la transversalitat de gènere a nivell intern als Districtes. Fer l'anàlisi i diagnòstic dels equipaments de proximitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveis mobilitat i seguretat ciutadana i auditories espai públic	Altres	64.000,00
2 ...	Altres	250.000,00
3 Projecte GEDIS	Altres	1.075.000,00
4 Servei seguiment d'inversions	Altres	120.000,00
5 ...	Altres	115.000,00
6 Suport en la gestió als espais estratègics	Altres	80.000,00
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Informes/ estudis	
2 Projectes Analítiques de dades	
3 Publicacions	
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	425.361,28
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.941.120,45
Import total	3.366.481,73

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	425.361,28
F001D92015	Coordinació territorial	1.995.180,19
F001D92017	Espais de coresponsabilitat	945.940,26
TOTAL		3.366.481,73



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9251	✓		
Orgànic	O0010106	✓	Informació i atenció al ciutadà	
			Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	
Responsable	8032463 Gerència de Coordinació Territorial i de		Gerència de Coordinació Territorial i Proximitat	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS16	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la seguretat ciutadana controlant amb eficiència l'activitat tant als equipaments municipals com a la ciutat en general
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Vetllar per la mobilitat als espais públics, la convivència veïnal en els espais públics i equipaments municipals i la seguretat com a element fonamental de la qualitat de vida de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Increment de la dotació destinada al control de la mobilitat i seguretat ciutadana	Altres	3.453.422,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'hores destinades a seguretat ciutadana en via pública	
2 Nombre d'hores destinades a seguretat ciutadana en equipaments municipals	
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	3.621.356,00
Import total	3.621.356,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9251	Atenció al ciutadà	3.621.356,00
TOTAL		3.621.356,00



Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat

0200 Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2301	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Administració general de serveis socials Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable	8024918 Dep. d'Administració	Asunción Pinillos Aula		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Segon ODS	ODS 3 Salut i	ODS 3 Salut i benestar	25%
Tercer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	25%

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 (recursos humans de l'Àrea, elaboració, seguiment i execució del pressupost, suport a la contractació), serveis jurídics (contractes, convenis, suport...), serveis d'infraestructures i manteniment (obres i manteniments dels equipaments de l'àrea).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de contractes tramitats	7,00	10,00	10,00
2	Nombre de subvencions tramitades	1.777,00	1.316,00	1.250,00
3	Nombre d'equipaments dels quals es fa el manteniment	333,00	335,00	335,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	5.897.739,82
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.086.256,51
4 Transferències corrents	598.010,00
6 Inversions reals	60.000,00
Import total	10.642.006,33

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23011	Direcció i administració de serveis socials	9.098.572,87
F001D23013	Serveis comuns d'equipaments de serveis socials	1.528.433,46
F001D23015	Comunicació i inform. de serveis socials	15.000,00
TOTAL		10.642.006,33



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2303	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Estratègia i innovació de serveis socials				
Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	Percentatge
Segon ODS	ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport tècnic a la presa de decisions de la gerència, als seus organismes autònoms, direccions i seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de l'Àrea, garantir els sistemes d'informació, impulsar la innovació a l'Àrea i la innovació social a l'ajuntament.
Població objectiu	Unitats operatives de l'Àrea (direccions i departaments, organismes autònoms i altres unitats de fora de l'Àrea). Projecte Vincles; Persones grans que se senten soles
Descripció general	Impuls i lideratge de projectes d'Innovació Social. Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Donar suport, mitjançant el projecte Vincles, a la creació i enfortiment de les relacions personals de les persones grans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Recerca i Coneixement	...	2.615.055,98
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de persones assistents als consells i òrgans de participació social		6.525,00
2 Nombre d'hores invertides en formació de personal		2.301,00	800,00	2.660,00
3 Nombre d'estudis i informes coordinats (Participació Social)	
4 Nombre d'estudis i informes coordinats (Recerca i Coneixement)		...	42,00	40,00
5 Nombre d'informes de seguiment dels Plans	
6 Nombre de persones usuàries del projecte Vincles (a 31 de desembre)	
7 0	
8 0	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.482.082,02
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.971.017,04
4 Transferències corrents	1.479.316,24
6 Inversions reals	26.000,00
Import total	6.958.415,30

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23031	Direcció estratègia-innovació de serveis socials	3.318.775,90
F001D23032	Recerca i coneixement de serveis socials	815.675,13
F001D23033	Gestió de projectes d'innovació social	26.000,00
F001D23034	Participació social	1.191.602,31
F001D23035	Comunicació i informació de serveis socials	1.083.402,11
F001D23036	Planificació i processos de serveis socials	273.228,11
F001D23038	Gestió sistemes d'informació de serveis socials	249.731,74
TOTAL		6.958.415,30



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2315	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Serveis socials bàsics Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%
Segon ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	10%
Tercer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	10%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Fons d'infància 0-16	Igualtat de gènere	...
2 Renda monoparental
3 Projecte Làbora
4 SAD
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Persones ateses als CSS		...	117.995,00	...
2 Unitat d'atenció		...	296.025,00	...
3 Temps d'espera primera visita en dies a 31/12	
4 Persones ateses al SAD durant l'any		...	28.045,00	...
5 Hores realitzades al SAD		...	4.869.809,00	...
6 Insercions laboral programa "mercat laboral reservat"		...	1.500,00	...
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	236.879.528,69
Import total	236.879.528,69

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23151	Serveis socials bàsics	236.879.528,69
TOTAL		236.879.528,69



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2316	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Atenció a la immigració i a refugiats Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable	8011659 DS d'Immigració i Refugi	Xavier Cubells Galles		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc. ODS 10 Reducció de les desigualtats	...
Segon ODS	ODS 17 Alianc. ODS 17 Aliança pels objectius	...
Tercer ODS	ODS 8 Treball. ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	...

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar l'atenció i l'acollida a les persones de recent arribada a Barcelona - immigrades o refugiades- o que per la seva condició d'estrangers necessiten de suport jurídic, orientació sobre refugi, informació i acompanyament per esdevenir ciutadans de ple drets amb plena autonomia.
Població objectiu	Persones estrangeres migrades i refugiades de recent arribada o que necessiten suport jurídic. Persones que necessiten acompanyament en el retorn al país d'origen
Descripció general	Són un conjunt de programes i serveis que volen donar atenció i acompanyar els processos d'acollida de persones estrangeres arribades a Barcelona proveint informació sobre com millorar la seva situació jurídica, evitar la irregularitat administrativa, donar informació sobre accesos a serveis públics bàsics (educació, salut...) i connectar-los amb la societat partint del principi de proximitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Donar suport a aquelles iniciatives que sorgeixen per afavorir l'autonomia i participació de les dones migrades	Igualtat de gènere	54.200,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 persones ateses al SAIER (amb expedient)		21.181,00	22.368,00	22.000,00
2 atencions realitzades		75.835,00	72.276,00	75.000,00
3 refugiats atesos al SAIER		8.846,00	7.728,00	8.000,00
4 refugiats atesos al SAIER (Programa Nausica)		138,00	140,00	140,00
5 Places dipòsit compementari d'atenció a refugiats		120,00	120,00	120,00
6 Informes arrelament emesos		6,47	7,71	7,59
7 Assistents a sessions informatives grupals SOAPI		6,00	6,10	6,50
8 Participants programa reagrupació familiar		3,58	3,65	4,08

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	550.486,87
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.949.493,00
4 Transferències corrents	2.120.925,00
Import total	11.620.904,87

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	8.577.087,20
F001D23162	Immigració-reclament d'estrangeria	692.678,36
F001D23164	Atenció a refugiaciats	2.351.139,31
TOTAL		11.620.904,87



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2318	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Atenció a grups i comunitats				
Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	50%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	50%
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Ser promotors i facilitadors de projectes comunitaris a Barcelona
Població objectiu	Ciutadania en general, amb focus especial en la població no organitzada
Descripció general	Suports a entitats. Acompanyament als districtes en l'acció comunitària al barri. Foment de la mirada comunitària dels equipaments de proximitat i dels serveis de la política social al territori-barri.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Suport a la territorialització	Altres	78.920,53
2 Desplegament del model de casals comunitaris	Altres	79.000,00
3 Projecte EQUICOM	Altres	27.000,00
4 Projecte Fem filigranes	Altres	27.000,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Desplegament del model de casals comunitaris Projecte Fem filigranes
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Acció comunitària impulsada en col·laboració amb districtes		78,00	70,00	70,00
2 Casals de barri amb implementació del model metodològic de casal comunitari		0,00	7,00	10,00
3 Equipaments participants en projectes comunitaris impulsats des d'Acció Comunitària		52,00	54,00	54,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	249.429,40
2 Despeses en béns i serveis corrents	251.852,13
4 Transferències corrents	1.471.700,00
Import total	1.972.981,53

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23182	Suport a les accions comunitàries	1.972.981,53
TOTAL		1.972.981,53

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2325	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Drets humans-no discriminació-foment-promoció-atenció				
Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reducir la desigualtat	...
Segon ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	...
Tercer ODS	ODS 4 Educació de qualitat	...

Descripció del programa

Finalitat	Promoció d'un model de ciutat diversa, intercultural i polèdrica on totes les persones tinguin un accés real, efectiu i en condicions d'igualtat a tots els drets humans reconeguts i garantits a la ciutat
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona, entitats i associacions
Descripció general	Impulsar polítiques centrades en la promoció i defensa dels drets humans i el model de ciutat de drets, la lluita contra la discriminació i els discursos d'odi, la facilitació a l'accés a la justícia i la garantia de drets a tota la ciutadania i la promoció de la plena ciutadania de les persones immigrades i refugiades

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Impuls del Pacte de ciutat pels Drets Humans i del pla d'igualtat associat	...	130.000,00
2 Continuar amb el desplegament del pla previst a la MDG per una Barcelona Antiracista	...	130.000,00
3 Aprovació i desplegament d'una Ordenança d'igualtat de tracte i no discriminació	...	50.000,00
4 Impuls del projecte Antenes al territori	...	50.000,00
5 Programa Barcelona Acull	...	300.000,00
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	L'Oficina per la Convivència ha estat traslladada a la Gerència de Seguretat, Prevenció i Convivència. El Consell Municipal de la Immigració ha estat traslladat a la Gerència de Cultura, Educació i Cicles de Vida.
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Projectes que subvenciona drets de ciutadania		78,00	95,00	80,00
2 Actes de promoció dels drets humans		8,00	10,00	12,00
3 Nous expedients oberts per temes de discriminació i/o vulneració de drets		240,00	250,00	260,00
4 Actuacions de formació en DH		80,00	85,00	85,00
5 Acolides projecte Barcelona Acull		20,00	85,00	100,00
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	380.603,15
2 Despeses en béns i serveis corrents	719.788,53
4 Transferències corrents	892.500,00
Import total	1.992.891,68

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23251	Atenció la diversitat i no discriminació	260.685,92
F001D23252	Foment i promoció dels drets humans	1.732.205,76
TOTAL		1.992.891,68



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2327	✓		
Orgànic	00010200	✓		
Temps i qualitat de vida Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable	8014654 DS de Salut	Davide Malmusi		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS3	ODS5	ODS 3 Salut i benestar	80%
ODS5	ODS10	ODS 5 Igualtat de gènere	10%
ODS10		ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar el Pla de salut mental de Barcelona i l'Estratègia de canvi demogràfic i envelliment, així com els programes i projectes que se'n deriven.
Població objectiu	Ciudadania de Barcelona
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveid s'escolta per a l'abordatge del malestar emocional de la ciutadania	Igualtat de gènere	325.000,00
2 Altres subvencions a projectes que responen a prioritats del nou Pla de Salut Mental	Igualtat de gènere	230.000,00
3 Pisos d'acollida i inserció per a persones amb addiccions	Igualtat de gènere	140.000,00
4 ...	Igualtat de gènere	...
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	contractar serveis de dinamització de comissions dels Konsulta'm i de la Xarxa de Barcelona per la prevenció de la conducta suïcida (PRESC)
Reducció de serveis	No es preveu organització de la jornada del Pla de Salut Mental ni seguiment de l'Estratègia d'Envel·liment i Canvi demogràfic
Reassignació	El pressupost inicial del programa Baixem al carrer i de les subvencions de salut mental i addiccions es traspassen al programa 31111 i el del programa Temps per tu a l'IMPD
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Grau de seguiment de les mesures anuals del pla de salut mental vigent, 2016-22 / 2023-30 (% de línies d'acció iniciades)		97,00	55,00	70,00
2 Trucades al Telèfon de Prevenció del Suïcida		5.987,00	4.000,00	4.500,00
3 Atencions del Xat de Suport Emocional per a joves		666,00	1.600,00	1.800,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	179.113,95
4 Transferències corrents	864.538,00
Import total	1.043.651,95

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23271	Temps i qualitat de vida	1.043.651,95
TOTAL		1.043.651,95



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2329	✓		
Orgànic	O0010200		Cooperació i ajuda	
			Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	...
Segon ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	...
Tercer ODS	ODS16	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	...

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, justícia social i població en contextos de crisi humanitària.
Descripció general	Política pública de cooperació internacional per assolir la justícia global

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de subvencions justificades de la Convocatòria de subvencions	138,00	138,00	138,00
2	Nombre d'avaluacions realitzades	2,00	0,00	0,00
3	Compliment dels percentatges marcats en el pla sobre el repartiment per modalitats (%)	100,00	100,00	100,00
4	Nombre de projectes amb enfocament de gènere incorporat	58,00	61,00	60,00
5	Ciàusules referenciades a objectius transv. Del pla director en l'elab. De convenis i subv. (%)	100,00	100,00	100,00
6	Reducció de terminis de gestió de la Convocatòria de subvencions (%)	100,00	100,00	100,00
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.091.275,15
4 Transferències corrents	10.748.000,00
Import total	11.839.275,15

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23291	Cooperació Internacional	11.839.275,15
TOTAL		11.839.275,15



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí	
Versió	VM1	✓			
Programa	F001D2341	✓			
Orgànic	O0010200	✓			
Atenció a les persones discapacitades Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat					
Responsable			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	...
Segon ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	...
Tercer ODS	ODS8	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	...

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 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei de Transport Especial	Altres	7.091.846,07
2 Servei d'Assistència Personal	Altres	2.291.218,73
3 Centres de Desenvolupament i Atenció Precoç	Altres	2.278.479,49
4 Equip d'Assessorament Laboral	Altres	771.024,10
5 Convocatòria Extraordinària per a la Inserció Laboral al Mercat Ordinarí	Altres	800.000,00
6 ...	Altres	500.000,00
7 Campanya de Vacances d'estiu	Altres	700.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Necessitat d'aportació pressupostària extraordinària per cobrir la demanda dels projectes: monitors de suport a la Campanya de Vacances d'Estiu; convocatòria de subvencions ordinàries; Servei de Transport Especial.
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Persones beneficiàries suport al bany, campanya d'estiu i temps per a tu		7.819,00	8.171,00	8.389,00
2 Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats		19.120,00	19.100,00	19.100,00
3 Beneficiaris del Servei d'assistència personal i de projectes de vida independent		582,00	585,00	585,00
4 ...		338.872,00	342.624,00	352.477,00
5 Viatges del servei de Transport especial		5.434,00	5.500,00	5.700,00
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	13.014.816,63
Import total	13.014.816,63

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	13.014.816,63
TOTAL		13.014.816,63



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3111	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Promoció i protecció de la salut Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable	8014654 DS de Salut	Davide Malmusi		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS3	ODS5	ODS 3 Salut i benestar	90%
		ODS 5 Igualtat de gènere	
	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	5%

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	Finançament consorciat de l'ASPB que executa programes de Protecció de la Salut i Promoció de la Salut, i del CSB. Programes i estratègies de coproducció que es gestionen des de la Direcció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Programes de promoció de la salut en els àmbits comunitari "Barcelona Salut als Barris" i escolar	Altres	1.360.048,00
2 Pla de Drogues i consolidació de la cobertura i cartera de serveis dels CAS de la Ciutat	Altres	4.931.272,00
3 Protecció de la salut i vigilància de la salut ambiental	Altres	4.649.678,00
4 Centre de primera acollida de persones sense llar amb addiccions. Aportació municipal	Igualtat de gènere	1.894.180,94
5 Suport i ajuts a persones afectades per malalties cròniques	Igualtat de gènere	547.650,00
6 Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva, Intervencions de prevenció d'ITS i anticoncepció des d'una visió de drets sexuals	Igualtat de gènere	260.000,00
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Consolidació del finançament del centre d'acollida per persones sense llar amb addiccions. Incrementos retributius ASPB.
Reducció de serveis	...
Reassignació	Es concentren en aquest programa les subvencions de convocatòria dels programes 2327 i 4335
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Casos de tubercolosis notificats i estudiats		388,00	372,00	380,00
2 Establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)		2.413,00	2.450,00	2.500,00
3 Incidències per plagues urbanes		5.115,00	5.477	5.740
4 Xeringues recollides a la via pública		50.279,00	64.000,00	64.000,00
5 Participants en intervencions comunitàries de Barcelona Salut als Barris		12.721,00	12,80	13,00
6 Recursos i activitats per la salut, el benestar i les cures recollits al Mapa d'actius de Barcelona		1.514,00	1.800,00	2.000,00
7 Plans de medicació mensuals subvencionats		3.294,00	3.400,00	3.000,00
8 Sortides del programa Baixem al carrer		4.066,00	4.022,00	4.200,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	317.969,22
4 Transferències corrents	24.335.540,49
Import total	24.653.509,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3111	Promoció de la salut	1.640.510,66
F001D3112	Protecció de la salut	23.012.999,05
TOTAL		24.653.509,71



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3121	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
		Assistència sanitària		
		Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat		
Responsable	8014654 DS de Salut	Davide Malmusi		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	Percentatge
Segon ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	60%
Tercer ODS	...	0	40%
			...

Descripció del programa

Finalitat	Atenció sanitària a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica. Compromisos de continuïtat serveis PAMEM
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona en situació de major vulnerabilitat social i econòmica. Ex-mutualistes PAMEM. Població jove amb necessitats específiques d'accés a serveis de salut sexual.
Descripció general	Serveis de salut d'accés gratuït per a la població en tractament pels serveis socials municipals, orientats a la reducció de desigualtats en l'accés a serveis sanitaris essencials no coberts per la cartera del Servei Català de la Salut. Serveis de millora de l'accessibilitat a la salut sexual i reproductiva.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Odontologia per a persones vulnerables. Pròtesis i tractaments de dentició temporal	Altres	758.019,48
2 Podologia per a persones vulnerables i ex-mutualistes PAMEM	Altres	32.039,84
3 Programa de millora de la salut sexual i reproductiva als barris	Igualtat de gènere	45.245,93
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de visites d'odontologia		16.014,00	18.141,00	18.200,00
2 Nombre de visites de podologia		974,00	1.100,00	1.100,00
3 Nombre de persones noves ateses en odontologia		1.354,00	1.700,00	1.700,00
4 Nombre de pròtesis lliurades		1.572,00	2.100,00	2.100,00
5 Visites en dispositius de salut sexual finançats pel programa		...	2.000,00	2.000,00
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	860.525,60
Import total	860.525,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3121	Assistència sanitària	860.525,60
TOTAL		860.525,60



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3131	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Promoció i protecció de la salut Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable	8014654 DS de Salut	Davide Malmusi		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	Percentatge
Segon ODS	ODS5	ODS 5 Igualtat de gènere	80%
Tercer ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar programes i serveis en el marc del Pla de Salut Mental de Barcelona
Població objectiu	Ciudadania de Barcelona
Descripció general	Finançament de programes comunitaris en salut mental en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona: Konsulta'm i Kidstime

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Konsulta'm jove	Altres	481.020,48
2 Konsulta'm +22	Altres	273.796,15
3 Kidstime	Altres	55.267,95
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	L'import del contracte de secretaries tècniques de les Taules de Salut Mental de ciutat i Districtes es traspassa al pressupost inicial del 31111
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Consultes de joves Konsulta'm joves		2.916,00	2.600,00	3.000,00
2 Consultes d'adults konsulta'm +22		868,00	1.300,00	1.500,00
3 Consultes de professionals konsulta'm joves		483,00	650,00	800,00
4 Consultes de professionals konsulta'm +22		128,00	250,00	300,00
5 Famílies participants als Kidstime		19,00	20,00	25,00
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	810.084,58
Import total	810.084,58

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3131	Promoció de la salut	810.084,58
TOTAL		810.084,58



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4335	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
			Foment de l'economia cooperativa, social i solid	
			Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	
Responsable	8014654 DS de Salut		Davide Malmusi	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	ODS 5 Igualtat de gènere	50%
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	40%
Tercer ODS	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	10%

Descripció del programa

Finalitat	Pacte Barcelona Cuidadora 2024-2030. Nou marc estratègic per a l'impuls i desenvolupament de la política de cures a la ciutat de Barcelona amb el conjunt del tercer sector, els organismes i institucions vinculades
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona, especialment aquella que més es dedica al treball de cures, o que necessita cures
Descripció general	Realització d'accions d'informació, orientació, assessorament, acompanyament i suport a través de l'Espai barcelona Cuida, programa Targeta Cuidadora, Taula de l'Alzheimer, Xarxa de famílies cuidadores

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Barcelona cuida Espai d'Informació i Orientació	Igualtat de gènere 460.000,00
2	Suport a les entitats que realitzen recerca i suport a persones amb malaltia d'Alzheimer i el seu entorn cuidador	Igualtat de gènere 160.000,00
3	...	Igualtat de gènere ...
4	...	Igualtat de gènere ...
5	...	Igualtat de gènere ...
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	El pressupost inicial per subvencions de l'àmbit de les cures (suport a les entitats que realitzen accions complementàries a la cartera de serveis, de suport, assessorament i acompanyament a persones cuidadores de persones amb malaltia i dependència) es traspasa al programa 31111
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Persones usuàries a l'Espai Barcelona Cuida (atencions individuals + assistència activitats grupals i comunitàries)	8.584,00	9.200,00	9.500,00
2	Persones amb Targeta Cuidadora	3.190,00	5.000,00	6.000,00
3	Atencions d'informació i orientació de Barcelona Cuida	3.438,00	4.200,00	4.800,00
4	Assessoraments a famílies i treballadores sobre contractació justa de treballadores de la llar i cures	1.594,00	1.600,00	1.600,00
5
6	0
7	0
8	0

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2	Despeses en béns i serveis corrents 108.700,00
4	Transferències corrents 555.436,09
Import total	664.136,09

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43352	Temps i Economia de les Cures	664.136,09
TOTAL		664.136,09

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010200	✓	Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat	
Responsable	8030586 Dep. de Participació		Manel Punsoda Buxó	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	0	0	100%
...
...

Descripció del programa

Finalitat	Construcció i facilitació de projectes comunitaris que treballin per la cohesió social, la millora de la qualitat de vida i l'apoderament de la ciutadania. Desenvolupar canals de Participació Ciutadana perquè la ciutadania incideixi en la decisió política.
Població objectiu	Ciutadania i entitats de la ciutat. Professionals de les polítiques socials al territori
Descripció general	Projectes i activitats d'iniciativa ciutadana, associativa, municipal i/o dels serveis públics i els equipaments de proximitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Suport als projectes de les entitats a través convocatòria de subvencions	Altres	...
2 Programació procés participatiu PAM 2024- 2027	Igualtat de gènere	...
3 Programació procés Pressupostos Participatius 2024-2027	Canvi climàtic	...
4 Programació procés Pressupostos Participatius 2024-2027	Altres	420.000,00
5 Decidim Barcelona i Decidim.com com a servei públic a ciutadania, ciutats i organitzacions	Altres	30.000,00
6 Consolidació gestió de l'Ateneu d'Innovació Digital i Democràtica	Altres	650.000,00
7 ...	Altres	...

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	cap
Reducció de serveis	cap
Reassignació	cap
Altres	Projectes singulars (Pressupostos participatius i procés participatiu PAM (Manteniment). Al Ppt 24 hi ha una reassignació a diferents districtes pel suport a set casals de barri.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3 Entitats amb les que s'ha formalitzat cessió d'espais municipals		67,00	50,00	...
4 Òrgans i canals participació que usen la plataforma DECIDIM		...	150,00	...
5 Administracions o organismes i organitzacions que fan servir la plataforma DECIDIM		...	550,00	600,00
6 Centres educatius amb programes d'Innovació Democràtica		...	12,00	12,00
7 Persones participants en processos participatius i pressupostos participatius (persones que van votar)		64.571,00	39.433,00	...
8 Persones participants (en perspectiva de gènere) en òrgans de participació		1.930,00	2.558,00	...

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	2.283.960,74
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.476.561,14
4 Transferències corrents	1.385.740,39
Import total	5.146.262,27

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92417	Participació ciutadana	1.985.579,37
F001D92418	Associacionisme	1.869.915,03
F001D92419	Recerca i innovació en matèria de participació	1.290.767,87
TOTAL		5.146.262,27

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010200	✓		
Gestió del patrimoni municipal Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	0	0	100%
...
...

Descripció del programa

Finalitat	Amb les partides d'aquest programa es satisfan les despeses corrents necessàries pel correcte manteniment i explotació dels centres adscrits a la Ger. d'Àrea de Drets Socials, Salut, Cooperació i Comunitat: contractes de manteniment d'edificis, subministraments energètics, neteja, lloguers, etc..
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Durant aquest període es modifiquen les contractes de manteniment d'edificis, contraincendis i alarmes, aparells elevadors per tal de poder	Altres	274.524,00
2 Durant aquest període s'establixen una sèrie de reforços de neteja que implica una major dedicació i intensitat dels serveis de neteja. Per a	Altres	137.544,57
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.988.292,36
Import total	4.988.292,36

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93311	Patrimoni	77.170,90
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	4.911.121,46
TOTAL		4.988.292,36



Àrea de Recursos i Transformació Digital

- 0300 Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital
- 0302 Gerència de Serveis Generals
- 0303 Ger. de Persones, Organització i Administració Electrònica



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	#RFR
Versió	VM1			
Programa	F001D9201			
Orgànic	O0010300		Direcció i administració generals Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	
Responsable	0052401 Ger. Àrea Rg.2030, Trans Dig, Contro Tar. ...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	
Tercer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar les activitats de la Gerència en relació als seus àmbits d'actuació.
Població objectiu	Direccions de Serveis, Departaments, Comissionats adscrits a la Gerència.
Descripció general	Col·laboració amb les Direcció i Departaments de competència de la Gerència d'Àrea per l'acompliment dels objectius.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Implantació d'un únic sistema informàtic per a la gestió dels processos d'edició i distribució de llibres	...	50.000,00
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Trasllat de la llibreria de Sala Ciutat a la Sala Castellví del Born Centre de Cultura i Memòria
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Sentències de Contencions Administratiu favorables		66,00	65,00	65,00
2 Temps mig de resposta a sol·licitud d'informes jurídics (dies)		7,53	9,00	8,00
3 Llibres produïts per la DSEditorials		41,00	35,00	30,00
4 Descàrrega de publicacions on line		9.854,00	18.000,00	28.000,00
5			...	
6			...	
7			...	
8			...	

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	9.789.237,24
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.133.600,00
6 Inversions reals	600.000,00
Import total	12.522.837,24

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	7.099.828,28
F001D92012	Serveis editorials	3.008.973,01
F001D92014	Serveis jurídics	2.414.035,95
TOTAL		12.522.837,24



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa	
Orgànic	O0010300	✓	Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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	Ciudadans de Barcelona, visitants , població en general
Descripció general	Gestionar els recursos necessaris per portar a terme les accions de comunicació adients per informar a la població dels serveis públics que l'Ajuntament i la Ciutat ofereixen, de campanyes de sensibilització, de difusió d'activitats i esdeveniments, de projectes impulsats per l'Ajuntament i d'altres d'interès social que es puguin esdevenir.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Difusió publicitària de campanyes que doni resposta als subjectius estratègics de comunicació per tot el mandat	Altres	18.000.000,00
2 Acord marc d'homologació d'empreses per als serveis de creativitat i d'estratègia de campanyes publicitàries online i offline i serveis de disseny	Altres	281.930,00
3 Desenvolupar el Pla d'accessibilitat digital de l'Ajuntament de Barcelona	Altres	265.639,50
4 Optimitzar la creació i manteniment dels canals digitals municipals, creant models i plantilles que garanteixin la qualitat i l'eficiència dels canals	Altres	1.325.221,38
5 Obtener i analitzar els indicadors de tots els canals digitals municipals per conèixer l'ús que en fan els ciutadans per tal de millorar el servei	Altres	328.464,41
6 Millorar la usabilitat i experiència d'usuari dels nous webs municipals i en especial de l'Oficina virtual de tràmits i dels projectes estratègics n...		343.874,94
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

! La descripció pot ser massa llarga per una correcta impressió

Nous serveis / expansió	Actuació 1. Augmentar la comunicació a la ciutadania dels serveis municipals a través de campanyes de publicitat Actuació 2. Racionalitzar els encàrrecs de creativitat i d'estratègia de campanyes publicitàries online i offline i serveis de disseny gràfic per a projectes de comunicació, de marca i/o d'identitat corporativa
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	<ul style="list-style-type: none"> La creació d'un laboratori d'innovació digital orientat a millorar l'experiència de l'usuari en l'ús dels serveis públics digitals. Es tracta d'un servei temporal que servirà de punt de partida per a la innovació en formats i narratives digitals a partir de proves de concepte. Continuar amb l'estratègia de reducció de canals digitals per l'optimització de recursos i la millora en l'impacte comunicatiu

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Visites anuals a les webs municipals		61.900.233,00	66.000.000,00	70.000.000,00
2 Increment percentual de la difusió de les campanyes publicitàries i accions de comunicació en mitjans digitals	PERCENTATGE	2,00	4,00	5,00
3 ...				
4 ...				
5 ...				
6 ...				
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	4.756.496,13
2 Despeses en béns i serveis corrents	24.029.338,72
Import total	28.785.834,85

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	4.406.045,32
F001D92522	Serveis publicitaris	20.223.589,59
F001D92523	Comunicació digital	4.156.199,94
TOTAL		28.785.834,85



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9261	✓	Sistemes informació i telecomunicacions municipals	
Orgànic	O0010300	✓	Gerència d'Àrea de Recursos i Transformació Digital	
Responsable	6232097 Ger. de Recursos		Agustí Abelaira Dapena	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	Percentatge
...	0	100%
Segon ODS
Tercer ODS

Descripció del programa

Finalitat	Garantir l'eficiència i funcionament dels serveis TIC Municipals gestionats per l'Institut Municipal d'Informàtica
Població objectiu	Ajuntament de Barcelona
Descripció general	Contracte Programa amb per la gestió, operació i manteniment dels Sistemes d'Informació Corporatius per part de l'IMI

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 SERVEI DE MANTENIMENT D'APLICACIONS (AM)	Altres	21.319.121,07
2 SERVEI DE PROCESAMENT DE DADES (CPD)	Altres	7.985.090,82
3 SERVEI MANTENIMENT LLICÈNCIES SOFTWARE	Altres	6.539.021,82
4 SERVEIS DE SUPORT	Altres	5.819.349,08
5 SERVEI DE LLOC DE TREBALL	Altres	11.984.943,14
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nous serveis pel canvi de model de CPD. Nous serveis de Ciberseguretat. Nous serveis per implementació de teletreball.
Reducció de serveis	...
Reassignació	Consolidació d'ingressos provinents d'altres transferències al Contracte Programa inicial del 2023 i s'han reassignat els recursos a les necessitats pressupostàries del 2024. També s'ha reassignat la consignació que anys anteriors venia del programa 92311, per afegir-la en aquest 92612.
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N/A	
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	56.459.738,88
Import total	56.459.738,88

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	56.459.738,88
TOTAL		56.459.738,88



Àrea de Seguretat , Prevenció i Convivència

0400 Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i Convivència



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1301	✓		
Orgànic	O0010400	✓		
Administració general de prevenció i seguretat Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Planificar, executar i avaluar la gestió de recursos de la gerència de SIP, per tal de garantir la seva eficàcia i eficiència.
Població objectiu	Els serveis que componen la gerència de SIP. 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 SIP.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Incorporació de nous agents a la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB)	...	
2 Incorporació de nous bombers al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS)	...	
3 Actualització tecnològica i millora funcional dels sistemes d'informació i gestió de la DSGEGR	...	446.490,00
4 Nova ordenança de Convivència	...	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Estat Execució del Pressupost de Despesa corrent (cap. II i IV) - Oblig/Crèdit Definitiu		88,49	99,00	99,00
2 Estat de l'execució de les inversions - Oblig/Crèdit Definitiu		87,75	99,00	99,00
3 Estat Executiu d'Ingressos (cap. III i IV) - Prev. Definitiva/Drets Reconeguts Nets		83,42	85,00	85,00
4 Accions de comunicació			60,00	60,00
5 Plantilla		4.238,00	4.454,00	4.250,00
6 Actuacions de defensa jurídica		258,00	400,00	450,00
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	8.382.145,48
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.770.358,87
3 Despeses financeres	10,00
4 Transferències corrents	35.000,00
6 Inversions reals	660.000,00
Import total	11.847.514,35

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13011	Gestió programa administració seguretat	5.957.549,47
F001D13012	Desenvolupament professional prevenció i seguretat	2.772.874,77
F001D13013	Assessorament legal a la gerència i òrgans Gov SP	573.074,60
F001D13014	Desenvolupament dels serveis de GUB i SPEIS	1.900.244,78
F001D13015	Comunicació interna i externa SP	843.770,73
TOTAL		11.847.514,35



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si		
Versió	VM1	✓				
Programa	F001D1321	✓				
Orgànic	O0010400	✓				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Seguretat ciutadana</td> </tr> <tr> <td>Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència</td> </tr> </table>					Seguretat ciutadana	Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència
Seguretat ciutadana						
Gerència d'Àrea Seguretat, Prevenció i Convivència						
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	0	...

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Instal·lació de noves càmeres de seguretat per a la videovigilància al districte de Ciutat Vella
2	Inici del projecte per a la nova Sala Conjunta de Comandament (SCC)
3	Inici del projecte d'electrificació de les Unitats Territorials de la GUB per a la càrrega dels vehicles policials elèctrics
4	Consolidació del funcionament del nou centre de formació de la GUB al carrer Tànger
5	Participació de la GUB al Pla Endreça
6	Incorporació de nous agents a la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB)
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unilat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Incidències gestionades	532.435,00	375.000,00	...
2	Detencions i imputacions	26.382,00	18.000,00	...
3	Denúncies Trànsit	646.425,00	800.000,00	...
4	Denúncies Ordenances Municipals	98.624,00	85.000,00	...
5	Denúncies Llei Orgànica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana	13.075,00	11.000,00	...
6	% Dones a la Guàrdia Urbana	16,64	17,06	18,50
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1	Despeses de personal 236.042.294,76
2	Despeses en béns i serveis corrents 12.202.579,02
4	Transferències corrents 30.000,00
6	Inversions reals 3.284.502,00
Import total	251.559.375,78

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	12.407.579,02
F001D13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	238.335.796,76
F001D13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB	216.000,00
TOTAL		251.559.375,78

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1322	✓	Prevençió de la delinqüència	
Orgànic	O0010400	✓	Gerència d'Àrea Seguretat , Prevenció i Convivència	
Responsable	1104103 DS Prevenció		...	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	...	0%
...	0%
...

Descripció del programa

Finalitat	Planificació de les estratègies i desenvolupament de programes d'actuació en matèria de prevenció.
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Dirigir la posada en marxa d'estratègies que permetin una més alta implicació de la comunitat en la resolució de conflictes. Establir les directrius i criteris que ajudin en l'elaboració dels plans de prevenció. Promoure mesures que vetllin per la convivència a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei de prevenció i convivència de Barcelona	Altres	235.180,00
2 Mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat	Altres	263.313,49
3 Projecte de creació d'una plataforma pels cursos per a la remissió de sancions de trànsit	Altres	0,00
4 Servei de mediació d'oci nocturn	Altres	235.000,00
5 Actes de mediacions presencials	Altres	10.000,00
6 Servei de suport a les comunitats de veïns i veïnes	Altres	149.664,90
7 Servei de mediació veïnal	Altres	42.670,82

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Servei de prevenció i convivència aglutinarà les actes de mediacions presencials, el servei de suport a les comunitats de veïns i veïnes i el servei de mediació veïnal a mitjans del 2023. El servei de mediació d'oci nocturn s'amplia en dies i personal.
Reducció de serveis	Desapareixeran el servei número 5, 6 i 7 que surt a les actuacions estratègiques perquè seran absorbits pel servei de prevenció i convivència
Reassignació	...
Altres	Programa informàtic CPVMS: aquest programa ho absorbeix l'IMI. Projecte de creació d'una plataforma pels cursos per a la remissió de sancions de trànsit no es durà a terme per manca de pressupost.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència		6,20	6,10	6,20
2 Accions fetes en el marc de les mediacions nocturnes		4.744,00	5.000,00	7.000,00
3 Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat		400,00	440,00	500,00
4 Mediacions presencials		25,00	35,00	40,00
5 intervencions en comunitats veïnals		66,00	70,00	80,00
6 Intervencions comunitàries (diagnosis, prospeccions, campanyes, etc.) per a la promoció de la convivència en comunitats de veïns		2,00	2,00	3,00
7 Servei de mediacions veïnals		108,00	250,00	400,00
8 Servei de mediacions oci nocturn (intervencions = territoris)		3,00	3,00	5,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	572.175,03
2 Despeses en béns i serveis corrents	741.779,59
4 Transferències corrents	44.000,00
Import total	1.357.954,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13221	Prevenció de la delinqüència	1.357.954,62
TOTAL		1.357.954,62



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1361	✓		
Orgànic	O0010400	✓		
Previsió i extinció d'incendis i salvament Gerència d'Àrea Seguretat, Previsió i Convivència				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Inici del projecte per a la nova Sala Conjunta de Comandament (SCC)	...	
2 Participació del SPCPEIS a la Copa Amèrica	...	
3 Adquisició de nous vehicles per al SPCPEIS	...	
4 Rehabilitacions i obres a diversos parcs de bombers (PB)	...	
5 Incorporació de nous bombers al Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPCPEIS)	...	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unilat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)		20.739,00	21.000,00	21.000,00
2 Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)		4,14	4,22	4,20
3 % Intervencions en incendis inferior a 15 minuts respecte el total		53,53	57,00	57,00
4 % Arribada a emergències en <10'.		96,14	96,00	96,50
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	53.150.770,42
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.147.852,54
4 Transferències corrents	18.000,00
6 Inversions reals	1.773.153,06
Import total	59.089.776,02

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13612	Intervenció en extinció d'incendis i salvament	56.069.629,94
F001D13613	Desenvol.professional,selecció,prevenc.salut SPEIS	3.020.146,18
TOTAL		59.089.776,02



Àrea d'Urbanisme i Habitatge

- 0500 Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
- 0503 Gerència d'Urbanisme
- 0505 Gerència de l'Arquitecte en Cap



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1501	✓		
Orgànic	O0010500	✓	Administració	
			Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	60%
Segon ODS	ODS 15 Vida terrestre	ODS 15 Vida terrestre	40%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Administració General d'Urbanisme i Habitatge, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments
Població objectiu	L'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Millora de la informació a la ciutadania	Altres	
2 Transferències Corrents a les empreses del grup d'Ecologia Urbana	Altres	
3 Convenis i subvencions vinculades a l'Ecologia Urbana	Altres	
4 Planificació, Comunicació i manteniments dels edificis de l'Àrea d'Ecologia Urbana	Altres	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Projectes i programes d'Ecologia amb implicació ciutadana			65,00	70,00
2 Convenis i acords de col·laboració signats			30,00	30,00
3 Contractació amb Reserva Social			0,17	0,17
4 Nombre d'accions de comunicació			250,00	275,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	374.495,64
Import total	374.495,64

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15011	Despeses generals	312.495,64
F001D15013	Planificació	62.000,00
TOTAL		374.495,64



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1521	✓		Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública
Orgànic	O0010500	✓		Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 10 Reducció de les desigualtats	...	70%
...	...	0	30%
...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Lloguers i quotes d'administració (ingressos dels beneficiaris dels serveis)	...	27.186.683,88
2 Liquidació quotes programa Gent Gran	...	925.000,00
3 Fons Lloguer Social	...	2.600.000,00
4 Inversió en noves promocions	...	99.926.599,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Habitatges de l'IMHAB en construcció a 31/12		...	1.481,00	1.600,00
2 Habitatges adquirits del mercat privat (compra, TIR i cessió d'usdefruit)		...	261,00	200,00
3 Nombre d'atencions realitzades a les OH		...	157.000,00	160.000,00
4 Inscripcions vigents al RSHPO a 31/12		...	32.000,00	32.000,00
5 Adjudicacions en la mesa d'emergències social		...	257,00	275,00
6 Ajuts al pagament del lloguer aprovats (parc públic i privat)		...	22.800,00	23.000,00
7 Ajuts a la rehabilitació aprovats	
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.608.959,00
4 Transferències corrents	16.116.289,28
Import total	17.725.248,28

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

...

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15211	Promoció de l'habitatge social	17.725.248,28
TOTAL		17.725.248,28



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4631	✓	Investigació científica, tècnica i aplicada	
Orgànic	O0010500	✓	Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures		90%
Segon ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		10%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar i fer visible la innovació a la ciutat de Barcelona i les seves interrelacions amb la comunitat internacional.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció general	Generar els espais de promoció i debat sobre innovació a la ciutat i conèixer les bones pràctiques que es fan a nivell internacional.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Fundació BIT Habitat	Altres	1.254.000,00
2 ICFO	Altres	140.000,00
3 B-Tec	Canvi climàtic	0,00
4 BSC-CNS	Canvi climàtic	150.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 0			...	
2 0			...	
3 0			...	
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	1.554.193,75
Import total	1.554.193,75

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D46311	Support a innovació i coneixement	1.554.193,75
TOTAL		1.554.193,75



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9122	✓		Relacions institucionals
Orgànic	O0010500	✓		Gerència d'Àrea d'Urbanisme i Habitatge
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius		75%
ODS 9	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures		25%

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la interacció i la incidència de Barcelona en el món a través de la participació en diversos àmbits d'acció internacional i, de l'altra, coordinar i donar coherència i suport a l'activitat internacional de l'Ajuntament. En el cas del subprograma d'Agenda 2030, la finalitat és dur a terme la localització, seguiment i promoció de l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Barcelona
Població objectiu	Equip de govern, direccions amb contactes internacionals, altres ciutats, xarxes internacionals, entitats internacionals a Barcelona. En el cas del subprograma d'Agenda 2030, la població objectiu és tota la ciutat.
Descripció general	Treballem dues grans línies d'actuació per reforçar la posició de Barcelona: promoure les relacions bilaterals i el treball conjunt amb altres ciutats-intercanviar coneixement, aprendre d'urbs que són referents i impulsar polítiques comunes- i enfortir la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació, especialment les que tenen seu a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 CIDOB	Altres	45.000,00
2 IEMED	Altres	50.000,00
3 Casa Àsia	Altres	70.000,00
4 Secretaria Tècnica del Mecanisme de l'Energia Sostenible de Barcelona (fins 5 agost 2023)	Canvi climàtic	50.000,00
5 Urban Mobility Lab (aportació conveni Fira de Barcelona)	Canvi climàtic	180.000,00
6 Impuls de la Xarxa d'Ateneus de Fabricació Digital	Altres	25.000,00
7 Impuls a la innovació urbana (Fundació BIT Habitat)	Altres	400.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'accions internacionals a nivell polític			100,00	100,00
2 Nombre d'intercanvis tècnics facilitats			65,00	65,00
3 Participacions en xarxes i organitzacions de caire internacional			17,00	17,00
4 Percentatge de Mesures de Govern que han tingut en compte l'Agenda 2030 en la seva elaboració		
5 Nombre d'assistents a les Jornades de l'Agenda 2030		
6 Inversió en projectes d'innovació urbana que transformin la ciutat			400.000,00	400.000,00
7 Escoles que participen en el programa educatiu de fabricació digital (Xarxa Ateneus de fabricació)			25,00	25,00
8 0		

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	420.692,08
4 Transferències corrents	400.000,00
Import total	820.692,08

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D91225	Comissionat Innovació Digital	820.692,08
TOTAL		820.692,08



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1501	✓		
Orgànic	O0010503	✓		
Administració				
Gerència d'Urbanisme				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Percentatge
Segon ODS			100%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Despeses de Personal i treballs tècnics de la Gerència d'Urbanisme
Població objectiu	Tota la ciutat de Barcelona
Descripció general	Serveis d'Urbanisme per a la ciutadania de Barcelona

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Transferència Fundació BTEC	Canvi climàtic	200.000,00
2 Assistències Tècniques d'Urbanisme	Altres	170.946,00
3 Transferència a BIMSA	Altres	6.242.037,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 0			...	
2 0			...	
3 0			...	
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	10.545.161,71
2 Despeses en béns i serveis corrents	170.946,17
4 Transferències corrents	6.442.037,00
Import total	17.158.144,88

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15011	Despeses generals	16.378.165,26
F001D15013	Planificació	779.979,62
TOTAL		17.158.144,88



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		
Orgànic	O0010503	✓	Actuació urbanística i disciplina	
			Gerència d'Urbanisme	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Millorar els processos de tramitació dels expedients d'obres, activitats i disciplina urbanística en materia d'antenes de telefonia i radiofreqüència
Població objectiu	Tota la ciutat de Barcelona
Descripció general	Millorar en l'evolució dels programes de digitalització de gestió dels expedients de llicències i donar compliment a la normativa en materia de disciplina d'antenes, així com millorar i agilitzar els processos i terminis de tramitació dels expedients.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Prestació Servei de Visualitzadors Inspeccions	Canvi climàtic	1.200.000,00
2 Revisió i proposta de modificació ORPIMO	Canvi climàtic	100.000,00
3 Aprovació i aplicació del Pla d'Agilització de Llicències	Canvi climàtic	134.000,00
4 Notificacions i impressions documents no inclosos en notificació electronica	Canvi climàtic	100.000,00
5 Desenvolupament millores en aplicatiu eObres i eActivitats	Canvi climàtic	100.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de notificacions electroniques realitzades			100,00	100,00
2 Nombre de notificacions mecaniques realitzades			10,00	10,00
3 Stock llicències d'obres			80,00	80,00
4 Stock llicències activitats			15,00	15,00
5 Nombre d'inspeccions de disciplina d'antenes realitzades			100,00	100,00
6 Termini mig resolució llicències obres (dies)			120,00	120,00
7 Termini mig resolució llicències activitats (dies)			120,00	120,00
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.634.749,82
Import total	1.634.749,82

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15111	Llicències	145.881,30
F001D15112	Inspeccions	1.488.868,52
TOTAL		1.634.749,82



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1513	✓		
Orgànic	O0010503	✓	Redacció de projectes-execució d'obres	
			Gerència d'Urbanisme	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Transferència al Institut Municipal d'Urbanisme
Població objectiu	La ciutat de Barcelona
Descripció general	Transferència Pressupostària al Institut Municipal d'Urbanisme0

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Transferència de Pressupost al Institut Municipal d'Urbanisme	Altres	7.447.884,16
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 0	
2 0	
3 0	
4 0	
5 0	
6 0	
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	7.447.884,16
Import total	7.447.884,16

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15131	Redacció de projectes-execució d'obres	7.447.884,16
TOTAL		7.447.884,16



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1515	✓		
Orgànic	O0010503	✓		
Planejament de la ciutat				
Gerència d'Urbanisme				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Compra de serveis d'assessorament jurídic	Canvi climàtic	125.000,00
2	Compra de serveis d'estudis urbanístics	Canvi climàtic	120.000,00
3	Compra de serveis de planejament	Canvi climàtic	202.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Planejament general aprovat en algun dels seus tràmits		8,00	8,00
2	Planejament derivat aprovat en algun dels seus tràmits		35,00	35,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	447.713,09
Import total	447.713,09

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1515	Planejament de la ciutat	447.713,09
TOTAL		447.713,09



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1501	✓		
Orgànic	O0010505	✓		
Administració				
Gerència de l'Arquitecte en Cap				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	50%
Segon ODS	ODS 15 Vida terrestre	ODS 15 Vida terrestre	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Despeses de Personal de la Gerència de l'Arquitecte en Cap.
Població objectiu	0
Descripció general	Despeses de Personal de la Gerència de l'Arquitecte en Cap.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Transferència Fundació Mies van der Rohe	Canvi climàtic	1.565.641,24
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	
2 0			...	
3 0			...	
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	3.174.827,64
4 Transferències corrents	1.565.641,24
Import total	4.740.468,88

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15011	Despeses generals	4.740.468,88
TOTAL		4.740.468,88



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1513	✓	Redacció de projectes-execució d'obres	
Orgànic	O0010505	✓	Gerència de l'Arquitecte en Cap	
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar les transformacions urbanes que es prioritzin, l'espai públic i el bé comú
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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Assistències tècniques d'arquitectura	Canvi climàtic	300.000,00
2 Coordinació dels diferents projectes de la Gerència	Canvi climàtic	31.679,00
3 Redaccions de projectes	Canvi climàtic	300.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Número d'assistències tècniques contractades			25,00	25,00
2 Número de renders i tractament d'imatges			22,00	20,00
3 0			...	
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	631.679,63
Import total	631.679,63

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1513	Redacció de projectes-execució d'obres	631.679,63
TOTAL		631.679,63



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	<input type="checkbox"/> No
Versió	VM1			
Programa	F001D1514			
Orgànic	O0010505			
Projectes i estratègia Gerència de l'Arquitecte en Cap				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 15 Vida terrestre	ODS 15 Vida terrestre	50%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar la implicació ciutadana en els projectes per millorar-ne la qualitat i el rendiment social
Població objectiu	La ciutadania de Barcelona
Descripció general	El programa treballa per millorar la implicació dels agents socials de la ciutat en les transformacions urbanes i impulsar estratègies de corresponsabilitat sobre l'espai públic i la sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Foment de la implicació de les organitzacions en la sostenibilitat de la ciutat	Canvi climàtic	646.516,16
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Número de projectes estratègics amb implicació ciutadana			30,00	35,00
2	
3	
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	646.516,16
Import total	646.516,16

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15141	Projectes estratègics	346.516,16
F001D15142	Estratègia	300.000,00
TOTAL		646.516,16



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D1522	✓						
Orgànic	O0010505	✓						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Conservació i rehabilitació de l'edificació</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Gerència de l'Arquitecte en Cap</td> </tr> </table>					Conservació i rehabilitació de l'edificació		Gerència de l'Arquitecte en Cap	
Conservació i rehabilitació de l'edificació								
Gerència de l'Arquitecte en Cap								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)				Percentatge
Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		50%
Segon ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats		50%
Tercer ODS				

Descripció del programa

Finalitat	Millora 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Usos del Paisatge Urbà	Canvi climàtic	8.743.024,77
2 Bones pràctiques	Canvi climàtic	200.000,00
3 Rutes i publicacions del Paisatge	Canvi climàtic	100.000,00
4 Millorar els protocols d'atenció al públic on-line	Igualtat de gènere	100.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 % Execució contractes manteniment			100,00	100,00
2 Nombre d'actuacions de rehabilitació			101,00	115,00
3 Nombre d'informes previs i complementaris realitzats			82,00	100,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.864.815,52
4 Transferències corrents	6.278.209,25
Import total	9.143.024,77

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15221	Millora del paisatge urbà i la qualitat de vida	9.143.024,77
TOTAL		9.143.024,77



Districtes

- 0601 Ciutat Vella
- 0602 Eixample
- 0609 Sant Andreu
- 0605 Sarrià-Sant Gervasi
- 0610 Sant Martí
- 0603 Sants - Montjuïc
- 0604 Les Corts
- 0606 Gràcia
- 0607 Horta - Guinardó
- 0608 Nou Barris



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1321	✓	
Orgànic	O0010601	✓	Seguretat ciutadana
			Ciutat Vella
Responsable	6322371 Ger. Dte. Ciutat Vella		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el control sobre la seguretat, l'espai urbà, les actituds incíviques, les molèsties per sorolls i/o l'ús inadequat de l'espai públic i altres infraccions a l'ordenança de convivència
Població objectiu	Població en general i en especial els veïns del Districte de Ciutat Vella
Descripció general	Serveis extraordinaris de reforç de la guàrdia Urbana del Districte de Ciutat Vella

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Reforç serveis extraordinaris de la Guàrdia Urbana al Districte de Ciutat Vella durant el 2024		1.600.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import dotacions extraordinàries		650.382,82	901.855,99	1.600.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.600.000,00
Import total	1.600.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1321	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	1.600.000,00
TOTAL		1.600.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1341	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
			Mobilitat	
			Ciutat Vella	
Responsable	3001032 DS Llicències i Espai Públic D01		Josep Ma Coll i Estruga	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Disposar d'un Pla Director de l'espai urbà i de mobilitat urbana adaptat a les necessitats actuals dels diversos barris del Districte de Ciutat Vella
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Per millorar la xarxa interna veïnal i aconseguir una mobilitat més segura, sostenible, equitativa i eficient, incidint sobre les xarxes de vianants, bicicletes, transport públic, distribució urbana de mercaderies i vehicles privats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Redacció de projectes executius Pla de Mobilitat Barceloneta, anàlisi DUM, bicis, motos, seguiment actuacions...	Altres	33.000,00
2 Implementació càmeres Gòtic i Casc Antic	Altres	142.200,00
3 Millores accessibilitat relacionades amb la mobilitat	Altres	54.050,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Estudis mobilitat			1,00	0,50
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	23.000,00
Import total	23.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	23.000,00
TOTAL		23.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
Actuació urbanística i disciplina				
Ciutat Vella				
Responsable	3001032 DS Llicències i Espai Públic D01	Josep Ma Coll i Estruga		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Execucions subsidiàries	...	50.396,50
2 Servei d'intervenció social per la convivència del Districte (Pla de Veïnatge)	...	1.469.506,37
3 Servei de suport a la gestió, dinamització i assistència tècnica dels esdeveniments, fires a la via pública i activitats del Districte de Ciutat Vella	...	118.818,69
4 Suport a la inspecció	...	50.000,00
5 Pla d'equipaments	...	
6 Marcatge de Terrasses	...	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Llicències Primera ocupació concedides			30,00	
2 Llic. d'obra menors en tràmit, comunicats, diferits, comunicats immed., tràmits urg....			3.000,00	
3 Nombre de llicències d'espai públic concedides			4.000,00	
4 Nombre de llicències d'activitat concedides			465,00	
5 Nombre de llicències d'obres majors concedides			160,00	
6 Informes urbanístics Pla d'usos resolts			300,00	
7 Nombre d'expedients d'inspecció oberts		5.183,00	5.100,00	4.600,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.704.090,57
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.708.721,56
Import total	3.412.812,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.842.909,26
F001D1512	Inspeccions	50.000,00
F001D1513	Altres serveis d'actuació urbanística	1.469.506,37
F001D1514	Execucions subsidiàries	50.396,50
TOTAL		3.412.812,13



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010601		Espai públic	
			Ciutat Vella	
Responsable	3001032 DS Llicències i Espai Públic D01		Josep Ma Coll i Estruga	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	50%
Segon ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	50%
Terçer ODS			

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) i la coordinació en matèria de salut

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Millora de l'espai públic amb actuacions de manteniment ordinari de voreres, paviments i altres elements amb les Brigades del Districte	Altres	852.848,92
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública amb el contracte de Brigades		844,00	800,00	800,00
2 Nombre d'usuaris que utilitzen el servei d'urinaris		591.661,00	585.000,00	690.000,00
3 Nombre de cabines de servei d'urinaris		12,00	12,00	15,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	165.231,24
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.760.169,26
Import total	1.925.400,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.017.838,99
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	907.561,51
TOTAL		1.925.400,50



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1721	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
			Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	10%
Segon ODS	ODS12	ODS 12 Consum i producció responsable	80%
Tercer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	10%

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar el consum responsable i la sostenibilitat, com a elements que afavoreixen la qualitat de vida i la ciutat saludable.
Població objectiu	Població de Ciutat Vella
Descripció general	Foment de les accions que afavoreixen la relació entre la societat i el medi ambient. Accions per fomentar l'aprofitament alimentari i l'alimentació saludable.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Accions per al control de la població de coloms	Altres	5.200,00
2 Projecte de producció de melmelada dels tarongers de Parcs del districte	Canvi climàtic	8.500,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de kilos de taronges recollides		527,00	400,00	400,00
2 Nombre de voluntaris participants en les accions		52,00	20,00	50,00
3 Nombre d'intervencions per reduir els alimentadors de coloms		25,00	25,00	25,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.500,00
4 Transferències corrents	5.200,80
Import total	13.700,80

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1721	Intervenció mediambiental	13.700,80
TOTAL		13.700,80



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1791	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
		Educació i intervenció mediambiental		
		Ciutat Vella		
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01	Júlia Quintela González		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	60%
Segon ODS	ODS12	ODS 12 Consum i producció responsable	30%
Tercer ODS	ODS13	ODS 13 Acció pel Clima	10%

Descripció del programa

Finalitat	Estendre la cultura de sostenibilitat en l'àmbit del districte en coherència amb els principals reptes socio-ambientals i d'acció climàtica de la ciutat amb la creació d'una Aula Ambiental pròpia de Districte
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Els equipaments d'educació ambiental de la ciutat treballen en xarxa per tal de promoure la cultura de sostenibilitat amb uns programes d'activitats orientats a la coresponsabilització i acció ciutadana incidint aborden, en general, tots els àmbits temàtics relacionats amb la cultura de la sostenibilitat si bé algunes presenten especialitats temàtiques (residus, agroecologia, biodiversitat, etc.). Aquests equipaments treballen d'una manera coordinada i col·laborativa, amb l'impuls de la secretaria tècnica d

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Aula Ambiental Ciutat Vella	Canvi climàtic	141.160,56
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Aula Ambiental Ciutat Vella
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'aules ambientals		0,00	1,00	1,00
2 Persones ateses al servei d'informació i suport		0,00	50,00	50,00
3 Entitats, serveis, equipament i comerços atesos al servei d'informació i suport		0,00	10,00	10,00
4 Activitats organitzades		0,00	27,00	27,00
5 Activitats ofertes a centres educatius		0,00	8,00	8,00
6 Activitats programades a altres equipaments		0,00	15,00	15,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	141.160,56
Import total	141.160,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17911	Educació mediambiental	141.160,56
TOTAL		141.160,56



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2302	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Administració general serveis a persones-territori	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	50%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i del Territori	...	26,00	...
2	0
3	0
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.661.448,99
Import total	1.661.448,99

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.661.448,99
TOTAL		1.661.448,99



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Promoció i participació de infància i adolescència	Ciutat Vella
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	80%
Segon ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	20%
Terçer ODS			

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Gestió de la Ludoteca de la Placeta del Pi	Altres	137.456,00
2	Subvenció nominativa amb el Casal dels Infants per a l'Acció Social als Barris	Altres	130.835,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció socials d'infants i adolescents		687,00	1.500,00	1.500,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social		14.351,00	19.000,00	19.000,00
3	Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents		5,00	5,00	5,00
4	Nombre de famílies inscrites als programes de petita infància		52,00	45,00	45,00
5	Nombre de grups escolars que utilitzen els serveis		41,00	40,00	40,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	137.456,00
4 Transferències corrents	130.835,05
Import total	268.291,05

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	137.456,00
F001D23213	Promoció i participació infància	130.835,05
TOTAL		268.291,05



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Promoció i atenció a la joventut	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	20%
Segon ODS	ODS 4 Educació de qualitat	60%
Tercer ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	20%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats de promoció per a joves	Altres	26.620,00
2 Gestió del Casal de Joves Palau Alòs i de Punt d'Informació Juvenil.	Altres	464.615,42
3 Conveni Fundació Autònoma solidària	Altres	0,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Servei de Dinamització Juvenil Comunitària
Reducció de serveis	S'anul·la conveni Fundació Autònoma Solidària
Reassignació	Incorporació del servei juvenil SIMIODA, al Punt d'Informació Juvenil
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil		1.410,00	1.100,00	1.100,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil		21.237,00	33.000,00	21.000,00
3 Nombre d'equipaments juvenils		1,00	1,00	1,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	543.199,95
Import total	543.199,95

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2321	Promoció i atenció a la joventut	5.000,00
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	538.199,95
TOTAL		543.199,95



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Promoció de la gent gran	
Ciutat Vella				
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	40%
Segon ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	40%
Tercer ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	20%

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran del barri 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'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la Xarxa d'Entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Casals de Gent Gran amb Atenció a la gent gran vulnerable i activitats d'envelliment actiu	Altres	906.477,27
2 Activitats de promoció de la gent gran	Altres	6.200,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a l'espai públic		856,00	180,00	750,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran, a equipaments		5.160,00	2.200,00	5.000,00
3 Nombre s'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran		270.000,00	275.000,00	270.000,00
4 Nombre de Casal al Districte		5,00	5,00	5,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	912.677,27
Import total	912.677,27

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	6.200,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	906.477,27
TOTAL		912.677,27



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones	
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	80%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	10%
Tercer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	10%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats de promoció de les dones	...	2000,00
2 Contracte Punts Liles Festes Majors del Districte	...	11.500,00
3 Formació Circuit contra la Violència Masclista Ciutat Vella	...	2.000,00
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte		132,00	150,00	150,00
2 Usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones		7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte		1.000,00	1.250,00	1.250,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
Import total	20.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	20.000,00
TOTAL		20.000,00



Exercici	2024	✓ ✓ ✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1			
Programa	F001D2326			
Orgànic	O0010601			
Promoció social de la immigració				
Ciutat Vella				
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01	Júlia Quintela González		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	60%
Segon ODS	ODS8	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	20%
Tercer ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	20%

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 potenciïn 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	0,00
2	Servei de Suport al Pla d'Acció Intercultural	91.367,72
3	Projecte Barceloneta Divesa	12.063,70
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Projecte Barceloneta Divesa
Reducció de serveis	El projecte de cuines comunitàries ha finalitzat
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de sessions de formació sobre interculturalitat	15,00	10,00	10,00
2	Nombre de participants en les sessions de formació	200,00	150,00	150,00
3	Activitats amb perspectiva intercultural	30,00	20,00	20,00
4	Nombre de participants en el programa de cuines comunitàries	0,00	23,00	
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	91.367,72
Import total	91.367,72

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	91.367,72
TOTAL		91.367,72



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2328	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
Serveis i projectes comunitaris				
Ciutat Vella				
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS12	ODS 12 Consum i producció responsable	65%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	30%
Tercer ODS	ODS13	ODS 13 Acció pel Clima	5%

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 permet 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Subvenció nominativa al Programa de convivència i mediació amb dones que exerceixen la prostitució - LLOC DE LA DONA (OBLATAS SA)	Igualtat de gènere	25.000,00
2 Subvenció nominativa pel Foment de la cohesió social i el treball comunitari (FUNCACIO PRIVADA TOT RAVAL)	Altres	115.000,00
3 Serveis i projectes comunitaris	Altres	124.000,00
4 Subvenció Conveni del Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella (IMPULSEM)	Canvi climàtic	0,00
5 Residu 0	Canvi climàtic	0,00
6 Servei de Formació Laboral	Altres	160.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Servei de Formació Laboral
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Projectes comunitaris realitzats		10,00	8,00	8,00
2 Visites a les entitats de districte a les que es realitzen tasques de col·laboració		327,00	300,00	300,00
3 Nombre de persones inserides _Punt informació i orientació laboral		100,00	100,00	100,00
4 Nombre de persones ateses _Punt informació i orientació laboral		350,00	350,00	350,00
5 Tallers de sensibilització Residu 0 i intercanvi		0,00	5,00	0,00
6 Mercats d'intercanvi		3,00	3,00	0,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	189.200,00
4 Transferències corrents	135.000,00
Import total	324.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	324.200,00
TOTAL		324.200,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Atenció a les persones discapacitades	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	20%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	30%
Tercer ODS	ODS 10 Redució de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Accessibilitat als espais de participació del districte	Altres	
2 Reforç en el lleure inclusiu	Altres	10.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	Accessibilitat al contracte general d'infraestructures
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'activitats de dinamitz. prom. social de persones en situació de discapacitat		15,00	75,00	15,00
2 N° d'usuaris d'activitats de dinamitz. i prom. de persones en situació de discapacitat		2.500,00	1.500,00	2.500,00
3 N° nens participants lleure inclusiu		26,00	20,00	25,00
4 N° dies d'activitats en el lleure inclusiu		300,00	300,00	300,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	10.000,00
TOTAL		10.000,00

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3111	✓	Promoció i protecció de la salut	
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoció i reforç dels hàbits saludables
Població objectiu	Promoció en general amb especial èmfasi en infància, joves i gent gran
Descripció general	Accions de promoció de salut adreçades a col·lectius específics des de la prevenció.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Manteniment DA -equips desfibril·lador	Altres	976,33
2 Bus llançadora H Mar-H Esperança. Transferència a A Drets Socials, Justícia Global,Feminismes i LGTBI	Altres	29.097,05
3 SASIR. Projecte de salut afectivo sexual i reproductiva	Altres	2.500,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre usuaris/ mes utilització del bus llançadora		3.500,00	3.500,00	3.500,00
2 formacions realitzades en relació al projecte SASIR		2,00	2,00	2,00
3 Participants a les formacions projecte SASIR		50,00	35,00	35,00
4 Intervencions comunitàries del projecte SASIR		7,00	8,00	8,00
5 Participants a les intervencions comunitàries del projecte SASIR		100,00	100,00	100,00
6 Presentació Material pedagògic SABHU		3,00	0,00	0,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	12.624,35
4 Transferències corrents	29.097,50
Import total	41.721,85

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3111	Promoció de la salut	41.721,85
TOTAL		41.721,85



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010601		Serveis complementaris d'educació	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

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 enfortir 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Aportació Consorci Educació pel desenvolupament de diferents projectes derivats del Pla d'Educació del Districte	Altres	57.929,28
2 Programa de suport a les AFAS	...	25.500,00
3 Activitats AFAS		5.000,00
4 Projecte Mus-e		15.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres amb obertura del Pati Escolar fora d'hora escolar		4,00	4,00	4,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals		22,00	22,00	20,00
3 Nombre de centres amb programes amb les biblioteques		15,00	15,00	15,00
4 Nombre de centres que participen a l'audiència dels nens i les nenes		3,00	3,00	3,00
5 Nombre de participants en l'acompanyament en els estudis superiors		0,00	18,00	
6 Nombre d'activitats extraescolars inclusives i comunitàries		8,00	8,00	8,00
7 Nombre de centres que participen en el projecte participants projecte lèxic		0,00	0,00	
8 Nombre de centres en projecte de Pictoescriptura		0,00	0,00	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	36.205,00
4 Transferències corrents	140.927,28
Import total	177.132,28

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	177.132,28
TOTAL		177.132,28



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...
Versió	VM1		
Programa	F001D3321		
Orgànic	O0010601		
			Biblioteques Ciutat Vella
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Conveni amb la Diputació de Barcelona suscrit per la col·laboració amb les despeses de manteniment de la Biblioteca Bonnemaison	Altres	72.826,81
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de visites a les biblioteques	337.865,00	300.000,00	300.000,00
2	Nombre de participants en les activitats promogudes pel districte	4.500,00	2.400,00	2.500,00
3	Nombre de Biblioteques	4,00	4,00	4,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	72.826,81
Import total	72.826,81

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33211	Biblioteques	72.826,81
TOTAL		72.826,81



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓		
Orgànic	O0010601		Promoció cultural	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		20%
ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		40%
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		40%

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de la ciutat per afavorir l'accés a la cultura, promoure el potencial cultural del Raval i promoure el coneixement i la creativitat a través de l'educació i la cultura.
Població objectiu	Infància i població 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Subvenció nominativa per l'ús de l'art com a eina educativa i de cohesió amb XAMFRA (FUNDACIÓ ARC TALLER DE MÚSICA)	Igualtat de gènere	37.200,00
2 Subvenció nominativa per la dinamització de sectors de població mitjançant l'ESCOLA DE MÚSICA DEL RAVAL _JPC	Altres	26.900,00
3 Subvenció nominativa per la promoció musical al Districte FUNDACIÓ TALLER DE MÚSICS	Altres	19.000,00
4 Subvenció nominativa Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana	Altres	26.900,00
5 Subvenció nominativa Coordinadora de Corals del Raval	Altres	16.000,00
6 Riborquestra	Altres	34.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Actuacions musicals		25,00	50,00	50,00
2 N° d'escoles participants als Cors de Ciutat Vella		19,00	19,00	19,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	30.755,00
4 Transferències corrents	161.056,05
Import total	191.811,05

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	191.811,05
TOTAL		191.811,05



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓	Centres cívics	
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	80%
Segon ODS	ODS 16 Pau, j	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	20%
Tercer ODS	...	0	...

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 duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió dels Centres Cívics del Districte de Ciutat Vella: Drassanes, Barceloneta, Convent Sant Agustí, Pati Llimona	Altres	3.024.210,90
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Espai Familiar Centre Cívic Barceloneta
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Es preveu un augment de la cessió d'espais però es limita l'objectiu per tal de fer un augment més sostenible

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de Centres cívics		4,00	4,00	4,00
2 Nombre d'activitats		985,00	700,00	700,00
3 Nombre de cursos		834,00	500,00	500,00
4 Nombre d'usuaris per activitats		29.804,00	40.000,00	40.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos		5.780,00	5.500,00	5.500,00
6 Nombre de cessions d'espai		2.120,00	10.000,00	3.000,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.940.106,04
Import total	2.940.106,04

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	2.940.106,04
TOTAL		2.940.106,04



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		
Orgànic	O0010601		Festes i actes populars	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	60%
Segon ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	40%
Tercer ODS		

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei d'infraestructures de suport a les activitats a la via pública	Altres	387.010,00
2 Activitats de Festes Majors i Calendari festiu als barris , i suport a la coordinació i producció de les festes majors	Altres	56.567,50
3 Subvenció nominativa Coordinadora d' Entitats Culturals, popular i tradicionals Barcelona Vella i Casa dels Entremesos	Altres	43.200,00
4 Servei Ambulàncies	Altres	9.000,00
5 Servei Control Accesos	Altres	17.976,91
6 Supervisió Tècnica Actes	Altres	30.755,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Activitats de Promoció de Festa Major i calendari festiu al Districte		190,00	325,00	190,00
2 Activitats organitzades conjuntament amb les Entitats del Districte		179,00	450,00	175,00
3 Activitats de promoció de la cultura popular i tradicional		25,00	15,00	25,00
4 Nombre d'entitats participants en les festes majors		93,00	120,00	93,00
5 ...				
6 ...				
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	857.786,79
4 Transferències corrents	77.200,00
Import total	934.986,79

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	934.986,79
TOTAL		934.986,79



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3411	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Promoció i foment de l'esport	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	80%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió de les pistes poliesportives del Districte de Ciutat Vella i patis escolars escoles públiques i concertades i material esportiu	Altres	767.061,59
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, a l'espai públic		96,00	600,00	90,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, als equipaments		888,00	5.000,00	850,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport		302.028,00	220.000,00	300.000,00
4 0	
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	767.061,59
Import total	767.061,59

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	767.061,59
TOTAL		767.061,59



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3421	✓	
Orgànic	O0010601	✓	Instal·lacions esportives Ciutat Vella
Responsable	5272001 Dep. Recursos Interns D01		Aurèlia Escalante



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



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

Descripció del programa

Finalitat	Cessió al Gimnàs Social de Sant Pau SCCL de l'espai necessari al local ubicat al carrer Floristes de la Rambla, núm. 10 per poder desenvolupar la seva activitat mentre durin les obres que s'han d'executar a la Ronda Sant Pau 46 de Barcelona
Població objectiu	
Descripció general	lloguer del local situat al carrer Floristes de la Rambla, núm. 10

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Lloguer local c/Floristes de la Rambla, 10		26.943,36
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Lloguer local c/Floristes de la Rambla, 10
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	22.651,20
Import total	22.651,20

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3421	Instal·lacions esportives	22.651,20
TOTAL		22.651,20



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓		
Orgànic	O0010601	✓	Dinamització econòmica de proximitat	Ciutat Vella
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		50%
			50%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Web de Comerç	Altres	0,00
2 Rutes Comercials	Altres	14.239,03
3 Comerç Divers	Altres	35.937,00
4 Subvenció nominativa Federació Associació Eix comercial del Raval	Altres	30.000,00
5 Subvenció nominativa Fundació Privada Catalana Comtal. Projecte Persianes Netes .	Altres	26.900,00
6 Conveni amb Amics de la Rambla pel Projecte Tast a la Rambla	Altres	25.000,00
7 Subvenció Fira de Santa Llúcia	Altres	15.125,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	Cancelació projecte Web de Comerç
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'accions impulsades de suport al comerç		50,00	45,00	50,00
2 Nombre de rutes comercials		12,00	24,00	24,00
3 Nombre de comerços dels projecte Comerç Divers		30,00	30,00	30,00
4 Nombre de comerços en actiu a la web de comerç		0,00	150,00	0,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	85.587,50
4 Transferències corrents	97.025,00
Import total	182.612,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	182.612,50
TOTAL		182.612,50



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
			Òrgans de govern	
			Ciutat Vella	
Responsable	5001055 Dep. Serveis Jurídics D01	M Teresa Martí Vidal		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dietes de consellers en representació en els principals òrgans de participació del Districte de Ciutat Vella.	...	100.150,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de consellers		17,00	17,00	17,00
2 Sessions celebrades (C Gov., J de Portaveus, Consell Ciut, Plenaries, Audiències i Junta Local de Seguretat CV...)		26,00	32,00	34,00
3 Nombre de sessions dels consells sectorials i sessions de seguiment		13,00	37,00	38,00
4 Sessions del Consell d'equipaments i sessions de seguiment		20,00	15,00	20,00
5 Sessions dels Consells de barri i comissions de seguiment		13,00	25,00	25,00
6 Comissió consultiva de Medi Ambient i Obres		5,00	5,00	5,00
7 Comissió consultiva de Benestar, Acció social i Ciutadania		6,00	6,00	6,00
8 Comissió consultiva de Via Pública, seguretat, mobilitat, prevenció i serveis municipals		5,00	5,00	5,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	365.647,93
2 Despeses en béns i serveis corrents	100.150,00
Import total	465.797,93

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	465.797,93
TOTAL		465.797,93



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals	
Orgànic	O0010601	✓	Ciutat Vella	
Responsable	5272001 Dep. Recursos Interns D01		Aurèlia Escalante Cruces	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 mpa, locomoció.Gerència,Recursos Interns i Serveis Jurídics.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Mediació i contractació altres serveis jurídics	...	26.925,10
2 Incorporar alumnes de diferents Universitats per l'estada en pràctiques en diferents disciplines, arquitectura, economia, comunicació, i CFGS	...	68.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Termini de pagament de factures (mitjana de dies)		17,00	15,00	15,00
2 Nombre d'expedients de contractació tramitats		207,00	290,00	220,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats (1a rev. admin.)		322,00	325,00	330,00
4 Nombre de recursos administratius tramitats i al·legacions		2.030,00	1.370,00	1.500,00
5 Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)		803,00	728,00	900,00
6 Percentatge sentència resoltes fermes favorables		30,00	55,00	65,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	3.241.198,51
2 Despeses en béns i serveis corrents	710.017,12
6 Inversions reals	80.000,00
Import total	4.031.215,63

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	2.248.901,09
F001D92012	Serveis editorials	5.000,00
F001D92014	Serveis jurídics	1.777.314,54
TOTAL		4.031.215,63



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓		Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010601	✓		Ciutat Vella
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	50%
Segon ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	50%
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Incrementar l'eficiència i la transparència en la gestió de les subvencions i aconseguir un associacionisme fort, implicat, i corresponsable amb el seu barri.
Població objectiu	Població en general.
Descripció 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Subvenció nominativa. Gestió cívica del Casal de Barri Pou de la Figuera	...	165.000,00
2 Convocatòria de Subvencions	...	630.000,00
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions		600.802,00	630.000,00	630.000,00
2 Casals de barri / Hotels d'entitats		2,00	2,00	2,00
3 Nombre de subvencions atorgades		321,00	300,00	300,00
4		
5		
6		
7		
8		

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	57.634,69
4 Transferències corrents	820.000,00
Import total	877.634,69

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	687.634,69
F001D92414	Actuacions de civisme	25.000,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	165.000,00
TOTAL		877.634,69



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
			Comunicació corporativa	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024713 Comunicació D01		Núria Pascual Bruna	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: [Annex_Eixos](#)



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	100%
Segon ODS		
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Usar en benefici de la ciutadania els serveis i les actuacions que es ofereixen a terme al districte de Ciutat Vella. Difondre els serveis, les activitats, programes, projectes i iniciatives que es desenvolupen al territori i que són d'interès públic.
Població objectiu	Veïnat del Districte de Ciutat Vella, segmentat per territoris i/o sector principal d'interès
Descripció general	Organitzar la comunicació de serveis i actuacions del districte i definir l'estratègia comunicativa, suports i canals de difusió per a cada projecte. Produir i gestionar els continguts web i xarxes socials, del canal propi i de Ciutat. Dissenyar, produir i distribuir els materials de comunicació. Interlocució amb mitjans de comunicació i organització dels actes institucionals de Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Distribució materials comunicació	...	39.000,00
2 Disseny i maquetació de materials informatius i de difusió estables	...	19.000,00
3 Disseny campanyes de comunicació	...	10.000,00
4 Producció d'audiovisuals i peces de comunicació per entorns digitals	...	19.000,00
5 Producció d'actes i materials de comunicació	...	11.000,00
6 Impressió d'elements comunicatius	...	50.000,00
7 Traduccions i correccions	...	11.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Producció d'elements de memòria democràtica Informadors als carrer per campanyes concretes
Reducció de serveis	cap
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant (175750/nº habitants (110.000)= x)			1,56	1,60
2 Nombre de visites al web del Districte		178.000,00	160.000,00	160.000,00
3 Nombre de seguidors a X		9.435,00	9.900,00	9.900,00
4 Nombre de queixes i suggeriments de l'IRIS		28.684,00	24.000,00	23.000,00
5 Nombre de seguidors a Instagram		4.975,00	5.300,00	5.400,00
6 Nombre de seguidors a Facebook		340,00	3.350,00	3.400,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	175.750,00
Import total	175.750,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	175.750,00
TOTAL		175.750,00

Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1			
Programa	F001D9261			
Orgànic	O0010601		Sistemes informació i telecomunicacions municipals	
			Ciutat Vella	
Responsable	7024776 DS a les Persones i al Territori D01		Júlia Quintela González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	40%
Segon ODS	ODS12	ODS 12 Consum i producció responsable	40%
Tercer ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	20%

Descripció del programa

Finalitat	Disposar d'un espai a on ciutadans, organitzacions, universitats i empreses treballin per fer realitat les idees que transformen el nostre entorn, fomentant la reutilització i la sostenibilitat
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Col·laboració amb la Xarxa d'Ateneus de Fabricació d'Innovació Digital, per donar suport a activitats de l'Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol, espai de cocreació vinculat a la innovació social, les noves tecnologies i en especial a la fabricació digital.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Col·laboració en els projectes que es desenvolupen el l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol	Canvi climàtic	110.000,00
2	Canvi climàtic	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Aula Ambiental Ciutat Vella
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Usos per part dels centres escolars (programa pedagògic)		1.700,00	1.000,00	1.000,00
2 Usos per part d'entitats (programa d'activitats familiars)		1.000,00	500,00	1.000,00
3 Usos per part de fabricaires (programa d'innovació social)		2.000,00	1.250,00	1.250,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	110.000,00
Import total	110.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92612	Gestió xarxa integrada d'informació	110.000,00
TOTAL		110.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010601	✓		
Gestió del patrimoni municipal				
Ciutat Vella				
Responsable	3001032 DS Llicències i Espai Públic D01		Josep Ma Coll i Estruga	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures		100%
Segon ODS	ODS 1 Fi de la pobresa		
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe	
1		50.000,00	
2	Esmenes de deficiències derivades de les avaluacions de riscos laborals als equipaments municipals.	Altres	907.864,72
3	Conservació dels edificis municipals i les seves instal·lacions amb les Brigades del Contracte de Manteniment d'edificis.	Altres	99.528,86
4	Redacció projectes i estudis	Altres	62.650,00
5	Posada a punt nous locals i equipaments	Altres	250.000,00
6			
7			

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nº d'equip. on es realitza mantenim./neteja i/o s'assumeixen costos de submin.		59,00	85,00
2	Nº de locals cedits (assoc./entitats) que generen costos de mantenim./neteja/submin.		15,00	
3	Cost per m2 amb IVA (manteniment d'edificis-Brigades)		12,11	11,11
4	Cost per m2 amb IVA (neteja)		30,42	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	405.660,19
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.395.252,11
6 Inversions reals	89.000,00
Import total	3.889.912,30

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.700.912,30
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	189.000,00
TOTAL		3.889.912,30



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?
Versió	VM1		
Programa	F001D1511		
Orgànic	O0010602		
			Actuació urbanística i disciplina
			Eixample
Responsable	3001043 DS Licències i Espai Públic D02		ELISENDA CAPERA



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'espai públic prioritant 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 configuren el model de ciutat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Despeses de personal	Altres	3.414.219,04
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Dotació de personal de la Direcció		67,00	65,00	67,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	3.414.219,04
Import total	3.414.219,04

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Licències	3.414.219,04
TOTAL		3.414.219,04



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
			Espai públic	
			Exemple	
Responsable	3001043 DS Llicències i Espai Públic D02		ELISENDA CAPERA	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	60%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	40%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Contracte manteniment correctiu a les vies públiques centralitzat	Altres	800.489,16
2 Treballs tècnic	Altres	6.226,34
3 Altre material de consum	Altres	19.320,00
4 Despeses compra serveis	Altres	215.693,33
5 Contracte manteniment vies públiques no centralitzat	Altres	365.277,97
6 Despeses de personal	Altres	93.215,20
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit		11,00	17,00	17,00
2 Nombre d'expedients de llicències d'obra major en tràmit		140,00	211,00	211,00
3 Nombre de comunicats diferits d'obres		1.583,00	1.337,00	1.337,00
4 Nombre de comunicats immediats d'obres		742,00	670,00	670,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	93.215,20
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.407.006,80
Import total	1.500.222,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	899.930,70
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	600.291,30
TOTAL		1.500.222,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1722	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
Educació mediambiental				
Eixample				
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		25%
ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius		38%
ODS 12 Consum	ODS 12 Consum i producció responsable		37%

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 : servei d'informació i assessorament, programa d'activitats (tallers, exposicions, visites guiades, activitats per a centres educatius i entitats d'educació en el lleure...), col·laboració en campanyes i activitats de temàtica ambiental, suport a la participació ambiental (treball amb el teixit associatiu i amb els serveis i equipaments municipals del Districte) i cessió d'espais. Així mateix inclou la dinamització del programa d'educació amb

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió i dinamització Aula educació ambiental Districte de l'Eixample	Canvi climàtic	110.883,22
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Consultes punt informació		300,00	300,01	300,00
2 Activitats obertes		36,00	36,01	36,00
3 Persones assistents activitats obertes		800,00	800,01	800,00
4 Activitats adreçades a infants (sessions)		40,00	40,00	70,00
5 Infants participants		900,00	1.750,00	1.000,00
6 Activitats als 4 Casals Infantils municipals del Districte		16,00	16,01	16,00
7 Activitats als Espais de gent gran municipals del Districte		8,00	8,00	8,00
8 Activitats a festes majors		11,00	11,00	11,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	110.883,22
Import total	110.883,22

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17221	Educació mediambiental	110.883,22
TOTAL		110.883,22

Exercici	2024		<p>Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?</p>
Versió	VM1		
Programa	F001D2302		
Orgànic	O0010602		
			Administració general serveis a persones-territori
			Eixample
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		NÚRIA GONZÁLEZ



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS1	ODS 1 Fi de la pobresa	50%
Segon ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Despeses de personal	Altres	1.259.948,97
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Dotació de personal de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori		20,00	18,00	20,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.259.948,97
Import total	1.259.948,97

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.259.948,97
TOTAL		1.259.948,97

Exercici	2024	  	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1		Atenció a grups i comunitats	Eixample
Programa	F001D2318			
Orgànic	O0010602			
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González Martín	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	34%
Segon ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	33%
Tercer ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	33%

Descripció del programa

Finalitat	Organitzar i entornar els vincles socials entre aquests actors que conviuen en un mateix territori o àmbit institucional per aconseguir millors en la qualitat de vida de les persones. Un dels principals reptes de l'acció comunitària és la transformació social a través d'un canvi en les maneres de relacionar-nos entre els actors implicats, apostant per la participació ciutadana, el treball en xarxa o la cooperació entre administracions.
Població objectiu	Ciutadania en general i entitats
Descripció general	Desenvolupar projectes comunitaris als barris del Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Campanyes de sensibilització i informació de tinença responsable de gossos a les Àrees de gossos.	Altres	14.000,00
2	Altres	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	El projecte de Cuina Comunitària del Mercat de Sant Antoni, fins ara gestionat a través de contracte de serveis ha passat a Conveni amb la Federació d'entitats Calàbria 66
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Àrees de gossos on s'ha intervingut		5,00		5,00
2 Sessions d'educació canina		55,00		55,00
3 Tallers		4,00		4,00
4 Persones participants		648,00		650,00
5				
6			...	
7			...	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.000,00
Import total	14.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23182	Support a les accions comunitàries	14.000,00
TOTAL		14.000,00

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓		
Orgànic	O0010602	✓	Promoció i participació de infància i adolescència	Eixample
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González Martín	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	40%
Segon ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	40%
Tercer ODS	ODS 16 Pau, j	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	20%

Descripció del programa

Finalitat	Promoció infància i suport a les famílies en el temps de lleure.
Població objectiu	Infants
Descripció general	Gestió i dinamització dels serveis i equipaments adreçats als infants i les seves famílies: servei de casal infantil i els seus projectes complementaris (Projecte Escoles, activitats i casals d'estiu, Mostra de jocs i joguines i Ludoteca Petita Infància); Servei de suport a famílies amb infants de 0-3 anys. Els casals infantils de Fort Pienc, Sagrada Família i Urgell es gestionen a través del contracte de concessió dels centres cívics i no estant inclosos en aquest pressupost

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió i dinamització serveis d'infància del Casal Infantil Cotxeres Borrell	Altres	145.300,00
2 Espectacles infantils amb mesures d'accessibilitat	Altres	4.500,00
3 Dia Internacional Dret dels Infants	Altres	2.500,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Gestió i dinamització Casal Infantil Cotxeres Borrell: nou contracte a partir juliol 2024: increment salarial Conveni lleure

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Dia Internacional dels Drets dels Infants: infants participants a les activitats		282,00	325,00	325,00
2 Casal Infantil Cotxeres Borrell i projectes complementaris (4-12, Ludoteca petita infància, Casal Estiu i Mostra de Joguines): dies totals de servei		199,00	196,00	196,00
3 Casal Infantil Cotxeres Borrell i projectes complementaris (4-12 i Casal Estiu): inscripcions anuals		325,00	400,00	400,00
4 Projectes complementaris casal infantil Cotxeres Borrell (Ludoteca petita infància i Mostra de Joguines): usos anuals d'infants		1.108,00	900,00	900,00
5 Suport a la inclusió d'infants amb discapacitats (4-12): hores setmanals de professional		20,00	20,00	20,00
6 Servei de suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys Cotxeres Borrell: inscripcions anuals		79,00	108,00	108,00
7 Servei de suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys Cotxeres Borrell: dies servei		64,00	68,00	68,00
8 Espectacles amb mesures d'accessibilitat		3,00	3,00	3,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	152.328,91
Import total	152.328,91

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23213	Promoció i participació infància	152.328,91
TOTAL		152.328,91



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
Promoció i atenció a la joventut				
Eixample				
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González Martín	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	40%
Segon ODS	ODS 4 Educació i formació	40%
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%

Descripció del programa

Finalitat	Oferir serveis i recursos als adolescents i joves del Dte. Eixample, i una oferta d'activitats ludicoculturals en els diferents espais municipals del territori.
Població objectiu	Adolescents i joves.
Descripció general	Servei Infojove: servei d'informació, orientació i assessorament adreçat a joves i entitats juvenils que forma part de la xarxa de punts d'informació juvenil de la ciutat Programa dinamització joves (Eix jove) adreçat a adolescents i joves dels instituts, en col·laboració amb els serveis/equipaments del Districte. Projecte de dinamització que té com a objectiu articular les iniciatives i demandes i proposades dels adolescents i joves tant a nivell individual com col·lectiu i lectiu i donar resposta als

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei InfoJove Eixample	Altres	125.002,60
2 Programa dinamització juvenil Eix Jove	Altres	80.074,92
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Eix jove: tallers		44,00	45,00	45,00
2 Eix jove - Inscripcions tallers		543,00	536,00	536,00
3 Mostra d'art jove-activitats		9,00	14,00	14,00
4 Mostra d'art jove- participants		233,00	316,00	316,00
5 Mostra d'art jove- públic assistent		448,00	658,00	658,00
6 Servei infojove- usos		5.747,00	1.400,00	8.000,00
7 Servei infojove- activitats		144,00	8.000,00	250,00
8 Servei infojove- participants a les activitats		3.471,00	250,00	6.000,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	210.179,92
Import total	210.179,92

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	210.179,92
TOTAL		210.179,92



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010602	✓	Promoció de la gent gran	Eixample
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	40%
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	40%
Tercer ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	ODS 5 Igualtat de gènere	20%

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran, promovent el seu caràcter intergeneracional, el voluntariat, l'accés a les noves tecnologies i el treball en xarxa.
Població objectiu	Gent gran de l'Eixample i entitats de gent gran de l'Eixample
Descripció general	Gestió i dinamització dels casals i espais de gent gran del Districte i dinamització i gestió de les activitats del programa de gent gran, per tal fomentar l'envelliment actiu i la participació de la gent gran.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió i dinamització dels Espais de gent gran del Districte (Sant Antoni, Montserrat Olivella, M Aurèlia Capmany Esquerra, Transformad	Altres	1.091.331,77
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	Durant l'any 2024 l'Espai de gent gran S Família, restarà tancat per obres de remodelació de l'equipament
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Casals i Espais gent gran		7,00	6,00	6,00
2 Casals i Espais gent gran: Persones usuàries		7.931,00	7.100,00	7.100,00
3 Casals i Espais gent gran: Tallers realitzats		928,00	700	700,00
4 Casals i Espais gent gran: Persones inscrites als tallers		9.712,00	8500	8.500,00
5 Casals i Espais gent gran: comissions treball			60,00	60,00
6 Casals i Espais gent gran: persones voluntàries		317,00	500,00	500,00
7 Professionals estables assignats al programa (dinamització, informació i coordinació)		15,00	15,00	15,00
8		15,00	15,00	15,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.091.331,77
Import total	1.091.331,77

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	1.091.331,77
TOTAL		1.091.331,77



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
Promoció de les dones				
Eixample				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Foment de la participació de les dones i promoció i sensibilització de la societat pel que fa a les qüestions de gènere així com prevenció i atenció de la violència masclista i sexista
Població objectiu	Dones, adolescents i joves, i població en general
Descripció general	Actuacions i activitats de visibilització pública de les dones, de foment de la igualtat de gènere i de prevenció i atenció de la violència masclista i sexista

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Protocol contra les agressions masclistes a l'espai públic- Punts lila	Igualtat de gènere	22.750,00
2 Acte central 8M - Dia internacional de les Dones , Consell de dones del Districte	Igualtat de gènere	2.500,00
3 Acte central 25N - Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, Consell de dones del Districte	Igualtat de gènere	2.500,00
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Ampliació del nombre punts lila
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 8 de març: activitats realitzades programa Feminismes Districte		4,00	1,00	1,00
2 25 N: activitats realitzades programa Feminismes Districtes		381,00	300,00	300,00
3 ...		1,00	1,00	1,00
4 25 N: participants a les activitats realitzades programa Feminismes Districtes (any 2021 visualitzacions youtube i presencial; any 2022 acte al carrer)		122,00	100,00	100,00
5 Altres activitats/accions de prevenció i promoció :	
6 Punts lila instal·lats		10,00	16,00	18,00
7 Consultes i atenció als Punts Lila		495,00	700,00	700,00
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	27.751,78
Import total	27.751,78

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	27.751,78
TOTAL		27.751,78



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010602	✓	Promoció social de la immigració	
			Eixample	
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduï	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	25%
Tercer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	25%

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	Projecte XEIX: Amb l'eina de la mediació intercultural, el projecte tracta d'afavorir que el teixit associatiu i comunitari de Sant Antoni i el Fort Pienc aprofiti el potencial que suposa la diversitat cultural de la seva població. En específic: • Facilitar l'accés de la població d'origens i contextos culturals diversos als serveis, programes i activitats del Fort Pienc i Sant Antoni (i de la ciutat quan escaigui).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Contracte Xeix	Altres	88.470,25
2	Altres	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Ampliació projecte Xeix a tots els barris del Districte i d'altres comunitats.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Xeix: figures mediació comunitària		2,00	3,00	2,00
2 Xeix: hores setmanals dedicació mediadores comunitàries		50,00	65,00	55,00
3 Xeix: comerços d'origen xinès i paquistanès participants		42,00	25,00	40,00
4 Xeix: activitats amb coproducció		12,00	8,00	12,00
5 Xeix: assessoraments a entitats -		46,00	3,00	46,00
6 Xeix: assessoraments a persones individuals		175,00	...	175,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	147.013,34
Import total	147.013,34

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	147.013,34
TOTAL		147.013,34



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació	
Orgànic	O0010602	✓	Eixample	
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		80%
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		20%

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: Jocs Florals,

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Transferència a Consorci educació per a programes i actuacions de promoció educativa organitzades pel CRP: "Fem una pell"	Altres	4.000,00
2			
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Projecte Fem una pell: centres participants	5,00	4,00	5,00
2	Projecte Fem una pell: alumnes participants	205,00	205,00	205,00
3	Projecte Fem una pell: produccions presentades a la Mostra d'audiovisuals	21,00	9,00	21,00
4			9,00	
5			...	
6			...	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	6.000,00
Import total	6.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	6.000,00
TOTAL		6.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3321	✓	Biblioteques	
Orgànic	O0010602	✓	Eixample	
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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, premis...).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats de foment de la lectura i dinamització cultural en relació al territori: transferència Consorci Biblioteques	Altres	7.728,00
2 Obsequis Premi "Disfressa el teu llibre" Biblioteca Sofia Barat	Altres	250,00
3 Material consum biblioteques	Altres	400,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Biblioteques Eixample		6,00	6,00	6,00
2 Activitats a les biblioteques realitzades amb l'aportació pressupostària del Districte		26,00	20,00	25,00
3 Participants a les activitats realitzades amb l'aportació pressupostària del Districte		840,00	650,00	800,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítol de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.378,00
Import total	8.378,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítol d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	8.378,00
TOTAL		8.378,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural	
Orgànic	O0010602	✓	Eixample	
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		40%
ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		20%
ODS 3 Salut i	ODS 3 Salut i benestar		40%

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Festival de les arts de l'Eixample "Tangent"	Altres	58.763,65
2 Altres activitats de difusió i divulgació cultural: Concert de Nadal amb l'Orquestra de Cambra catalana	Altres	4.800,00
3 Premi Relats Curts, coorganitzat per la Biblioteca i el Centre Cívic S Família, en el marc de la programació del 8 de març: exposició, Jura	Altres	1.250,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Festival Tangent: espectacles		15,00	15,00	15,00
2 Festival Tangent: participants		2.783,00	2.900,00	3.500,00
3 Activitats de difusió i divulgació cultural: concerts Primavera i Nadal		2,00	2,00	2,00
4 Activitats de difusió i divulgació cultural: concerts Primavera i Nadal: assistència		151,00	351,00	300,00
5 Premi relats curts: participants convocatòria		312,00	312,00	312,00
6 Premi relats curts: assistència a l'acte de lliurament del Premi.			73,00	100,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	68.629,50
Import total	68.629,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	68.629,50
TOTAL		68.629,50



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010602	✓	Centres cívics	Eixample
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Pepa Pérez	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		50%
ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		12%
ODS 3 Salut i	ODS 3 Salut i benestar		38%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure serveis i projectes de cultura de proximitat i de formació cultural, així com projectes i espais adreçats a la comunitat més propera per contribuir al desenvolupament sociocultural de la seva població, afavorint elements de participació i intervenció comunitària
Població objectiu	Població en general, infants, entitats.
Descripció general	Gestió i dinamització dels 6 centres cívics de l'Eixample i del catàleg catalèg de serveis: cursos i tallers, espectacles, exposicions, cessió d'espais, conferències, suport a entitats... La concessió dels centres cívics Urgell, Fort Pienc i S Família inclou la gestió dels casals infantils respectius, i la del CC Golferichs, la gestió de l'Espai Fotografia Català Roca.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió Centre Cívic La Casa Elizalde	Altres	250.930,50
2 Gestió Centre Cívic Golferichs i Espai de fotografia Català Roca	Altres	275.431,59
3 Gestió Centre Cívic i Casal Infantil Sagrada Família	Altres	431.386,16
4 Gestió Centre Cívic i Casal Infantil Urgell	Altres	351.035,45
5 Gestió Centre Cívic i casal infantil Fort Pienc	Altres	349.532,34
6 Gestió Centre Cívic Cotxeres Borrell	Altres	278.751,99
7	1.937.068,04

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Aplicació increments salarials conveni lleure nous contractes; Incorporació noves figures i ampliació horaris d'alguns perfils dels centres cívics en els nous contractes.
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Cursos i tallers		1.607,00	2.160,00	2.160,00
2 Cursos i tallers: inscripcions		24.109,00	30.000,00	30.000,00
3 Espectacles i actuacions		289,00	360,00	360,00
4 Espectacles i actuacions: participants		27.139,00	31.200,00	31.200,00
5 Professionals als equips dels 6 centres cívics i Espai fotografia i Casals infantils Urgell, Fort Pienc i S Família		73,00	71,00	71,00
6 Casals infantils Fort Pienc, Urgell i S Família i projectes complementaris (4-12 i Casal Estiu): inscripcions		787,00	850,00	850,00
7 Servei de suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys (Fort Pienc, S Família i Urgell). Inscripcions infància		289,00	360,00	360,00
8 Projectes complementaris casals infantils (Ludoteca petita infància i Mostra de Juguines): usos anuals d'infants		9.968,00	4.000,00	4.000,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	1.947.430,62
Import total	1.947.430,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.947.430,62
TOTAL		1.947.430,62



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...
Versió	VM1		
Programa	F001D3381		
Orgànic	O0010602		
			Festes i actes populars Eixample
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 (escenografia, sonorització, il·luminació), connexions elèctriques, sanitaris, trofeus..., per als actes de les entitats

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Contracte lloguer infraestructures per als actes de les entitats	Altres	367.880,12
2 Contracte connexions elèctriques per als actes de les entitats	Altres	90.000,00
3 Contracte cabines sanitàries per als actes de les entitats	Altres	21.000,00
4		
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment contracte Suport infraestructures als actes de les entitats.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Festes majors		7,00	7,00	7,00
2 Actes que han rebut suport (infraestructures, connexions, WC, ambulàncies, trofeus...)		441,00	321,01	450,00
3 Entitats que han rebut suport per a la realització d'actes populars		70,00	70,00	70,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	480.040,12
Import total	480.040,12

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	480.040,12
TOTAL		480.040,12



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3411	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
Promoció i foment de l'esport				
Eixample				
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	80%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%
Tercer ODS

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la pràctica de l'esport i de l'activitat física entre la població i donar suport als clubs i entitats esportives del Districte
Població objectiu	Població en general i, en especial, infants i adolescents, i persones associades a clubs i entitats esportives
Descripció general	Gestió de les instal·lacions esportives del Districte sense abonats, (Complex esportiu municipal Fort Pienc i Pistes poliesportives Joan Miró) i actuacions de promoció esportiva

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Contracte de gestió del Complex Esportiu Fort Pienc i de les Pistes Poliesportives Joan Miró i del programa de promoció esportiva del Districte	Altres	203.873,05
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Complex esportiu municipal Fort Pienc i Pistes poliesportives Joan Miró: dies obertura per instal·lació		350,00	350,00	350,00
2 Complex esportiu municipal Fort Pienc: clubs usuaris		7,00	8,00	8,00
3 Complex esportiu municipal Fort Pienc: equips		87,00	88,00	88,00
4 Complex esportiu municipal Fort Pienc: Participants dels usos esportius regulars		...	1.265,00	1.189,00
5 Pistes Poliesportives Joan Miró: hores obertura setmanals		87,50
6 Campus Olímpia (CEMFP i Pistes poliesportives Joan Miró): inscripcions		733,00	880,00	800,00
7 Activitat promoció esportiva per infants i adolescents Nadal Esportiu: nombre de sessions		8,00	10,00	8,00
8 Activitat promoció esportiva per infants i adolescents Nadal Esportiu: participants		1.393,00	1.000,00	1.300,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	203.873,05
Import total	203.873,05

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	203.873,05
TOTAL		203.873,05



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓		
Orgànic	O0010602	✓	Dinamització econòmica de proximitat	Eixample
Responsable	8008085 Oficina Promoció Econòmica D02		JOAN RAMON MUSET	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 2 Fam ze	ODS 8 Treball	ODS 12 Consum i producció responsable	15%
ODS 2 Fam zero	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		65%
			20%

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. Foment de l'Economia Social i Solidària. Gestió d'iniciatives turístiques. Accions de foment de l'ocupació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Accions difusió consum responsable i reutilització	Canvi climàtic	18.000,00
2 Difusió iniciatives turisme sostenible	Altres	
3 Promoció i dinamització econòmica	Altres	60.000,00
4 Accions definició identitat territorial	Altres	10.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre atencions per la promoció de noves activitats econòmiques		70,00	100,00	120,00
2 Nobre actes de promoció econòmica a la via pública		38,00	100,00	180,00
3 Nombre d'accions de formació de comerciants		1,00	4,00	0,00
4 Nombre de Plans estratègics de promoció econòmica territorials i sectorials		1,00	1,00	0,00
5 Nombre d'iniciatives de gestió turística		1,00	2,00	5,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	89.000,00
Import total	89.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	89.000,00
TOTAL		89.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010602		Òrgans de govern	
			Exemple	
Responsable	5272002 Dep. Recursos Interns D02		...	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dietes òrgans col·legiats del Districte	Altres	166.186,87
2 Despeses de personal	Altres	491.710,48
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de consellers		23,00	23,00	23,00
2 Nombre de sessions celebrades (Comissió de Govern, Junta de Portaveus, Plenari, etc)		40,00	40,00	40,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	491.710,48
2 Despeses en béns i serveis corrents	166.186,87
Import total	657.897,35

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	657.897,35
TOTAL		657.897,35



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
Direcció i administració generals				
Exemple				
Responsable	5272002 Dep. Recursos Interns D02	JOANA SOLER		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Lloguer i manteniment mobiliari, equipament i equips informàtics	Altres	88.531,00
2 Material oficina i informàtic no inventariable, premsa, altre material consum i comunicacions postals	Altres	101.230,40
3 Serveis missatgeria, transports, publicitat, compra materials, serveis, indemnitzacions i locomoció personal	Altres	142.596,15
4 Altres contractes de serveis	Altres	10.787,15
5 Lloguer edificis i despeses comunitats propietaris	Altres	750.112,17
6 Conveni amb UPC i FP dual	Igualtat de gènere	52.909,75
7 Despeses de personal	Altres	2.400.893,59

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Termini pagament factures		18,00	24,00	24,00
2 Nombre expedients contractació tramitats		425,00	500,00	500,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats		187,00	190,00	190,00
4 Nombre recursos administratius tramitats		313,00	283,00	283,00
5 Percentatge sentències resoltes favorables		90,00	82,00	82,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	2.400.893,59
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.093.256,87
4 Transferències corrents	52.909,75
Import total	3.547.060,21

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	2.554.270,03
F001D92014	Serveis jurídics	992.790,18
TOTAL		3.547.060,21



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓		
Orgànic	O0010602	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats	Exemple
Responsable	7024786 DS a les Persones i al Territori D02		Núria González	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	65%
Segon ODS	ODS 17 Aliança pels objectius	35%
Tercer ODS		

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	Accions de suport a entitats per al desenvolupament de la seva activitat: subvencions, convenis, gestió cívica de Casals de Barri, acció comunitària

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei informació i coordinació espais comuns Edifici Transformador	Altres	26.000,00
2 Servei suport tècnic Auditori Calàbria 66	Altres	80.000,00
3 Convocatòria subvencions	Altres	401.490,84
4 Subvencions nominatives	Altres	50.595,00
5 Convenis gestió cívica Casals de Barri (Espai 210, Transformadors, Calàbria 66 i Ateneu el Poblet)	Altres	388.756,60
6 Subvenció extraordinària Cuina comunitària Mercat S Antoni	Altres	
7	Altres	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Aplicació increments salarials Conveni Lleure als nous contractes i convenis de gestió cívica.
Reducció de serveis	Finalització projecte Camí Amic
Reassignació	El suport a l'acció comunitària del barri de Sant Antoni (fins ara contracte serveis) s'ha incorporat al conveni de gestió cívica de l'Espai d'entitats Calàbria 66. També passa a aquest programa la Cuina comunitària del Mercat de Sant Antoni, a través de conveni amb Fed entitats Calàbria 66
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Subvencions atorgades		190,00	200,00	200,00
2 Subvencions nominatives		7,00	7,00	7,00
3 Convenis gestió cívica		4,00	4,00	4,00
4 Subvencions extraordinàries			...	1,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	323.899,33
4 Transferències corrents	948.242,03
Import total	1.272.141,36

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	1.191.119,87
F001D92417	Participació ciutadana	81.021,49
TOTAL		1.272.141,36



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
			Comunicació corporativa	
			Exemple	
Responsable	7024714 Comunicació D02		ISABEL PAGES	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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. Gestió i seguiment de xarxes digitals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Organs de participació	13.500,00
2	Festival Tangent de les Arts	9.700,00
3	Mostra de jocs i joguines	5.648,00
4	Nadal	7.834,00
5	Despeses de personal	254.116,23
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Despesa mitjana de comunicació per habitant	6,00	0,05	0,05
2	Nombre visites al web del districte	206.705,00	220.000,00	225.000,00
3	Nombre seguidors de Twitter	11.400,00	11.400,00	11.500,00
4	Nombre de queixes de l'IRIS gestionades pel Districte	11.869,00	10.967,00	11.120,00
5	Nombre seguidors butlletí Districte	4.400,00	4.300,00	4.500,00
6	Nombre seguidors Facebook	3.018,00	3.100,00	3.124,00
7	Nombre seguidors Instagram	10.900,00	11.000,00	11.400,00
8	0		...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024	
1	Despeses de personal	254.116,23
2	Despeses en béns i serveis corrents	108.137,70
Import total	362.253,93	

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	362.253,93
TOTAL		362.253,93



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010602	✓		
			Gestió del patrimoni municipal	
			Exemple	
Responsable	3001043 DS Llicències i Espai Públic D02		Etsenda Capera	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	60%
Segon ODS	ODS 13 Acció pel clima	40%
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Assegurar un disseny urbà de qualitat donant prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent una ciutat sense barreres. Desenvolupar nous equipaments i millores dels equipaments existents al districte.
Població objectiu	Tot el Districte de l'Eixample.
Descripció 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Manteniment edificis i altres construccions centralitzades	Altres	901.338,28
2 Manteniment maquinària, instal·lacions i treballs tècnics edificis centralitzats	Altres	149.468,80
3 Manteniment edificis i altres construccions no centralitzades	Altres	320.806,00
4 Manteniment maquinària, instal·lacions i treballs tècnics edificis no centralitzats	Altres	38.640,00
5 Altre material de consum i despeses compra serveis no centralitzats	Altres	65.082,00
6 Subministrament energètics, comunicacions telefòniques, netja edificis i estudis	Canvi climàtic	2.546.828,72
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment		63,00	61,00	65,00
2 Cost per m2 del manteniment edificis		16,00	17,00	17,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	672.132,53
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.022.163,88
Import total	4.694.296,41

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	4.269.768,33
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	424.528,08
TOTAL		4.694.296,41



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
			Actuació urbanística i disciplina	
			Sants - Montjuïc	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.441.734,99
Import total	1.441.734,99

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.441.734,99
TOTAL		1.441.734,99



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		Espai públic
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	...
Segon ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	...
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública.	...	700,00	...
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	524.653,88
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.260.601,19
Import total	1.785.255,07

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.716.506,07
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	68.749,00
TOTAL		1.785.255,07



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1721	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
Protec. contaminació acústica-luminica-atmosfèrica Sants - Montjuïc				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	ODS 12 Consum i producció responsable	

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Num. De reunions Taula Emergència Climàtica			8,00	8,00
2 Núm. alumnat assitent			0,00	0,00
3 0			...	
4 0			...	
5 0			...	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17211	Intervenció mediambiental	1.000,00
TOTAL		1.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	
Orgànic	O0010603	✓	
Administració general serveis a persones-territori Sants - Montjuïc			
Responsable	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre actes òrgans de participació		50,00	50,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.426.371,37
2 Despeses en béns i serveis corrents	50.400,00
Import total	1.476.771,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.476.771,37
TOTAL		1.476.771,37



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2312	✓		
Orgànic	O0010603	✓	Atenció i suport als individus i a les famílies	Sants - Montjuïc
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	
Segon ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'habitatges ocupats		3,00	3,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	1.300,00
Import total	1.300,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23122	Atenció social individual i familiar	1.300,00
TOTAL		1.300,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓		
Orgànic	O0010603	✓	Promoció i participació de infància i adolescència	
			Sants - Montjuïc	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nº activitats realitzades als tres equipaments		22,00	22,00
2	Nº usos de les activitats realitzades als tres equipaments		14.240,00	14.240,00
3	Nº inscripcions Imagina't nens		32,00	32,00
4	Nº inscripcions Imagina't nenes		26,00	26,00
5	Nombre activitats realitzades a la Campanya de Vacances d'Estiu		120,00	120,00
6	Nombre ajuts atorgats a la Campanya de Vacances d'Estiu		2.500,00	2.500,00
7	Nombre de famílies us guinguetes		2.100,00	2.100,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	642.060,00
Import total	642.060,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	567.875,00
F001D23213	Promoció i participació infància	74.185,00
TOTAL		642.060,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
Promoció i atenció a la joventut				
Sants - Montjuïc				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre cursos, tallers i activitats dels dos Punt Multimèdia del districte		90,00	90,00
2	Nº usos dels cursos, tallers i activitats dels dos Punt Multimèdia del districte		6.538,00	6.538,00
3	Nº tallers La Bàscula Jove		30,00	30,00
4	Nº usos La Bàscula Jove		9.000,00	9.000,00
5	Nombre usos de les activitats Equipament La Clau		4.000,00	4.000,00
6	Nombre usos de les activitats del punt informació juvenil		2.000,00	2.000,00
7	Nombre sessions d'activitats realitzades al servei Espai 12@16 Poble sec i Tarde Jove P.Sec		42,00	42,00
8	Nombre usos realitzats al servei Espai 12@16 Poble sec i Tarde Jove Poble-sec		10.500,00	10.500,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	871.339,00
Import total	871.339,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	871.339,00
TOTAL		871.339,00



Exercici	2024		<p>Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?</p>	...				
Versió	VM1							
Programa	F001D2323							
Orgànic	O0010603							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Promoció de la gent gran</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sants - Montjuïc</td> </tr> </table>					Promoció de la gent gran		Sants - Montjuïc	
Promoció de la gent gran								
Sants - Montjuïc								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nº activitats i tallers realitzats en equipaments per a la gent gran		300,00	300,00
2	Nº usos en activitats i tallers realitzats en equipaments per a la gent gran		69.700,00	69.700,00
3	Nº participants Dia internacional alzheimer		120,00	120,00
4	Nº participants d'infants i joves al projecte Aprendre amb la gent gran		1.200,00	1.200,00
5	Nºactivitats a la Quinzena de la Salut		15,00	15,00
6	Nº inscrits a les activitats de la Quinzena de la Salut - HOMES		23,00	23,00
7	Nº inscrites a les activitats de la Quinzena de la Salut - DONES		200,00	200,00
8	Nº participants Dia internacional gent gran		200,00	200,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	566.275,00
Import total	566.275,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	6.100,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	560.175,00
TOTAL		566.275,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010603	✓	Promoció de les dones	
			Sants - Montjuïc	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	...
Segon ODS	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	...
Tercer ODS	ODS 4 Educació de qualitat	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'activitats amb perspectiva de gènere al districte (promoció dones i col·lectiu LGTBI)	...	50,00	50,00
2	Nombre participants a les activitats amb perspectiva de gènere del districte (promoció dones i col·lectiu LGTBI)	...	2.300,00	2.300,00
3	Nombre d'actuacions de prevenció de violència masclista (sessions del circuit) (s'hi inclouen sessions del grup Prevenció i Violència en el marc del Circuit)	...	10,00	10,00
4	Participants a la Jornada formació del Circuit contra la violència masclista	...	18,00	18,00
5	Formació Festes Majors contra violència masclista	...	2,00	2,00
6	Nombre de formacions en equipaments/entitats contra violència masclista	...	1,00	1,00
7	Participants formació violència masclista
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.500,00
Import total	5.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	5.500,00
TOTAL		5.500,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010603	✓	Promoció social de la immigració	
			Sants - Montjuïc	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Tercer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	

Descripció del programa

Finalitat	Garantir una bona integració de les persones nouvingudes i les seves famílies
Població objectiu	Població immigrant
Descripció general	0

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Número de projectes realitzats		2,00	2,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	1.000,00
TOTAL		1.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010603	✓	Atenció a les persones discapacitades	
			Sants - Montjuïc	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Segon ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Seminari educació inclusiva			40,00	40,00
2 Entitats que gestionen l'hort			3,00	3,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	10.000,00
TOTAL		10.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
			Serveis complementaris d'educació	
			Sants - Montjuïc	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

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'escolarització i de promoció de la integració escolar (Do d'acords, patis oberts, absentisme escolar, consell escolar...)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Activitats CRP			5,00	5,00
2 Núm. alumnes projecte diversificació curricular			36,00	36,00
3 Núm. activitats del grup de treball d'acompanyament educatiu			9,00	9,00
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	16.000,00
Import total	16.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	16.000,00
TOTAL		16.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
Centres cívics				
Sants - Montjuïc				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments	...	850,00	850,00
2	Nombre d'usos d'activitats de promoció de la cultura	...	50.000,00	50.000,00
3	Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de la cultura	...	400,00	400,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	740.969,02
4 Transferències corrents	734.093,53
Import total	1.475.062,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.475.062,55
TOTAL		1.475.062,55



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		Festes i actes populars
Orgànic	O0010603	✓		Sants - Montjuïc
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Segon ODS	Percentatge
			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Despeses infraestructures festes majors (inclou infraestructures i connexions elèctriques)		300.000,00	300.000,00
2	Nº activitats de dinamització per les festes majors a la via pública		895,00	895,00
3	Despeses auxiliars seguretat		109.000,00	109.000,00
4	Despeses WC		39.000,00	39.000,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	672.854,16
4 Transferències corrents	101.885,00
Import total	774.739,16

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	774.739,16
TOTAL		774.739,16



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3421	✓		Instal·lacions esportives
Orgànic	O0010603	✓		Sants - Montjuïc
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS		

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, grups 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre entitats i clubs als camps de futbol (inclou Pista P.La Bàscula)		39,00	39,00
2	Nombre equips masculins als camps de futbol (inclou Pista P.La Bàscula)		105,00	105,00
3	Nombre d'equips femenins als camps de futbol (inclou Pista P.La Bàscula)		11,00	11,00
4	Nombre d'hores a la setmana d'ocupació dels camps de futbol (inclou Pista P.La Bàscula)		441,00	441,00
5	Nombre entitats i clubs Pista Poliesportiva La Marina		10,00	10,00
6	Nombre d'equips Pista Poliesportiva La Marina mixtos i masculins		35,00	35,00
7	Nombre d'equips Pista Poliesportiva La Marina Femenins		6,00	6,00
8	Nombre d'equips La Sagi		30,00	30,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	98.596,00
4 Transferències corrents	145.140,00
Import total	243.736,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34211	Instal·lacions esportives	243.736,00
TOTAL		243.736,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓		
Orgànic	O0010603	✓	Dinamització econòmica de proximitat	
			Sants - Montjuïc	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Núm. Activitats de dinamització comercial		73,00	73,00
2	Num. Activitats/productes Pla turisme		7,00	7,00
3	Número activitats relacionades amb l'economia social		17,00	17,00
4	Número projectes relacionats amb l'entorn comercial		15,00	15,00
5	Número de projectes transversals: comerç, turisme, IMD, joventut,....		5,00	5,00
6	Participants curs cuina - dones		8,00	8,00
7	Participants curs cuina - homes		7,00	7,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	12.700,00
Import total	12.700,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	12.700,00
TOTAL		12.700,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010603		Òrgans de govern	Sants - Montjuïc
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de consellers		19,00	19,00
2	Nº de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta Portaveus, Consell del Ciutadà,...)		26,00	20,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1	Despeses de personal 243.973,10
2	Despeses en béns i serveis corrents 90.000,00
Import total	333.973,10

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	333.973,10
TOTAL		333.973,10



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		Direcció i administració generals
Orgànic	O0010603	✓		Sants - Montjuïc
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Termini de pagament de factures (dies)		20,00	20,00
2	Nombre expedients de contractació tramitats		220,00	150,00
3	Nombre d'expedients de subvenció tramitats		340,00	350,00
4	Nombre de recursos administratius tramitats		11,00	6,00
5	Temps mig de resolució d'expedients reclamacions patrimonials (mesos)		17,00	20,00
6	Percentatge sentències resoltes favorables		70,00	60,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.470.391,30
2 Despeses en béns i serveis corrents	433.044,00
4 Transferències corrents	17.000,00
Import total	1.920.435,30

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.206.156,55
F001D92014	Serveis jurídics	714.278,75
TOTAL		1.920.435,30



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010603	✓	Sants - Montjuïc	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2016

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3	Nº espais d'intervenció per a la promoció del civisme		150,00	150,00
4
5	Número sessions campanya educadors canins		61,00	61,00
6	Número consultes a les sessions campanya educadors canins		660,00	660,00
7	Número d'espais campanya educadors canins		12,00	12,00
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	540.568,00
4 Transferències corrents	1.514.941,00
Import total	2.055.509,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	1.093.392,00
F001D92414	Actuacions de civisme	272.176,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	689.941,00
TOTAL		2.055.509,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
			Comunicació corporativa	
			Sants - Montjuïc	
Responsable	7024715 Comunicació D03		...	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	10%
Segon ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	ODS 5 Igualtat de gènere	45%
Tercer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	ODS 12 Consum i producció responsable	45%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Campanyes igualtat de gènere	Igualtat de gènere	15.000,00
2 Viu Montjuïc	Altres	5.000,00
3 Campanya Comerç	Altres	15.000,00
4		
5		
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant		0,74	0,75	0,74
2 Nombre de visites al web del districte		300.000,00	265.625,00	320.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter		11.500,00	12.487,00	12.700,00
4 Nombre de queixes de NIRIS		27.549,00	30.000,00	32.500,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	908.434,83
2 Despeses en béns i serveis corrents	137.615,00
Import total	1.046.049,83

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	1.046.049,83
TOTAL		1.046.049,83



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010603	✓		
Gestió del patrimoni municipal				
Sants - Montjuïc				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment, i/ o neteja, i/o s'assumeixin costos de subministraments	...	75,00	...
2
3	Cost per m2 (manteniment d'edificis)	...	25,00	...
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.614.865,47
Import total	3.614.865,47

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.398.964,47
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	215.901,00
TOTAL		3.614.865,47



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010604	✓		Les Corts
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Reducció en el temps de resolució de l'atorgament de les Llicències		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'expedients d'inspecció en tràmit		1.099,00	950,00	950,00
2 Nombre d'expedients de llicències d'obra en tràmit		53,00	60,00	60,00
3 Nombre d'expedients de llicències d'activitat en tràmit		4,00	5,00	5,00
4 Nombre de llicències d'obra atorgades		2.604,00	1.500,00	1.500,00
5 Nombre de llicències d'activitat atorgades		305,00	250,00	250,00
6 Temps mitjà de resolució en l'atorgament de llicències		7,00	5,00	5,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.293.786,90
2 Despeses en béns i serveis corrents	28.980,00
Import total	1.322.766,90

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.293.786,90
F001D1514	Execucions subsidiàries	28.980,00
TOTAL		1.322.766,90



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010604		Espai públic	
			Les Corts	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Segon ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Millora de l'espai públic amb actuacions de manteniment de les voreres, paviments i altres elements de la via pública		
2	Realització d'estudis i treballs tècnics per realitzar millores d'accessibilitat a la via pública.		
3			
4			
5			
6			
7			

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'actuacions realitzades a la via pública		441,00	550,00	550,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	645.022,45
6 Inversions reals	339.944,65
Import total	984.967,10

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	816.462,66
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	168.504,44
TOTAL		984.967,10



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1721	✓		
Orgànic	O0010604	✓	Protec.contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Maria Inés Garcia Labandeira	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS12	ODS 12 Consum i producció responsable	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Minorar els efectes nocius de la contaminació acústica ambiental.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Actuacions que permetin minorar els efectes nocius produïts per la contaminació acústica ambiental, garantint el compliment de la normativa municipal en quant a emissions sonores.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	18 Limitadors acústics activitats via pública	Altres	5.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Limitadors Ecologia Urbana		12,00	12,00
2	Limitadors Direcció de Serveis a les Persones i al Territori		7,00	7,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17212	Intervenció acústica ambiental	5.000,00
TOTAL		5.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1722	✓		
Orgànic	O0010604	✓	Educació mediambiental	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Maria Inés García Labandeira	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 17 Alianç	ODS 17 Aliança pels objectius	20%
Tercer ODS	ODS 12 Consu	ODS 12 Consum i producció responsable	30%

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Recollida i transformació de la taronja amarga del Monestir de Pedralbes, amb la finalitat de transformar-la en mermelada local en benefici	Canvi climàtic	5.500,00
2			
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'accions formatives		6,00	8,00	8,00
2	Nombre d'activitats realitzades		3,00	3,00	3,00
3	Participants en activitats		190,00	200,00	200,00
4	Entitats usuaris horts		7,00	7,00	7,00
5				0,00	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.500,00
Import total	5.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17221	Educació mediambiental	5.500,00
TOTAL		5.500,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2302	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
		Administració general serveis a persones-territori		
		Les Corts		
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Mària Inés García Labandeira	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	50%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la qualitat de vida i la cohesió social
Població objectiu	Ciudadans del Districte
Descripció general	Realització d'activitats i projectes destinats a la millora de la qualitat de vida i la cohesió social

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1		
2	---	
3	---	
4	---	
5	---	
6	---	
7	---	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Dotació de persones de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori	17,00	18,00	18,00
2	Nombre de convenis signats	12,00	13,00	13,00
3	Nombre de sessions de Consells de Barri	9,00	9,00	9,00
4	Nombre de sessions de Consells Sectorials	12,00	12,00	12,00
5	Espais participatius. PAD		...	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.005.187,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.000,00
Import total	1.007.187,33

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.007.187,33
TOTAL		1.007.187,33



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència	Les Corts
Orgànic	O0010604	✓		
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Laia Miró Prat	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		70%
ODS 10 Redud	ODS 10 Reducció de les desigualtats		30%

Descripció del programa

Finalitat	Gestió de la Ludoteca Guitard
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.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió d'equipament infantil ludoteca Guitard	Altres	104.545,14
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Projecte per fer la Ludoteca Guitard 100% inclusiva, per donar resposta a tots els infants amb discapacitat. Projecte amb el suport de la Fundació Mobile World Capital. Ampliació d'hores monitoratge de suport per a persones amb discapacitat.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents		225,00	225,00	225,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social		15.700,00	15.700,00	15.700,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents		2,00	2,00	2,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	104.545,14
Import total	104.545,14

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	104.545,14
TOTAL		104.545,14



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
			Promoció i atenció a la joventut	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Laia Miró Prat	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS4	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	60%
ODS10	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	20%
ODS11	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%

Descripció del programa

Finalitat	Gestió dels equipaments juvenils i programa de promoció de la joventut
Població objectiu	Adolescents i joves
Descripció general	Desenvolupar accions socio-educatives transversals i de proximitat per a la promoció de la joventut. Gestió dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels adolescents i joves. Treball comunitari per a la promoció de les entitats juvenils del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió d'equipaments juvenils i programa de promoció de la joventut	Altres	223.570,17
2 Gestió del nou Espai Jove	Altres	140.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Gestió Cívica del nou Espai Jove les Corts.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil		260,00	260,00	260,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil		16.700,00	16.700,00	16.700,00
3 Nombre d'equipaments juvenils		2,00	2,00	2,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	198.603,51
4 Transferències corrents	140.000,00
Import total	338.603,51

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2321	Promoció i atenció a la joventut	198.603,51
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	140.000,00
TOTAL		338.603,51



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010604	✓	Promoció de la gent gran	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Josep Maria Comorera Villalobos	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Redució de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Contribuir a la promoció de l'envelliment 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'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dinamització casals gent gran dte les corts	Altres	200.655,79 €
2 Increment del personal dels casals de gent gran i programa de promoció de les persones grans	Altres	12.000,00
3 Accions de prevenció de la vulnerabilitat (reducció de les desigualtats)	Altres	12.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment del personal dels casals de gent gran i programa de promoció de les persones grans
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran a l'espai públic		60,00	65,00	65,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social gent gran en equipaments		450,00	450,00	450,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran		1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Nombre de casals al Districte		3,00	3,00	3,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	204.655,79
Import total	204.655,79

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	4.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	200.655,79
TOTAL		204.655,79



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010604	✓	Promoció de les dones	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Laia Creus Gispert	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere		60%
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		20%
ODS 17 Alianc	ODS 17 Aliança pels objectius		20%

Descripció del programa	
Finalitat	Promoció de la igualtat de gènere
Població objectiu	Dones i població en general.
Descripció general	Es considera necessari repensar el nom del programa i passar a ser "promoció de Feminismes" o "promoció de Feminismes i LGTBI" si no es preveu obrir programa propi per LGTBI. El programa impulsa el processos de participació de les dones (i el col·lectiu LGTBI) al Districte i potencia les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informa sobre la situació de les dones i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Punts Liles (6.500€)	Igualtat de gènere	6.500,00
2 Suport al programa de feminismes i LGTBI de les Corts (26.832,11€)	Igualtat de gènere	26.832,11
3 Formació en violències masclistes (600€)	Igualtat de gènere	600,00
4 Calendari de gènere (8M, 17M i 25N) (2.500€)	Igualtat de gènere	2.500,00
5 #¿NOMBRE?	Igualtat de gènere	0,00
6 Programa en Clau de Gènere trimestrals (3)	Igualtat de gènere	0,00
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Memòria històrica i dones
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de Punts Lila professionalitzats organitzats al Districte		5,00	7,00	7,00
2 Nombre de persones ateses pels Punts Lila		416,00	719,00	800,00
3 Nombre d'activitats realitzades durant els actes del 8M i 25N (dia de les dones i dia per la erradicació de la violència vers les dones (programes mensuals)		56,00	41,00	45,00
4 Nombre d'activitats realitzades durant els actes del 17M (dia en contra la LGTBIfòbia) (calendari mensual)		15,00	10,00	15,00
5 Nombre d'activitats dinamització i promoció social de les dones realitzades al Districte (programa en clau de gènere)		73,00	99,00	100,00
6
7 Nombre d'atencions del Punt d'informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el Districte		811,00	811,00	811,00
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	42.663,38
Import total	42.663,38

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	42.663,38
TOTAL		42.663,38



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
Atenció a les persones discapacitades Les Corts				
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Anna Gris López	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	44%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	11%
Tercer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	45%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la inclusió de les persones discapacitades.
Població 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 2 pisos de transició a la vida independent	Altres	40.000,00
2 Activitats vinculades a l'Espai d'Inclusió del Districte	Altres	6.900,00
3 Millora en l'accessibilitat a la comunicació als actes públics i culturals (actes públics per a tothom i teatre accessible a les Corts)	Altres	24.000,00
4 Programa Temps d'oci a les Corts	Altres	6.000,00
5 Seminari d'Educació Inclusiva, suport escoles d'educació especial, suport CESMIJ	Altres	2.500,00
6 Trobada anual Espai d'Inclusió	Altres	12.500,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Incorporar realització de documentació en lectura fàcil en la comunicació accessible
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre activitats dinamització i promoció social de persones en situació de discapacitat		20,00	30,00	35,00
2 Nombre usuaris d'act. dinamització i prom. social de persones en situació de discapacitat		5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Nombre d'assistents als espais de participació (mitjana assistent grup de Treball d'Inclusió)		10,00	20,00	25,00
4 Nombre d'actuacions vinculades al projecte de l'Espai d'Inclusió		6,00	6,00	6,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	72.556,60
4 Transferències corrents	45.850,00
Import total	118.406,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	118.406,60
TOTAL		118.406,60



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3111	✓		
Orgànic	O0010604	✓	Promoció i protecció de la salut	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Josep Maria Comorera Villalobos	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 des de la prevenció: Salut Mental i Consum responsable d'Alcohol

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Mesura contra addiccions joves i adolescents	Altres	12.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions de prevenció de les addiccions entre joves i adolescents		20,00	10,00	0,00
2 Nombre d'actuacions de promoció de la salut		1,00	0,00	4,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	12.000,00
Import total	12.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3111	Promoció de la salut	12.000,00
TOTAL		12.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
			Serveis complementaris d'educació	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Laia Miró Prat	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	80%
Segon ODS	ODS 10 Redució de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	20%
Tercer ODS			

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 i estudiants de postobligatoris
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Reforç escolar Banc Solidari	Altres	18.335,00
2 Patis oberts	Altres	900,00
3 Transferència al Consorci d'Educació de Barcelona (CRP i Projecta't)	Altres	12.000,00
4 Curs educació viària	Altres	3.500,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar		3,00	3,00	3,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals		22,00	22,00	22,00
3 Nombre de centres que participen als Fòrum de recerca de primària, secundària i batxillerat		16,00	16,00	16,00
4 Nombre de centres que tenen grup de Projecta't		1,00	1,00	1,00
5 ...				
6 ...				
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	21.500,00
4 Transferències corrents	18.335,00
Import total	39.835,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	39.835,00
TOTAL		39.835,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3321	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
			Biblioteques	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Núria Girona Folch	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Transferència al Consorci de Biblioteques per a les activitats al districte de les Corts.	Altres	10.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Obres a la biblioteca Miquel Llongueras deixen nous espais per a nova programació: la terrassa i l'espai multimèdia. Nou centre d'interès a la biblioteca Miquel Llongueras referent a cures i cuidadores amb la creació de la targeta cuidadora.
Reducció de serveis	Especialització biblioteca Miquel Llongueras serà sols d'esport, deixant els jocs i l'entreteniment.
Reassignació	Canvi de l'especialització de la biblioteca Montserrat Abelló: el Maker queda com a centre d'interès i l'especialització és la ciència ficció.
Altres	Vincular-se amb el centre cívic Tomasa Cuevas per al Concurs de Relats que organitza.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de visites a les biblioteques		321.000,00	330.000,00	332.000,00
2 Nombre de participants en les activitats promogudes pel Districte		830,00	850,00	860,00
3 Nombre de biblioteques		2,00	1,50	2,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	10.000,00
TOTAL		10.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
			Promoció cultural	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Núria Girona Folch	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius	50%
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	50%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Celebració 25è aniversari Circorts	Altres	10.000,00
2 Programa música: Programa Les Veus del Monestir, Dia de la Música.	Altres	15.500,00
3 Premi CIM (Concurs Internacional de Música de les Corts)	Altres	22.190,00
4 Setmana de la Ciència	Altres	4.000,00
5 Celebració 20è aniversari Concurs Internacional de Música de les Corts	Altres	5.000,00
6 Realització Festival Circorts amb carpa de circ	Altres	50.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Celebració 25è aniversari Circorts i 20è aniversari CIM Realització de la setmana de la Ciència
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments culturals		1,00	1,00	1,00
2 Nombre activitats promoció cultura en els equipaments culturals municipals		205,00	220,00	225,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic		33,00	35,00	37,00
4 Nombre d'usuaris d'activitats de promoció cultural		6.041,00	6.000,00	6.200,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	75.000,00
4 Transferències corrents	98.690,00
Import total	173.690,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	173.690,00
TOTAL		173.690,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
			Centres cívics	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Núria Girona Folch	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	50%
Tercer ODS	...	0	...

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 la comunitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Treball en conjunt i coordinat als 4 centres cívics	Altres	0,00
2	21C00022 - Concessió Gestió i explotació CC Joan Oliver	Altres	166.188,90
3	22000424 - Gestió i dinamització CC Tomasa Cuevas	Altres	225.311,37
4	22000086 - Gestió i dinamització CC Trias i Peitx	Altres	435.258,86
5	21C00018 - Gestió i explotació CC Can Deu	Altres	147.771,10
6	21001019 - Gestió i dinamització Ateneu de Fabricació	Altres	205.491,87
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Expansió del centre cívic Tomasa Cuevas Creixement Jazz Jugat al centre cívic Can Deu
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de centres cívics	4,00	4,00	4,00
2	Nombre d'activitats	444,00	450,00	450,00
3	Nombre de cursos	892,00	1.150,00	1.150,00
4	Nombre d'usuaris per activitats	18.586,00	20.000,00	20.100,00
5	Nombre d'usuaris per cursos	10.483,00	11.500,00	11.500,00
6	Nombre de sessions d'espais	329,00	500,00	500,00
7	Nombre activitats Ateneu de Fabricació a les Corts	180,00	200,00	210,00
8	Nombre usuaris Ateneu de Fabricació	2.100,00	2.400,00	2.500,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	926.490,21
4 Transferències corrents	313.960,61
Import total	1.240.450,82

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.240.450,82
TOTAL		1.240.450,82



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		
Orgànic	O0010604	✓	Festes i actes populars	
			Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Ana Mas Trullenque	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	50%
Segon ODS	ODS 17 Aliança pels objectius	50%
Tercer ODS		

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 CaVacada i rebuda de Reis	Altres	11.000,00
2 Carnaval	Altres	12.000,00
3 Festa Major	Altres	43.800,00
4 Enllumenat públic	Altres	75.000,00
5 Concerts Corals , Any Nou.	Altres	8.500,00
6 Festa primavera	Altres	12.700,00
7 Material infraestructures districtes	Altres	163.150,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'esdeveniments festius del Districte		25,00	25,00	25,00
2 Nombre d'usuaris/assistents a la Festa Major Les Corts (segons Districte)		40.000,00	50.000,00	50.000,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	483.870,22
4 Transferències corrents	1.000,00
Import total	484.870,22

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	484.870,22
TOTAL		484.870,22



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3411	✓	Promoció i foment de l'esport	
Orgànic	O0010604	✓	Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		Josep Maria Comorera Villalobos	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	70%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	30%
Tercer ODS	...	0	...

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, i altres col·lectius d'interès.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió de Pavelló Provisional Bederrida	...	340.706,90
2 Dinamització espai esportiu urbà parc bederrida	...	54.767,18
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Gestió del pavelló provisional Bederrida mitjançant contracte de serveis (substitutiu del Pavelló l'Illa, tancat per obres, que es gestionava mitjançant concessió)
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre activitats dinamització i promoció esport, realitzades a l'espai públic		2,00	2,00	2,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport		655,00	900,00	900,00
3 Nombre usos Espai Esportiu Bederrida		31.952,00	31.952,00	31.952,00
4 Nombre d'usuaris d'activitats esportives en equipaments		2.000,00	2.000,00	2.000,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	398.974,09
Import total	398.974,09

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	398.974,09
TOTAL		398.974,09



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓		
Orgànic	O0010604	✓		
Dinamització econòmica de proximitat Les Corts				
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04	Sandra Gloria Nafria Vázquez		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	10%
Segon ODS	ODS 8 Treball Digne i creixement econòmic	70%
Tercer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	40%

Descripció del programa

Finalitat	Reforçar i consolidar la xarxa comercial de qualitat al territori com a motor econòmic i de cohesió social
Població objectiu	Associacions de comerciants i Comerciants a títol individual
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Conveni amb Associació de comerciants El Cor de les Corts per a la dinamització comercial del barri de les Corts	Altres	16.000,00
2 Conveni amb Associació de comerciants Eix Comercial Sants les Corts per a la dinamització comercial del barri de les Corts	Altres	16.000,00
3 Conveni amb Associació de comerciants El Mirall de Pedralbes per a la dinamització comercial del Mirall de Pedralbes	Altres	15.000,00
4 Dinamització comercial del barri de la Maternitat i Sant Ramon	Altres	18.000,00
5 Realització de Campanyes i suport a les activitats de visibilització i Promoció del Comerç de proximitat de districte (Fira Sant Jordi, Acte Enc...	Altres	54.500,00
6 Realització de projectes sota el concepte de Territori Socialment Responsable i Inclusiu: Grup Motor turisme i comerç responsable i inclusiu*	Altres	14.589,00
7 Rutes de districte de les Corts**	Altres	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'accions impulsades (rutes guiades any, actes de promoció comerç al carrer, activitats de Nadal implementades a districte)		65,00	66,00	59,00
2 Nombre d'associacions de comerciants		5,00	5,00	5,00
3 Nombre d'operadors econòmics implicats		18,00	22,00	25,00
4 Nombre mostres de comerç		7,00	10,00	9,00
5 Nombre d'operadors socials participants d'activitats impulsades des d'associacions de comerciants		13,00	20,00	20,00
6 Acords de col.laboració (contractes, convenis i subvencions)		9,00	8,00	8,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	65.000,00
4 Transferències corrents	47.000,00
Import total	112.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	112.000,00
TOTAL		112.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010604		Òrgans de govern	
			Les Corts	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

Descripció del programa

Finalitat	Representació política
Població objectiu	Els ciutadans 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de consellers	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).	48,00	22,00	48,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	329.791,15
2 Despeses en béns i serveis corrents	60.000,00
Import total	389.791,15

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	389.791,15
TOTAL		389.791,15



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		Direcció i administració generals
Orgànic	O0010604	✓		Les Corts
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Reduir el pes de la contractació menor (directe) en els processos de contractació pública	...
2	Augmentar l'utilització dels procediments de concurrència pública en la contractació menor	...
3	Incidir a través de la contractació pública en el desenvolupament sostenible de la ciutat	...
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Augments dels serveis de neteja i subministrament per donar cobertura al NOU ESPAI JOVE, que s'ha obert a l'octubre del 2023.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Augment en la contractació d'estudiants a través dels Conveni amb UPC i formació Dual. Aquest projecte es per afavorir l'accés en el mercat laboral dels estudiants de FP i Universitaris.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Termini de pagament de factures (dies)	16,00	15,00	16,00
2	Nombre expedients de contractació tramitats	200,00	220,00	220,00
3	Nombre expedients de subvenció tramitats	123,00	115,00	115,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	81,00	101,00	80,00
5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (dies)	287,00	295,00	280,00
6	Percentatge sentència resoltes favorables	33,00	85,00	80,00
7	Percentatge de contractes menors tramitats amb concurrència	23,12	24,00	28,00
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.304.286,68
2 Despeses en béns i serveis corrents	345.327,58
4 Transferències corrents	32.000,00
Import total	1.681.614,26

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.210.723,46
F001D92014	Serveis jurídics	470.890,80
TOTAL		1.681.614,26



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓		
Orgànic	O0010604		Relació amb la ciutadania i les entitats Les Corts	
Responsable	7024788 DS a les Persones i al Territori D04		María Inés García Labandeira	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats		
Tercer ODS	ODS 17 Aliança pels objectius		

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. Signatura de acords de col·laboració a través de convenis.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Convocatòria general de subvencions 2024 Les Corts	Altres	220.000,00
2	---	
3	---	
4	---	
5	---	
6	---	
7	---	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions		214.700,00	220.000,00	220.000,00
2 Nombre de Casals de Barri / Hotels d'Entitats		1,00	0,00	0,00
3			---	
4			---	
5			---	
6			---	
7			---	
8			---	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.000,00
4 Transferències corrents	232.000,00
Import total	237.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	237.000,00
TOTAL		237.000,00



Exercici	2024	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9252	✓
Orgànic	O0010604	✓

Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...

Comunicació corporativa
Les Corts



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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 5 Igualtat de gènere	

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 facilitat la comunicació amb la ciutadania.
Població objectiu	Els veïns i veïnes de les Corts i la ciutadania en general. Personal dependent del Districte.
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'actes protocolaris. Gestió de queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Potenciar la transparència i la informació sobre les actuacions dels òrgans de govern i participació del districte, i afavorir la participació de la ciutadania	...	5.000,00
2 Continuar treballant per fomentar el seguiment de les xarxes socials i el web de les Corts per part de la ciutadania i les entitats del districte i afavorir la participació de la ciutadania	...	2.000,00
3 Accions per donar a conèixer el patrimoni, la memòria històrica i serveis del districte, així com l'oferta comercial i cultural de les Corts	...	51.138,18
4 Promoure la convivència a les Corts mitjançant accions d'informació i sensibilització	...	10.000,00
5 Dinamització i suport comunicatiu a les iniciatives i propostes de les entitats i associacions del districte	...	5.000,00
6 Continuar treballant per la millora de la informació sobre els projectes desenvolupats al districte, així com de les obres que es porten a terme	...	20.000,00
7 Difusió i visibilització de les iniciatives portades a terme dins l'espai d'inclusió	...	2.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

ⓘ La descripció pot ser massa llarga per una correcta impressió

Nous serveis / expansió	Reforçar la informació sobre projectes i serveis municipals, en especial de les obres que tenen lloc al districte, de les accions de govern i de les campanyes municipals per millorar la convivència, la neteja i la seguretat a l'espai públic. Potenciar la difusió de les activitats de les entitats i associacions de les Corts, així com de les programacions dels equipaments del districte i de l'oferta comercial i cultural de les Corts.
Reducció de serveis	Racionalització de la impressió del material comunicatiu
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre visites web Districte		167.175,00	180.000,00	180.000,00
2 Nombre seguidors Twitter		22.584,00	23.100,00	22.600,00
3 Nombre fitxes Iris resoltes		2.560,00	2.300,00	2.500,00
4 Nombre inauguracions		4,00	3,00	3,00
5 nombre pàgines web vistes		275.812,00	...	275.000,00
6 Nombre seguidors Instagram		10.100,00	...	10.500,00
7 Nombre seguidors Facebook		3.672,00	...	3.700,00
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	256.021,12
2 Despeses en béns i serveis corrents	95.138,18
Import total	351.159,30

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	351.159,30
TOTAL		351.159,30



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010604	✓		Les Corts
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Esmenes de deficiències detectades a les avaluacions de riscos laborals	
2	Conservació i millora de l'accessibilitat de tots els espais municipals	
3	Atenció i resolució d'aquelles millores o queixes que es deriven d'aportacions dels ciutadans al programa Iris	
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Durant aquest 2024 realitzarem el manteniment de dos nous espais Espai Jove i Espai Morales
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre equipaments on es realitza tasques de manteniment, neteja o subm.	26,00	26,00	28,00
2	Nombre de locals cedits a assoc/entitats i que generen costos de mant, neteja, subm.	5,00	5,00	5,00
3	Cost per m2 (manteniment d'edificis)	19,00	18,45	18,45
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols		Import 2024
1	Despeses de personal	307.801,42
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.788.230,34
6	Inversions reals	500.000,00
Import total		2.596.031,76

Resum d'ingressos vinculats al programa		Import 2024
Capítols d'ingrés		
Import total		0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.934.745,33
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	661.286,43
TOTAL		2.596.031,76



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1361	✓	Previsió i extinció d'incendis i salvament	Sarrià-Sant Gervasi
Orgànic	O0010605	✓		
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	34%
Segon ODS	ODS 13 Acció	ODS 13 Acció pel Clima	34%
Tercer ODS	ODS 15 Vida t	ODS 15 Vida terrestre	32%

Descripció del programa

Finalitat	Previsió del risc d'incendis forestals.
Població objectiu	Habitants de Vallvidrera, Tibidabo y 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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Servei de neteja sotabosc (inclosa CSS)	Canvi climàtic	63.000,00
2	Manteniment diposit c/Nebuloses fins 31/12/23	Canvi climàtic	4.497,00
3	Neteja, desbrossada i renaturalització riera de Vallvidrera (inclosa CSS)	Canvi climàtic	31.770,84
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1		46,00	7,00	45,00
2	Residus vegetals recollits (m3)	184,00	200,00	200,00
3	Nombre d'actuacions realitzades (ut)	5,00		7,00
4	Poda arbrat (ut)	29,00	...	20,00
5	Tala arbrat (ut)	13,00	...	10,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	99.267,84
Import total	99.267,84

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13614	Actuacions de prevenció d'incendis forestals	99.267,84
TOTAL		99.267,84



Exercici	2024	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1511	✓
Orgànic	O0010605	✓

Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
--	-----

Actuació urbanística i disciplina
Sarrià-Sant Gervasi



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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.250.164,90
Import total	1.250.164,90

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.250.164,90
TOTAL		1.250.164,90



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010605	✓		
Espai públic				
Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	60%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	30%
Tercer ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Obres i serveis de manteniment espai públic i els seus elements (Collserola)	Altres	198.859,29
2 Obres i serveis de manteniment de camins, talussos i rieres (Collserola)	Canvi climàtic	240.657,46
3 Millora i manteniment dels carrers resta de barris (àmbit urbà)-Brigades de manteniment	Altres	1.254.571,87
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública (àmbit urbà)		502,00	565,00	600,00
2 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública (àmbit Collserola)		142,00	110,00	110,00
3			...	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	864.207,42
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.694.312,42
Import total	2.558.519,84

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.920.715,49
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	198.287,59
F001D15345	Manteniment i millora d'espai públic de Collserola	439.516,76
TOTAL		2.558.519,84



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2302	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Administració general serveis a persones-territori	
			Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	...
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.048.814,13
Import total	1.048.814,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.048.814,13
TOTAL		1.048.814,13



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Promoció i participació de infància i adolescència	
			Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	60%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	40%
Tercer ODS			

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 sòcio educatives.
Població objectiu	Infància de 0 a 3 anys i famílies de l'àmbit geogràfic del districte.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dinamització i gestió del Petit Drac	Altres	90.567,65
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants		11,00	23,00	17,00
2 Nombre de projectes dels serveis		5,00	8,00	6,00
3 Nombre de famílies inscrites		73,00	250,00	250,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	90.567,65
Import total	90.567,65

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	90.567,65
TOTAL		90.567,65



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Promoció i atenció a la joventut	
			Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	Percentatge
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Tercer ODS			

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'informació juvenil. Gestió d'equipaments de dinamització juvenil.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió de Casa Sagnier	Altres	526.788,00
2 Acte promoció Xarxa jove Centre cívics + Casal Jove	Altres	2.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Acte promoció xarxa és nou projecte per tal de fer comunitat i xarxa entre els serveis i equipament que treballen amb el jovent del Districte
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de tallers, activitats		193,00	150,00	200,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil		4.893,00	3.500,00	4.800,00
3 Nombre d'equipaments juvenils		1,00	1,00	1,00
4 Cessions d'espai a entitats i/o grups juvenils		255,00	350,00	350,00
5 Participants de l'acte promoció xarxa jove			...	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	528.788,44
Import total	528.788,44

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2321	Promoció i atenció a la joventut	2.000,00
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	526.788,44
TOTAL		528.788,44



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010605	✓		
Promoció de la gent gran Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar l'envelliment 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'envelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió casals de gent gran	Altres	
2 Catering i video acte homenatge persones centenàries	Altres	1.500,00
3 Festa Radars Sarrià - Les Tres Torres	Altres	500,00
4 Altres	Altres	679.235,44
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	el contracte de gestió dels casals i programa de gent gran, inclou també la gestió del cc de Can Castelló.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'activitats del programa de dinamització de gent gran		2,00	6,00	6,00
2 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments		184,00	100,00	100,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran		3.852,00	2.500,00	2.500,00
4 Nombre de casals al districte		3,00	3,00	3,00
5 N° d'usuaris de tallers de dinamització i promoció de la gent gran pels casals de gent gran		4.915,00	3.000,00	3.500,00
6 N° de tallers de dinamització i promoció social de la gent gran realitzats als casals de gg.		533,00	450,00	450,00
7 N° usuaris del programa de dinamització de gent gran		280,00	600,00	600,00
8 N° projectes, tallers o actes per a la promoció de la gent gran		3,00	2,00	2,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	681.935,44
Import total	681.935,44

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	2.700,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	679.235,44
TOTAL		681.935,44



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Promoció de les dones	
			Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere		80%
ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		10%
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		10%

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a les actuacions que impulsin el principi d'igualtat de tracte d' oportunitat entre dones i homes.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Punt Liles FM	Igualtat de gènere	14.000,00
2 Formacions a la Taula Tècnica de Feminismes i al Circuit contra la violència masclista (CVM)	Igualtat de gènere	1.700,00
3 Celebració dia Internacional: 25N, 8M i 28J	Igualtat de gènere	5.500,00
4 Premi dona	Igualtat de gènere	0,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Ampliació dels punts liles a altres festes majors i actes al carrer.
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	El pressupost de punts liles quedarà incrementat a 20.000€ segons disponibilitat pressupostària.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte		16,00	7,00	23,00
2 Nombre d'usuari/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones		398,00	500,00	500,00
3 Nombre d'atencions del Punt d'Informació i Atenció a les Dones (PIAD) en el districte		730,00	730,00	730,00
4 Membres de la Taula Tècnica de Feminismes		12,00	10,00	15,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	20.833,44
Import total	20.833,44

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	20.833,44
TOTAL		20.833,44



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Promoció social de la immigració	
			Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'avançament cap a una ciutat més intercultural a partir dels principis d'igualtat, reconeixement de la diversitat, interacció positiva i diàleg intercultural, per construir una ciutat més inclusiva, dinàmica i justa, i afavorir la cohesió social i la convivència.
Població objectiu	Els destinataris del Programa d'interculturalitat són diversos: alumnat i professorat dels centres educatius del Districte (a prioritzar els públics), entitats, grups, col·lectius i persones individuals que visquin o estiguin vinculats en les dinàmiques de participació del Districte. <u>Per tant, el Programa està adreçat a qualsevol agent del territori i si s'escau, de fora.</u>
Descripció general	Vehicular i dinamitzar una xarxa antirumors al Districte, coordinar els dos projectes tallers i vincular-los a la xarxa antirumors de Districte i establir la coordinació i seguiment amb la tècnica referent d'interculturalitat del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió del Programa d'interculturalitat	Altres	20.130,78
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° de centres educatius participants en el Projecte taller en centres educatius		1,00	1,00	1,00
2 N° de grups classe participants en el Projecte taller en centres educatius		9,00	6,00	6,00
3 N° de professors participants en el Projecte taller en centres educatius		8,00	10,00	10,00
4 N° de persones participants en el Projecte taller NOVES MIRADES		23,00	25,00	25,00
5 N° de agents socials i col·lectius culturalemnt diversos en la xarxa antirumors del Districte		2,00	6,00	1,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	20.130,78
Import total	20.130,78

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	20.130,78
TOTAL		20.130,78



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Atenció a les persones discapacitades	
			Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	15%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	35%
Tercer ODS	ODS 10 Redució	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%

Descripció del programa

Finalitat	Traballar 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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Junts x Créixer	Altres	2.400,00
2	Festa dels Sentits	Altres	1.800,00
3	Curses d'orientació de persones adultes i d'infants	Altres	5.400,00
4	Seminari d'Educació Inclusiva	Altres	0,00
5	Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat	Altres	6.000,00
6	Accessibilitat comunicativa a actes públics del districte	Altres	16.504,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nº d'activitats de dinamitz. i promoció social de les persones en situació de discapacitat		8,00	19,00	19,00
2	Nº d'usuaris d'activ. de dinamitz. i promoció de les persones en situació de discapacitat		1.600,00	2.000,00	2.000,00
3	Nombre actes accessibilitat		5,00	11,00	13,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	32.104,40
Import total	32.104,40

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	32.104,40
TOTAL		32.104,40

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3131	✓	Promoció i protecció de la salut	
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)				Percentatge
Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar		100%
Segon ODS				
Tercer ODS				

Descripció del programa

Finalitat	Fer difusió de la nova llei sobre l'eutanàsia i que pretén oferir a la ciutadania la possibilitat de conèixer els drets sanitaris que tenim per poder decidir fins al final de les nostres vides.
Població objectiu	Ciutadania en general
Descripció general	Programació de diferents activitats al districte per a promoure diferents aspectes vinculats a l'àmbit de la salut, especialment les relatives a la difusió del nou marc legal de l'eutanàsia i la seva implementació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Salut comunitària als barris	Altres	1.400,00
2 Mesura de govern prevenció de consum alcohol	Altres	8.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	S'afegeix una nova actuació estratègica/producte destacat "Mesura de govern prevenció de consum alcohol"
Reducció de serveis	
Reassignació	Canvia el projecte "Dret a morir dignament" per "Salut comunitària als barris"
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'activitats PIAP energy control		8,00	10,00	10,00
2 N° d'assistents PIAP energy control		550,00	1.000,00	1.000,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	9.400,00
Import total	9.400,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3131	Promoció de la salut	9.400,00
TOTAL		9.400,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010605	✓	Serveis complementaris d'educació Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	80%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	20%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 First Lego	Altres	10.500,00
2 Fem Matemàtiques	Altres	500,00
3 Marató de lectura	Altres	2.500,00
4 Jocs Florals - llibres i conductor/a de l'acte	Altres	1.650,00
5 Audicions Monestir de Pedralbes	Altres	400,00
6 Xerrada Xiass	Altres	400,00
7 Juguem a les places	Altres	0,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	comemoració del 10è aniversari de la Marató de lectura (es tracta d'un projecte puntual)
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar		2,00	2,00	3,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals		32,00	32,00	32,00
3 Nombre de camins escolars treballats / protegim les escoles		5,00	2,00	0,00
4 Nombre de centres que participen en l'audiència pública escolar		1,00	2,00	0,00
5 Nombre de centre que participen a la First Lego		14,00	11,00	11,00
6 Nombre de centres que participen en El Pregó dels Infants a les Festes de Santa Eulàlia		1,00	2,00	2,00
7 Nombre de centres que participen al Fem Matemàtiques		0,00	12,00	15,00
8 Nombre de centres que participen de la Marató de lectura		0,00	12,00	10,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.950,00
Import total	15.950,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	15.950,00
TOTAL		15.950,00



Exercici	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Programa	F001D3321	<input checked="" type="checkbox"/>		
Orgànic	O0010605	<input checked="" type="checkbox"/>		
Biblioteques				
Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	Percentatge
Segon ODS			100%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Oferir cultura de proximitat adaptada a les zones d'influència de cada biblioteca
Població objectiu	Public general
Descripció general	Programació d'activitats culturals relacionades amb la literatura, l'especialitat de fons de cada biblioteca i la població de l'entorn

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Participació en el cicle d'activitats literàries de Districte (Traces literàries)	Altres	6.000,00
2	Activitats culturals literàries de proximitat adaptades a cada especialitat de biblioteca i a la zona d'influència	...	4.000,00
3	Activitats culturals literàries de proximitat en coordinació i per participació en teixit comunitari de la zona d'influència	...	5.000,00
4	Activitats d'inauguració de la nova biblioteca de Sarrià	...	2.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	activitats per l'últim trimestre de la nova biblioteca ed la PLAÇA sarrià
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'activitats		136,00	85,00	150,00
2	Nombre d'assistents		1.300,00	1.500,00	2.500,00
3	Nombre de col·laboracions amb altres entitats		40,00	50,00	50,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	17.000,00
Import total	17.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	17.000,00
TOTAL		17.000,00

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural	
Orgànic	O0010605	✓	Sarrià-Sant Gervasi	
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	70%
Segon ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	30%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Cicles Activitats Culturals al Teatre del Turó Park	Altres	51,528,43
2 Cicle Traces Literàries	Altres	21,054,01
3 Paquet d'altres activitats culturals (sardanes, activitats familiars jardins Can Ferrer, gospel, havaneres i altres actes institucionals)	Altres	29,133,03
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments culturals		8,00	8,00	8,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals		26,00	25,00	25,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic		57,00	50,00	50,00
4 N° d'usuaris de les activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municip.		2.150,00	50.000,00	50.000,00
5 N° d'usuaris de les activitats de promoció cultural a l'espai públic		5.450,00	18.000,00	18.000,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	108.709,27
Import total	108.709,27

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	108.709,27
TOTAL		108.709,27



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010605	✓		
Centres cívics				
Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		100%
...	0		...
...	0		...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió dels centres cívics CC Valldrera, CC/Electric, CB Rectoret, CC Pere Pruna, CB Pubet, CC Sarrià, CC Vil·la Florida, CC Vil·la Urani	Altres	2.380.970,06
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres cívics		8,00	8,00	8,00
2 Nombre d'activitats		380,00	1.000,00	1.000,00
3 Nombre de cursos		1.006,00	900,00	900,00
4 Nombre d'usuaris per activitats		15.543,00	15.000,00	15.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos		10.462,00	6.500,00	6.500,00
6 Nombre de sessions d'espais (dies)		1.802,00	1.000,00	1.000,00
7 Nombre de casals de barri		3,00	3,00	3,00
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	843.841,62
4 Transferències corrents	1.537.128,44
Import total	2.380.970,06

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	2.380.970,06
TOTAL		2.380.970,06



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1			
Programa	F001D3381			
Orgànic	O0010605			
Festes i actes populars Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Subministrament i lloguer d'infraestructures (tarimes, taules, cadires, sonorització i il·luminació)	Altres	141.570,00
2	Subministrament de cabines sanitàries	Altres	19.356,00
3	Ambulàncies i serveis mèdics preventius	Altres	9.680,00
4	Enllumenat per a actes cívics	Altres	55.000,00
5	limitadors de so	Altres	18.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Complementar el servei de limitadors de so a esdeveniments.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'esdeveniments festius del Districte		299,00	300,00	295,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	305.493,56
Import total	305.493,56

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	305.493,56
TOTAL		305.493,56



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3421	✓		
Orgànic	O0010605	✓		
Instal·lacions esportives Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)				Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i	ODS 3 Salut i benestar		100%
Segon ODS	...	0		...
Tercer ODS	...	0		...

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'activitat esportiva, els hàbits saludables
Població objectiu	Població en general
Descripció general	El districte disposa d'un camp de futbol propi. En aquesta instal·lació es desenvolupa l'activitat d'escola de futbol amb 80 nenes i nens actualment, entrenaments i partits d'entitats i clubs, campus d'estiu i activitats de promoció esportiva per a col·lectius vulnerables, també es vol promoure l'esport femení i altres esports minoritaris com el rugbi o l'hoquei herba.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Concessió CF Vallvidrera	...	72.490,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	nou plec de condicions.
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Usos del camp		85.280,00	78.775,00	90.000,00
2 Nombre de clubs i entitats usuàries		10,00	7,00	10,00
3 Nombre cessions d'activitats de promoció esportiva		1.044,00	1.265,00	1.300,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítol de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	73.333,35
Import total	73.333,35

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítol d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3421	Instal·lacions esportives	73.333,35
TOTAL		73.333,35



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D9121	✓						
Orgànic	O0010605	✓						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Òrgans de govern</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sarrià-Sant Gervasi</td> </tr> </table>					Òrgans de govern		Sarrià-Sant Gervasi	
Òrgans de govern								
Sarrià-Sant Gervasi								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	100%
Segon ODS		
Tercer ODS		

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Assistència als òrgans col·legiats del Districte (diets dels consellers sense dedicació especial)	Altres	124.800,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	4 consellers de dedicació exclusiva i plena passen a dedicació ordinària (augmenta la dotació de Cap. 2 i baixa la de Cap. 1).
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de consellers		8,00	8,00	12,00
2 Nombre de sessions celebrades		53,00	42,00	52,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	214.304,25
2 Despeses en béns i serveis corrents	80.000,00
Import total	294.304,25

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	294.304,25
TOTAL		294.304,25



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D9201	✓						
Orgànic	O0010605	✓						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2">Direcció i administració generals</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sarrià-Sant Gervasi</td> </tr> </table>					Direcció i administració generals		Sarrià-Sant Gervasi	
Direcció i administració generals								
Sarrià-Sant Gervasi								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Termini mig pagament de factures	17,00	22,00	22,00
2	Nombre expedients contractació + subvencions + exp. comptables + exp. privats + convenis tramitats	291,00	300,00	300,00
3	Nombre subvencions atorgades (convocatòria general)	138,00	165,00	160,00
4	Nombre recursos administratius tramitats	246,00	300,00	300,00
5	Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials	340,00	350,00	350,00
6	Nombre d'expedients de reclamacions patrimonials	65,00	75,00	75,00
7	Nombre d'expedients de devolucions d'ingressos indeguts	33,00	60,00	60,00
8	Nombre d'expedients d'assentaments de finques privades	10,00	10,00	10,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.508.660,38
2 Despeses en béns i serveis corrents	920.584,75
4 Transferències corrents	62.520,00
6 Inversions reals	0,01
Import total	2.491.765,14

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.925.914,67
F001D92014	Serveis jurídics	565.850,47
TOTAL		2.491.765,14



Exercici	2024	✓ ✓ ✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No	
Versió	VM1				
Programa	F001D9241				Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010605				Sarrià-Sant Gervasi
Responsable			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Instal·lació de 5 punts d'informació i assessorament sobre la prevenció de consum d'alcohol i altres substàncies (PIAP) en el marc dels conc	Altres	0,00
2 Auxiliars de trànsit i actes a la via pública	Altres	16.619,00
3 Convocatòria General de subvencions	Altres	326.247,29
4 Conveni Sant Medir	Altres	5.000,00
5 Conveni Sant Vicenç	Altres	20.000,00
6 Cavalcada de Reis	Altres	116.962,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	cavalcada de reis gener 2024
Reducció de serveis	
Reassignació	El projecte lligat a la prevenció de consums es tramitarà a càrrec del programa de salut.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions		320.346,00	321.247,29	326.247,29
2 Nombre d'entitats participants		124,00	180,00	160,00
3 Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme		0,00	0,00	0,00
4 Nombre d'actuacions en l'àmbit de la prevenció del consum d'alcohol i altres drogues		8,00	6,00	0,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	100.232,77
4 Transferències corrents	411.247,29
Import total	511.480,06

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	494.860,71
F001D92414	Actuacions de civisme	16.619,35
TOTAL		511.480,06



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010605	✓		
Comunicació corporativa				
Sarrià-Sant Gervasi				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	50%
Segon ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	ODS 5 Igualtat de gènere	50%
Terçer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Informar del serveis i activitats del Districte i promoure els canals de comunicació i participació per afavorir la interacció amb la ciutadania.
Població objectiu	Població general del districte.
Descripció general	Comunicació i difusió dels serveis i les activitats organitzades als barris del districte. Organització d'actes protocol·laris. Gestió de les queixes i suggeriments de la ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Difusió d'òrgans de participació, acords i documentació generada (transparència)	...	35.544,96
2 Informació de les obres que es fan al districte	...	15.500,00
3 Difusió d'activitats culturals i de participació organitzades als barris del districte	...	31.944,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant		4,46	2,50	2,50
2 Nombre de visites a la web		139.414,00	150.000,00	150.000,00
3 Mitjana impressions a Twitter		59.458,00	70.000,00	72.000,00
4 Mitjana abast Twitter		3.973,00	12.000,00	12.000,00
5 Avisos d'obres distribuïts		100,00	150,00	150,00
6 Cartells de convocatòria d'òrgans de participació (audiència pública i consells de barri)...		11.350,00	10.300,00	15.450,00
7 Fitxes IRIS tancades		4.819,00	5.800,00	6.100,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	317.670,53
2 Despeses en béns i serveis corrents	82.988,96
Import total	400.659,49

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	400.659,49
TOTAL		400.659,49



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010605	✓		
		Gestió del patrimoni municipal		
		Sarrià-Sant Gervasi		
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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, telèfons)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Actuacions de conservació i millora de l'estat dels equipaments.	Altres	248.415,09
2 Neteja edificis	Altres	433.223,49
3 Subministraments energètics i comunicacions telefòniques	Altres	654.811,22
4 Manteniment xarxa informàtica	Altres	16.917,36
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i/o neteja, i/o s'assumeixen costos de subministraments		31,00	25,00	26,00
2 locals cedits a associacions/entitats i que generen costos de manteniment i/o neteja i/o subministraments		9,00	9,00	9,00
3 cost per m2 manteniment d'edificis		30,00	21,34	30,00
4 Nombre d'accions de manteniment		7.719,00	5.818,00	5.000,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.874.740,16
Import total	1.874.740,16

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	1.727.880,06
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	146.860,10
TOTAL		1.874.740,16



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓	Espai públic	
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	
Tercer ODS		

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Actuacions que donen resposta a les sol·licituds del programa IRIS a la via pública (PDS)	...	125.000,00
2 Actuacions que garanteixen un millor accessibilitat i qualitat urbana a la via pública	...	238.390,00
3 Millora del civisme a l'espai públic	...	50.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública (PDS)			650,00	600,00
2 % pressupost executat manteniment via pública			100,00	100,00
3 Nombre de contractes realitzats per a la millora de la via pública			22,00	17,00
4 Nombre de neteges a la cabina sanitària de la pl. Dones del 36			...	350,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	495.884,75
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.102.039,91
Import total	1.597.924,66

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.184.534,66
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	413.390,00
TOTAL		1.597.924,66



Exercici	2024
Versió	VM1
Programa	F001D1722
Orgànic	O0010606



Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
--	-----

Educació mediambiental
Gràcia



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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel clima	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure hàbits ambientals saludables i sostenibles.
Població objectiu	Ciudadania 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 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats de sensibilització ambiental a ciutadania i entitats	...	8.512,10
2 Compostatge comunitari Vallcarca (Fase IV)	...	6.037,90
3 Conveni amb Societat Catalana d'Educació Ambiental (Aula Bosc Turull)	...	60.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment del pressupost en 20.000€ per la gestió cívica de l'Aula Ambiental Bosc Turull.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Activitats de sostenibilitat a la via pública			15,00	15,00
2 Participants / usuaris d'activitats de sostenibilitat a la via pública (disgregats per sexe)			300,00	300,00
3 Participants / usuaris a les activitats pròpies de l'Aula Turull (disgregats per sexe)			1.100,00	1.100,00
4 Activitats de l'Aula Ambiental Turull fora de l'equipament			12,00	12,00
5 Activitats organitzades per altres entitats a l'Aula Ambiental Bosc Turull (NOU)			250,00	250,00
6 Entitats, usuaris i comerços vinculats al punt de compostatge de Vallcarca (disgregats per sexe)			90,00	90,00
7 Activitats de dinamització del punt de compostatge de Vallcarca			5,00	5,00
8 Visites escoles			80,00	80,00

Resum de despeses per capítols

Capítol de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	23.000,00
4 Transferències corrents	60.000,00
Import total	83.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítol d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17221	Educació mediambiental	83.000,00
TOTAL		83.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓	Promoció i participació de infància i adolescència	Gràcia
Orgànic	O0010606	✓		
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	30%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	70%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització infància i adolescència.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Activitats dinamització calendari festiu	...
2	Contracte dinamització infantil sedeta	...
3	Facilitar accés als infants als espais de Rius i Taulet i l'Univers	...
4	Activitats adreçades a agrupaments i espais	...
5	Projecte tractor	...
6	Dia internacional del joc	...
7	Obertura patis oberts	...

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. a l'espai públic		50,00	60,00
2	Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social infants		10.000,00	12.000,00
3	Nº d'activ. de dinamitz. i promoció social d'infants i adolescents realitz. en equipaments		500,00	550,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024	
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23213	Promoció i participació infància	24.000,00
TOTAL		24.000,00



Exercici	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Programa	F001D2322	<input checked="" type="checkbox"/>	Promoció i atenció a la joventut	
Orgànic	O0010606	<input checked="" type="checkbox"/>	Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	ODS 4 Educació de qualitat	ODS 10 Reducció de les desigualtats	20%
			30%
			50%

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 perquè els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Mesures per tal d'enfortir el teixit associatiu juvenil. Activitats per a joves. Potenciar els punts d'informació juvenil. Gestió serveis i equipaments juvenils.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Districte Musical Jove	...
2	Gràcia Zona 0	...
3	Trobada instituts	...
4	Activitats calendari singular	...
5	Gestió cívica Espai Jove La Fontana	...
6	Formacions i capacitacions professionals	...
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Activitats de dinamització i promoció juvenil		1.500,00	1.600,00
2	Usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil		50.000,00	55.000,00
3	Equipaments juvenils.		3,00	3,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024	
2	Despeses en béns i serveis corrents	26.500,00
4	Transferències corrents	287.330,00
Import total		313.830,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024	
Import total		0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	26.500,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	287.330,00
TOTAL		313.830,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010606	✓	Promoció de la gent gran	
			Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	60%
Segon ODS	ODS 7 Energia neta i assequible	ODS 7 Energia neta i assequible	20%
Tercer ODS	ODS 5 Igualtat de gènere	ODS 5 Igualtat de gènere	20%

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 espais i 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Setmana de la Gent Gran Districte de Gràcia	Altres	7.000,00
2 Organització dia internacional de la Gent Gran del Districte	Altres	2.000,00
3 Gestió de l'Espai de Gent Gran "La Violeta" - "Montmany" - "Penitents" i dinamització del programa de gent gran del Districte	Altres	210.391,68
4 ...	Altres	
5 ...	Altres	
6 ...	Altres	
7 ...	Altres	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic			305,00	305,00
2 N° d'activ. de dinamització i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments			3.020,00	3.020,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran (disgregat per gènere)			580.000,00	580.000,00
4 Nombre de espais de gent gran i casals al districte			6,00	6,00
5 Nombre de projectes realitzat intergeneracionals			3,00	3,00
6 N° d'activitats on es treballi sessions sobre la probresa energètica			9,00	9,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	224.097,89
Import total	224.097,89

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	10.000,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	214.097,89
TOTAL		224.097,89

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones	
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	50%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	40%
Tercer ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	10%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la igualtat efectiva entre dones i homes.
Població objectiu	Població llegida com a dona 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 llegida com a dona i dels recursos disponibles a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Projecte Establiments liles
2 Protocol Violència masculista
3 Programa d'activitats i tallers promoció dones
4 Projectes educació feminista i projectes coeducació
5 Festa Major amb perspectiva feminista
6 Projectes dones creadores Minerva
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte		...	25,00	...
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones		...	1.500,00	...
3 Escoles-coeducació		...	5,00	...
4 Nombre d'usuàries del punt d'atenció i informació a les violències masculistes		...	20.000,00	...
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	78.550,00
Import total	78.550,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	78.550,00
TOTAL		78.550,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració	Gràcia
Orgànic	O0010606	✓		
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	15%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	10%
Tercer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	75%

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar una comunitat educativa i veïnal integradora.
Població objectiu	Població nouvinguda i immigrada i comunitats educatives.
Descripció general	Dinamització de les AFAs fent acompanyament cap a una comunitat educativa integradora. Potenciar vincles entre les famílies de la comunitat educativa per tal de potenciar un sentiment de pertinença a l'escola.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Projecte Servei interculturalitat	Altres
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Es preveu la integració del servei d'intervenció comunitària en la comunitat gitana de Gràcia dins del servei d'interculturalitat. Igualment, es preveu també l'increment d'acciions formatives en entitats i d'altres agents socials a fi d'augmentar la transversalitat de les polítiques interculturals
Reducció de serveis	No es preveu cap reducció de serveis.
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Total usuaris d'activitats de dinamització i promoció social		455,00	455,00
2	Total activitats de dinamització i promoció social		40,00	40,00
3	Total d'activitats comunitàries		10,00	15,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	45.000,00
Import total	45.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	45.000,00
TOTAL		45.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010606	✓	Atenció a les persones discapacitades	
			Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		10%
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		20%
ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats		70%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Nou Hort en equipament municipal	Canvi climàtic	5.000,00
2 Festa Major inclusiva: activitats i accions ionclusives en el Marc de la Festa Major de Gràcia i d'altres festes majors de barri	Altres	7.000,00
3 Activitats vinculades a la Commemoració del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat del Districte de Gràcia	Altres	2.000,00
4 Actes accessebils a la comunicació	Altres	400,00
5 Funcionament i manteniment dels horts hidroponics a cura d'entitats de persones amb Discapacitat del districte (fontana i nou hort).	Canvi climàtic	8.000,00
6 Programa d'organització d'activitats diverses	Altres	2.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Es planteja la incorporació d'untercer hort hidroponic en un equipament del districte gestionat conjuntament per persones amb discapacitat i altres col·lectius (gent gran, veïnat, etc) encara per acabar de determinar.
Reducció de serveis	No hi ha prevista cap reduccio de serveis.
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'assistents als espais de participació de persones amb discapacitat			1.500,00	1.600,00
2 N° d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de comunicació del Districte			25,00	20,00
3 N° d'actuacions del servei de promoció i suport IMD a l'àmbit de Licències i Espai públic			20,00	20,00
4 N° d'actuacions del servei de promoció i suport a l'àmbit de Serveis a les Persones			250,00	250,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	22.000,00
Import total	22.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	22.000,00
TOTAL		22.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010606	✓	Serveis complementaris d'educació	
			Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	Percentatge
Segon ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	30%
Tercer ODS	ODS 13 Acció	ODS 13 Acció pel clima	30%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats de promoció a l'educació	Altres	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Es preveu un increment del suport en activitats de foment del coneixement científic-ènic.
Reducció de serveis	No es preveu reducció de serveis
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar			8,00	10,00
2 Nombre de centres que participen en els Jocs Florals			26,00	30,00
3 Nombre de centres que participen en el Programa d'Educació Vial			26,00	26,00
4 0		
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.510,00
Import total	8.510,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	8.510,00
TOTAL		8.510,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural	
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió cívica l'Artesà	...	88.000,00
2 Gestió cívica Finca Sansalvador Refugi pl. Diamant i Revolució Visites Torre rellotge	...	47.800,00
3 Convenis amb entitats	...	145.000,00
4 Transferència al programa de Biblioteques	...	8.000,00
5 Programació d'activitats diverses	...	65.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments culturals			9,00	9,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals			4.200,00	4.200,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en l'espai públic			200,00	200,00
4 N° d'usuaris de les activ. de promoció cultural en els equipaments culturals municipals			185.000,00	185.000,00
5 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals			100,00	100,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	109.010,00
4 Transferències corrents	323.845,00
Import total	432.855,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	432.855,00
TOTAL		432.855,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010606	✓		
Centres cívics				
Gràcia				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació ODS 4 Educació de qualitat	...
Segon ODS	ODS 11 Ciutats ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	...
Tercer ODS	ODS 5 Igualtat ODS 5 Igualtat de gènere	...

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 duiguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió CC La Sedeta	...	688.635,24
2 Gestió del centre Cívic-El Coll Bruguera	...	493.857,04
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres cívics		...	2,00	2,00
2 Nombre d'activitats		...	245,00	245,00
3 Nombre de cursos		...	320,00	320,00
4 Nombre d'usuaris per activitats		...	24.000,00	24.500.000,00
5 Nombre d'usuaris per cursos		...	8.450,00	9.000,00
6 Nombre de sessions d'espais		...	1.920,00	1.080,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	58.771,73
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.213.116,98
Import total	1.271.888,71

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.271.888,71
TOTAL		1.271.888,71



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		Festes i actes populars
Orgànic	O0010606	✓		Gràcia
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 12 Consum i producció responsable			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Conveni amb entitat	...	212.700,00
2 Infraestructures per l'organització d'activitats	...	480.000,00
3 Suport actes amb promoció de la cultura tradicional festiva	...	265.000,00
4 Programa d'actes i activitats Festa Major Vila de Gràcia	...	40.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'esdeveniments festius del Districte /Protocol festiu			...	
2 Nombre de carrers que fan recollida selectiva del guarrit			6,00	8,00
3 Percentatge de carrers que fan recollida selectiva durant Festa Major			60,00	65,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	785.622,00
4 Transferències corrents	212.700,00
Import total	998.322,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	998.322,00
TOTAL		998.322,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3411	✓		
Orgànic	O0010606	✓		
Promoció i foment de l'esport				
Gràcia				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reducir les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	...
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	...
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Festa de l'Esport	...	2.600,00
2 Festa de l'Esport infantil al carrer	...	6.800,00
3 Torneig Vila de Gràcia de Bàsquet	...	1.800,00
4 Torneig Vila de Gràcia de Tennis Taula	...	1.000,00
5 Esport Inclou	...	1.800,00
6 Convenis esportius	...	12.700,00
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Continuïtat de l'Esport Inclou (activitat de sensibilització a les escoles respecte als alumnes amb diversitat funcional que fan esports) organitza CRP de Gràcia amb suport del districte, mantenir el suport als E-Sports
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.		...	5,00	5,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments, organitzades per Districte		...	5,00	6,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.		...	12.000,00	12.000,00
4 Nombre d'entitats i associacions participants		...	26,00	26,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	16.000,00
4 Transferències corrents	43.500,00
Import total	59.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	59.500,00
TOTAL		59.500,00

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓		
Orgànic	O0010606	✓		
			Dinamització econòmica de proximitat	
			Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Segon ODS	ODS 12 Consum	ODS 12 Consum i producció responsable	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Suport trobada il·lustradors	...	
2 Suport comerç proximitat barris del Nord	...	
3 Suport difusió oferta comercial	...	
4 Suport difusió artesanía al barri	...	
5 Suport impuls mercat al Nadal	...	
6 Suport comerç al carrer	...	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Augment d'activitats de promoció del comerç als barris del Nord. / Ordenació fires al carrer.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Realització de la Trobada il·lustradors			1,00	1,00
2 Nombre d'accions de suport al comerç de proximitat a les zones de menor presència			4,00	6,00
3 Nombre d'accions realitzades difusió oferta comercial a Gràcia			5,00	5,00
4 Nombre d'accions realitzades difusió petita i mitjana artesanía			3,00	3,00
5 Nombre d'accions realitzades per impulsar el mercat de Nadal			3,00	4,00
6 Nombre de jornades realitzades de comerç al carrer			3,00	3,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
Import total	20.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	20.000,00
TOTAL		20.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010606		Òrgans de govern	
			Gràcia	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Retribució assistència Consellers als òrgans col·legiats	...	110.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Ajustar la dotació econòmica inicial an nombre de Consellers sense dedicació especial (dietes)
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de consellers		17,00	17,00	17,00
2 Sessions celebrades (CG, J.Portav., Com. Cons. Govern, C. Plenari, Aud. Púb.)		41,00	35,00	41,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	228.635,10
2 Despeses en béns i serveis corrents	110.000,00
Import total	338.635,10

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	338.635,10
TOTAL		338.635,10



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		
Orgànic	O0010606	✓		
Direcció i administració generals				
Gràcia				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	ODS 12 Consum i producció responsable	
Tercer ODS	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Despeses de funcionament de tot el districte de Gràcia	Altres	191.119,36
2 Conveni en pràctiques estudiant Univesitats i Formació Dual	Igualtat de gènere	32.319,00
3 Servei control accessos Seu Districte de Gràcia	Igualtat de gènere	64.130,00
4 Lloguer Immobles	Altres	129.000,00
5 Arrendament mobiliari i equipament	Canvi climàtic	31.700,00
6 Comunicacions postals	Canvi climàtic	8.000,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Termini pagament de factures (en dies)		16,00	15,00	15,00
2 Nombre expedients de contractació tramitats		251,00	225,00	240,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats		192,00	180,00	185,00
4 Nombre recursos administratius tramitats		
5 Temps mig resolució expedients reclamacions patrimonials (en dies)		
6 Percentatge sentència resoltes favorables		
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.609.373,31
2 Despeses en béns i serveis corrents	423.949,36
4 Transferències corrents	32.319,00
Import total	2.065.641,67

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.508.528,11
F001D92014	Serveis jurídics	557.113,56
TOTAL		2.065.641,67



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010606	✓	Gràcia	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS	ODS 4 Educació de qualitat	ODS 4 Educació de qualitat	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió cívica Casal de Barri Cardener, Violeta i Can Carol	Altres	298.182,36
2 Acció comunitària barris Gràcia (El Coll- Taula Comunitària i La Salut- Salutem)	Altres	15.000,00
3 Conveni Espai Social Torrent d'en Mariner	Altres	20.000,00
4 Conveni La Miranda	Altres	22.000,00
5 Convocatòria Subvencions	...	270.060,00
6 Control accessos i esdeveniments	...	133.976,04
7 Intervenció comunitat gitana	...	12.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import econòmic de la convocatòria anual de subvencions			270.060,00	270.060,00
2 Nombre de Casals de barri / hotels d'entitats			2,00	2,00
3 Nombre d'actuacions en l'àmbit del civisme			5,00	0,00
4 Nombre d'accions previstes al Pla de Places			0,00	5,00
5 Import econòmic assignat al Pla de Places			180.000,00	250.000,00
6 Hores d'activitat dinamitzada a l'espai públic dins el Pla de Places			450,00	800,00
7 Nombre de projectes engegats en el marc de la intervenció amb la comunitat gitana			3,00	3,00
8				

Resum de despeses per capítols

Capítol de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	201.510,00
4 Transferències corrents	663.732,36
Import total	865.242,36

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítol d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	851.832,36
F001D92414	Actuacions de civisme	13.410,00
TOTAL		865.242,36



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010606		Comunicació corporativa	
			Gràcia	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable		
Tercer ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats		

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, veïns i veïnes dels 5 barris de Gràcia, 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 setmanal, gestió Ràdio Gràcia, campanyes informatives gràs. Control i seguiment de l'IRIS, actes institucionals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Comunicació digital de tota l'activitat del districte; per a la difusió d'activitats, informacions d'interès, campanyes, etc. A través del web i xarxes	Igualtat de gènere	17.883,00
2 Disseny, maquetació i producció dels materials de comunicació per a la difusió de les activitats, informació d'obres i afectacions a la via pública	Igualtat de gènere	123.238,50
3 Estudiants en pràctiques.	Igualtat de gènere	6.000,00
4 Producció dels Premis Vila de Gràcia.	Igualtat de gènere	17.545,00
5 Suport a l'organització dels Premis institucionals del districte, actes institucionals, jornades, sessions informatives...	Igualtat de gènere	19.385,00
6 Distribució dels materials i elements de comunicació.	Canvi climàtic	15.000,00
7 Projecte de Ràdio Gràcia	Igualtat de gènere	88.357,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Projecte de definició d'un nou model de ràdio i posada en funcionament

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant				
2 Nombre de visites al web del districte		228.000,00	288.000,00	
3 Nombre de seguidors de Twitter		12.500,00	13.400,00	
4 Nombre de queixes de l'IRIS		4.328,00	4.828,00	5.200,00
5 Nombre d'inauguracions		1,00	0,00	
6 Nombre de twits		2.236,00	2.300,00	
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	361.746,87
2 Despeses en béns i serveis corrents	317.325,00
4 Transferències corrents	6.000,00
Import total	685.071,87

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	685.071,87
TOTAL		685.071,87



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...
Versió	VM1		
Programa	F001D9331		
Orgànic	O0010606		
			Gestió del patrimoni municipal
			Gràcia
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Gestió del patrimoni municipal	...	181.000,00
2	Millora de l'eficiència energètica dels edificis municipals	...	
3	Actuacions Riscos Laborals	...	
4	
5	Subministraments energètics i neteja edificis	...	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'equipaments en els quals es realitzen tasques de manteniment		35,00	37,00
2	Nombre de locals cedits a associacions/entitats que generen costos de manteniment		3,00	3,00
3	% pressupost executat		100,00	100,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.651.676,30
Import total	2.651.676,30

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	2.470.676,30
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	181.000,00
TOTAL		2.651.676,30



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1321	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Seguretat ciutadana	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024709 Dir. Serveis Generals D07		...	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Suport a la gestió dels serveis de la Guàrdia Urbana del Districte
Població objectiu	Població en general del Districte i la Ciutat
Descripció general	Contractació de serveis de suport pel desenvolupament de les activitats de la Guàrdia Urbana del Districte

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 reforç extra de vigilància nocturna pel civisme en les places del districte	...	95.000,00
2 reforç extra en el Turó de la Rovira, antiaèris i entorns	...	105.000,00
3 reforç en actes via pública (festes majors, o altres campanyes)	...	44.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Es reforça la vigilància al Turó de la Rovira i els seus entorns
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 nre. dies de vigilància nocturna intensiva en les Places		42,00	69,00	70,00
2 nre. dies de vigilància intensiva les tardes i vespres d'estiu al Turó de la Rovira i entorns		51,00	80,00	100,00
3 nre. dies de vigilància campanya gossos o suport a actes via pública		1,00	8,00	8,00
4 0		
5 0		
6 0		
7 0		
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	244.000,00
Import total	244.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1321	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	244.000,00
TOTAL		244.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		Actuació urbanística i disciplina
Orgànic	O0010607	✓		Horta - Guinardó
Responsable	1362007 Dep. Llicències i Inspecc. D07		Àlex Sotoca i Fernàndez	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
				100%

Descripció del programa

Finalitat	Atorgament de llicències i inspecció
Població objectiu	Població del districte d'Horta-Guinardó
Descripció general	Tramitació d'informes tècnics i propostes de resolució de totes les llicències transferides al districte, així com l'acció inspectora.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Separar la supervisió dels expedients disciplinaris, dels expedients d'obres, activitats i via pública.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Tràmits Activitats		348,00	350,00	360,00
2 Tràmits Espai Públic		585,00	650,00	710,00
3 Tràmit Obres		4.140,00	2.200,00	2.000,00
4 Expedients disciplinaris		1.174,00	900,00	1.000,00
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.067.614,08
2 Despeses en béns i serveis corrents	10,00
Import total	1.067.624,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.067.614,08
F001D15114	Execucions subsidiàries	10,00
TOTAL		1.067.624,08



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010607		Espai públic	
			Horta - Guinardó	
Responsable	3001123 DS Llicències i Espai Públic D07		Manuel Franco	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	5%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	95%
Terçer ODS			

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 contempen les despeses dedicades al mant. ordinari de la Via Pública i la coordinació en matèria de Seguretat i Salut.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Millores en l'accessibilitat de la via pública del dte	Altres	580.000,00
2 Neteja i esbrossades	Altres	100.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions a la via pública		1.239,00	1.300,00	1.350,00
2 Nombre d'inspectors per IRIS/inspector/dia		1,00	1,00	1,00
3 Nombre de barris on es realitzen tasques de manteniment, neteja, etc.		11,00	11,00	11,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	757.330,31
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.160.779,26
4 Transferències corrents	7.780,80
Import total	1.925.890,37

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.738.054,35
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	187.836,02
TOTAL		1.925.890,37



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2302	✓		
Orgànic	O0010607	✓		
Administració general serveis a persones-territori				
Horta - Guinardó				
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	50%
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Material consum no inventariable, bestretes	Altres	2.000,00
2 Despeses representació	Altres	9,99
3 Activitats medi ambient	Canvi climàtic	1.600,00
4 Centre natura Can Soler	Altres	0,00
5 Suport programes	Altres	8.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	Les activitats de medi ambient es circumscriuen a les desenvolupades des del Centre de Natura de Can Soler, que canvia de programa i passa al 22719/92416.
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de medi ambient			50,00	50,00
2 Nombre sessions participació			110,00	110,00
3 Nombre d'activitats de suport a entitats			875,00	875,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.391.186,44
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.610,00
Import total	1.402.796,44

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.402.796,44
TOTAL		1.402.796,44



Exercici	2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	<input checked="" type="checkbox"/>		
Programa	F001D2321	<input checked="" type="checkbox"/>	Promoció i participació de infància i adolescència	
Orgànic	O0010607	<input checked="" type="checkbox"/>	Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Compra de serveis d'infància i adolescència	Altres	5.000,00
2 Interxarxes	Altres	10.000,00
3 Gestió ludoteques Arimel i el Galliner i Ci Guinardó, La Torre i teixonera i l'Anec	Altres	570.134,42
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	El Dia Internacional del Joc s'inclourà en el programa de Joc a les Places i es carregarà al programa 9.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents			250,00	250,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social			13.000,00	13.000,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infantils, 4 ludoteques)			8,00	8,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	585.134,42
Import total	585.134,42

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	570.134,42
F001D23213	Promoció i participació infància	15.000,00
TOTAL		585.134,42



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010607	✓		
			Promoció i atenció a la joventut	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Segon ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei per a joves	Altres	7.000,00
2 Gestió Espai Jove Bocanord	Altres	433.001,81
3 Gestió Cívica Casal de Joves Guinardó Girapells	Altres	106.034,62
4 Conveni Consell de la joventut i PIJ	Altres	71.850,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nou contracte de serveis de l'Espai Jove Boca Nord, amb ampliació de pressupost
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil			1.250,00	1.250,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil			19.000,00	19.000,00
3 Nombre d'equipaments juvenils			3,00	3,00
4 Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves			9,00	9,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	440.001,81
4 Transferències corrents	178.642,62
Import total	618.644,43

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2321	Promoció i atenció a la joventut	78.850,00
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	539.794,43
TOTAL		618.644,43

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Promoció de la gent gran	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats Gent Gran	Altres	0,00
2 Gestió Casals GG: Baix Guinardó, Horta, Canigó, Vall d'Hebrón, Sant Genís	Altres	609.481,00
3 Dinamització GG vulnerable	Altres	24.805,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran a l'espai públic		300,00	400,00	500,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran als equipaments		5.000,00	8.000,00	7.000,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran		25.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte		4,00	4,00	4,00
5 Altres intervencions en entitats i vocalies		10,00	15,00	18,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	634.286,00
Import total	634.286,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	634.286,00
TOTAL		634.286,00

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Promoció de les dones	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	50%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	25%
Tercer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	25%

Descripció del programa

Finalitat	Participació de les dones i persones del col·lectiu LGTBI del Districte i sensibilització i millora de problemàtiques com les desigualtats socials de gènere i la violència de gènere.
Població objectiu	Dones i persones del col·lectiu LGTBI del Districte.
Descripció general	Impulsar els processos de participació de les dones i persones del col·lectiu LGTBI al Districte i potenciar les activitats de promoció de la igualtat social de gènere. Informar sobre la situació de les dones i persones del col·lectiu LGTBI i els recursos disponibles de la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats feministes i LGTBI	Igualtat de gènere	12.000,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones i persones del col·lectiu LGTBI realitzades al districte		...	450,00	500,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones i persones del col·lectiu LGTBI		...	9.100,00	10.000,00
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	12.000,00
Import total	12.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	12.000,00
TOTAL		12.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Promoció social de la immigració	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		100%

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. per la convivència.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Sevei d'interculturalitat: Desplegament de diferents activitats i projectes destinats a la població diana i població general.	Altres	86.223,61
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Incorporació de la gestió del Pla d'Acció Intercultural del districte Horta-Guinardó.
Reducció de serveis	
Reassignació	S'avaluarà una prioritització de tasques quan el Servei d'Interculturalitat comenci a gestionar la implementació del Pla d'Acció Intercultural de districte.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada			350,00	350,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda			5.000,00	5.000,00
3 Nombre d'itineraris de culte			16,00	16,00
4 Nombre assistents itineraris culte			320,00	320,00
5 Nombre actuacions interculturals			30,00	30,00
6 Nombre assistents activitats interculturals			1.500,00	1.500,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	86.223,61
Import total	86.223,61

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	86.223,61
TOTAL		86.223,61



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Atenció a les persones discapacitades	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS8	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	Percentatge
Segon ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	25%
Tercer ODS	ODS10	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%

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 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveis persones amb discapacitat	Altres	3.520,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les persones amb discapacitat			5,00	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.520,00
Import total	3.520,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	3.520,00
TOTAL		3.520,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Serveis complementaris d'educació	
Horta - Guinardó				
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		50%
ODS 10 Redud	ODS 10 Reducció de les desigualtats		50%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Material educació vial	Altres	1.512,00
2 Altres programes d'educació	Altres	13.000,00
3 Obrim els patis a les escoles	Altres	0,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	El programa Obrim els patis a les escoles no es continua, i la dotació s'incorpora a Altres programes d'educació.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres amb obertura del pati escolar fora d'horari escolar			12,00	0,00
2 Nombre centres que participen en activitats diverses			60,00	60,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.512,00
Import total	14.512,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	14.512,00
TOTAL		14.512,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3321	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Biblioteques	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats biblioteques	Altres	17.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de visites a les biblioteques			50.000,00	50.000,00
2 Nombre de participants en les activitats, promogudes pel districte			3.800,00	3.800,00
3 Nombre de biblioteques			4,00	4,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	17.000,00
Import total	17.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3321	Activitats a les biblioteques dels districtes	17.000,00
TOTAL		17.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010607	✓		
			Centres cívics	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

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 duguin a terme en els centres, tant d'iniciativa municipal com de territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió i animació CC Matas i Ramis	Altres	308.430,41
2 Gestió i animació CC Teixonera	Altres	509.987,78
3 Gestió i dinamització CC Guinardó	Altres	374.867,85
4 Gestió i explotació CC Casa Grogà	Altres	488.651,33
5 Gestió i explotació CC Carmel	Altres	377.901,29
6 Planetari	Altres	0,00
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nous contractes dels centres cívics de Teixonera i Casa Grogà, amb increment pressupostari.
Reducció de serveis	...
Reassignació	El Planetari Municipal ha passat a integrar-se dins de la gestió del Centre Cívic Guinardó, i està inclòs en el seu pressupost.
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres cívics		5,00	5,00	5,00
2 Nombre d'activitats de promoció de la cultura a l'espai públic		125,00	160,00	180,00
3 Nombre d'associacions usuàries d'activitats de promoció de cultura		85,00	90,00	90,00
4 Nombre d'usuaris d'activitats de promoció de cultura		19.000,00	20.000,00	20.000,00
5 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en equipaments		1.600,00	1.680,00	1.680,00
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	53.774,03
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.063.758,66
Import total	2.117.532,69

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	2.113.522,69
F001D33712	Accions complementàries en els centres cívics	4.010,00
TOTAL		2.117.532,69



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Festes i actes populars	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Lloguer material infraestructures	Altres	274.120,00
2 Lloguer sanitaris	...	22.500,00
3 Cavalcada reis	...	136.875,20
4 Suport gestió esdeveniments via pública	...	60.374,17
5 Serveis auxiliars actes	...	36.299,03
6 Serveis educadors cívics	...	96.210,00
7 Servei ambulàncies	...	14.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de Festes Majors		12,00	12,00	12,00
2 Nombre d'usuaris / assistents a la Cavalcada Reis Dte. Horta		55.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Nombre d'actes fets a les Festes Majors als que donem suport		296,00	300,00	300,00
4 Nombre de comparses participants a la cavalcada		13,00	13,00	13,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	801.378,40
Import total	801.378,40

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	801.378,40
TOTAL		801.378,40



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3411	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Promoció i foment de l'esport	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	90%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	10%
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Trofeus esportius	Altres	1.200,00
2 Gestió pistes esportives Montbau-Can Baró	Altres	62.075,45
3 Activitats esportives	Altres	12.500,00
4 Activitats salut-esport	Altres	4.800,00
5 Desfibriladors equipaments esportius	Altres	4.437,36
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.		...	200,00	200,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.		...	220,00	220,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.		...	90.000,00	90.000,00
4 Associacions usuàries activitats promoció de l'esport		...	70,00	70,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	85.012,81
Import total	85.012,81

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	85.012,81
TOTAL		85.012,81



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4321	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Foment i promoció del turisme	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Realitzar projectes propis i recolzar els proposats per les entitats del territori, adreçats a l'ordenació i gestió sostenible del turisme al districte.
Població objectiu	Públic en general
Descripció general	Realitzar projectes propis i recolzar els proposats per les entitats del territori, adreçats a l'ordenació del turisme al districte. Es preveu donar continuïtat a la mesura de govern "Estratègia Territorial de Gestió Turística- ETGT" en la línia de garantir el retorn social del turisme, promoure la gestió integrada i construir estratègies diferenciades des del territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Foment del turisme	Altres	3.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Cada any es desenvolupen diferents projectes amb taxa turística.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Gestió de programes que arriben d'altres organismes municipals per implementar al districte (Impulsem el que fas, Barcelona Districte Internacional).

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actes realitzats			12,00	12,00
2 Nombre persones participants			500,00	300,00
3 Nombre equipaments participants			5,00	3,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.000,00
Import total	3.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43211	Foment del turisme	3.000,00
TOTAL		3.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4331	✓		
Orgànic	O0010607	✓	Suport Ocupació i Empresa Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	50%
Segon ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'ocupació
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Creació de projectes socials pel foment de l'ocupació laboral i establir xarxes amb els operadors del territori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió Clota Cotreball	Altres	125.000,01
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nova licitació de l'equipament de La Clota Cotreball .
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre hores retorn social co-treball			2.000,00	2.000,00
2 Nombre entitats vinculades a la XFOL			16,00	20,00
3 Num reunions de la XFOL				4,00
4 Num iniciatives sorgides en la XFOL			...	2,00
5			...	
6			...	
7			...	
8			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	125.000,01
Import total	125.000,01

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D4331	Suport Ocupació i Empresa	125.000,01
TOTAL		125.000,01



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓	Dinamització econòmica de proximitat	
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó	
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport al petit comerç de tots els barris del Districte Horta-Guinardó
Població objectiu	Comerciants i entitats de comerç del Districte i població en general
Descripció general	Realitzar activitats per potenciar el comerç dels barris i enfortir les associacions de comerciants

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Donar suport a les activitats que organitzin les associacions de comerç del Districte	Altres	10.000,00
2 Reunions de treball amb tots els dinamitzadors de les Associacions	...	0,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Xarxa de promoció econòmica del Districte H-G
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	S'han modificat els indicadors respecte l'any anterior

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Num d'activitats organitzades per les Associacions de comerciants a les que es dona suport des de Districte				30,00
2 Num reunions de coordinació amb les associacions de comerciants del Districte				12,00
3 Num iniciatives activades quan es posi en marxa la Xarxa de promoció econòmica (espai web dins la web de Districte)				15,00
4 ...				
5 ...				
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	10.000,00
TOTAL		10.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010607	✓		
			Òrgans de govern	
			Horta - Guinardó	
Responsable	6312210 Consell Mpal. Dte. Horta-Guinardó ...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	garantir l'acompliment de la Normativa Municipal	407.864,58
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de consellers	21,00	19,00	19,00
2	Nombre de sessions celebrades (òrgans de govern i participatius)	56,00	56,00	56,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	317.864,58
2 Despeses en béns i serveis corrents	90.000,00
Import total	407.864,58

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	407.864,58
TOTAL		407.864,58



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		
Orgànic	O0010607		Direcció i administració generals	
			Horta - Guinardó	
Responsable	5272007 Dep. Recursos Interns D07		Jesus Laguna Garces	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	100%
Segon ODS		
Tercer ODS		

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Lloguer i manteniment de fotocopiadores	...	35.719,56
2 Subministrament material oficina i altres de consum no inventariable i material informàtic	...	40.694,00
3 Servei postal i de missatgeria	...	19.928,45
4 Comunitats de veïns i lloguers d'edificis	...	59.214,60
5 Transcripció actes, llenguatge de signes audiències i Plenaries i assistència i manteniment equips audiovisuals òrgans de govern	...	28.277,15
6 Suport accessos a equipaments	...	83.490,00
7 Informes avaluacions de riscos laborals i Plans emergències	...	12.404,50

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Termini pagament de factures (dies)		16,00	17,00	17,00
2 Nombre expedients de contractació tramitats		211,00	160,00	160,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats		327,00	246,00	275,00
4 Nombre expedients de subvencions atorgades		260,00	270,00	270,00
5 Nombre de recursos administratius		133,00	100,00	90,00
6 Nombre de contenciosos presentats		20,00	22,00	21,00
7 Nombre de sentències favorables a recursos contenciosos al districte		8,00	13,00	10,00
8			...	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.477.644,89
2 Despeses en béns i serveis corrents	296.211,61
4 Transferències corrents	22.300,00
Import total	1.796.156,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.365.756,09
F001D92014	Serveis jurídics	430.400,41
TOTAL		1.796.156,50



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓		
Orgànic	O0010607	✓		
Relació amb la ciutadania i les entitats				
Horta - Guinardó				
Responsable	7024791 DS a les Persones i al Territori D07		Pilar Causapié Lopesino	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei dinamització Can Baró, CB Pirineus	Altres	146.595,33
2 Gestió local social Raimon Casellas	Altres	0,00
3 Gestió Casal de Barri Carmel	Altres	159.558,92
4 Gestió i dinamització Casal Entitats Mas Guinardó	Altres	259.662,27
5 Dinamització Sala polivalent Montbau	Altres	117.722,02
6 Gestió Horts Mercat de la Vall d'Hebrón	Altres	64.875,87
7 Gestió CB Vall Hebron-Can Travi	Altres	259.315,90

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	El contracte de gestió del local social de Raimon Casellas s'assumirà des de Pla de Barris.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments amb cessió d'espais per entitats i organització d'activitats			25,00	
2 Nombre d'entitats subvencionades			190,00	
3 Nombre d'accions de dinamització			65,00	
4 Nombre de Comissions de Treball			7,00	
5 Nombre d'equipaments culturals (Casals barri)			6,00	
6 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en els equipaments culturals municipals			800,00	
7 Nombre de projectes subvencionats			350,00	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.070.569,74
4 Transferències corrents	655.684,15
Import total	1.726.253,89

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	526.081,45
F001D92414	Actuacions de civisme	10,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	1.200.162,44
TOTAL		1.726.253,89



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010607	✓		
			Comunicació corporativa	
			Horta - Guinardó	
Responsable	7024719 Comunicació D07		Juan Carles Bonaga Sebastian	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

Descripció del programa

Finalitat	Donar resposta a les necessitats informatives de la ciutadania del Districte utilitzant els canals necessaris per a una comunicació horitzontal i vertical.
Població objectiu	Prioritàriament veïns, veïnes del Districte d'Horta-Guinardó, però també altres persones de fora del Districte.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Productes de comunicació en format paper	Altres	36.753,56
2 Disseny de productes	Altres	6.050,00
3 Serveis per actes representatius i inauguracions	Altres	17.500,00
4 Atencions a actes protocolaris i d'especial relevància	Altres	12.000,00
5 Senyalització equipaments i via pública	Altres	3.025,00
6 Serveis d'informàtica	Altres	5.699,10
7 Manteniment web i xarxes	Altres	18.124,59

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 0			...	
2 Nombre de visites al web del districte		216.173,00	216.173,00	220.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter		9.457,00	9.524,00	10.000,00
4 Nombre d'inauguracions			2,00	0,00
5 Nombre de seguidors de Facebook		6.507,00	6.665,00	6.900,00
6 Nombre de seguidors d'Instagram		5.047,00	5.450,00	6.000,00
7 Butlletí electrònic del districte		4.044,00	4.196,00	4.350,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	368.787,92
2 Despeses en béns i serveis corrents	115.482,74
Import total	484.270,66

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	484.270,66
TOTAL		484.270,66



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010607	✓		Horta - Guinardó
Responsable	3001123 DS Llicències i Espai Públic D07		Manuel Franco	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment del patrimoni municipal
Població objectiu	Població del districte d'Horta-Guinardó
Descripció general	Actuacions que es fan als edificis municipals a fi de mantenir i potenciar uns equipaments públics de qualitat que potencin una educació i un oci de qualitat. Es contemplen les despeses de manteniment ordinari dels equipaments i la coordinació en matèria de seguretat i salut.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Millores per l'optimització climàtica dels centres	Canvi climàtic	100.000,00
2 Substitució fusteries	Canvi climàtic	50.000,00
3 Actuacions de riscos laborals	Altres	100.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 nombre d'equipaments municipals on es realitzen tasques de manteniment		54,00	54,00	54,00
2 nombre de locals cedits a entitats/associacions on es realitzen tasques de manteniment		25,00	25,00	25,00
3 nombre d'actuacions realitzades		4.726,00	5.000,00	5.000,00
4 0		
5 0		
6 0		
7 0		
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.502.142,47
6 Inversions reals	165.000,00
Import total	3.667.142,47

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	3.268.201,02
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	398.941,45
TOTAL		3.667.142,47



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1341	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
			Mobilitat	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Despeses extraordinàries serveis Guardia Urbana
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Despeses Guardia Urbana	Altres	140.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Sessions extraordinàries serveis Guardia Urbana			20,00	15,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	140.000,00
Import total	140.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	140.000,00
TOTAL		140.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010608	✓	Espai públic	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Actuacions que es fan al territori a fi de mantenir i potenciar uns espais públics de qualitat que configuren 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 (uninaris) i altres serveis.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Estudis i treballs tècnics	Altres	8.876,31
2 Manteniment i millora espais públics	Altres	1.049.671,12
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions realitzades a la via pública (ordres de treball)		1.042,00	1.088,00	1.100,00
2			...	
3			...	
4			...	
5			...	
6			...	
7			...	
8			...	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	134.999,13
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.058.547,43
Import total	1.193.546,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.058.547,43
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	134.999,13
TOTAL		1.193.546,56



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1722	✓	Educació mediambiental	
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		
ODS 17 Alianç	ODS 17 Aliança pels objectius		
ODS 12 Consu	ODS 12 Consum i producció responsable		

Descripció del programa

Finalitat	Promoció valors sostenibilitat al Districte de Nou Barris
Població objectiu	Població del Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupament programa d'activitats ambientals, culturals i educatives al Castell de Torre Baró (edifici emblemàtic del Districte de Nou Barris) i la Casa de l'Aigua, per promoure els valors de sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Programa d'activitats del Castell de Torre Baró	Altres	130.000,00
2 Gestió de Casa de l'Aigua	Altres	130.000,00
3 Altres	...	10.500,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de visites Casa de l'Aigua			250,00	280,00
2 Nombre d'activitats d'educació mediambiental a la Casa de l'Aigua			100,00	110,00
3 Nombre d'activitats d'educació mediambiental al Castell de Torre Baró			25,00	28,00
4 Nombre d'escoles que visiten el Castell de Torre Baró			25,00	30,00
5 Nombre de visites del Castell de Torre Baró			450,00	460,00
6 Nombre d'activitats i/o tallers realitzats anuals d'educació mediambiental			200,00	220,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	270.500,00
Import total	270.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17221	Educació mediambiental	270.500,00
TOTAL		270.500,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? No
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2302	✓	
Orgànic	O0010608	✓	
Administració general serveis a persones-territori Nou Barris			
Responsable	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Segon ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Dircció de la planificació, de l'execució i de la interlocució tècnica amb el teixit associatiu i els ciutadans i ciutadanes, sobre els serveis que es desenvolupen al Districte en l'àmbit de l'acció social, la participació, l'educació, la cultura...
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Dirigir la planificació, organització i prestació dels serveis del Districte per l'acció social, la participació, l'educació, la cultura, el benestar, la promoció social, econòmica, l'acció comunitària i els serveis de prevenció i qualsevol altra

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Memoria d'organització i pla d'acció	Altres 10.000,00
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	implementació i execució del pla d'acció proposat a la fase d'anàlisi i redacció
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre reunions realitzades		15,00	15,00
2	Nombre de barris avaluats		3,00	13,00
3	Nombre d'accions formatives realitzades		2,00	2,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1	Despeses de personal 1.625.419,62
2	Despeses en béns i serveis corrents 10.000,00
Import total	1.635.419,62

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.635.419,62
TOTAL		1.635.419,62



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2311	✓		
Orgànic	O0010608	✓	Atenció infància i adolescència	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	
Segon ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport a l'atenció socioeducativa de la infància i adolescència
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupaments d'actuacions dirigides a la infància i adolescència per garantir l'accessibilitat socioeducativa de qualitat i equitat al Districte de Nou Barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Projecte MUSE	Altres	30.000,00
2		
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'infants que fan intervenció amb MUSE			510,00	510,00
2 Nombre d'escoles participants a MUSE			3,00	2,00
3 nombre d'infants atesos al centre obert			20,00	22,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	30.000,00
Import total	30.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23111	Atenció infància i adolescència	30.000,00
TOTAL		30.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D2321	✓						
Orgànic	O0010608	✓						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Promoció i participació de infància i adolescència</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nou Barris</td> </tr> </table>					Promoció i participació de infància i adolescència		Nou Barris	
Promoció i participació de infància i adolescència								
Nou Barris								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 10 Redució de desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Accions per promoure l'acció socioeducativa al lleure i al territori.
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 i adolescents.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió de la Xarxa de Casals Infants i equipament de lleure infantil	Altres	1.026.071,86
2 Casal d'agost	Altres	50.000,00
3 Conveni Gestió Cívica Casa Joves Roquetes, CJ Prosperitat i Masia Guineueta	...	367.008,00
4		
5		
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	millorar la dotació de materials dels casals infants i ludoteques per tal de millorar la qualitat de la prestació dels serveis.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents			1.900,00	1.910,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social			6.000,00	6.010,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per adolescents			9,00	9,00
4 Nombre d'equipaments per joves			7,00	7,00
5 nombre d'usuaris als equipaments juvenils			3.500,00	3.500,00
6 ...				
7 ...				
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.076.071,86
4 Transferències corrents	367.008,00
Import total	1.443.079,86

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	1.222.079,86
F001D23213	Promoció i participació infància	221.000,00
TOTAL		1.443.079,86



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010608	✓	Promoció i atenció a la joventut	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	
Tercer ODS			

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Espai Jove Les Basses i Punt InfoJove	Altres	495.773,74
2	Dinamització joves a Zona Nord	Altres	11.611,14
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Incorporació del punt infojove dins el contracte de les Basses.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil		90,00	94,00
2	Nombre de joves de les activitats de dinamització i promoció juvenil		1.700,00	1.725,00
3	Nombre joves participants en camps de treball		80,00	80,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	507.384,88
Import total	507.384,88

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	507.384,88
TOTAL		507.384,88



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Promoció de la gent gran				
Nou Barris				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Programa de gent gran de Nou Barris	Altres	657.000,00
2 Subvencions Casals Gent Gran	Altres	10.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades a l'espai públic		175,00	150,00	150,00
2 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la gent gran, realitzades als equipaments		307,00	350,00	350,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran		6.222,00	8.000,00	8.000,00
4 Nombre de casals al districte		7,00	7,00	7,00
5 Nombre d'activitats formatives (tallers trimestrals)		674,00	700,00	700,00
6 Nombre de participants als tallers trimestrals		8.179,00	9.000,00	9.000,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	657.000,00
4 Transferències corrents	10.000,00
Import total	667.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2321	Promoció de la gent gran	657.000,00
F001D2322	Gestió de casals i espais per a la gent gran	10.000,00
TOTAL		667.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010608	✓	Promoció de les dones	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	Percentatge
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Tercer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	

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. Implantació del protocol no sexista en actes del carrer i formació para la lluita contra l'assetjament sexual més acompanyament a víctimes

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Accions d'acompanyament a les xarxes de dones del Districte de Nou Barris	Igualtat de gènere	25.000,00
2		
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Promoure estratègia contra la feminització de la pobresa. Consolidar el servei d'acompanyament i suport psicològic a dones que han patit o pateixen violència masclista.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de les dones realitzades al districte		6,00	7,00	7,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones		250,00	350,00	350,00
3 Nombre punts lila activats		15,00	15,00	15,00
4 Nombre formacions realitzades sobre igualtat de gènere i violència masclista		11,00	12,00	16,00
5 Nombre de Consells Sectorials, participació comunitària		4,00	6,00	6,00
6 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social del col·lectiu LGTBI realitzades al districte		4,00	2,00	4,00
7 nombre de dones beneficiàries de l'EFPP			8,00	10,00
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	25.000,00
Import total	25.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	25.000,00
TOTAL		25.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010608	✓	Promoció social de la immigració Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 3 Salut i benestar	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 4 Educació de qualitat	

Descripció del programa	
Finalitat	Foment de la convivència a Nou Barris
Població objectiu	Població diversa
Descripció general	Intervencions a l'espai públic i les comunitats de veïns per fomentar la convivència. Promoció de bones pràctiques i prevenció de situacions de risc

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei de comunitats i espai públic	Altres	440.000,00
2 Servei d'intervenció comunitària a l'espai públic (SICEP)	Altres	128.000,00
3 Servei Nou Barris Conviu	Altres	207.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'activitats de dinamitz. i promoció social de la població gitana del Districte			160,00	170,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda			50,00	62,00
3 N° d'intervencions per problemes de convivència als barris (espai públic i suport a les comunitats de veïns)			1.600,00	1.620,00
4 N° hores supervisió en prevenció conductes masculistes a la Zona Nord			75,00	77,00
5 N° intervencions de forment de la convivència en situacions de conflictitat			85,00	85,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	775.000,10
Import total	775.000,10

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	775.000,10
TOTAL		775.000,10



Exercici	2024	<input checked="" type="checkbox"/> Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	<input type="checkbox"/> No
Versió	VM1		
Programa	F001D2328		
Orgànic	O0010608	Serveis i projectes comunitaris	Nou Barris
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		

Descripció del programa

Finalitat	Igualtat d'oportunitats i reducció esletxa digital
Població objectiu	Població en general i entitats del Districte de Nou Barris
Descripció general	Suport a les entitats de Nou Barris en l'obtenció del Certificat Digital i garantia de relació amb l'Administració amb totes elles per via telemàtica. Desenvolupament del programa d'impuls de la fabricació digital a la Zona Nord i al Districte de Nou Barris

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Projecte Nou Barris Digital	Altres	65.000,00
2 Suport comunitari a la Zona Nord	Altres	98.511,42
3 Conveni Ateneu Fabricació	Altres	215.000,00
4 Conveni Projecte Comunitari Torre Baró	Altres	29.999,20
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Difusió dels vídeos de formació a entitats des del servei Nou Barris digital per a l'accés de la població a les subvencions de lliure concurrència.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Entitats de Nou Barris que han aconseguit certificat digital			180,00	190,00
2 N° persones usuàries de les activitats de fabricació digital			250,00	260,00
3 N° entitats usuàries de les activitats de fabricació digital			100,00	110,00
4 N° entitats que han tingut acompanyament per regularització de local cedit per l'Ajuntament			2,00	2,00
5 N° sessions/tallers amb entitats			12,00	14,00
6 N° entitats per gestionar altres tràmits telemàtics			20,00	26,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	163.511,42
4 Transferències corrents	244.999,30
Import total	408.510,72

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23281	Serveis i projectes comunitaris	408.510,72
TOTAL		408.510,72



Exercici	2024	✔ ✔ ✔	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1			
Programa	F001D2341			
Orgànic	O0010608		Atenció a les persones discapacitades	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS	ODS 10 Redució	ODS 10 Reducció de les desigualtats	

Descripció del programa

Finalitat	Actuacions dirigides a persones discapacitades del Districte de Nou Barris
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Desenvolupament projectes atenció a persones discapacitades per millorar la qualitat de vida.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Servei de substitució	Altres	30.000,00
2	Servei d'interpretació en llengua de signes catalana	Altres	11.500,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'actes amb servei d'interpretació de llengua de signes	36,00	60,00	60,00
2	Nombre de sessions del Consell de Persones amb Discapacitats i les seves Comissions	20,00	20,00	20,00
3	Nombre d'activitats amb entitats amb discapacitat	40,00	60,00	60,00
4	Nombre d'actes amb servei de substitució	20,00	20,00	25,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	41.500,00
Import total	41.500,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	41.500,00
TOTAL		41.500,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3131	✓	Promoció i protecció de la salut	
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	
Segon ODS	ODS 4 Educació de qualitat	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoció activitats de salut a la població de Nou Barris
Població objectiu	Entitats i població en general
Descripció general	Suport Espai de Salut de la Guineueta i promoció activitats saludables pel territori

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Grups de suport emocional i tallers de memòria	Altres	13.000,00
2		...	
3		...	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre activitats realitzades Espai Guineueta	8,00	8,00	7,00
2	Nombre d'entitats vinculades a l'espai Guineueta	17,00	17,00	17,00
3	Nombre persones usuàries a l'espai Guineueta	126,00	126,00	126,00
4	Nombre d'activitats saludables organitzades al territori	9,00	9,00	9,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3131	Promoció de la salut	13.000,00
TOTAL		13.000,00



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	<input type="checkbox"/> No
Versió	VM1			
Programa	F001D3261			
Orgànic	O0010608			
Serveis complementaris d'educació Nou Barris				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament projectes suport educatiu per reduir les desigualtats
Població objectiu	Infants i joves del Districte de Nou Barris
Descripció general	Actuacions educatives amb infants i joves, en centres educatius o entitats vinculades al món educatiu

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Suport i assessorament a les AFAs	Altres	51.000,00
2	Altres	
3 Transferències Consorci Educació	Altres	94.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'AMPA participants			10,00	15,00
2 Nombre de joves beneficiaris del Programa de Diversificació Curricular			60,00	80,00
3 Nombre de joves beneficiaris al Programa Prometeus			16,00	16,00
4 Nombre de joves beneficiaris de Patis Oberts			150,00	170,00
5 Nombre de joves beneficiaris del Programa Projectat			45,00	48,00
6 Nombre de joves benenficiaris de les activitats de Dinamització del CRP			200,00	210,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	145.000,00
Import total	145.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	145.000,00
TOTAL		145.000,00



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1			
Programa	F001D3341			
Orgànic	O0010608			
			Promoció cultural	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoció d'activitats culturals de qualitat a Nou Barris
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Actuacions artístiques culturals adreçades a tots els públics i suport d'altres activitats culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Promoció Cultural Districte Nou Barris: concerts i activitats culturals	Altres	70.000,00
2	Altres	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actuacions de la Banda Simfònica de Roquetes a Nou Barris		15,00	15,00	15,00
2 Nombre d'actuacions artístiques culturals a l'estiu		25,00	13,00	13,00
3 Nombre persones assistents als actes culturals a l'estiu		3.720,00	6.390,00	6.500,00
4 Nombre persones assistents als actes del Festival de flamenc		1.720,00	1.739,00	1.850,00
5 Nombre d'activitats culturals realitzades durant l'any		15,00	12,00	14,00
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	70.000,00
TOTAL		70.000,00

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Centres cívics				
Nou Barris				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió Centre Cívic Torre Llobeta	Altres	320.000,00
2 Gestió Centre Cívic Zona Nord i Casals de Barri de Vallbona i Torre Baró	Altres	500.000,00
3 Gestió Centre Cívic Can Verdager	Altres	310.342,19
4 Gestió Casal de Barri Trinitat Nova	Altres	227.000,00
5 Gestió Casal de Barri de Verdun	Altres	205.000,00
6 Gestió cívica equipaments	Altres	1.258.115,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	promoure la gestió d'un projecte cultural conjunt entre els diferents equipaments culturals
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de centres cívics			4,00	4,00
2 Nombre de casals de barri			9,00	9,00
3 Nombre equipaments culturals			15,00	15,00
4 Nombre de persones usuàries dels centres cívics			...	
5 Nombre d'activitats realitzades en els centres cívics			...	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.562.342,19
4 Transferències corrents	1.258.115,00
Import total	2.820.457,19

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	2.820.457,19
TOTAL		2.820.457,19



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	<input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No
Versió	VM1			
Programa	F001D3381			
Orgànic	O0010608			
Festes i actes populars Nou Barris				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Celebbració del calendari festiu i tradicional (Festa major, concerts al pati, cavalcada i parc de nadal...)	Altres	797.000,00
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actes realitzats amb infraestructures del Districte de Nou Barris		358,00	320,00	320,00
2 Nombre d'entitats participants en la Festa de Nadal		24,00	25,00	25,00
3 Nombre d'entitats participants en la Festa Major		81,00	80,00	85,00
4 nombre de participants en la Festa major			25.000,00	30.000,00
5 Nombre de participant a la cavalcada			45.000,00	50.000,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	797.000,00
Import total	797.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	797.000,00
TOTAL		797.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3411	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Promoció i foment de l'esport				
Nou Barris				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	
Segon ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dinamització de les pistes d'Antoni Gelabert	Altres	97.611,45
2 Dinamització parc de l'Aqüeducte i zona Campillo de la Virgen	Altres	84.000,00
3 Altres gestió esportiva	Altres	67.362,33
4 Conveni Poliesportiu Valldaura	...	43.441,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Renovació del contracte del CEM Guineueta. Trasllat del camp de futbol Vallbona per les obres. Valoració canvi gestió civica del camp tuó de la Peria.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments esportius del Districte			10,00	10,00
2 Nombre de persones usuàries dels equipaments esportius			17.500,00	18.000,00
3 Nombre d'activitats realitzades als equipaments esportius			250,00	270,00
4 Nombre de clubs esportius del Districte			51,00	51,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	248.973,78
4 Transferències corrents	43.441,00
Import total	292.414,78

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	292.414,78
TOTAL		292.414,78



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4334	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Dinamització econòmica de proximitat Nou Barris				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 8 Treball Digne i creixement econòmic		

Descripció del programa

Finalitat	Dinamització econòmica de proximitat i foment de l'ocupació
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Actuacions innovadores per dinamització de l'economia a l'àmbit territorial del Districte de Nou Barris, mitjançant projectes per reforçar el petit comerç i l'ocupació amb programes emergents formatius adients per col·lectius en risc exclusió social.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Materials per al personal de Plans d'Ocupació (3 lots)	Altres	50.602,00
2 Dinamització comercial (4 lots)	Altres	78.029,00
3 Projecte Eixos comercials	Altres	30.000,00
4 Actuacions dinamització comercial Districte Nou Barris, actes de Nadal	Altres	80.000,00
5 Actuacions diverses promoció econòmica Districte Nou Barris	Altres	36.369,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Num. Treballadors contractats amb plans d'ocupació		94,00	129,00	151,00
2 Num. sortides "el comerç es mou"		1,00	1,00	1,00
3 Num. Sortides "comerç al carrer"		5,00	4,00	4,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	275.000,00
Import total	275.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	275.000,00
TOTAL		275.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010608		Òrgans de govern	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dietes	Altres	110.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de consellers			19,00	19,00
2 N° de sessions celebrades (Comissió de Gov., Junta de Portaveus, Consell Ciutadà,...)			39,00	39,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	162.648,50
2 Despeses en béns i serveis corrents	110.000,00
Import total	272.648,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	272.648,50
TOTAL		272.648,50



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Direcció i administració generals				
Nou Barris				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	
Tercer ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Arrendament edificis i construccions	Altres	120.000,00
2 Manteniment mobiliari i equips softwares	Altres	54.000,00
3 Material oficina i informàtic	Altres	28.000,00
4 Serveis extern i locomoció	Altres	263.000,00
5 Locomoció	Altres	44.000,00
6 Altres contractes serveis, comunicacions	Altres	259.449,06
7 Transferències corrents	Altres	17.200,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Termini pagament de factures (dies)			23,00	20,00
2 Nombre d'expedients de contractació tramitats			325,00	330,00
3 Nombre expedients de subvenció tramitats			223,00	240,00
4 Nombre de recursos administratius tramitats			110,00	90,00
5 Temps mig de resolució expedients reclamacions patrimonials			500,00	450,00
6 Percentatge sentència resoltes favorables			90,00	80,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.570.734,16
2 Despeses en béns i serveis corrents	768.449,06
4 Transferències corrents	17.200,00
Import total	2.356.383,22

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	2.356.383,22
TOTAL		2.356.383,22



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9203	✓	Arxiu i biblioteca municipal	
Orgànic	O0010608	✓	Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	

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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Transferència Arxiu Administratiu	Altres	15.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'usuaris presencials		220,00	240,00
2	Nombre d'usuaris interns		255,00	260,00
3	Nombre de documents consultats		900,00	900,00
4	Nombre d'activitats de difusió del patrimoni documental		4,00	4,00
5	Nombre d'usuaris no presencials		152,00	160,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.000,00
Import total	15.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92031	Arxiu municipal contemporani	15.000,00
TOTAL		15.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓		
Orgànic	O0010608	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats	
			Nou Barris	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Resolució conflictes i mediació
Població objectiu	Districte de Nou Barris
Descripció general	Projecte d'integració persones novvingudes per la prevenció i atenció en la resolució de conflictes de convivència entre la població de diversos barris del Districte.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Subvencions a entitats i projectes del Districte de Nou Barris	Altres	545.443,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Entitats que es presenten a la Convocatòria			160,00	160,00
2 Projectes presentats			260,00	260,00
3 Projectes que reben subvencions			225,00	225,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	545.443,00
Import total	545.443,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	545.443,00
TOTAL		545.443,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Comunicació corporativa				
Nou Barris				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

Descripció del programa

Finalitat	Millorar l'atenció a la ciutadania i l'accessibilitat als serveis amb criteris de transparència en la gestió.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveis Externs Comunicació	Altres	31.000,00
2 Serveis distribució elements comunicació	Altres	46.000,00
3 ...	Altres	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant			0,47	
2 Nombre de visites al web del districte			250.200,00	
3 Nombre de notícies al web del districte			650,00	
4 Nombre de seguidors de Twitter			7.900,00	
5 Nonbre de fans de Facebook			7.450,00	
6 Nombre de comunicats IRIS d'operadors interns i dels ciutadans per districte			17.000,00	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	257.500,97
2 Despeses en béns i serveis corrents	77.000,00
Import total	334.500,97

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	334.500,97
TOTAL		334.500,97

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010608	✓		
Gestió del patrimoni municipal Nou Barris				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	
Segon ODS	ODS 6 Aigua neta i sanejament	
Tercer ODS	ODS 7 Energia neta i assequible	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatgem/m // maquinària i altres construccions	Altres	1.279.807,51
2 Energia elèctrica	Altres	924.808,79
3 Aigua	Altres	131.937,67
4 Gas	Altres	90.815,51
5 Consum telefònics	Altres	162.577,80
6 Neteja	Altres	1.330.660,08
7 TreballaTecnics	Altres	20.616,72

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Equipaments on es realitzen tasques de manteniment, i costos de subministraments			77,00	78,00
2 Locals cedits a entitats i que generen costos de manteniment, o subministraments			17,00	17,00
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.117.935,33
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.941.224,08
Import total	5.059.159,41

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	5.059.159,41
TOTAL		5.059.159,41



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
Actuació urbanística i disciplina				
Sant Andreu				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Millorar condicions d'espais que tot i ser privats tenen incidència en la qualitat de vida de la resta de ciutadans
Població objectiu	Ciutadans de la ciutat en general.
Descripció general	Realització d'actuacions d'execucions subsidiàries tals com enderrocs, neteges d'habitatges, etc. Ligats a l'incompliment d'ordres de disciplina urbanística. Actuació en casos d'urgència i de certa rellevància. S'avança l'obra i posteriorment es liquida el seu cost a l'interessat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Execucions subsidiàries	Altres	58.655,06
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Es redueix l'import destinat a execucions subsidiàries, perquè en altres anys hem pogut comprovar que s'acaven executant amb la brigada de districte, atés la imprevisibilitat i la urgència en que s'ha d'actuar

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import execucions subsidiàries		0,00	58.655,06	30.316,55
2 Nombre execucions subsidiàries		0,00	3,00	2,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.267.301,87
2 Despeses en béns i serveis corrents	30.316,55
Import total	1.297.618,42

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.267.301,87
F001D1514	Execucions subsidiàries	30.316,55
TOTAL		1.297.618,42



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...	
Versió	VM1	✓			
Programa	F001D1534	✓		Espai públic	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu		
Responsable	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	50%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment i millora d'espais públics. Fer barris més inclusius.
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Millores accessibilitat a l'espai públic	Altres	
2 Manteniment de voreres, mobiliari urbà i espais d'estada	Altres	
3 Servei de promoció, convivència i atenció a la vulnerabilitat		171.409,20
4 Bon Pastor transforma't	...	125.774,61
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Continuïtat dels serveis
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Percentatge del pressupost executat Centralitzat			100,00	
2 0			792.723,38	
3 Percentatge del pressupost executat No Centralitzat			100,00	
4 0			1.266.027,32	
5 Núm. Situacions detectades de vulnerabilitat o convivència amb inici d'intervenció			9,00	28,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	90.773,34
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.583.491,54
Import total	1.674.264,88

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	933.069,79
F001D15343	Millora integral de barris	318.176,77
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	423.018,32
TOTAL		1.674.264,88



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1722	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
Educació mediambiental				
Sant Andreu				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius	
Tercer ODS	ODS 12 Consu	ODS 12 Consum i producció responsable	

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'educació ambiental
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Creació d'un Aula d'Educació al barri de Trinitat Vella, amb una programació centrada en el medi ambient i la sostenibilitat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Aulamediambiental	...	98.206,46
2 Projecte Espigoladors	...	8.500,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Percentatge d'implementació del sevei d'educació ambiental			100,00	100,00
2 0			...	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	106.706,46
Import total	106.706,46

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17221	Educació mediambiental	106.706,46
TOTAL		106.706,46



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2302	✓		Administració general serveis a persones-territori
Orgànic	O0010609	✓		Sant Andreu
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la pobresa	ODS 1 Fi de la pobresa	
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Suport als programes transversals de la Direcció de Serveis a les persones i al territori.
Població objectiu	Població en general.
Descripció general	Suport a les tasques quotidianes i al funcionament dels equipaments.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Suport material al funcionament dels equipaments	4.000,00
2	Suport a programes i activitats dels equipaments	15.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Servei de reparació de material i equips audiovisuals
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Percentatge d'execució del pressupost			95,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.404.656,16
2 Despeses en béns i serveis corrents	19.000,00
Import total	1.423.656,16

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.423.656,16
TOTAL		1.423.656,16



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
Promoció i participació de infància i adolescència Sant Andreu				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei de gestió d'equipaments infantils	...	247.206,72
2 Servei de gestió Espai familiar Congrés-Indians	...	51.084,23
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nou contracte de gestió d'equipaments infantils amb ampliació per adaptar-se a conveni de referència. La dotació de l'Espai Familiar ve de l'IMEB.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Equipaments d'infància en funcionament			5,00	5,00
2 Percentatge d'ocupació del servei			90,00	90,00
3 Activitats puntuals organitzades			3,00	3,00
4 Nombre d'infants diaris atesos als casals infantils			69,00	70,00
5 0		
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	247.206,72
Import total	247.206,72

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	247.206,72
TOTAL		247.206,72



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveis Espai Jove Garcilaso	...	366.757,20
2 Servei de dinamització juvenil	...	304.818,00
3 Espai Jove Jaume Ollé	...	417.306,17
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nou equipament Espai Jove Jaume Ollé
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Usuaris del PIJ			5.500,00	5.500,00
2 Activitats de dinamització juvenil			200,00	300,00
3 Taxa d'ocupació espais adolescents i sales joves			75,00	75,00
4 Activitats musicals i audiovisuals			60,00	60,00
5 Activitats caire general			2,00	4,00
6 Hores cessió bucs assaig			2.600,00	2.600,00
7 Taxa d'ocupació espai Jaume Ollé			...	70,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	99.912,86
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.088.935,43
Import total	1.188.848,29

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2321	Promoció i atenció a la joventut	304.818,00
F001D2322	Gestió d'equipaments juvenils	884.030,29
TOTAL		1.188.848,29



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
Promoció de la gent gran				
Sant Andreu				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió casals i espais per a la gent gran al Districte de Sant Andreu	...	851.859,20
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Adaptació a conveni de lleure
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de casals i espais de gent gran			7,00	7,00
2 Activitats organitzades als casals			800,00	800,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	854.359,20
Import total	854.359,20

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	2.500,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	851.859,20
TOTAL		854.359,20

Exercici	2024	<input checked="" type="checkbox"/> Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1		
Programa	F001D2324		
Orgànic	O0010609	Promoció de les dones Sant Andreu	
Responsable	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat ODS 5 Igualtat de gènere	...
Segon ODS	ODS 8 Treball ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	...
Tercer ODS	ODS 4 Educació ODS 4 Educació de qualitat	...

Descripció del programa

Finalitat	Incloure la perspectiva de gènere al pressupost en les accions encaminades a combatre la desigualtat de gènere i transformar la ciutat des d'una perspectiva feminista
Població objectiu	Població en general
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats de promoció de les dones (8M) i contra les VM (25N)	...	8.000,00
2 Organització de Punts Liles en les Festes Majors i altres activitats d'oci del Districte	...	17.867,99
3 Formacions als comerços- espais segurs	...	500,00
4 Formacions en igualtat de gènere dirigides a les entitats que organitzen activitats d'oci nocturn en el marc de les Festes Majors.	...	2.000,00
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de punts liles i parelles itinerants		...	11,00	19,00
2 Nombre d'activitats organitzades pel 8M o el 25N		...	75,00	90,00
3 Nombre de comerços participants a la formació VM		...	1,00	2,00
4 Nombre de formacions contra la VM		...	8,00	9,00
5 Nombre de sessions de formació		...	7,00	7,00
6 Nombre d'atencions realitzades o persones ateses		...	1.020,00	1.200,00
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	24.938,55
Import total	24.938,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	24.938,55
TOTAL		24.938,55



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
Promoció social de la immigració				
Sant Andreu				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Tercer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Servei d'interculturalitat del Districte de Sant Andreu	102.315,70
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Continuïtat del servei.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de projectes desenvolupats		8,00	8,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	142.315,70
Import total	142.315,70

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	142.315,70
TOTAL		142.315,70



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		
	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		
	ODS 10 Redució de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats		

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, auditiva, 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats per la mesura de govern d'inclusió de persones amb discapacitat		16.927,27
2 Gestió dels espais reservats per persones amb discapacitat als actes públics		3.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Continuïtat del servei.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Flash-mob dia internacional persones amb discapacitat			1.000,00	1.000,00
2 Actes amb mesures d'accessibilitat				50,00
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	20.000,00
Import total	20.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	20.000,00
TOTAL		20.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D3261	✓						
Orgànic	O0010609	✓						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">Serveis complementaris d'educació</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sant Andreu</td> </tr> </table>					Serveis complementaris d'educació		Sant Andreu	
Serveis complementaris d'educació								
Sant Andreu								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir una millor qualitat en l'atenció educativa dels infants i joves del Dte. que els proporcioni 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Servei de monitoratge escolar	8.000,00
2	Festival Dau a les escoles	46.500,00
3		
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Escoles participants a la Mostra audiovisual			12,00
2	Escoles participants als Jocs Florals escolars		18,00	18,00
3	Nombre de joves a qui fa seguiment el Pla Jove			125,00
4	0			...
5	0			...
6	0			...
7	0			...
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	58.000,00
Import total	58.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	58.000,00
TOTAL		58.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3321	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
			Biblioteques	
			Sant Andreu	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir l'accés dels ciutadans a la cultura, donant suport al programa de les Biblioteques. Potencial l'èxit escolar.
Població objectiu	Públic general.
Descripció general	Programes d'activitats entorn a la promoció de la lectura.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Activitats biblioteques del Districte		5.000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Transferència al Consorci de Biblioteques de 5.000 euros, que s'afegeix als 10.000 euros ja consolidats.

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de biblioteques que reben suport				4,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33212	Activitats a les biblioteques dels districtes	5.000,00
TOTAL		5.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació i ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Promoció de festes i tradicions populars, potenciant l'accessibilitat 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Coordinació Recinte Fabra i Coats	...	354.899,00
2 Fàbrica de joguines dels Reis d'Orient	...	149.122,20
3 Servei d'informació i dinamització Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu	...	83.054,79
4 Suport a la gestió del Casal de barri Congrés-Indians	...	98.795,42
5 Suport al cycle cultural de primavera Calidoscopi	...	44.000,00
6 Gestió del Sant Andreu Teatre	...	175.000,00
7 Dinamització sociocultural SCE La Lira	...	52.776,75

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Activitats culturals			125,00	125,00
2 Nombre d'equipaments implicats al Calidoscopi			25,00	25,00
3 Espectacles anuals al SAT			230,00	230,00
4 Espectadors anuals al SAT			20.000,00	20.000,00
5 Assistents a l'Espai Bota			10.000,00	10.000,00
6 Nombre d'assistència Fàbrica dels Reis			4.000,00	4.000,00
7		
8		

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	811.881,63
4 Transferències corrents	177.500,00
Import total	989.381,63

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	989.381,63
TOTAL		989.381,63

Exercici	2024	✓ ✓ ✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1			
Programa	F001D3371			
Orgànic	O0010609			
Centres cívics				
Sant Andreu				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educacac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Ser canal d'accés a programes culturals i a iniciatives per a la vida associativa i la participació ciutadana
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Equipaments de proximitat que treballen la cohesió social a través de la cultura

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió dels centres cívics del Districte de Sant Andreu	...	1.485.210,14
2 Museu de l'Habitatge	...	84.733,03
3 Concessió Centre Cívic Navas	...	14.000,00
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre centres cívics		...	7,00	...
2 Nombre tallers		...	1.200,00	...
3 Nombre activitats infantils		...	70,00	...
4 Nombre usuaris cursos		...	15.000,00	...
5 Nombre artistes presentats al SAC		...	200,00	...
6 0	
7 0	
8 0	

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2024	
1 Despeses de personal	61.356,95	
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.485.210,14	
4 Transferències corrents	98.733,03	
Import total	1.645.300,12	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2024	
Import total	0,00	

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.645.300,12
TOTAL		1.645.300,12



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		
Orgànic	O0010609	✓	Festes i actes populars	
			Sant Andreu	
Responsable



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Subministrament infraestructures i connexions actes cívics Districte Sant Andreu	...	247.445,00
2 Servei d'ambulàncies per actes cívics	...	27.060,00
3 Serveis auxiliars talls carrers per actes a l'espai públic	...	32.231,85
4 Cabines sanitàries per actes cívics	...	41.235,71
5 Cavalcada de Reis La Sagrera-Sant Andreu	...	52.000,00
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'actes de cultura popular			35,00	35,00
2 Nombre usuaris/assistents Festa Tres Tombs			9.000,00	9.000,00
3 Nombre d'usuaris/assistents a la Festa de Carnestoltes			4.000,00	4.000,00
4 Nombre d'actes culturals			100,00	100,00
5 0			...	
6 0			...	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	656.035,50
Import total	656.035,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3381	Festes i actes populars	656.035,50
TOTAL		656.035,50



Exercici	2024	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D3411	✓
Orgànic	O0010609	✓

Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
--	----

Promoció i foment de l'esport
Sant Andreu



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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	...
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	...
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dinamització socioesportiva barri Baró de Viver	...	147.620,00
2 Dinamització pistes esportives Parc Pegaso	...	42.686,70
3 Dinamització pistes esportives escolars	...	49.399,17
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Continuïtat del servei.
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'instal·lacions gestionades dels del Districte		...	11,00	9,00
2
3 Hores dinamització per setmana Pistes Parc Pegaso		...	46,00	46,00
4 Entitats usuàries de les instal·lacions esportives del Districte		...	48,00	48,00
5 0	
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	300.399,87
Import total	300.399,87

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	300.399,87
TOTAL		300.399,87



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...
Versió	VM1		
Programa	F001D4334		
Orgànic	O0010609		
			Dinamització econòmica de proximitat Sant Andreu
Responsable	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoció, difusió i divulgació de pràctiques econòmiques cooperatives i solidàries
Població objectiu	Ciutadania del districte
Descripció general	Dinamització de la Taula d'economia cooperativa, social i solidària i promoció del comerç just al Districte de Sant Andreu

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió Nau Vila Besòs	...	72.048,83
2 Projecte Sinèrgics	...	144.883,89
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de projectes amb entitats de la Nau Vila Besòs			4,00	4,00
2 Nombre de projectes de retorn al barri del projecte Sinèrgics			30,00	30,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	216.932,72
Import total	216.932,72

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	216.932,72
TOTAL		216.932,72



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓	Òrgans de govern	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu	
Responsable	6322451 Ger. Dte. Sant Andreu		María Gas de Cid	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Adequació de les sessions d'òrgans de govern i de participació ciutadana	...	100.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de consellers			19,00	19,00
2 N° de sessions d'òrgans de govern col·legiats celebrades (Comissió de Gov., ...)			27,00	27,00
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	361.814,66
2 Despeses en béns i serveis corrents	129.388,14
Import total	491.202,80

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	491.202,80
TOTAL		491.202,80



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...	
Versió	VM1	✓			
Programa	F001D9201	✓		Direcció i administració generals	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu		
Responsable	7024711 Dir. Serveis Generals D09			Laia Collado Continente	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Millora en els procediments administratius (timings i qualitat documental)	...	35.000,00
2 Implantació i/o millora de circuits interns d'execució de projectes interdisciplinaris	...	
3 Millora en els processos contractuals i reducció de timings	...	
4 Manteniment i millora dels terminis de pagament a tercers	...	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Dies de termini de pagament de factures			25,00	25,00
2 Nombre expedient contractació tramitats			417,00	200,00
3 Nombre expedients subvencions tramitats			256,00	268,00
4 Nombre recursos administratius tramitats			160,00	128,00
5 Dies de termini mig de resolució expedients reclamacions patrimonials			50,00	135,00
6 Percentatge sentències resoltes favorables			80,00	75,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.636.716,25
2 Despeses en béns i serveis corrents	589.978,92
4 Transferències corrents	23.085,00
Import total	2.249.780,17

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.693.389,27
F001D92014	Serveis jurídics	556.390,90
TOTAL		2.249.780,17



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓	Relació amb la ciutadania i les entitats	
Orgànic	O0010609	✓	Sant Andreu	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 ciutadans que conviuen al districte de Sant Andreu amb especial atenció a aquelles zones on es detecta majors dificultats de convivència.
Descripció general	Actuacions encaminades a fer protagonistes als ciutadans, entitats, associacions i el veïnatge en la construcció de cultura i les dinàmiques de convivència.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió del Centre de Vida Comunitària Trinitat Vella	...	253.482,68
2 Projectes integrals d'ocupació	...	42.186,24
3 Convocatòria general de subvencions per a entitats	...	642.771,60
4 Convenis gestió cívica equipaments (Casals de barri de l'Harmonia, Can Portabella i Torre de La Sagrera i CC Can Clariana)	...	658.904,72
5 Conveni projecte Espai 30	...	49.738,72
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de projectes d'entitats subvencionats			260,00	260,00
2 Nombre d'activitats realitzades als equipaments de participació			1.800,00	1.800,00
3 0			...	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	416.061,77
4 Transferències corrents	1.415.807,06
Import total	1.831.868,83

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	767.117,19
F001D92414	Actuacions de civisme	72.010,00
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	992.741,64
TOTAL		1.831.868,83



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010609		Comunicació corporativa	Sant Andreu
Responsable	7024711 Dir. Serveis Generals D09		Laia Collado Continente	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		100%

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. Persones de la resta de la ciutat per donar a conèixer els diferents barris de Sant Andreu
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Tasques de millora de la convivència als barris	...	5.000,00
2 Millora de la interlocució de els entitats del barri	...	2.500,00
3 Difusió de les intervencions, nous projectes, obres i serveis	...	5.000,00
4 Millores en accessibilitat dels equipaments i serveis	...	15.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Visites al web			171.000,00	171.000,00
2 Persones que pertanyen a la nostra base de dades del newsletter			3.000,00	3.000,00
3 Nombre de persones que formen part de la comunitat del facebook			7.900,00	7.900,00
4 Nombre de persones que formen part de la comunitat del twitter			11.300,00	11.300,00
5 Persones que obren el newsletter del districte			1.000,00	1.000,00
6 Nombre de persones que formen part de Instagram			8.000,00	8.000,00
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	260.938,37
2 Despeses en béns i serveis corrents	323.155,34
Import total	584.093,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	584.093,71
TOTAL		584.093,71

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010609	✓		
Gestió del patrimoni municipal				
Sant Andreu				
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 millores en eficiència de la climatització dels centres	...	400.000,00
2 millores en els equipaments esportius	...	300.000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Percentatge del pressupost executat (Centralitzat)		99,96	100,00	100,00
2 ...		1.219.306,20	1.015.743,45	5.117.267,25
3 Percentatge del pressupost executat (No centralitzat)		100,00	100,00	100,00
4 ...		513.901,12	796.493,55	649.036,61
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	650.521,43
2 Despeses en béns i serveis corrents	4.814.121,43
6 Inversions reals	301.661,00
Import total	5.766.303,86

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	5.117.267,25
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	649.036,61
TOTAL		5.766.303,86



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1511	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
Actuació urbanística i disciplina	Sant Martí			
Responsable	3502007 Dep. Obres i Manteniment D10	Diana Vovelle		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		100%

Descripció del programa

Finalitat	
Població objectiu	
Descripció general	

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dur a terme actuacions puntuals derivades d'actes administratius d'execucions subsidiàries	Altres	100.000,00
2 Donar suport als serveis extraordinaris de Guàrdia Urbana en actes a la Via Pública		71.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	dotació econòmica per a execucions subsidiàries, per a que l'Administració Municipal respongui de forma àgil i eficient davant les accions incíviques que atempten contra la conservació i manteniment del paisatge urbà i de la convivència i que s'endeguin els corresponents mecanismes correctors.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Actuacions puntuals derivades d'actes administratius		0,00	0,00	60.000,00
2 Nombre de llicències d'activitats				48,00
3 Nombre de llicències ocupacions comercials voreres i espai públic				3.070,00
4 Nombre de llicències obres menors				4.850,00
5 Nombre d'inspeccions a la via pública				2.570,00
6 Nombre d'informes Urbanístics				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.448.919,18
2 Despeses en béns i serveis corrents	171.010,00
Import total	1.619.929,18

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1511	Llicències	1.448.919,18
F001D1514	Execucions subsidiàries	171.010,00
TOTAL		1.619.929,18



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1534	✓		
Orgànic	O0010610		Espai públic	
			Sant Martí	
Responsable	3001156 DS Llicències i Espai Públic D10		Juan Carlos Altamirano Delgado	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures		

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Absorvir imprevistos del manteniment de Via Pública a través del contracte de la Brigada	...	162.340,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	Es preveu l'ampliació del contracte de manteniment de la via pública per cobrir els imprevistos de manteniment que sorgeixin.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre actuacions realitzades a la via pública		1.018,00	815,00	850,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	645.452,50
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.466.339,68
Import total	2.111.792,18

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15341	Manteniment i millora espais públics centralitzat	1.890.223,42
F001D15344	Manteniment-millora espais públics no centralitzat	221.568,76
TOTAL		2.111.792,18



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1721	✓	Protec. contaminació acústica-luminica-atmosfèrica	
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 3 Salut i benestar	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 13 Acció pel clima	40%
ODS 3 Salut i benestar	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 13 Acció pel clima	40%
ODS 3 Salut i benestar	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 13 Acció pel clima	20%

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Continuar treballant amb Mans al Verd per la producció de mermelada de taronja al barri de la Verneda i La Pau	...	4.851,00
2 Continuar el projecte amb Mans al Verd dels Horts Urbans a diferents espais del Districte	...	0,00
3 Mantindre el treball amb les entitats per que les festes majors siguin més sostenibles i amables amb el medi ambient.	...	0,00
4 Mantindre i incrementar Refugis Climàtics al Districte	...	0,00
5 Mantindre i incrementar en lo possible els 33 limitadors acústics que possem als actes del districte	...	0,00
6 Consolidació del Servei de lleure i educació ambiental Can Miralletes	...	73.068,00
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Limitadors acústics instal·lats				33,00
2				
3				
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	79.000,00
Import total	79.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17211	Intervenció mediambiental	79.000,00
TOTAL		79.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2302	✓		
Orgànic	O0010610	✓	Administració general serveis a persones-territori	
			Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 1 Fi de la	ODS 1 Fi de la pobresa	50%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Impulsar projectes transversals per l'atenció i benestar de les persones		1.676.848,54
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.676.848,54
Import total	1.676.848,54

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23021	Administració general serveis a persones-territori	1.676.848,54
TOTAL		1.676.848,54



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	<input type="checkbox"/> ...
Versió	VM1			
Programa	F001D2321			
Orgànic	O0010610			
Promoció i participació de infància i adolescència Sant Martí				
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10	Virginia Aira Castro		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir la conciliació a les famílies amb equipaments lúdics i de proximitat per tal de poder ajudar en el desenvolupament i creixement dels infants del Districte de Sant Martí, també amb les famílies amb nens discapacitats tot ampliant-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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Consolidar els Serveis de dinamització dels Casals Infantils i ludoteques		821.079,00
2		
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents			1.000,00	3.800,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social			26.540,00	7.600,00
3 Nombre d'equipaments d'infància i per a adolescents			8,00	8,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	821.079,00
Import total	821.079,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	821.079,00
TOTAL		821.079,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut	
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	50%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Tercer ODS			

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 PU i altres serveis i equipaments juvenils

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 consolidar el projecte casals de joves Clot i Poble Nou	...	84.000,00
2 Gestionar Servei Infojove	...	192.612,09
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment de 2 informadors per a la gestió del Servei Infojove.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil			1.700,00	1.700,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil			16.000,00	16.000,00
3 Nombre d'equipaments juvenils			3,00	3,00
4 Nombre de joves que han passat pels serveis d'orientació			900,00	2.000,00
5				
6 ...				
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	199.958,00
4 Transferències corrents	84.000,00
Import total	283.958,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	10,00
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	283.948,00
TOTAL		283.958,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010610	✓	Promoció de la gent gran	Sant Martí
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virgina Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Garantir la màxima oferta lúdica, de dinamització en tallers i activitats que fomentin la creativitat, i la consolidació d'hàbits 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Ampliació del nombre d'informadors en la gestió dels casals de gent gran	...	116.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment de la dotació econòmica del nou contracte de Gestió de Casals Gent Gran a partir 1/07/2024
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, a l'espai públic (no tenim la dada)				
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de gent gran, als equipaments			2.500,00	
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social			54.100,00	
4 Nombre de Casals al Districte			9,00	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	912.591,54
Import total	912.591,54

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D2323	Gestió de casals i espais per a la gent gran	912.591,54
TOTAL		912.591,54



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010610	✓	Promoció de les dones	
			Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	33%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	33%
Tercer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	33%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Consolidar els punts liles i programes de prevenció en les festes majors	Igualtat de gènere	10.520,00
2 consolidar els punt lila del triangle lúdic	Igualtat de gènere	30.000,00
3 consolidar el programa de promoció de la dona mitjançant el projecte Sant martí en femení	Igualtat de gènere	29.500,00
4 consolidar la incorporació de formació en temes de genere i protocol contra la violència masclista dins els nous contractes	Igualtat de gènere	0,00
5 Consolidar la incorporació de la clausula per la igualtat d'oportunitats de les persones LGTBI en els nous contractes	Igualtat de gènere	0,00
6 Consolidar la incorporació de la clausula de recull de dades desagregades per sexe en els nous contractes	Igualtat de gènere	0,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	La consolidació dels punts liles del triangle lúdic
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats de dinamització social de les dones realitzades al Districte		78,00	80,00	90,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats de dinamització i promoció de les dones		2.400,00	2.500,00	2.500,00
3 Nombre de sensibilitzacions per la prevenció del sexisme i les violències masclistes (Punts Liles)				3.000,00
4 Nombre de contractes que incorporen la clausula formació de gènere i protocol contra la violència masclista			2,00	2,00
5 Nombre de contractes que incorporen la clausula per la igualtat d'oportunitats de les persones LGTBI			1,00	2,00
6 Nombre d'equipaments que recullen sistemàticament les dades segregades per sexe, i quan sigui pertinent les variables d'identitat o expressió de gènere i orientació sexual			6,00	8,00
7 Nombre de punts liles			12,00	12,00
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	99.540,27
Import total	99.540,27

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	99.540,27
TOTAL		99.540,27



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2341	✓		
Orgànic	O0010610	✓	Atenció a les persones discapacitades	Sant Martí
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	33%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	33%
Tercer ODS	ODS 10 Redució	ODS 10 Reducció de les desigualtats	33%

Descripció del programa

Finalitat	Afavorir l'accés i la participació de les persones amb discapacitat a les activitats dels diferents equipaments i donar suport als cuidadors
Població objectiu	Població amb discapacitat i cuidadors
Descripció general	Suport en activitats de lleure a les persones amb discapacitat i el seu entorn familiar

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Donar serveis d'audiodescripció i substitució als actes socials i culturals	...	91.700,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	increment de la dotació econòmica del nou contracte de servei audiodescripció i substitució a partir 9/09/2024.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'usuaris del programa Temps per tu		14,00	12,00	30,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	104.715,00
Import total	104.715,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	104.715,00
TOTAL		104.715,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	mber : F001D2361
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2361	✗	#Error, nombre de componente no válido: F001D2361	
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí	

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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)		Percentatge
Primer ODS		
Segon ODS		
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport tècnic a la presa de decisions de la gerència, als seus organismes autònoms, direccions i seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de l'Àrea, garantir els sistemes d'informació, impulsar la innovació a l'Àrea i la innovació social a l'ajuntament.
Població objectiu	Unitats operatives de l'Àrea (direccions i departaments, organismes autònoms i altres unitats de fora de l'Àrea). Projecte Vincles; Persones grans que se senten soles
Descripció general	Impuls i lideratge de projectes d'Innovació Social. Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Donar suport, mitjançant el projecte Vincles, a la creació i enfortiment de les relacions personals de les persones grans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361
2	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361
3	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361
4	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361
5	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361
6	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361
7	Invalid member : F001D2361	Invalid member : F001D2361

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de persones assistents als consells i òrgans de participació social		...	
2	Nombre d'hores invertides en formació de personal		...	
3	Nombre d'estudis i informes coordinats (Participació Social)		...	
4	Nombre d'estudis i informes coordinats (Recerca i Coneixement)		42,00	
5	Nombre d'informes de seguiment dels Plans		...	
6	Nombre de persones usuàries del projecte Vincles (a 31 de desembre)		...	
7	0		...	
8	0		...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
Import total	0,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal alid member : F001D2361

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F0011	Total Ingressos Ajuntament	0,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3201	✓		
Orgànic	O0010610	✓	Administració general d'educació	
			Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectiu de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS3	ODS 3 Salut i benestar	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament projectes suport educatiu per reduir les desigualtats
Població objectiu	Infants i joves del Districte de Sant Martí
Descripció general	Actuacions educatives amb infants i joves, en centres educatius o entitats vinculades al món educatiu

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 consolidar el programa de patis oberts, refugis climàtics, projecte nexos i transformem els patis	...	0,00
2 Conveni Gestió Sala Polivalent Escola Mar Bella	...	6.141,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 num de patis oberts			11,00	14,00
2 num de patis oberts a l'estiu			5,00	4,00
3 num d'escoles adherides al projecte nexos (connexions)			3,00	1,00
4 num d'escoles adherides al projecte transformem els patis			3,00	2,00
5 num de patis que són refugis climàtics			5,00	3,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	6.141,00
Import total	6.141,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32011	Administració general d'educació	6.141,00
TOTAL		6.141,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació	
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	50%
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupament projectes suport educatiu per reduir les desigualtats
Població objectiu	Infants i joves del Districte de Sant Martí
Descripció general	Actuacions educatives amb infants i joves, en centres educatius o entitats vinculades al món educatiu

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de centres amb obertura de patis escolars fora d'horari escolar	...	12,00	14,00
2	Nombre de centres que participen en els Jocs Florals	...	37,00	37,00
3	Nombre de nois i noies que han passat pel Circuit d'abstinentisme	...	70,00	70,00
4	Nombre d'us social dels centres	...	70,00	70,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.000,00
Import total	3.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32612	Altres serveis complementaris d'educació	3.000,00
TOTAL		3.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3331	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
Museus i arts plàstiques				
Sant Martí				
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		50%
ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		50%

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 mantenir la coordinació amb el Museu blau	...	0,00
2 mantenir la coordinació amb el MUHBA	...	0,00
3 Conveni amb l'ICUB pel Manteniment de la Biblioteca El Clot- Josep Benet	...	80.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 num d'exposicions al centre civic sant marti			8,00	8,00
2 num d'activitats culturals comuns al projecte de sant Martí cultural			3,00	3,00
3 num d'activitats en coordinació amb el MUHBA			1,00	1,00
4 num d'activitats en coordinació amb el museu blau			1,00	1,00
5 ...				
6 ...				
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	80.000,00
Import total	80.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3331	Museus i centres patrimonials	80.000,00
TOTAL		80.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓		
Orgànic	O0010610		Promoció cultural Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Dinamització Auditori Sant Martí	...	247.576,66
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	1/1/2024 comença nou contracte de Dinamització Auditori i s'ha augmentat la dotació en 14.000€ la partida d'activitats, i a 30h/setmana la dedicació del personal tècnic de sala
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'equipaments culturals			14,00	14,00
2 Nombre d'activitats de promoció cultural en els equipaments culturals municipals			5.900,00	6.000,00
3 Nombre d'activitats de promoció de la cultura en espai públic			150,00	155,00
4 Nombre d'usuaris activitats de promoció culturals en els equipaments i espai públic			138.000,00	140.000,00
5 Nombre d'entitats i associacions usuàries d'activitats culturals			65,00	65,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	262.101,42
4 Transferències corrents	13.000,00
Import total	275.101,42

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33411	Promoció cultural	3.000,00
F001D33412	Gestió equipaments culturals districtes	272.101,42
TOTAL		275.101,42



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3371	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
		Centres cívics		
		Sant Martí		
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	homogeneïtzació del programa de centres cívics a través del contracte de prestació de serveis	Altres 1.649.872,96
2	Promocionar una programació amb una participació molt elevada de les entitats i serveis culturals del districte	Altres 0,00
3	Consolidar la incorporació i seguiment del pla de formació de l'empresa adjudicatària en perspectiva de gènere i de foment de l'oci inclusiu, l'igualtat de gènere	0,00
4	Consolidar la incorporació i el seguiment del pla d'igualtat o mesures d'igualtat en els contractes de serveis	l'igualtat de gènere 0,00
5	Promocionar activitats i tallers en oci inclusiu i clau de gènere per usuaris/es de l'equipament	l'igualtat de gènere 0,00
6		...
7		...

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Número de centres cívics	5,00	5,00	5,00
2	Número de tallers realitzats	82,00	1.564,00	1.600,00
3	Número Persones Inscrites tallers	465,00	17.417,00	17.500,00
4	Número d'activitats socioculturals realitzades	148,00	833,00	850,00
5	Número de persones participants activitats	5.000,00	34.212,00	34.300,00
6	Número de sessions d'ús	3.500,00	4.380,00	4.400,00
7	Número d'activitats d'oci inclusiu (amb suport humà o material)		196,00	200,00
8	Número de persones participants activitats oci inclusiu		1.234,00	1.250,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2	Despeses en béns i serveis corrents 1.649.872,96
4	Transferències corrents 283.350,00
Import total	1.933.222,96

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33711	Gestió de centres cívics	1.933.222,96
TOTAL		1.933.222,96



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
			Festes i actes populars	
			Sant Martí	
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 consolidar el suport a les entitats del districte en la celebració de les festes majors i calendari festiu a través d'infraestructures i subvencions	...	596.829,13
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de peticions d'entitats ateses			498,00	500,00
2 Import de l'aportació municipal a les Festes Majors			447.128,00	177.553,75
3 Import de l'aportació municipal a resta d'actes populars d'entitats			237.025,00	111.099,13
4 Nombre d'activitats que es celebren al Districte			730,00	738,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	667.797,24
Import total	667.797,24

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3381	Festes i actes populars	667.797,24
TOTAL		667.797,24



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3421	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
Instal·lacions esportives				
Sant Martí				
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

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

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la pràctica de les diferents disciplines esportives en equipaments de proximitat al territori.
Població objectiu	Usuaris/es 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Consolidar projectes esportius prioritzant esports minoritaris	Altres	0,00
2 Consolidar projectes esportius prioritzant la promoció de la pràctica esportiva de dones	Igualtat de gènere	0,00
3 Promoció esportiva escolar	Altres	0,00
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'activitats esportives en equipaments		35,00	41,00	41,00
2 Nombre d'usuaris/es d'activitats esportives en equipaments		52.520,00	128.879,00	130.000,00
3 Nombre d'associacions usuàries d'activitats esportives en equipaments		80,00	80,00	80,00
4 Nombre d'instal·lacions esportives		12,00	12,00	12,00
5 Nombre d'alumnat en horari lectiu			2.000,00	2.000,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.300,00
4 Transferències corrents	12.000,00
Import total	25.300,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34211	Instal·lacions esportives	25.300,00
TOTAL		25.300,00



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere? ...
Versió	VM1		
Programa	F001D4334		
Orgànic	O0010610		
			Dinamització econòmica de proximitat Sant Martí
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10	Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 Districte 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Suport per la dinamització comercial i la campanya de nadal	...	36.460,71
2	...	
3	...	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 nombre de plans d'ocupació			40,00	50,00
2 Nombre d'inserció laboral aconseguida			40,00	50,00
3 nombre de taules de comerç anuals			2,00	2,00
4 nombre activitats específiques campanya de nadal				15,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	36.450,71
Import total	36.450,71

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43341	Dinamització econòmica de proximitat	36.450,71
TOTAL		36.450,71



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9121	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
			Òrgans de govern	
			Sant Martí	
Responsable	7024712 Dir. Serveis Generals D10		Xavier Martínez i Corberó	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 districtes, del personal associat i de suport (retribucions, indemnitzacions i altres despeses que se'n derivin).

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	---	
2	---	
3	---	
4	---	
5	---	
6	---	
7	---	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de consellers		21,00	23,00
2	Nº de sessions celebrades (Junta Portaveus, Consultives, Comissió de Gov., ...)		22,00	20,00
3	sessions Junta de Portaveus		...	5,00
4	sessions Consultives		...	5,00
5	sessions Comissió Govern		...	5,00
6	sessions Plenaris		...	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	196.718,93
2 Despeses en béns i serveis corrents	120.000,00
Import total	316.718,93

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D9121	Representació política	316.718,93
TOTAL		316.718,93



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...	
Versió	VM1	✓			
Programa	F001D9201	✓		Direcció i administració generals	
Orgànic	O0010610	✓	Sant Martí		
Responsable	7024712 Dir. Serveis Generals D10		Xavier Martínez i Corberó		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: [Annex_Eixos](#)



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir racionalitzar les despeses d'administració, tot millorant circuits o aprofitar economies d'escala.
Població objectiu	Totes les direccions del Districte de Sant Martí.
Descripció 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Reduir el pes de la contractació menor (adjudicació directa) en els processos de contractació pública	...	
2 Agrupar i ordenar els contractes de serveis amb visió estratègica de la contractació	...	
3 Incidir a través de la contractació pública en el desenvolupament sostenible de la ciutat amb la incorporació de clàusules socials i ambientals	...	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Incorporació de 2 aplicacions noves per millorar temps de resolució d'expedients de Responsabilitat Patrimonial i una altra per millorar processos amb les convocatòries dels òrgans de govern (COPERNICO)
Reducció de serveis	
Reassignació	El lloguer del local Bernal Martorell es reassigna a l'Institut Municipal d'Urbanisme, per ubicar l'Oficina de Regeneració urbana al Besòs
Altres	Incorporació d'un lletrat al departament de Serveis Jurídics i un administratiu al departament de Recursos Interns

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Termini pagament de factures (dies)			23,00	22,00
2 Nombre d'expedients de contractació tramitats			120,00	116,00
3 Nombre d'expedients de subvenció tramitats			240,00	177,00
4 Nombre de recursos administratius tramitats			170,00	160,00
5 Temps mig resolució expedients de reclamacions patrimonials			200,00	150,00
6 Percentatge sentències resoltes favorables			20,00	20,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.704.125,12
2 Despeses en béns i serveis corrents	714.800,10
4 Transferències corrents	2.500,00
Import total	2.421.425,22

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	1.770.501,26
F001D92014	Serveis jurídics	650.923,96
TOTAL		2.421.425,22



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9241	✓		Relació amb la ciutadania i les entitats
Orgànic	O0010610	✓		Sant Martí
Responsable	7024794 DS a les Persones i al Territori D10		Virginia Aira Castro	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Servei de Prevenció i convenció al Districte. Nou contracte a 1/1/2024	...	421.691,00
2 Dinamització casal de barri La Llacuna, casal de barri Maresme i casal de barri Via Trajana	...	406.339,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment dels serveis vinculats al casal de barri Llacuna i casal de barri Via Trajana.
Reducció de serveis	
Reassignació	Es reassigna la gestió del casal de barri Via Trajana del programa 2328 Serveis i projectes comunitaris al programa 9241 Relació amb la ciutadania i les entitats.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Import econòmic de la convocatòria de subvencions			747.081,34	747.081,34
2 Nombre de Casals de barri /Hotels d'entitats			12,00	12,00
3 Nombre d'agents cívics			10,00	16,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	835.457,21
4 Transferències corrents	1.365.581,34
Import total	2.201.038,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92412	Participació ciutadana i associativa de districtes	747.081,34
F001D92414	Actuacions de civisme	717.364,33
F001D92416	Gestió equipaments de participació dels districtes	736.592,88
TOTAL		2.201.038,55



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1			
Programa	F001D9252			
Orgànic	O0010610			
			Comunicació corporativa	
			Sant Martí	
Responsable: 7024722 Comunicació D10 Josep Pasqual i Gavilan				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Desenvolupament dels butlletins-e de barri	...	0,00
2 Incorporació dels butlletins-e d'equipament	Altres	0,00
3 Millora de la comunicació interna	Altres	0,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

! La descripció pot ser massa llarga per una correcta impressió

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	La digitalització dels canals de comunicació habituals del Districte continuen en creixement per totes les vies possibles, i de cara al futur ho faran molt especialment a través de l'emissió de butlletins-e de barri i d'equipament. Això ha d'afavorir la reducció paulatina de la difusió analògica, amb el conseqüent estalvi econòmic en impressió i distribució i tot el que comporta en aspectes de sostenibilitat i de conservació del medi ambient.
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant		0,52	0,50	0,50
2 Nombre de visites al web		241.138,00	200.000,00	200.000,00
3 Nombre de seguidors al Twitter		13.658,00	14.700,00	15.000,00
4 Nombre de queixes IRIS		7.947,00	8.000,00	8.500,00
5 Nombre d'inauguracions		0,00	0,00	0,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	103.200,28
Import total	103.200,28

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	103.200,28
TOTAL		103.200,28



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		
Orgànic	O0010610	✓		
		Gestió del patrimoni municipal		
		Sant Martí		
Responsable	3502007 Dep. Obres i Manteniment D10		Juan Carlos Altamirano Delgado	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS9	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Garantir les condicions òptimes dels treballadors municipals i usuaris en els diferents equipaments municipals.
Població objectiu	Treballadors i usuaris dels diferents equipaments municipals del Districte.
Descripció 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Absorbir possibles imprevistos en el manteniment d'edificis municipals	...	154.229,00
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nou Casal de Barri Maresme Preveure l'ampliació del contracte de manteniment d'edificis per a possibles imprevistos que puguin sorgir en els equipaments municipals
Reducció de serveis	
Reassignació	Proposta d'integració del camps de futbol relacionats amb concessions de centres esportius municipals que gestiona l'IBE (Camp de futbol Maresme i Camp de futbol Agapito Fernandez)
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 N° d'equipaments en els que es realitzen el manteniment/neteja/ assump. subministr.		68,00	69,00	68,00
2 N° de locals cedits (assoc. i entitats) que generen costos de mant./neteja/subministr.		34,00	34,00	34,00
3			...	
4			...	
5			...	
6			...	
7			...	
8			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.112.121,42
Import total	5.112.121,42

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	5.060.132,59
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	51.988,83
TOTAL		5.112.121,42



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4331	✓	Support Ocupació i Empresa	
Orgànic	O0010700	✓	Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica	
Responsable	---			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'ocupació, impuls de l'emprenedoria, i suport a les empreses, responnent a les diferents necessitats de les persones en el territori i des de la perspectiva de l'economia plural, que inclou, la cooperativa, la social i la solidària.
Població objectiu	Empreses, emprenedors, entitats del tercer sector, 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Foment d'estratègies d'ocupació	...	
2 Accions de desenvolupament local de proximitat en clau ocupacional i d'activació econòmica	...	
3 Accions de desenvolupament econòmic: foment emprenedoria, creixement empresarial i innovació	...	
4 Formació digital	...	
5 Promoció del disseny	...	
6 Innovació socioeconòmica	...	
7 Línies d'ajuts a la contractació	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Núm. empreses ateses en serveis permanents OAE			...	
2 Núm. persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria			...	
3 Núm. persones en alfabetització/formació tecnològica Cibernàrium			...	
4 Núm. persones ateses accions ocupació			...	
5 Núm. persones assessorament personalitzat en ocupació			...	
6 Núm. persones contractades Experienciació laboral			...	
7 0			...	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	45.103.887,76
Import total	45.103.887,76

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43311	Support Ocupació i Empresa	42.003.887,76
F001D43315	Foment de l'emprenedoria	3.100.000,00
TOTAL		45.103.887,76



Àrea d'Economia i Promoció Econòmica

- 0700 Gerència d'Àrea d'Economia i Promoció Econòmica
- 0701 Gerència de Pressupostos i Hisenda
- 0703 Gerència de Pressupostos i Hisenda-Serv.Centrals
- 0706 Gerència de Promoció Econòmica



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No		
Versió	VM1	✓				
Programa	F001D3341	✓				
Orgànic	O0010701	✓				
<table border="1"> <tr> <td>Promoció cultural</td> </tr> <tr> <td>Gerència de Pressupostos i Hisenda</td> </tr> </table>					Promoció cultural	Gerència de Pressupostos i Hisenda
Promoció cultural						
Gerència de Pressupostos i Hisenda						
Responsable	8004029 Dir. d'Empreses, Entitats Mpals. i Recur ...					



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	90%
Segon ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	10%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoure les activitats educatives no reglades així com el patrimoni cultural marítim
Població objectiu	Població en general
Descripció general	Conveni de traspas del Consorci el Far al Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim per el traspas de les funcions, activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats educatives no reglades així com a d'altres activitats relatives al patrimoni cultural marítim en els termes del present conveni.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Manteniment i conservació de les embarcacions		40.000,51	140.000,51
2	Col.leccio del fons de maquetes		0,00	0,00
3	Personal		281.421,00	281.421,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	421.421,51
Import total	421.421,51

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3341	Promoció cultural	421.421,51
TOTAL		421.421,51



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4301	✓		
Orgànic	O0010701		Administració general d'acció econòmica	
			Gerència de Pressupostos i Hisenda	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic		100%
...	0		...
...	0		...

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.217.126,55
2 Despeses en béns i serveis corrents	10,00
Import total	1.217.136,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D43011	Administració de promoció econòmica	1.217.136,55
TOTAL		1.217.136,55

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4331	✓	Suport Ocupació i Empresa	
Orgànic	O0010701	✓	Gerència de Pressupostos i Hisenda	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	...
Població objectiu	...
Descripció general	...

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	9.000,00
4 Transferències corrents	11.109,00
Import total	20.109,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D4331	Suport Ocupació i Empresa	20.109,00
TOTAL		20.109,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9201	✓	Direcció i administració generals	
Orgànic	O0010701	✓	Gerència de Pressupostos i Hisenda	
Responsable	6222082 Gerència de Pressupostos i Hisenda		...	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

Descripció del programa

Finalitat	Atendre les despeses ordinàries, recurrents i fungibles de la Gerència
Població objectiu	Els treballadors i treballadores de la Gerència
Descripció general	Atendre les despeses ordinàries i recurrents com són material d'oficina, despeses postals, locomoció, protocolàries, i qualsevol altre que la Gerència consideri indispensable pel correcte funcionament de l'activitat ordinària de la Gerència

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Tractament i digitalització de l'arxiu i establiment d'un nou sistema digital d'arxiu	Altres	200.000,00
2 Celebració d'esdeveniments de la gerència: trobada d'entitats i reunions estratègiques de la pròpia gerència	Altres	50.000,00
3 Formació especialitzada	Altres	70.000,00
4 Suport de tutor addicional per increment d'entitats al rollout de SAPEcofin	Altres	54.500,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Despeses generals			...	122.000,00
2 Treballs tècnics			...	550.000,00
3 Dietes i locomoció			...	86.000,00
4 Convenis amb entitats sense afany de lucre			...	35.000,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	758.000,00
4 Transferències corrents	35.000,00
Import total	793.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	793.000,00
TOTAL		793.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9311	✓		
Orgànic	O0010701	✓		
Administració i control econòmic i financer				
Gerència de Pressupostos i Hisenda				
Responsable	6222082 Gerència de Pressupostos i Hisenda			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Terçer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides			100%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Programa de supervisió contínua	Altres	500.000,00
2 Oficina fiscal corporativa	Altres	200.000,00
3 Pla de mandat sobre el sector institucional municipal	Altres	200.000,00
4 Avaluació econòmica i seguiment de l'execució dels contractes	Altres	200.000,00
5 Seguiment de l'execució dels fons Next Generation	Altres	320.000,00
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 % estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN		10,20	14,60	16,00
2 % deute sobre ingressos corrents en termes SEC AJBCN		29,40	34,00	35,00
3 Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)		-144,90	-68,00	0,80
4 Mitjana ponderada pagament factures (dies)		20,30	22,00	30,00
5 Cost mitjà del deute		1,35	2,53	2,90
6 Vida mitjana del deute (anys)		6,30	6,00	6,00
7 ...				
8 ...				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	2.877.197,71
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.815.880,62
4 Transferències corrents	44.000,00
Import total	4.737.078,33

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93112	Pressupost i política fiscal	2.503.015,82
F001D93113	Administració comptable	788.800,30
F001D93114	Gestió financera	1.085.241,82
F001D93116	Auditoria interna	380.020,39
TOTAL		4.737.078,33



Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida

0800 Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	member : 0F001D231
Versió	VM1	✗		
Programa	0F001D231	✗	#Error, nombre de componente no válido: 0F001D231	
Orgànic	O0010800	✓	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable				

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Percentatge
Primer ODS	
Segon ODS	
Tercer ODS	

Descripció del programa

Finalitat	Poder facilitar el subministrament elèctric segur a totes les activitats desenvolupades en el espai públic de la ciutat
Població objectiu	Activitats en el espai públic de la ciutat
Descripció general	Facilitar el subministrament elèctric necessari a les diferents activitats que es desenvolupen en el espai públic de la ciutat. D'aquesta manera es garanteix el subministrament elèctric assegurant el consum necessari i garantint la seguretat en les connexions facilitant els quadres elèctrics en els que connectar més adients.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231
2	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231
3	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231
4	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231
5	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231
6	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231
7	Invalid member : 0F001D231	Invalid member : 0F001D231

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Actes civic connectats		250,00	300,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4	Transferències corrents
Import total	3.690.695,73

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	valid member : 0F001D231
---------------------------------	--------------------------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	3.690.695,73
TOTAL		3.690.695,73



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	member : 0F001D337
Versió	VM1	✗		
Programa	0F001D337	✗	#Error, nombre de componente no válido: 0F001D337	
Orgànic	O0010800	✓	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable				

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Percentatge
Primer ODS	
Segon ODS	
Tercer ODS	

Descripció del programa

Finalitat	Poder facilitar el subministrament elèctric segur a totes les activitats desenvolupades en el espai públic de la ciutat
Població objectiu	Activitats en el espai públic de la ciutat
Descripció general	Facilitar el subministrament elèctric necessari a les diferents activitats que es desenvolupen en el espai públic de la ciutat. D'aquesta manera es garanteix el subministrament elèctric assegurant el consum necessari i garantint la seguretat en les connexions facilitant els quadres elèctrics en els que connectar més adients.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337
2	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337
3	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337
4	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337
5	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337
6	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337
7	Invalid member : 0F001D337	Invalid member : 0F001D337

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Actes civic connectats		250,00	300,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4	Transferències corrents
Import total	3.690.695,73

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	valid member : 0F001D337
---------------------------------	--------------------------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	3.690.695,73
TOTAL		3.690.695,73



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	member : 0F001D338
Versió	VM1	✗		
Programa	0F001D338	✗	#Error, nombre de componente no válido: 0F001D338	
Orgànic	O0010800	✓	Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable				

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Percentatge
Primer ODS	
Segon ODS	
Tercer ODS	

Descripció del programa

Finalitat	Poder facilitar el subministrament elèctric segur a totes les activitats desenvolupades en el espai públic de la ciutat
Població objectiu	Activitats en el espai públic de la ciutat
Descripció general	Facilitar el subministrament elèctric necessari a les diferents activitats que es desenvolupen en el espai públic de la ciutat. D'aquesta manera es garanteix el subministrament elèctric assegurant el consum necessari i garantint la seguretat en les connexions facilitant els quadres elèctrics en els que connectar més adients.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338
2	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338
3	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338
4	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338
5	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338
6	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338
7	Invalid member : 0F001D338	Invalid member : 0F001D338

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Actes civics connectats		250,00	300,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4	Transferències corrents
Import total	3.690.695,73

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	valid member : 0F001D338
---------------------------------	--------------------------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	3.690.695,73
TOTAL		3.690.695,73



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	member : 0F001D924
Versió	VM1	✗		
Programa	0F001D924	✗		
Orgànic	O0010800	✓		
#Error, nombre de componente no válido: 0F001D924				
Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable				

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

	Percentatge
Primer ODS	
Segon ODS	
Tercer ODS	

Descripció del programa

Finalitat	Poder facilitar el subministrament elèctric segur a totes les activitats desenvolupades en el espai públic de la ciutat
Població objectiu	Activitats en el espai públic de la ciutat
Descripció general	Facilitar el subministrament elèctric necessari a les diferents activitats que es desenvolupen en el espai públic de la ciutat. D'aquesta manera es garanteix el subministrament elèctric assegurant el consum necessari i garantint la seguretat en les connexions facilitant els quadres elèctrics en els que connectar més adients.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924
2	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924
3	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924
4	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924
5	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924
6	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924
7	Invalid member : 0F001D924	Invalid member : 0F001D924

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Actes civics connectats		250,00	300,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4	Transferències corrents
3.690.695,73	
Import total	3.690.695,73

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
0,00	
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	valid member : 0F001D924
---------------------------------	--------------------------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	3.690.695,73
TOTAL		3.690.695,73



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2301	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Administració general de serveis socials Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 10 Reducir les desigualtats	ODS 3 Salut i benestar	ODS 5 Igualtat de gènere	50%
ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 3 Salut i benestar		25%
ODS 3 Salut i benestar	ODS 5 Igualtat de gènere		25%

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 (recursos humans de l'Àrea, elaboració, seguiment i execució del pressupost, suport a la contractació), serveis jurídics (contractes, convenis, suport...), serveis d'infraestructures i manteniment (obres i manteniments dels equipaments de l'àrea),

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1. Servei de secretaria tècnica de suport a l'Estratègia municipal contra la soledat	Altres	50.503,69
2. Articles d'investigació social sobre soledat no desitjada	Altres	12.546,01
3. Revisió creativa, producció i subministrament de 2.500 unitats del joc de taula infantil i familiar sobre soledat ANTÍDOTS	Altres	17.998,75
4. Gestió tècnica i producció d'un acte públic de presentació de l'estratègia de ciutat contra la soledat no desitjada	Altres	17.500,00
5. Serveis de traducció i correcció lingüística	Altres	20.000,00
6.
7.

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Inversió en projectes que contribueixen a investigar i conèixer les soledats des d'un punt de vista qualitatiu. Inversió en projectes que contribueixen a convertir l'Estratègia municipal contra la soledat en estratègia de ciutat.
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1. Nombre de contractes tramitats		267.877,89	94.318,94	118.548,45
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2. Despeses en béns i serveis corrents	260.530,00
Import total	260.530,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

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

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23012	Direcció d'equitat social	260.530,00
TOTAL		260.530,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2303	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Estratègia i innovació de serveis socials				
Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc ODS 10 Reducció de les desigualtats	
Segon ODS	ODS 17 Alianc ODS 17 Aliança pels objectius	
Tercer ODS		

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport tècnic a la presa de decisions de la gerència, als seus organismes autònoms, direccions i seus departaments. Impulsar el programa de participació i d'òrgans consultius, coordinar el programa de formació de l'Àrea, garantir els sistemes d'informació, impulsar la innovació a l'Àrea i la innovació social a l'ajuntament.
Població objectiu	Unitats operatives de l'Àrea (direccions i departaments, organismes autònoms i altres unitats de fora de l'Àrea). Projecte Vincles; Persones grans que se senten soles
Descripció general	Impuls i lideratge de projectes d'Innovació Social. Preparar eines i productes per facilitar la gestió i la presa de decisions. Donar suport, mitjançant el projecte Vincles, a la creació i enfortiment de les relacions personals de les persones grans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Recerca i Coneixement	...
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de persones assistents als consells i òrgans de participació social		...	
2	Nombre d'hores invertides en formació de personal		...	
3	Nombre d'estudis i informes coordinats (Participació Social)		...	
4	Nombre d'estudis i informes coordinats (Recerca i Coneixement)		42,00	
5	Nombre d'informes de seguiment dels Plans		...	
6	Nombre de persones usuàries del projecte Vincles (a 31 de desembre)	3.067,00	3.500,00	3.157,00
7	0		...	
8	0		...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.913.556,63
4 Transferències corrents	224.212,00
Import total	2.137.768,63

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23033	Gestió de projectes d'innovació social	2.137.768,63
TOTAL		2.137.768,63



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2321	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
			Promoció i participació de infància i adolescència	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Gaurner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	40%
Segon ODS	ODS 10 Reducció de les desigualtats	ODS 10 Reducció de les desigualtats	30%
Tercer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	30%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la participació dels infants i adolescents en la vida institucional i associativa de la ciutat i la promoció dels seus drets.
Població objectiu	Infants d'1 a 18 anys i les seves famílies
Descripció general	Dur a terme experiències participatives amb infants i adolescents de la ciutat per tal de fomentar i definir un model de participació divers i en coherència amb el moment evolutiu de cada edat. Promoure i fer difusió, especialment entre els infants, dels seus drets recollits a la Convenció sobre els Drets de l'Infant.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Establir un topall pressupostari per a l'import de les beques atorgades per a la Campanya de Vacances d'Estiu.	Altres	...
2 Programa per a la prevenció de les violències sexuals en la infància i l'adolescència	Igualtat de gènere	...
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de participants a activitats de la Campanya Vacances d'Estiu		...	70.000,00	72.000,00
2 Nombre d'ajuts a famílies atorgats a la Campanya Vacances d'Estiu		...	23.369,00	24.000,00
3 Import total dels ajuts a les famílies atorgats a la Campanya Vacances d'Estiu		...	5.069.587,23	5.100.000,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	510.818,55
4 Transferències corrents	3.858.373,45
Import total	4.369.192,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23211	Accions de millora per a la infància i l'adolesc	172.050,00
F001D23213	Promoció i participació infància	4.197.142,00
TOTAL		4.369.192,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2322	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Promoció i atenció a la joventut Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	30%
Segon ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	35%
Tercer ODS	ODS 3 Salut i	ODS 3 Salut i benestar	35%

Descripció del programa

Finalitat	Informar, assessorar i acompanyar als joves per a fomentar la seva promoció personal i social
Població objectiu	Adolescents i joves de la ciutat (12 a 35 anys)
Descripció general	Accions que tenen com a objectiu principal en contribuir en el creixement personal de les persones joves, combatre la precarietat i l'atur juvenil i fomentar noves formes de participació i nous sistemes d'autoorganització.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 SERVEI INTEGRAL MUNICIPAL D'INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT PEL DESENVOLUPAMENT DELS JOVES	Altres	
2 SERVEI PER ADOLESCENTS I FAMÍLIES	Altres	
3 PLA D'ACTUACIONS 2023-2026 (PLA #JOVEBCN 2030)	Altres	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'atencions des del sistema d'informació juvenil			149.358,00	120.000,00
2 Nombre d'atencions des del servei per adolescents i famílies			15.835,00	11.000,00
3 Nombre d'accions implementades del Pla d'actuacions 2023-2026			0,00	80,00
4 0		
5 0		
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.335.256,12
4 Transferències corrents	637.218,60
Import total	2.972.474,72

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	438.714,60
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	2.533.760,12
TOTAL		2.972.474,72



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2323	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Promoció de la gent gran Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	10%
Segon ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	90%
Terçer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Promoure l'envelliment actiu de les persones grans de la ciutat, a través de programes, equipaments, espais, Per promoure la seva participació social a la ciutat, el seu desenvolupament personal i la seva salut.
Població objectiu	Gent gran (persones majors de 65 anys) que viuen a la ciutat.
Descripció general	Implementar programes i serveis que promoguin l'autonomia i la pluralitat de les persones grans de la ciutat (equipaments, xarxes de suport i cura...)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Aprentatge digital	150.000,00
2	Cinemas a Casals i Espai de les Persones Grans (CinemaGran)	65.000,00
3	Subvencions	185.000,00
4	AMB Targeta Rosa 60 a 64 anys	800.000,00
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Expansió aprenentatge digital Nou servei de Cinema a Casals i Espais de persones grans Ampliació rutes culturals persones grans
Reducció de serveis	El programa viatjar per créixer ha estat reconvertit en altres projectes, entre ells les rutes culturals.
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de persones que han estat subvencionades per a viatjar	0,00	0,00	0,00
2	Nombre de persones que s'han beneficiat del programa viure i conviure	91,00	90,00	92,00
3	Nombre d'aules informàtiques conveniades	30,00	30,00	30,00
4	Nombre de passatgers del servei En Bici sense Edat	1.344,00	1.000,00	1.500,00
5	Nombre de visites anuals Web www.bcn.cat/gentgran	145.801,00	150.000,00	150.000,00
6	Nombre de persones assistents a sessions d'aprenentatge digital	553,00	900,00	900,00
7	Nombre de persones usuàries del servei VinclesBCN	3.067,00	3.500,00	3.157,00
8	...			

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2	Despeses en béns i serveis corrents 500.034,00
4	Transferències corrents 1.423.561,00
Import total	1.923.595,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23231	Promoció de la gent gran	1.923.595,00
TOTAL		1.923.595,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2324	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
			Promoció de les dones	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jarrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 5 Igualtat	ODS 5 Igualtat de gènere	100%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	...
Tercer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	...

Descripció del programa

Finalitat	Fer front a les situacions de desigualtat de gènere i de promoció de l'equitat entre dones i homes.
Població objectiu	La ciutadania en general, entitats, serveis i equipaments
Descripció general	Actuacions i projectes tenen com a objectiu promoció dels drets de les dones i la prevenció de sexisme i el suport a la participació dels moviments feministes.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Impuls d'actuacions i recursos de promoció de drets de les dones en col.laboració amb districtes.	Igualtat de gènere	108.000,00
2 Realitzaci de les jornades "Converses Feministes"	Igualtat de gènere	100.000,00
3 Elaboració del Pla Estratègic de polítiques feministes	Igualtat de gènere	30.000,00
4 Pacte de ciutat per la coeducació	Igualtat de gènere	18.000,00
5 Impuls Consell Municipal de Dones	Igualtat de gènere	15.000,00
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Actuacions incloses en el PAM
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Convocatòries del Consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)		12,00	12,00	16,00
2 Import econòmic destinat a subvencions per recolzament a entitats de dones		1.128.350,00	1.170.900,00	1.190.900,00
3 Participants en les jornades "Converses Feministes" i en l'elaboració del Pla Estratègic		500,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	2.190.863,46
2 Despeses en béns i serveis corrents	237.768,25
4 Transferències corrents	137.000,00
Import total	2.565.631,71

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23241	Promoció de les dones	2.565.631,71
TOTAL		2.565.631,71



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2325	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Drets humans-no discriminació-foment-promoció-atenció				
Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació, ODS 4 Educació de qualitat	25%
Segon ODS	ODS 5 Igualtat, ODS 5 Igualtat de gènere	50%
Tercer ODS	ODS 16 Pau, ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	25%

Descripció del programa

Finalitat	Garantir l'exercici del dret a la llibertat religiosa a Barcelona i perquè totes les opcions de consciència, religioses o no, siguin reconegudes i respectades i puguin participar amb normaltat en la vida ciutadana
Població objectiu	Professionals de l'Ajuntament, Ciutadania de Barcelona, entitats i associacions
Descripció general	Dona suport a les entitats religioses en les seves activitats promovent la seva inclusió en les xarxes ciutadanes i normalitzar-ne la pluralitat de culte i convicció a la ciutat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Suport a les entitats religioses per dur a terme les seves activitats a la ciutat i normalitzar-ne la presència a la xarxa veïnal a l'espai públic.	Altres	180.000,00
2 Formació a serveis municipals, entitats i ciutadania per a que es conegui la diversitat religiosa existent a Barcelona.	Altres	41.000,00
3 Convocatòria general subvencions per afers religiosos.	Altres	100.000,00
4 Actuacions de reconeixement de la memòria històrica del moviment LGTBI a Barcelona	Altres	30.000,00
5 Elaboració Pla diversitat sexual i de gènere	Altres	30.000,00
6 Centre LGTBI	Altres	663.410,00
7 Subvencions projectes promoció drets LGTBI	Altres	165.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Es recull en el PAM la línia de reconeixement de la memòria històrica del moviment LGTBI a Barcelona i l'Elaboració del Pla de diversitat sexual i de gènere
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Més que nous serveis, s'amplia el programa per oferir millor servei amb els contractes de Coordinació i gestió dels Grups de Diàleg Interreligiós i Interconvicional a Barcelona, i Servei de disseny, organització i gestió d'activitats i projectes sobre pluralitat religiosa a Barcelona

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Comunitats assessorades i acompanyades		757,00	775,00	800,00
2 Actuacions de sensibilització i formació sobre temes de drets a la llibertat religiosa		1.915,00	1.950,00	2.000,00
3 Actes de reconeixement memòria històrica LGTBI		2,00
4 Participants als Actes de reconeixement memòria històrica LGTBI		500,00
5 Sessions Consell Municipal LGTBI		7,00	11,00	11,00
6 Persones ateses i participants en activitats del Centre LGTBI		19.400,00	20.000,00	20.000,00
7 Subvencions atorgades		55,00	50,00	50,00
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.000,00
2 Despeses en béns i serveis corrents	908.642,15
4 Transferències corrents	937.200,00
Import total	1.846.842,15

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23251	Atenció la diversitat i no discriminació	607.000,00
F001D23252	Foment i promoció dels drets humans	1.000,00
F001D23254	Defensa i promoció dels drets i llibertats LGTBI	1.238.842,15
TOTAL		1.846.842,15



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D2326	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
			Promoció social de la immigració	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 10 Reduc ODS 10 Reducció de les desigualtats	34%
Segon ODS	ODS 4 Educac ODS 4 Educació de qualitat	33%
Tercer ODS	ODS 16 Pau, i ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	33%

Descripció del programa

Finalitat	Promoure la interculturalitat amb la participació d'entitats i col·lectius diversos.Imp
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona. Entitats i Associacions
Descripció general	Potenciar el diàleg entre persones de diverses cultures i sensibilitats religioses per construir una ciutat on totes les persones gaudeixin de plena ciutadania

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió programa Barcelona Interculturalitat	Altres	1.015.510,41
2 Transferència a Districtes per suport a la interculturalitat	Altres	160.000,00
3 Projectes Poble Gitano	Altres	160.000,00
4 Activitats i Propostes del CMPG	Altres	35.000,00
5 Oficina Promoció a la Diversitat	Altres	81.874,55
6 ...		
7 ...		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Oficina de Promoció a la Diversitat
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'accions interculturals realitzades en programes i projectes		153,00	175,00	175,00
2 Projectes i Accions Interculturals a Districtes		20,00	30,00	30,00
3 Nombre de participants en al catàleg antrunoms		2.616,00	2.500,00	2.650,00
4 Accions i projectes promoguts PG i convocatòries reglades del CMPG		67,00	140,00	100,00
5 Nombre d'assistents a les convocatòries i actes del PG		759,00	800,00	800,00
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.340.110,25
4 Transferències corrents	590.000,00
Import total	1.930.110,25

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	1.930.110,25
TOTAL		1.930.110,25



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3201	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Administració general d'educació Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar les escoles bressol, les escoles de música i el Conservatori municipals
Població objectiu	Infants 0-3 anys usuaris de bressol, alumnat escoles de música i conservatori, entre altres
Descripció general	Planificació estratègica, administració i gestió de la Xarxa de tots els centres educatius municipals de bressol, escoles de música i conservatori.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Cal revisar els preus públics dels serveis educatius, congelats des del curs 2017/2018	...	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	No es preveu obrir nous serveis al IMEB al 2024
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	El creixement previst de despesa està directament relacionada amb el creixement del capítol 1 al 2023 (2,5% LGPE23+ 0,5% inc SS + 0,75% conveni +0,5 associat ipc+0,5 associat al pib) més previsió creixement de capítol 0 al 2024 (LGPE24 previst 2% +0,5% associat al pib+0,75% conveni 24)

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 cost anual manteniment de plaça a escoles bressol municipal (nota, els costos incorporen costos directes i indirectes del IMEB, no inclou costos de neteja, manteniment i subministraments pagats pel CEB)		7.832,59	8.125,72	8.459,20
2 cobertura del cost per part dels usuaris escoles bressol en %		18,97	21,49	17,56
3 cost anual manteniment de plaça a escoles de música (nota, els costos incorporen costos directes i indirectes del IMEB, no inclou costos de neteja, manteniment i subministraments pagats pel CEB)		2.349,84	2.255,77	2.627,12
4 cobertura del cost per part dels usuaris escoles de música en %		26,79	20,21	23,96
5 Cost anual manteniment de plaça al Conservatori (nota, els costos incorporen costos directes i indirectes del IMEB, no inclou costos de neteja, manteniment i subministraments pagats pel CEB)		9.222,66	9.597,44	10.310,93
6 cobertura del cost per part dels usuaris conservatori en %		9,71	11,58	8,69
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.094.409,30
4 Transferències corrents	36.461.049,59
Import total	38.555.458,89

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32011	Administració general d'educació	38.555.458,89
TOTAL		38.555.458,89



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?
Versió	VM1		
Programa	F001D3232		
Orgànic	O0010800		
			Funcionament centres educació infantil i primària Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida
Responsable			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 3 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 595.000 m2

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'alumnes en centres públics	56.799,00	56.713,00	56.235,00
2	Nombre d'alumnes de Primària que participen en el programa Èxit 1	539,00	760,00	
3	Nombre de centres públics	176,00	179,00	181,00
4	Nombre de centres concertats	148,00	145,00	143,00
5	Superfícies de manteniment i neteja (m2)	638.000,00	619.015,00	623.374,00
6	...			
7	...			
8	...			

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	33.361.833,55
Import total	33.361.833,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3231	Funcionam.gral.centres educació infantil-primària	1.465.063,08
F001D3232	Mantenim.-neteja-subministraments-vigilància (+p)	31.896.770,47
TOTAL		33.361.833,55



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?
Versió	VM1		
Programa	F001D3233		
Orgànic	O0010800		
			Funcionament de centres d'educació especial Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida
Responsable			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'alumnes en centres d'educació especial públics	405,00	374,00	344,00
2	Nombre de centres públics d'educació especial públics	8,00	7,00	6,00
3	Nombre de centres concertats d'educació especial	26,00	26,00	26,00
4	...			
5	...			
6	...			
7	...			
8	...			

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	1.633.713,47
Import total	1.633.713,47

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32331	Funcionament de centres d'educació especial	1.633.713,47
TOTAL		1.633.713,47



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	no
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3241	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Funcion. centres educació secundària-formació prof. Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

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	Gestionar 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Taxa de graduació en ESO
2	Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional municipals	4.685,00	5.227,00	5.804,00
3	Superfícies de manteniment i neteja (m2) instituts municipals	47.172,00	48.986,00	48.986,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	8.537.783,60
Import total	8.537.783,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32411	Funcion. centres educació secundària-formació prof.	2.926.257,48
F001D32412	Mantenim. neteja-subministraments-vigilància(s)+fp)	5.611.526,12
TOTAL		8.537.783,60



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	...
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3261	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Serveis complementaris d'educació	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		34%
ODS 2 Fam zel	ODS 2 Fam zero		33%
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		33%

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 cycle d'educació infantil, a qui no 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 cycle 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Total ajuts de menjador atorgats		40.567	45.136,00	50.000
2 Ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses		82.83%	82.84%	82.84%
3			...	
4			...	
5			...	
6			...	
7			...	
8			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	9.253.812,00
Import total	9.253.812,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32611	Ajuts de menjador	9.253.812,00
TOTAL		9.253.812,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D3262	✓						
Orgànic	O0010800	✓						
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Promoció educativa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida</td> </tr> </table>					Promoció educativa		Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Promoció educativa								
Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Planificar i dirigir un conjunt de serveis, programes i actuacions adreçades a la millora de l'oferta i patrimoni educatiu. Impulsar una política de ciència i universitats en l'àmbit de ciutat i convertir-la en la capital europea en recerca i innovació.
Població objectiu	Infants, joves, famílies, professorat, entitats i institucions educatives i científiques, centres recerca, empreses, comunitat acadèmica.
Descripció general	Desenvolupament de projectes treballant amb els territoris, centres educatius, lleure educatiu i sectors productius. Qualificació de l'oferta educativa, impulsar la participació d'infants i joves en experiències de coneixement i promoció de cultura científica. Recerca i desplegament de solucions innovadores en qualitat de vida, l'envelliment, mobilitat i medi ambient, implicant a investigadors/-es i ciutadania.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Implementació de l'estratègia Cap a una política de tardes en barris educadors
2 Servei de Joc 0-99
3 Consolidació del Programa Transformem els Patis: més coeducatius, més naturalitzats i més comunitaris
4 Consolidació de l'Escola Municipal de Segones Oportunitats
5 Festa de la Ciència i Biennal Ciutat i Ciència
6 Convocatòria subvencions recerca i innovació amb col·laboració Fundació La Caixa
7 Projecte Prometeus

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Placets ofertes a l'escola de segones oportunitat		...	45,00	...
2 Usos del programa servei d'obertura dels Patis Oberts		...	160.000,00	...
3 Placets FP Dual Ajuntament de Barcelona curs n-1/n		...	250,00	306,00
4 Mobilitats internacionals alumnat i professorat de FP (tant els enviats des de Bcn com els acollits aquí) any n		...	420,00	492,00
5 Centres del programa Transformem els Patis		...	17,00	...
6 Participants Festa de la Ciència		...	400,00	...
7 Projectes presentats Convocatòria subvencions Recerca i Innovació		...	65,00	...
8 Estudiants participants projecte Prometeus		...	250,00	300,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.510.952,57
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.148.269,71
4 Transferències corrents	7.328.232,60
Import total	9.987.454,88

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3261	Accions de promoció educativa	677.168,56
F001D3262	Serveis educatius i innovació educativa	4.640.550,66
F001D3264	Promoció de l'educació universitària	1.188.610,87
F001D3266	Accions de promoció de ciència i universitats	513.522,68
F001D3267	Direcció d'Educació	2.967.602,11
TOTAL		9.987.454,88



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3281	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Ensenyaments musicals Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció a l'alumnat i usuaris de les Escoles de música municipals (EMM) i del Conservatori municipal de música (CMMB)
Població objectiu	EMM i CMMB; 4-18 anys, majors de 18 anys EMM; Música per nadons de 0-4 anys
Descripció general	Dirigir la gestió educativa i assegurar els RH i materials en les 5 EMM (3 en règim de gestió indirecta) i del CMMB. Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat cada curs escolar per les places vancants.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Revisió de preus públics congelats des del curs 17/18	Altres	...
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	No està previst obrir cap escola de música ni conservatori nous al any 2024

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Alumnes de les 5 Escoles Municipals de música curs n-1/n (de 4 a 18 anys)		2.174,00	2.125,00	2.320,00
2 Escoles municipals de música curs n-1/n		5,00	5,00	5,00
3 Alumnes matriculats al CMMB curs n-1/n		496,00	523,00	489,00
4 0	
5 0	
6 0	
7 0	
8 0	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	5.444.983,00
Import total	5.444.983,00

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32811	Escoles de música	4.608.413,00
F001D32812	Conservatori	836.570,00
TOTAL		5.444.983,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3282	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Ensenyaments artístics Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Garantir un funcionament adient dels centres que imparteixen ensenyaments artístics.
Població objectiu	Població en edat escolar de 6 a 18 anys.
Descripció general	El Consorci d'Educació gestiona 6 escoles d'art i superior. L'ICUB es proposa la promoció dels ensenyaments artístics: música, dansa, arts plàstiques i disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Generar nous programes que suposin introduir processos de creació artística a escoles públiques de la ciutat: ampliació programa Espais	Altres	...
2	Ampliació dels programes desenvolupats a insituts de secundària i que promouen la creació artística contemporània	Altres	...
3	Consolidar un programa que vinculi i promogui projectes conjunts de col·laboració entre centres educatius i equipaments culturals propers	Altres	...
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Alumnes participants en el Programa en Residència (curs 2021 - 2022 i 2022-2023)		...	400,00	...
2 Instituts participants (curs 2019 - 2020)		...	26,00	...
3 Barris amb projectes pilot (curs 2019 - 2020)		...	45,00	...
4 Centres educatius participants en el Programa Espais C		3,00	6,00	14,00
5 Centres educatius participants en el programa Fora de Reserves		...	3,00	...
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	3.130.324,32
Import total	3.130.324,32

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32821	Ensenyaments artístics	3.130.324,32
TOTAL		3.130.324,32



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3283	✓	Formació d'adults Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Orgànic	O0010800	✓		
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	...
Segon ODS	ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Actualitzar el model de formació d'adults, incorporant les TIC com a element clau i posant èmfasi en la orientació professional
Població objectiu	Persones amb necessitats formatives
Descripció general	Garantir el dret a l'educació en qualsevol etapa de la vida i possibilitar a totes les persones el desenvolupament de llur projecte personal i professional tot facilitant-los la participació social.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults	11.071,00	12.270,00	11.433,00
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	1.374.713,47
Import total	1.374.713,47

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32831	Formació d'adults	1.374.713,47
TOTAL		1.374.713,47



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3291	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Funcionament d'escoles bressol municipals Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció als infants de les 105 Escoles Bressol Municipals, dels Espais Familiars i projectes "Ja tenim un fill"
Població objectiu	Infants de 0 a 3 anys i famílies
Descripció general	Dirigir la gestió educativa i assegurar els recursos humans i materials de les escoles bressol municipal (en endavant EBM), dels Espais Familiars i dels projectes "Ja tenim un fill". Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció, matrícula, tarificació, facturació i cobrament dels preus públics d'escolaritat i alimentació.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Revisar preus públics congelats des del curs 17/18 i adequar a nou import del IRSC	Altres	...
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	...
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	Al 2024 no es preveu l'apertura de cap nova escola bressol municipal

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Escoles total curs n-1/n		103,00	103,00	105,00
2 Places ofertades curs n-1/n		8.553,00	8.588,00	8.891,00
3 Infants amb Necessitats Educatives Especials matriculats a les escoles bressol municipals curs n-1/n		323,00	355,00	286,00
4 Tarificacions bressol atorgades curs n-1/n		7.948,00	8.027,00	8.267,00
5 Famílies que tenen tram 1 (50 euros mensuals) curs n-1/n		3.308,00	3.099,00	2.980,00
6 Famílies que han renunciat a ser tarifades curs n-1/n		367,00	442,00	485,00
7 Tram mig tarificació (tram 1 mínim 50 eur/mes i tram 10 màxim 395 eur/mes) curs n-1		4,22	4,54	4,81
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	50.941.654,81
Import total	50.941.654,81

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	50.941.654,81
TOTAL		50.941.654,81



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3301	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
Administració general de cultura				
Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida				
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Coordinació del funcionament dels equipaments propis i ens consorciats	...	
2 Impuls de la Biennal Manifesta 2024	...	
3 Impuls del Pla de sistemes ICUB i el Pla de Webs dels equipaments culturals	...	
4 Desenvolupament d'accions relacionades amb la direcció d'indústries creatives	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Usuaris d'equipaments gestió ICUB o en consorci		11.620.794,00	13.000.000,00	13.000.000,00
2 Equipaments gestió ICUB o en consorci		67,00	67,00	67,00
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	218.511,50
4 Transferències corrents	32.118.554,54
6 Inversions reals	100.000,00
Import total	32.437.066,04

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33011	Administració general de cultura	32.437.066,04
TOTAL		32.437.066,04



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3321	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Biblioteques	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		50%
ODS 10 Reduc	ODS 10 Reducció de les desigualtats		25%
ODS 3 Salut i	ODS 3 Salut i benestar		25%

Descripció del programa

Finalitat	Les Biblioteques són el principal servei públic cultural de proximitat de la ciutat.
Població objectiu	El conjunt de la ciutadania
Descripció general	Xarxa de 40 biblioteques distribuïdes en els 10 districtes de la ciutat. Tenen la missió de fomentar la lectura i el coneixement, garantir l'accés a la informació, promoure l'ús de les tecnologies, donar suport a la formació contínua, i possibilitar la cohesió social i el desenvolupament de les persones en igualtat d'oportunitats.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Programació cultural: programes intergeneracionals, foment vocacions científiques entre les noies, labs	Igualtat de gènere	420.000,00
2 Activitats formatives d'alfabetització digital i alfabetització mediàtica	Altres	155.230,00
3 Programa d'acció lectora	Altres	227.907,36
4 Inauguració de la nova biblioteca de proximitat de Sarrià	Altres	279.290,17
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Nova biblioteca de proximitat de Sarrià (41 biblioteca de la xarxa, seguint el programa del Pla Director de Biblioteques de Barcelona). Implica: plantilla, inversió en compra de fons, activitats de promoció de la lectura, d'alfabetització digital i mediàtica, culturals...(detallat el cost de la plantilla a càrrec de l'Ajuntament)
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Visites a les biblioteques per habitant		2,80	3,00	3,20
2 Préstecs biblioteques per habitant		2,20	2,40	2,50
3 Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)		7,80	7,80	7,90
4 Ciutadans de Barcelona amb carnet de biblioteques		47,00	48,00	48,00
5 Assistents a les activitats d'alfabetització digital		10.719,00	12.000,00	12.500,00
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	15.839.479,27
Import total	15.839.479,27

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33211	Biblioteques	15.839.479,27
TOTAL		15.839.479,27

Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1			
Programa	F001D3331			
Orgànic	O0010800			
			Museus i arts plàstiques Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	...
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	...
Tercer ODS	...	0	...

Descripció del programa

Finalitat	Coordinació dels centres museístics i patrimonials amb col·leccions de patrimoni cultural de titularitat municipal. Impuls d'iniciatives col·lectives pel millor coneixement de les col·leccions, per a la seva divulgació, per l'increment de la seva capacitat educativa.
Població objectiu	Tota la població resident o visitant de Barcelona
Descripció general	Gestió de col·leccions i programes públics. Al primer cas corresponen a accions de millora en el coneixement de les col·leccions municipals, el suport tècnic a la catalogació i conservació i supervisió de les gestions des de cadascun dels museus i centres. Al segon, corresponen als projectes col·lectius adreçats a la promoció de la participació ciutadana als centres municipals.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Accions d'accessibilitat universal : In Museu, Nit dels Museus, Barcelona Dibuixa, Apropa Cultura, El Museu s'Apropa	...	250.000,00
2 Projectes transversals educació i museus: Patrimonia'm Col·leccions	...	25.000,00
3 Pla d'inventari i Recerca de Col·leccions	...	500.000,00
4 Pla de transversalitat de gènere, del funcionament i les activitats dels museus de gestió municipal	...	40.000,00
5 8 exposicions temporals + 7 projectes no expositius i 3 performances Barcelona Producció 22-23-24	...	186.356,52
6 Programes públics concentrat, escoles de context, 1 expo sala gran, exposicions sales petites, espai C (20 accions previstes)	...	115.812,30
7 3 exposicions temporals i activitats vinculades (Fabra i Coats)	...	250.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Visitants centres (municipals i consorciats)		11.780.181,00	12.300.000,00	12.500.000,00
2 Públic local als museus i centres d'exposicions (municipals i consorciats)		22,80	23,00	24,00
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	54.140.814,02
Import total	54.140.814,02

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33311	Museus i centres patrimonials	54.140.814,02
TOTAL		54.140.814,02



Exercici	2024		Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1			
Programa	F001D3332			
Orgànic	O0010800			
			Arts escèniques i música	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarnier	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Segon ODS	ODS 8 Treball	ODS 8 Treball digne i creixement econòmic	50%
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Treballar per la vinculació entre creació-educació-cultura, més enllà de l'àmbit escolar.	...	73.300,00
2 Facilitar als creadors el desenvolupament del seu projecte artístic accedint a un acompanyament i recursos adequats	...	180.000,00
3 Promoure produccions artístiques en teatre, música i dansa pel teixit cultural de la ciutat	...	795.000,00
4 Donar suport a les produccions de circ, música, teatre de carrer pels sectors culturals de Barcelona	...	615.000,00
5 Fomentar el talent emergent musical de la ciutat	...	126.600,00
6 Acostar propostes de qualitat gratuïtes a tots els barris a través del districte cultural	...	209.000,00
7 Facilitar espais per assaig i per festivals de música, teatre i dansa emergents com les cases de cultura o a Fabra i Coats	...	104.500,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)		299.120,67	350.000,00	350.000,00
2 Espectadors del Grec Festival de Barcelona		116.428,00	129.780,00	130.000,00
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	12.414.468,49
Import total	12.414.468,49

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33321	Arts escèniques i música	12.414.468,49
TOTAL		12.414.468,49



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3341	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Promoció cultural Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat	80%
Segon ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%
Tercer ODS	...	0	...

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 amb programes propis i aliens. Foment de la creació. Connectar els artistes emergents amb el circuit professional

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Programes de Promoció Cultural Cultura Viva	...	400.000,00
2 Increment de la convocatòria de subvencions fins arribar als 5M	...	5.000.000,00
3 Consolidació de l'Oficina d'atenció ciutadana	...	400.000,00
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Reorientació del programa de suport a xarxa de ràdios comunitàries / Ampliació del nombre d'espais de Cultura Viva/ Ampliació dels punts d'interpretació de músics de carrer / posicionament en el marc del festival BAM del projecte Acció Cultura Viva
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats		65,78	77,80	70,00
2 Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)		4.563.664,00	4.540.430,00	5.000.000,00
3 Metres quadrats dels espais de creació	
4 Usuaris atesos a l'Oficina Ciutadana de la Cultura		30.690,00	40.000,00	50.000,00
5 0	
6 0	
7 0	
8 0	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	20.505.561,52
Import total	20.505.561,52

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D3341	Promoció cultural	19.263.199,20
F001D33414	Normalització lingüística	1.242.362,32
TOTAL		20.505.561,52



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3361	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Patrimoni històric i artístic de la ciutat Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 4 Educac	ODS 4 Educació de qualitat		50%
ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		50%

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar el coneixement del patrimoni arqueològic, l'activitat del Servei i la història de Barcelona .
Població objectiu	Ciudadans de Barcelona. Investigadors, estudiants, escolars. Centres de recerca.
Descripció general	L'arqueologia de Barcelona és una peça clau pel coneixement històric de la nostra ciutat, així com per la planificació urbana i la gestió del patrimoni, tant bens mobles com immobles. Es fan intervencions tant de difusió com de recerca. Cal remarcar la importància de la conservació de la documentació de més de 100 anys de recerca arqueològica a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Redacció del projecte Pla de Refugis antiaeris	...	20.000,00
2 Finalització de la planificació del projecte de recerca: necròpolis històriques. Maquetació i elaboració GIS	...	10.000,00
3 Planificació del Pla Bàrcino	...	20.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Represa i planificació del Pla Bàrcino
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre de visites al web de la Carta Arqueològica		9.597,00	11.000,00	9.000,00
2 Nombre de visites al web del Servei d' Arqueologia		28.974,00	29.000,00	30.000,00
3 Nombre de visites al web del Mosaic del meu barri		17.888,00	18.000,00	20.000,00
4 Arxíu del Servei d'Arqueologia		5.178,00	5.500,00	6.000,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	211.486,60
Import total	211.486,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33613	Arqueologia	211.486,60
TOTAL		211.486,60

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3401	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Gestió de l'esport Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



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

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 esl 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Convocatòria d'ajuts infants i joves, d'entre 6 i 17 anys, per a la pràctica de l'esport fora de l'horari escolar	Altres	4.300.000,00
2 Convocatòria ordinària de subvencions a entitats per a projectes esportius	Altres	2.800.000,00
3 Suport a les persones en situació d'atur en la seva quota d'abonament de les instal·lacions esportives municipals	Altres	1.050.000,00
4 Aportacions a les instal·lacions esportives municipals gestionades per l'Institut en model de concessió	Altres	3.667.158,35
5 Patrocinis de grans esdeveniments esportius internacionals celebrats a la ciutat de Barcelona	Altres	1.348.250,00
6 ...	Altres	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Ampliació de la convocatòria d'ajuts infants i joves, d'entre 6 i 17 anys, per a la pràctica de l'esport fora de l'horari escolar.
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	Aportació, segons conveni, a la Federació Catalana de Vela segons de l'annualitat de 2024 per import de 965.230,00 €, per al projecte "Promoció dels esports de mar a infants i joves en edat escolar de Barcelona"

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar		15.365,00	18.383,00	17.000,00
2 Quantitat atorgada en subvencions ordinàries		2.352.500,00	2.600.000,00	2.800.000,00
3 Persones en situació d'atur beneficiàries		6.521,00	5.600,00	6.500,00
4 Import aportats als concessionaris de les instal·lacions esportives municipals		3.926.432,50	3.738.902,67	3.667.158,35
5 Grans esdeveniments esportius celebrats a la ciutat de Barcelona		7,00	8,00	7,00
6 Infants participants el projecte "Promoció dels esports de mar a infants i joves en edat escolar de Barcelona"			7.400,00	10.900,00
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	25.710.010,54
Import total	25.710.010,54

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D34011	Gestió de l'esport	25.710.010,54
TOTAL		25.710.010,54



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9122	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
			Relacions institucionals	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius	75%
Segon ODS	ODS 9	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	25%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la interacció i la incidència de Barcelona en el món a través de la participació en diversos àmbits d'acció internacional i, de l'altra, coordinar i donar coherència i suport a l'activitat internacional de l'Ajuntament. En el cas del subprograma d'Agenda 2030, la finalitat és dur a terme la localització, seguiment i promoció de l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Barcelona
Població objectiu	Equip de govern, direccions amb contactes internacionals, altres ciutats, xarxes internacionals, entitats internacionals a Barcelona. En el cas del subprograma d'Agenda 2030, la població objectiu és tota la ciutat.
Descripció general	Treballem dues grans línies d'actuació per reforçar la posició de Barcelona: promoure les relacions bilaterals i el treball conjunt amb altres ciutats-intercanviar coneixement, aprendre d'urbes que són referents i impulsar polítiques comunes- i enfortir la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació, especialment les que tenen seu a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 CIDOB	Altres	578.789,56
2 IEMED	Altres	300.398,58
3 Casa Àsia	Altres	480.000,00
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'accions internacionals a nivell polític		158,00	100,00	100,00
2 Nombre d'intercanvis tècnics facilitats		93,00	65,00	65,00
3 Participacions en xarxes i organitzacions de caire internacional		17,00	17,00	17,00
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.748.766,77
2 Despeses en béns i serveis corrents	195.000,00
4 Transferències corrents	2.393.738,31
Import total	4.337.505,08

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D91223	Relacions internacionals	4.337.505,08
TOTAL		4.337.505,08



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Si
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9249	✓		
Orgànic	O0010800	✓	Memòria històrica	
			Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida	
Responsable	8003197 Ger. Cultura, Educació, Ciència i Comuni		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		50%
ODS 4 Educació	ODS 4 Educació de qualitat		50%
...	0		...

Descripció del programa

Finalitat	Recuperació i reivindicació de la memòria democràtica de la ciutat
Població objectiu	Tota la ciutadania
Descripció general	eix vertebrador i de coordinació de diferents equipaments municipals que activen les actuacions memorials de la ciutat, potenciant la participació ciutadana amb l'objectiu de generar recerca, difusió i reflexió crítica amb el passat

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Projectes especials i estudis (inclou coordinació taules de memòria i congrés internacional Refugis)	...	100.000,00
2 Formació	...	20.000,00
3 Exposicions	...	215.000,00
4 Commemoracions, nomenclàtor i plaques de memòria	...	50.000,00
5 Difusió i comunicació (inclou: visites Model, actuacions projecte "Memòria Barcelona")	...	85.000,00
6 Creació i Museus	...	5.000,00
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Creació i Museus
Reducció de serveis	...
Reassignació	Internalització projecte Stolpersteine i coordinació Taules de Memòria
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 accions commemoratives		sense dades	sense dades	6,00
2 actuacions als barris i Districtes		sense dades	sense dades	40,00
3 canvi de noms dels carrers		9,00	10,00	15,00
4 faristols i plaques de memòria ubicats		4,00	6,00	15,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	707.731,65
Import total	707.731,65

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92491	Memòria històrica	707.731,65
TOTAL		707.731,65



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9252	✓		
Orgànic	O0010800	✓		
		Comunicació corporativa		
		Ger. d'Àrea de Cultura, Educació, Esports i Cicles de Vida		
Responsable	8003197 Gerència de Cultura, Educació Esports i Cicles de Vida.		Sara Jaurrieta Guarner	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS16	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	Percentatge
Segon ODS	ODS4	ODS 4 Educació de qualitat	50%
Tercer ODS			50%

Descripció del programa

Finalitat	Donar suport comunicatiu a les direccions i departaments de l'Àrea i promoció dels canals de comunicació, destinats al desenvolupament dels seus programes
Població objectiu	Direccions de Serveis i Departaments de l'Àrea
Descripció general	Serveis de comunicació

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveis de conceptualització, disseny, programació, continguts i manteniment tècnic de webs de la Gerència d'Àrea	Altres	55.651,55
2 Adaptacions visuals, maquetacions de documents i petits dissenys puntuals de l'Àrea	Altres	24.200,00
3 Manteniment continguts webs i XXSS	Altres	60.000,00
4 Pla Clima	Altres	25.000,00
5 El teu Català Suma	Altres	25.000,00
6 Benvingut Nadó	Altres	20.000,00
7 Fira "Orgull friki"	Altres	20.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Incorporació Dept. Feminismes i LGTBI, Dept. Infància, Joventut, Gent Gran i Soledat, Dept. Relacions Internacionals
Reducció de serveis	Deixen l'Àrea els Dept. d'Acció Comunitària, Innovació Democràtica, Democràcia Activa i Ciència i Universitats
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Webs gestionades comunicació		46,00	46,00	45,00
2 Xarxes socials gestionades		25,00	25,00	32,00
3 Butlletins temàtics		48,00	48,00	70,00
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	391.500,00
4 Transferències corrents	23.939,60
Import total	415.439,60

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92521	Direcció de comunicació	400.000,00
F001D92523	Comunicació digital	15.439,60
TOTAL		415.439,60



Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans

- 0900 Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
- 0901 Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí		
Versió	VM1	✓				
Programa	F001D1341	✓				
Orgànic	O0010900	✓				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mobilitat</td> </tr> <tr> <td>Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans</td> </tr> </table>					Mobilitat	Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
Mobilitat						
Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans						
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
Segon ODS	...	0	...
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Execució actuacions PMU (Pla de 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 Congelació sistema tarifari del transport públic
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Implantació de línies de la nova xarxa de bus	
2 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	
3 Actuacions en zones de concentració d'accidents	
4 Incidències en semàfors	
5 Aparcament de motos en calçada	
6 Zones 30: km construïts	
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.121.429,28
2 Despeses en béns i serveis corrents	824.419,45
4 Transferències corrents	175.415,43
Import total	2.121.264,16

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13411	Gestió del programa de mobilitat	1.166.429,28
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	954.834,88
TOTAL		2.121.264,16



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1501	✓		
Orgànic	O0010900	✓		
Administració Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans				
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	60%
Segon ODS	ODS 15 Vida terrestre	ODS 15 Vida terrestre	40%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Administració General de Mobilitat, donant el suport tècnic, econòmic, administratiu, jurídic i material a totes les gerències, direccions i departaments
Població objectiu	L'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans de l'Ajuntament
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 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Millora de la informació a la ciutadania	Altres	200.000,00
2	Transferències Corrents a les empreses del grup d'Ecologia Urbana	Altres	7.790.662,10
3	Convenis i subvencions vinculades a l'Ecologia Urbana	Altres	2.000.000,00
4	Planificació, Comunicació i manteniments dels edificis de l'Àrea d'Ecologia Urbana	Altres	5.677.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Projectes i programes d'Ecologia amb implicació ciutadana			65,00	70,00
2	Convenis i acords de col·laboració signats			30,00	30,00
3	Contractació amb Reserva Social			0,17	0,17
4	Nombre d'accions de comunicació			250,00	300,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	150.973,70
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.790.662,10
4 Transferències corrents	3.726.029,10
Import total	15.667.664,90

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15011	Despeses generals	9.993.247,85
F001D15012	Coordinació jurídica	286.900,00
F001D15013	Planificació	654.483,57
F001D15014	Millora contínua	26.737,37
F001D15016	Comunicació	3.125.176,70
F001D15017	Manteniment i conservació edificis	976.719,41
F001D15018	Anàlisi i Avaluació de serveis	404.400,00
F001D15019	Gestió Documental	200.000,00
TOTAL		15.667.664,90



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1514	✓		
Orgànic	O0010900	✓		
Projectes i estratègia		Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans		
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

			Percentatge
Primer ODS	ODS 15 Vida terrestre	ODS 15 Vida terrestre	10%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	30%
Tercer ODS	ODS 13 Acció	ODS 13 Acció pel Clima	60%

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar la implicació ciutadana en els projectes de la Gerència per millorar-ne la qualitat i el rendiment social. Disseny, impuls i avaluació de les polítiques de canvi climàtic del govern municipal.
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 cultura de la sostenibilitat 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. Planificació, impuls, promoció i avaluació del conjunt d'accions per a fer front a l'emergència climàtica.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió dels espais i projectes de participació en les transformacions urbanes	Canvi climàtic	200.000,00
2 Projectes d'implicació ciutadana en l'espai públic (Pla BUIITS, Superilles)	Canvi climàtic	200.000,00
3 Suport a les iniciatives socials en relació a l'espai públic i la sostenibilitat	Canvi climàtic	50.000,00
4 Foment de la implicació de les organitzacions en la sostenibilitat de la ciutat	Canvi climàtic	50.000,00
5 Suport a la relació entre el coneixement tècnic i la implicació social	Canvi climàtic	77.000,00
6 Promoure, planificar i produir accions per a la mitigació del canvi climàtic..	Canvi climàtic	100.000,00
7 Incorporar criteris ambientals en la contractació pública i dels serveis, reduir l'impacte ambiental de l'activitat municipal	Canvi climàtic	100.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 % de projectes estratègics amb implicació ciutadana			100,00	100,00
2 Nombre d'entitats implicades activament en els projectes d'Ecologia Urbana			475,00	500,00
3 Nombre d'actes i reunions d'implicació ciutadana d'Ecologia Urbana			110,00	120,00
4 0		
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	242.050,47
4 Transferències corrents	535.500,00
Import total	777.550,47

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15143	Participació	777.550,47
TOTAL		777.550,47



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1516	✓		Control i seguiment de grans infraestructures
Orgànic	O0010900	✓		Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures			100%

Descripció del programa

Finalitat	Despeses de Personal de la Direcció
Població objectiu	Ciutat Barcelona i Àrea Metropolitana
Descripció general	Control, coordinació i seguiment de la gestió de les grans d'infraestructures de la ciutat (Rondes)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	8.947.121,91
Import total	8.947.121,91

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1516	Control i seguiment de grans infraestructures	8.947.121,91
TOTAL		8.947.121,91



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1691	✓		
Orgànic	O0010900	✓		
			Protecció i control d'animals	
			Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS15	ODS 15 Vida terrestre	Percentatge
			100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Gestió de les competències municipals en matèria d'animals a la Ciutat.
Població objectiu	Animals vulnerables (perduts, abandonats, maltractats) Animals que conviuen de manera estable amb les persones a la ciutat, Animals salvatges urbans
Descripció general	Gestió del Centre d'acollida d'animals de companyia de Barcelona, de l'Oficina de Protecció dels Animals, Programa de control de colònies de gats, de coloms i de senglars. Altra fauna urbana. Convivència Gossos en espai públic. Crear 10 refugis per a gats comunitaris.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte		Classificació	Importe
1	Treball cap a l'abandonament 0: reduir el número de gossos i gats abandonats a la ciutat de Barcelona, mitjançant polítiques actives de pro...	Altres	
2	Incrementar les adopcions, situant l'opció de l'adopció com la primera a l'hora d'incorporar un animal de companyia a la unitat familiar	Altres	
3	Gestió del CAACB	Altres	
4	Controlar la població de coloms de manera ètica, mitjançant alimentació anticonceptiva (i promovent la millora de la salut de la població tracta...	Altres	
5	Treballar per la convivència amb animals a la ciutat (línexa de gossos, fauna urbana)	Altres	
6	10 Refugis a la ciutat per als gats comunitaris	Altres	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	numero de gossos i gats degudament identificats que tenen entrada al Centre d'acollida d'animals de companyia		560,00	
2	numero de gossos i gats adoptats del Centre d'acollida d'animals de companyia		850,00	
3	Diferència percentual de la població tractada (un cicle de novembre a novembre)		42,00	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2	Despeses en béns i serveis corrents 2.479.955,52
4	Transferències corrents 240.000,00
Import total	2.719.955,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D16911	Protecció i control d'animals	2.719.955,52
TOTAL		2.719.955,52



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1794	✓		
Orgànic	O0010900		Gestió i promoció dels recursos energètics Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

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

Descripció del programa

Finalitat	Impuls de l'ús del vehicle elèctric i Coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana
Població objectiu	Els 10 districtes de la ciutat de Barcelona.
Descripció general	Impuls de l'ús del vehicle elèctric i coordinació de les obres a la ciutat de Barcelona impulsades per l'Àrea d'Ecologia Urbana

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Prova Pilot gestió de l'energia Porta Sarria	...	600.000,00
2 Prova Pilot Battery Swapping - 3 aparcaments	...	400.000,00
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Punts de recàrrega en Aparcaments BSM			21,00	25,00
2 Punts de recàrrega a la via pública			1,00	5,00
3 Nombre aparcaments on es realitza infraestructura vehicle elèctric			3,00	6,00
4 Nombre d'actuacions d'obra a la ciutat			400,00	500,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.094.767,58
Import total	1.094.767,58

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17942	Coordinació Urbana. Vehicle elèctric	704.643,06
F001D17943	Coordinació Urbana. Obres	271.415,58
F001D17944	Coordinació d'obres. Resiliència Urbana	118.708,94
TOTAL		1.094.767,58

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí				
Versió	VM1	✓						
Programa	F001D4111	✓						
Orgànic	O0010900	✓						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Transport col·lectiu urbà de viatgers</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans</td> <td></td> </tr> </table>					Transport col·lectiu urbà de viatgers		Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	
Transport col·lectiu urbà de viatgers								
Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans								
Responsable						



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	100%
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic	...
2
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	169.033.290,31
Import total	169.033.290,31

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D4111	Suport al transport públic de viatgers	169.033.290,31
TOTAL		169.033.290,31



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D4412	✓		
Orgànic	O0010900	✓		
Altres transports de viatgers Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 11 Ciutat	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Percentatge
Segon ODS	...	0	100%
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Augment de la flota de bicicletes elèctriques (5000) en un total de 8.000
2 Desplegament de 74 noves estacions del bicing
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Número abonaments a 31 Desembre Bicing		...	147.000,00	...
2 % abonaments Bicing HOMES		...	44,00	...
3 % abonaments Bicing DONES		...	22,00	...
4 Número d'USOS ANY Bicing Mecànic		...	5.760.000,00	...
5 Número d'USOS ANY Bicing Elèctric		...	12.240.000,00	...
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.968.301,74
Import total	13.968.301,74

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D44121	Servei del Bicing	13.968.301,74
TOTAL		13.968.301,74

Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9122	✓		
Orgànic	O0010900	✓		
Relacions institucionals				
Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans				
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 17 Aliança	ODS 17 Aliança pels objectius	75%
Segon ODS	ODS 9	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	25%
Terçer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Potenciar la interacció i la incidència de Barcelona en el món a través de la participació en diversos àmbits d'acció internacional i, de l'altra, coordinar i donar coherència i suport a l'activitat internacional de l'Ajuntament. En el cas del subprograma d'Agenda 2030, la finalitat és dur a terme la localització, seguiment i promoció de l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a Barcelona
Població objectiu	Equip de govern, direccions amb contactes internacionals, altres ciutats, xarxes internacionals, entitats internacionals a Barcelona. En el cas del subprograma d'Agenda 2030, la població objectiu és tota la ciutat.
Descripció general	Treballem dues grans línies d'actuació per reforçar la posició de Barcelona: promoure les relacions bilaterals i el treball conjunt amb altres ciutats-intercanviar coneixement, aprendre d'urbs que són referents i impulsar polítiques comunes - i enfortir la participació de Barcelona en les principals xarxes i organismes internacionals on la ciutat té representació, especialment les que tenen seu a la ciutat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 CIDOB	Altres	100.000,00
2 IEMED	Altres	100.000,00
3 Casa Àsia	Altres	25.000,00
4 Secretaria Tècnica del Mecanisme de l'Energia Sostenible de Barcelona (fins 5 agost 2023)	Canvi climàtic	
5 Urban Mobility Lab (aportació conveni Fira de Barcelona)	Canvi climàtic	75.000,00
6 Impuls de la Xarxa d'Ateneus de Fabricació Digital	Altres	100.000,00
7 Impuls a la innovació urbana (Fundació BIT Habitat)	Altres	200.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nombre d'accions internacionals a nivell polític			100,00	100,00
2 Nombre d'intercanvis tècnics facilitats			65,00	65,00
3 Participacions en xarxes i organitzacions de caire internacional			17,00	17,00
4 Percentatge de Mesures de Govern que han tingut en compte l'Agenda 2030 en la seva elaboració		
5 Nombre d'assistents a les Jornades de l'Agenda 2030		
6 Inversió en projectes d'innovació urbana que transformin la ciutat			400.000,00	400.000,00
7 Escoles que participen en el programa educatiu de fabricació digital (Xarxa Ateneus de fabricació)			25,00	25,00
8 0		

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	560.000,00
4 Transferències corrents	40.000,00
Import total	600.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D91224	Comissionat Agenda 2030	600.000,00
TOTAL		600.000,00



Exercici	2024	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9201	✓
Orgànic	O0010900	✓

Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?

Direcció i administració generals
Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans



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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	Segon ODS	Tercer ODS	Percentatge
ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 3 Salut i benestar	100%

Descripció del programa

Finalitat	Gestionar les activitats de la Gerència en relació als seus àmbits d'actuació.
Població objectiu	Direccions de Serveis, Departaments, Comissionats adscrits a la Gerència.
Descripció general	Col·laboració amb les Direcció i Departaments de competència de la Gerència d'Àrea per l'acompliment dels objectius.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Serveis Editorials de la Gerència	...	23.750,00
2 Aportació al Fòrum	...	201.010,00
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 0			...	
2 0			...	
3 0			...	
4 0			...	
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	23.750,00
4 Transferències corrents	201.010,30
Import total	224.760,30

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92011	Administració general	201.010,30
F001D92012	Serveis editorials	23.750,00
TOTAL		224.760,30



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9232	✓		
Orgànic	O0010900		Estadístiques i estudis municipals	
			Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Percentatge
Segon ODS			100%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Estadístiques i estudis municipals
Població objectiu	Gerència
Descripció general	Estadístiques i estudis municipals

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	...	
2	...	
3	...	
4	...	
5	...	
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
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 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D92321	Anàlisi i programació	5.000,00
TOTAL		5.000,00



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D9331	✓		Gestió del patrimoni municipal
Orgànic	O0010900	✓		Ger. d'Àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 16 Pau, justícia i institucions sòlides		100%
Segon ODS			
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	La conservació dels edificis municipals.
Població objectiu	Gerència de Mobilitat
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	---	
2	---	
3	---	
4	---	
5	---	
6	---	
7	---	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1			---	
2			---	
3			---	
4			---	
5			---	
6			---	
7			---	
8			---	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.035.370,50
Import total	2.035.370,50

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D93312	Manteniment d'edificis centralitzats	2.035.360,50
F001D93314	Manteniment d'edificis i solars no centralitzats	10,00
TOTAL		2.035.370,50



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1341	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Mòdul		Mobilitat		
Submòdul		Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic		
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	Percentatge
Segon ODS	...	0	100%
Tercer ODS	...	0	...

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Manteniment i millora de la xarxa semafòrica	12.285.248,52
2	Manteniment i millora de la senyalització Horitzontal i Vertical	3.524.432,93
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Actuacions en zones de concentració d'accidents	135,00
2	Incidències en semàfors	1.300,00
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2	Despeses en béns i serveis corrents
Import total	15.809.681,45

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D13413	Operacions i informació del trànsit	12.285.248,52
F001D13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	3.524.432,93
TOTAL		15.809.681,45



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1501	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Administració				
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

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

Descripció del programa

Finalitat	Despeses de Personal de la Gerència de Medi Ambient - Transferència a Consorci del Parc de Collserola.
Població objectiu	0
Descripció general	Gestionar amb criteris de qualitat i sostenibilitat la prestació dels serveis urbans i el manteniment de l'entorn, d'acord amb els compromisos de preservació i millora del medi ambient i de lluita contra el canvi climàtic, per una qualitat de vida activa, saludable i sostenible per les persones

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 #iNOMBRE?	Altres	374.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Nivell de satisfacció del funcionament global de la ciutat. Bastant Satisfet			55,00	55,00
2 Manteniment de la ciutat en general			6,30	6,30
3 Possibilitat de contactar amb la natura			6,40	6,40
4 Pla Cuidem. Enquesta. Impacte actuacions			6,00	6,00
5 0			...	
6 0			...	
7 0			...	
8 0			...	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	3.827.293,34
4 Transferències corrents	374.000,00
Import total	4.201.293,34

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15011	Despeses generals	4.201.293,34
TOTAL		4.201.293,34



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1514	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Projectes i estratègia				
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS13	ODS 13 Acció pel Clima	Percentatge
Segon ODS	ODS11	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	60%
Tercer ODS	ODS15	ODS 15 Vida terrestre	30%
			10%

Descripció del programa

Finalitat	Disseny, impuls i avaluació de les polítiques de canvi climàtic del govern municipal, i donar suport, en aquest àmbit, als Districtes per a l'adaptació al canvi climàtic i les actuacions ambientals. Així com, foment de la cultura de sostenibilitat entre ciutadania, escoles, entitats, empreses, organitzacions i comerços.
Població objectiu	La ciutadania de Barcelona, el personal municipal i els agents socials relacionats amb les polítiques de sostenibilitat.
Descripció general	L'Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat treballa per la planificació, impuls, promoció i avaluació del conjunt d'accions per a fer front a l'emergència climàtica tant pel que fa a la mitigació com a l'adaptació, i coordinació de les polítiques climàtiques amb els Districtes i Impuls de l'Acció Ciutadana pel Clima. Per altra banda, impulsa la cultura de la sostenibilitat a través de la Gestió dels equipaments d'educació ambiental i disseny i gestió dels corresponents programes educatius per promoure

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Avançar en la Xarxa d'Espais de Refugi Climàtics, millora del confort en Residències i altres accions d'adaptació per a grups vulnerables	Canvi climàtic	...
2 Programa de Ciutat Ombrada. Instal·lació de pilots ombratge efimers en zones amb elevada exposició a la radiació solar	Canvi climàtic	...
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Pla Clima Escoles (acompanyament als Centres Educatius per accelerar l'acció climàtica) Projectes Pla Canviem pel Clima (Gen Gran pel Clima)
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Participants accions formatives dirigides a ciutadania i centres escolars		165.000,00	170.000,00	175.000,00
2 Nombre d'Entitats Signants de la Xarxa B+S		1.916,00	2.000,00	2.050,00
3 Percentatge d'execució mesures Pla d'Acció Emergència Climàtica		23,00	28,00	35,00
4 Nombre de Peticions d'ambientalització de plecs i consultes realitzades al Programa Ajuntament + Sostenible		60,00	85,00	85,00
5 Nombre de projectes urbanístics avaluats ambientalment. El 24 es focalitzarà a petits projectes -inversió PMI- i no grans transformacions.		8,00	5,00	4,00
6 Nombre d'equipaments d'educació ambiental q formen part de la Xarxa Equipaments Ambientals de Barcelona. XEAB		16,00	18,00	19,00
7 Nombre de refugis climàtics		203,00	232,00	250,00
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	2.601.641,62
4 Transferències corrents	385.990,00
Import total	2.987.631,62

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15142	Estratègia	2.987.631,62
TOTAL		2.987.631,62



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1516	✓		Control i seguiment de grans infraestructures
Orgànic	O0010901	✓		Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures		40%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles		60%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Manteniment integral de les Rondes
Població objectiu	Ciutat Barcelona i Àrea Metropolitana
Descripció general	Control, coordinació i seguiment de la gestió de les grans d'infraestructures de la ciutat (Rondes)

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Manteniment de les Rondes de Barcelona	5.975.872,18
2		
3		
4		
5		
6	...	
7	...	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	m2 de pavimentació		790.000,00	790.000,00
2	ml de col·lectors netejats		120.000,00	120.000,00
3	km de calçada netejada mecànicament		178.500,00	178.500,00
4	m2 de paraments de túnels netejats		152.000,00	152.000,00
5	sega i neteja de parterres		182.000,00	182.000,00
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
4	Transferències corrents
Import total	5.975.872,18

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15162	Manteniment integral rondes	5.975.872,18
TOTAL		5.975.872,18



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1532	✓		
Orgànic	O0010901		Pavimentació de vies públiques	
			Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	70%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	30%
Tercer ODS			

Descripció del programa

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

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1	Manteniment de la pavimentació de la ciutat	2.618.209,45
2	Aportació ACEFAT	194.400,00
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Nombre de tanques distribuïdes			
2	% del Pressupost de la contracta de pavimentació dedicat a reparacions			
3	Nombre de reparacions pendents en actuacions de pavimentació			
4	Temps de resposta de reparacions nivell 1 i nivell 2			
5	Nombre d'anomalies reportades			
6	m2 d'obra programada pendent de reparar			
7	...			
8	...			

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024	
2	Despeses en béns i serveis corrents	2.423.809,45
4	Transferències corrents	194.400,00
Import total	2.618.209,45	

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

--	--

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15321	Manteniment i renovació del paviment	2.618.209,45
TOTAL		2.618.209,45



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1533	✓		Manteniment i renovació de les estructures vials
Orgànic	O0010901	✓		Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	70%
Segon ODS	ODS 9 Indústria	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	30%
Tercer ODS			

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. Manteniment integral de túnels urbans.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1		19.654.148,27
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1	Taxa de disponibilitat d'escales mecàniques		90,00	95,00
2	Taxa de disponibilitat d'ascensors		85,00	90,00
3	Número de reparacions d'estructures vials derivades de queixes		300,00	300,00
4	Número de reparacions d'estructures vials sobrevingudes		400,00	400,00
5	Número d'intervencions planificades i de millora en estructures vials		65,00	65,00
6	...			
7	...			
8	...			

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	19.654.148,27
Import total	19.654.148,27

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D15331	Manteniment i renovació de les estructures vials	19.654.148,27
TOTAL		19.654.148,27



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1601	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Sanejament xarxa de clavegueram Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 6 Aigua neta i sanejament	ODS 6 Aigua neta i sanejament	80%
Segon ODS	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	ODS 9 Indústria, Innovació, Infraestructures	10%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel clima	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	Ciutadania de Barcelona
Descripció general	Planificació estratègica, disseny, desenvolupament, direcció, control d'obres, explotació, manteniment i control i inspecció de les infraestructures pròpies del cicle de l'aigua; clavegueram, fonts de beure i ornamentals, aprofitament i subministrament d'aigües freàtiques i de les platges, sistema d'alerta de parcs fluvials i del sistema de telecontrol.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Despeses Energia elèctrica funcionament dipòsits i estacions de Bombament associades al clavegueram	Canvi climàtic	510.000,00
2 Contracte de Manteniment del clavegueram de la ciutat de Barcelona	Canvi climàtic	13.248.000,00
3 Despeses consums aigua potable funcionament de dipòsits i estacions de bombament associades al clavegueram	Canvi climàtic	563.000,00
4 Barcelona Cicle de l'Aigua (objecte social, gestió del cicle de l'aigua de la ciutat, el litoral, les platges si el medi ambient)	Canvi climàtic	8.206.000,00
5 Xarxa drenatge clavegueram. Rehabilitació i millora.	Canvi climàtic	200.000,00
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Km Clavegueres inspeccionades		...	2.063,00	2.063,00
2 % Acompliment de la planificació de la inspecció del clavegueram		...	100,00	100,00
3 mI clavegueres rehabilitades		...	2.571,00	2.571,00
4 % Acompliment de la planificació de rehabilitació/conservació xarxa de clavegueram		...	100,00	100,00
5 % fonts de beure funcionament		...	95,00	95,00
6 % fonts ornamentals funcionament		...	95,00	95,00
7 Km Clavegueres netejades		...	1.350,00	1.350,00
8 % Acompliment de la planificació de la neteja del clavegueram		...	100,00	100,00

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	14.559.987,95
4 Transferències corrents	8.206.000,00
Import total	22.765.987,95

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D16011	Sanejament xarxa de clavegueram	22.765.987,95
TOTAL		22.765.987,95



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1611	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Abastament de les aigües				
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 6 Aigua neta i sanejament	ODS 6 Aigua neta i sanejament	70%
Segon ODS	ODS 7 Energia neta i assequible	ODS 7 Energia neta i assequible	10%
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%

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	Ciutadania 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Consums d'Energia elèctrica	Canvi climàtic	1.899.000,00
2 Consum d'Aigua a les fonts	Canvi climàtic	563.000,00
3 Gas font plaça Espanya	Canvi climàtic	4.610,00
4 Contracte de manteniment de les fonts de la ciutat	Canvi climàtic	5.771.000,00
5 Consum recursos hídrics alternatius (RHA)	Canvi climàtic	...
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 m³ Aigua(potable+ freàtica) consumits per les fonts ornamentals		...	762.000,00	762.000,00
2 m³ Aigua potable consumits per les fonts de beure		...	145.000,00	145.000,00
3 m³ Aigua freàtica consumits per les fonts ornamentals		...	320.000,00	320.000,00
4 % Índex de sostenibilitat (Consums RHA/consums potable + RHA)		...	32,16	32,16
5 0	
6 0	
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	8.248.899,96
4 Transferències corrents	19.699,00
Import total	8.268.598,96

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D16111	Abastament de les aigües	8.268.598,96
TOTAL		8.268.598,96



Exercici	2024	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D1621	✓
Orgànic	O0010901	✓

Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?

Recollida de residus
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic



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

Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

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

Descripció del programa

Finalitat	Recollida dels residus de la ciutat de Barcelona generats en l'àmbit domèstic (ciutadà) i comercial
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "lotant".
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Recollida de residus sòlids urbans	Canvi climàtic	145.409.631,13
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 % de recollida selectiva			40,10	40,10
2 Quilograms recollits per habitant i dia			1,31	1,31
3 Tonelades recollida selectiva			308.296,00	308.296,00
4 Actuacions Pla Prevenció Residus			50,00	50,00
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	145.409.631,13
Import total	145.409.631,13

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1621	Recollida de residus	145.409.631,13
TOTAL		145.409.631,13



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1622	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
			Gestió de residus sòlids urbans	
			Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 12 Consum	ODS 12 Consum i producció responsable	80%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	20%
Terçer ODS			

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 Fòrum.
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "l'otant".
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 Besòs en concepte d' explotació de la Central Pneumàtica de Fòrum que serveix parcialment a Barcelona i a Sant Adrià del Besòs.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió i control de la xarxa de Punts Verds de la Ciutat de Barcelona	...	5.890.185,44
2 Seguiment i control d'activitats econòmiques de la recollida comercial	...	883.479,56
3 Central Pneumàtica de Forum a la zona de Barcelona afectada	...	375.000,00
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Número de visites als punts Verds			1.016.848,20	
2 %Recollida Pneumàtica respecte recollida domiciliària			3,78	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	6.901.972,55
4 Transferències corrents	375.675,00
Import total	7.277.647,55

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D16221	Gestió de residus sòlids urbans	7.277.647,55
TOTAL		7.277.647,55



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1623	✓		
Orgànic	O0010901		Tractament de residus	
			Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	80%
Segon ODS	ODS 12 Consu	ODS 12 Consum i producció responsable	20%
Tercer ODS			

Descripció del programa

Finalitat	Despeses de Personal Direcció Tractament de residus
Població objectiu	Ciutat Barcelona
Descripció general	Despeses de Personal Direcció Tractament de residus

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Despeses de Personal Direcció Tractament de residus		693.006,89
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	693.006,89
Import total	693.006,89

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D16231	Tractament de residus	693.006,89
TOTAL		693.006,89



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1631	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
			Neteja viària	
			Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	80%
Segon ODS	ODS 12 Consum i producció responsable	ODS 12 Consum i producció responsable	20%
Tercer ODS	...	0	...

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 "l'otant".
Descripció general	Realització de la neteja viària de la ciutat de Barcelona, la neteja de graffitis 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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Treballs de neteja de pintades i graffitis, eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona	Canvi climàtic	...
2 Recollida d'animals morts de la ciutat de Barcelona	Canvi climàtic	...
3 L'aigua via pública: ús d'aigua potable per incrementar la productivitat dels equips de neteja i/o recollida	Canvi climàtic	...
4 Avaluació de la neteja viària i recollida de residus (assistència tècnica estudi nova contracta)	Canvi climàtic	...
5 Servei de neteja dels carrers de la ciutat	Canvi climàtic	...
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Índex de neteja de la ciutat		...	6,70	...
2 IRIS (Temàtiques principals). Indicador quantificat en nombre de trucades anuals		...	31.000,00	...
3 Metres quadrats netejats de pintades i graffitis		...	291.195,09	...
4 Nombre actuacions sobre graffitis		...	120.314,00	...
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	1.894.389,88
2 Despeses en béns i serveis corrents	115.298.248,49
Import total	117.192.638,37

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D16311	Neteja viària	112.693.418,49
F001D16312	Avaluació de la neteja viària	4.499.219,88
TOTAL		117.192.638,37



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	Sí
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1651	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Gestió de l'enllumenat públic				
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable	3151013 Dep. d'Enllumenat		...	



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

		Percentatge
Primer ODS	ODS 7 Energia neta i assequible	60%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	30%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel clima	10%

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Control i Gestió de la Despesa Energètica i la Qualitat del Servei de Manteniment d'Enllumenat	Canvi climàtic	679.171,57
2 Consums Energètics de les Instal·lacions	Canvi climàtic	9.500.000,00
3 Manteniment de les Instal·lacions	Canvi climàtic	5.865.558,59
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	Increment de la Telegestió
Reducció de serveis	...
Reassignació	...
Altres	...

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 % actuacions preventives/total actuacions manteniment		65,00	60,00	60,00
2 Taxa d'averies		<1%	<1%	<1%
3 kWh/any consumit en l'enllumenat públic		68.700,00	68.000,00	68.000,00
4 % Telegestió - punts de llum		30,00	60,00	70,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
1 Despeses de personal	579.118,74
2 Despeses en béns i serveis corrents	15.970.444,46
6 Inversions reals	2.000.000,00
Import total	18.549.563,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1651	Gestió de l'enllumenat públic	18.549.563,20
TOTAL		18.549.563,20



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	No
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1711	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Espais verds i biodiversitat				
Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable		



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 15 Vida terrestre	ODS 15 Vida terrestre	20%
Segon ODS	ODS 13 Acció pel clima	ODS 13 Acció pel clima	30%
Tercer ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	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, atenent a les necessitats i demandes de la ciutat, treballant amb criteris de sostenibilitat.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Gestió ecològica i naturalització de la ciutat	Canvi climàtic	60.000.000,00
2 #¿NOMBRE?	Canvi climàtic	7.000.000,00
3
4
5
6
7

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Plantació arbrat		...	100,00	100,00
2 Nota mitjana d'avaluació d'espais verds		...	8,00	9,00
3 Verd urbà		...	44.000,00	45.000,00
4 Nombre reparacions àrees de jocs i mobiliari urbà		...	150,00	150,00
5 Arbres podats	
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	46.250,00
4 Transferències corrents	66.973.216,39
Import total	67.019.466,39

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D1711	Construcció i manteniment d'espais verds	66.973.216,39
F001D1712	Biodiversitat	46.250,00
TOTAL		67.019.466,39



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1721	✓		
Orgànic	O0010901	✓		
Protec. contaminació acústica-lumínica-atmosfèrica Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic				
Responsable				



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)			Percentatge
Primer ODS	ODS 3 Salut i benestar	ODS 3 Salut i benestar	40%
Segon ODS	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles	40%
Tercer ODS	ODS 13 Acció pel clima	ODS 13 Acció pel clima	20%

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar que la ciutadania tingui una millor qualitat ambiental (millor aire que respirar, menys contaminació acústica, menys contaminació ambiental)
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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Xarxa de control del nivell sonors (mesures i sonòmetres)	Canvi climàtic	1.470.000,00
2 Campanya de reducció nivells sonors a l'estiu	Canvi climàtic	600.000,00
3 Programa d'Acció reducció Soroll	Canvi climàtic	300.000,00
4 Seguiment impacte aplicació ZBE i evolució : Taules de treball, estudis	Canvi climàtic	100.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis / expansió	
Reducció de serveis	
Reassignació	
Altres	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Temps mig resolució expedients soroll			13,00	13,00
2 Nombre de sonometres			150,00	150,00
3 Nivells de NO2			40,00	40,00
4 Nivells de PM10			25,00	25,00
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.259.816,17
4 Transferències corrents	1.212.174,90
Import total	2.471.991,07

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17211	Intervenció mediambiental	2.205.383,57
F001D17212	Intervenció acústica ambiental	266.607,50
TOTAL		2.471.991,07



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D1794	✓	Gestió i promoció dels recursos energètics	
Orgànic	O0010901	✓	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

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

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 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Implementar actuacions per incrementar la generació d'energètica local	Canvi climàtic	450.000,00
2 Consolidar Barcelona Energia	Canvi climàtic	100.000,00
3 Estalvi i eficiència energètica en dependències municipals	Canvi climàtic	250.000,00
4 Rehabilitació energètica d'edificis	Canvi climàtic	300.000,00
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 kWh energia elèctrica produïda municipalment		...	4.500,00	4.500,00
2 kWh energia elèctrica consumida municipalment		...	6.000.000,00	6.000.000,00
3 Clients Barcelona Energia		...	20.000,00	20.000,00
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
4 Transferències corrents	1.143.669,64
Import total	1.143.669,64

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D17941	Gestió de recursos energètics locals	1.143.669,64
TOTAL		1.143.669,64



Exercici	2024	✓	Es pot analitzar o s'analitza el programa des de la perspectiva de gènere?	
Versió	VM1	✓		
Programa	F001D3381	✓	Festes i actes populars	
Orgànic	O0010901	✓	Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l'Espai Públic	
Responsable	...			



Indiqueu l'eix i les matèries principals del programa a la fulla: Annex_Eixos



Objectius de Desenvolupament sostenible (ODS)

Primer ODS	ODS7	ODS 7 Energia neta i assequible	Percentatge
...	0		100%
...	0		...
...	0		...

Descripció del programa

Finalitat	Poder facilitar el subministrament elèctric segur a totes les activitats desenvolupades en el espai públic de la ciutat
Població objectiu	Activitats en el espai públic de la ciutat
Descripció general	Facilitar el subministrament elèctric necessari a lesdiferents activitats que es desenvolupen en el espai públic de la ciutat. D'aquesta manera es garanteix el subministrament elèctric assegurant el consum necessari i garantint seguretat en les connexions facilitant els quadres elèctrics en els que connectar més adients.

Actuacions estratègiques i productes destacats en el Pressupost 2024

Actuació/Producte	Classificació	Importe
1 Contracte Manteniment Enllumenat. Connexions elèctriques	...	208.000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Principals decisions preses en el Pressupost 2024 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022	Valor previst 2023	Valor previst 2024
1 Actes civic connectats		...	250,00	300,00
2
3
4
5
6
7
8

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2024
2 Despeses en béns i serveis corrents	208.000,00
Import total	208.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2024
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2024
F001D33811	Festes i actes populars	208.000,00
TOTAL		208.000,00



Ajuntament
de Barcelona