



**MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL COST I RENDIMENT DELS SERVEIS
PÚBLICS I DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS**

COMPTE GENERAL 2019

ÍNDEX

Pàg.

1. Nota prèvia	3
2. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics (Indicadors de gestió).....	4
2.1. Indicadors de cost	4
2.2. Indicadors de rendiment	11
3. Memòria justificativa del grau de compliment dels objectius.....	13
3.1 La planificació estratègica i el pressupost municipal.....	13
3.2. Seguiment dels programes d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona	14

1. Nota prèvia

L'article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals (RDL 2/2004 LRHL) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el compte general amb una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i del grau de compliment dels objectius.

L'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (IMNCAL), indica al punt 3 de la regla 48 que: "Els municipis amb una població superior a 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior han d'adjuntar, a més, al compte general:

- a) Una memòria justificativa del cost i el rendiment dels serveis públics.
- b) Una memòria demostrativa del grau en què s'hagin complert els objectius programats amb indicació dels previstos i assolits amb el seu cost."

En tots dos casos no s'indica quin haurà de ser el contingut d'aquests documents que han d'acompanyar al compte general.

Per altra banda, el pla general de comptabilitat pública adaptat a l'Administració local (annex de la IMNCAL) en la seva part tercera "Comptes anuals", apartat 11è, estableix que els municipis de més de 50.000 habitants estan obligats a emplenar les notes 26 "Informació sobre el cost de les activitats i 27 "Indicadors de gestió" de la memòria dels comptes anuals, almenys, per als serveis i les activitats que es financin amb taxes o preus públics. Aquesta obligació segons la disposició transitòria tercera de Ordre HAP/1781/2013 es efectiva en els comptes anuals a partir de l'exercici 2017.

La darrera valoració, realitzada en el 2017, per l'organització Transparency International España, que avalua diversos índexs de transparència, l'Ajuntament tenia la màxima puntuació de transparència. Aquesta informació es pot trobar en el següent link:

https://transparencia.org.es/wp-content/uploads/2017/07/ranking_global_ita-2017.pdf

2. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics (Indicadors de gestió)

2.1. Indicadors de cost

Els indicadors s'han fet en base als serveis finançats pel pressupost municipal. A continuació es detallen els serveis més representatius que ofereix l'Ajuntament i l'Àrea de qui depenen.

- Drets Socials: atenció social primària, teleassistència, servei d'atenció domiciliària, servei d'àpats a menjadors socials i escoles bressol.
- Drets de Ciutadania, Participació i Transparència: biblioteques.
- Gerència de Recursos: oficines d'atenció al ciutadà.
- Ecologia Urbana: neteja viària, recollida de residus, enllumenat (consum elèctric), manteniment de la xarxa de clavegueram i manteniment d'espais verds públics.
- Seguretat i Prevenció: guàrdia urbana i servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers-SPEIS).
- Presidència i Economia: recaptació de tributs.

En els següents quadres es mostra el cost total del servei, el cost del servei per habitant, el nombre de prestacions i el cost per prestació:

Cost total dels serveis i cost del servei per habitant:

		2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Atenció social primària	Cost total, milers €	130.834	131.549	160.388	173.087	172.861	-0,13
	Cost per habitant (€)	81,5	81,8	99,0	106,8	105,6	-1,12
Teleassistència	Cost total, milers €	9.803	10.374	8.357	9.673	9.818	1,50
	Cost per habitant (€)	6,1	6,4	5,2	6,0	6,0	0,00
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Cost total, milers €	56.063	61.790	72.229	73.219	75.114	2,59
	Cost per habitant (€)	34,9	38,4	44,6	45,2	45,9	1,55
Àpats a domicili	Cost total, milers €	2.727	3.402	2.893	4.410	3.130	-29,02
	Cost per habitant (€)	1,7	2,1	1,8	2,7	1,9	-29,63
Escoles bressol	Cost total, milers €	45.563	51.331	49.975	53.625	56.569	5,49
	Cost per habitant (€)	28,4	31,9	30,8	33,1	34,6	4,53
Biblioteques	Cost total, milers €	18.527	20.531	19.502	21.679	21.950	1,25
	Cost per habitant (€)	11,5	12,8	12,0	13,4	13,4	0,00
Neteja viària	Cost total, milers €	174.255	171.195	180.474	171.225	174.932	2,16
	Cost per habitant (€)	108,6	106,4	111,3	105,7	106,9	1,14
Recollida de residus	Cost total, milers €	85.241	85.267	87.650	91.861	93.054	1,30
	Cost per habitant (€)	53,1	53,0	54,1	56,7	56,9	0,35
Enllumenat: consum elèctric	Cost total, milers €	12.528	11.369	12.894	10.975	12.393	12,92
	Cost per habitant (€)	7,8	7,1	8,0	6,8	7,6	11,76
Clavegueram	Cost total, milers €	21.569	19.756	18.239	18.992	19.158	0,87
	Cost per habitant (€)	13,4	12,3	11,3	11,7	11,7	0,00
Manteniment d'espais verds	Cost total, milers €	47.495	47.495	47.977	46.934	49.299	5,04
	Cost per habitant (€)	29,6	29,5	29,6	29,0	30,1	3,79
Guàrdia Urbana	Cost total, milers €	165.222	183.198	175.037	186.785	202.389	8,35
	Cost per habitant (€)	103,0	113,9	108,0	115,3	123,7	7,29
Servei d'extinció d'incendis i salvament (Bombers)	Cost total, milers €	42.717	48.416	46.425	48.607	51.728	6,42
	Cost per habitant (€)	26,6	30,1	28,6	30,0	31,6	5,33
Recaptació de tributs	Cost total, milers €	27.863	28.107	26.656	30.878	33.183	7,46
	Cost per habitant (€)	17,4	17,5	16,4	19,1	20,3	6,28
Oficines d'atenció al ciutadà	Cost total, milers €	14.302	16.523	17.093	23.307	22.188	-4,80
	Cost per habitant (€)	8,9	10,3	10,5	14,4	13,6	-5,56



Nombre de prestacions i cost dels serveis per prestació:

		2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Atenció social primària	Atencions prestades	191.956	192.824	193.386	198.891	184.530	-7,22
	€ per unitat	681,6	682,2	829,4	870,3	936,8	7,64
Teleassistència	Persones ateses	77.311	81.239	85.528	88.967	91.841	3,23
	€ per unitat	126,8	127,7	97,7	108,7	106,9	-1,66
S.A.D. (Servei d'Atenció Domiciliària)	Llars ateses	20.539	21.810	24.122	25.284	24.999	-1,13
	€ per unitat	2.729,6	2.833,1	2.944,3	2.895,9	3.004,7	3,76
Àpats a domicili	Àpats a domicili	465.490	537.202	520.294	486.079	586.789	20,72
	€ per unitat	5,9	6,3	5,6	9,1	5,3	-41,76
Escoles bressol	Matriculacions	7.940	8.100	8.194	8.194	8.411	2,65
	€ per unitat	5.738,4	6.337,2	6.099,0	6.544,4	6.752,6	3,18
Biblioteques	Visites	6.207.187	6.376.796	6.306.868	6.401.065	6.729.005	5,12
	€ per unitat	3,0	3,2	3,1	3,4	3,3	-2,94
Neteja viària	Metres lineals netejats	1.369.374	1.369.374	1.376.434	1.376.751	1.377.442	0,05
	€ per unitat	127,3	125,0	131,1	124,4	127,0	2,09
Recollida de residus	Tones recollides	748.673	762.077	771.289	799.792	801.936	0,27
	€ per unitat	113,9	111,9	113,6	114,9	116,0	0,96
Enllumenat	Mwh consum elèctric	81.458	81.004	75.559	74.387	72.357	-2,73
	€ per unitat	153,8	140,4	170,6	147,5	171,3	16,14
Clavegueram	km de xarxa netejats	2.434	1.781	1.329	1.337	1.268	-5,16
	€ per unitat	8.861,5	11.092,6	13.723,9	14.204,9	15.111,9	6,39
Manteniment d'espais verds	m ²	11.284.681	11.306.115	11.356.472	11.454.453	11.650.374	1,71
	€ per unitat	4,2	4,2	4,2	4,1	4,2	2,44
Guàrdia urbana	Incidències	335.148	337.911	351.650	355.045	353.360	-0,47
	€ per unitat	493,0	542,1	497,8	526,1	572,8	8,88
Bombers	Intervencions	15.135	16.910	18.473	20.055	20.964	4,53
	€ per unitat	2.822,4	2.863,2	2.513,1	2.423,7	2.467,5	1,81
Recaptació de tributs	Milers € recaptats	1.328.273	1.326.234	1.330.124	1.328.112	1.383.259	4,15
	€ per unitat	21,0	21,2	20,0	23,2	24,0	3,45
Oficines d'atenció al ciutadà	Atencions	1.081.377	1.185.097	1.206.820	1.239.079	1.260.451	1,72
	€ per unitat	13,2	13,9	14,2	18,8	17,6	-6,38

Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants:

		2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Atenció social primària	Atencions prestades	11.963	11.986	11.931	12.275	11.274	-8,15
Teleassistència	Nre. persones ateses	4.818	5.050	5.277	5.491	5.611	2,19
SAD (Servei Atenció Domiciliària)	Nre. de llars ateses	1.280	1.356	1.488	1.560	1.527	-2,12
Àpats a domicili	Nre. d'àpats	29.011	33.393	32.101	29.999	35.381	17,94
Escoles bressol	Alumnes matriculats	495	503	506	506	514	1,58
Biblioteques	Nre. de visites	386.848	396.383	389.119	395.044	411.117	4,07
Neteja viària	Metres lineals	85.343	85.121	84.923	84.967	84.157	-0,95
Recollida de residus	Tones	46.659	47.371	47.587	49.359	48.995	-0,74
Enllumenat (consum elèctric)	Mwh	5.077	5.035	4.662	4.591	4.421	-3,70
Clavegueram	Km xarxa netejats	152	111	82	83	77	-7,23
Manteniment d'espais verds	Metres quadrats	703.290	702.791	700.667	706.915	711.794	0,69
Guardia urbana	Incidències gestionades	20.887	21.005	21.696	21.912	21.589	-1,47
Bombers	Nre. intervencions	943	1.051	1.140	1.238	1.281	3,47
Recaptació de tributs	Recaptació (milers €)	82.781	82.439	82.065	81.965	84.512	3,11
Oficines d'atenció al ciutadà	Atencions	67.394	73.666	74.458	76.470	77.009	0,70

En l'Atenció social primària, la disminució del cost total respecte l'any 2018 ha estat d'un 0,13%, el nombre de prestacions ha disminuït un 7,22%, el que provoca un increment del cost per atenció prestada del 7,64%.

En el cas del servei de Teleassistència, el cost total respecte l'any 2018 ha augmentat un 1,50%; el usuaris d'aquest servei han augmentat un 3,23%; i ha disminuït el cost per usuari en un 1,66%.

En el cas dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD), el cost total respecte el 2018 ha augmentat en un 2,59%; disminuint el número de llars ateses en un 1,13%; el que ha implicat que el cost per llar atesa hagi augmentat un 3,76%.

En el cas del servei d'àpats a domicili, el cost total ha disminuït un 29,02%; augmentant el nombre d'àpats en 20,72%, el que implica una disminució del cost per àpat d'un 41,76%.

El següent quadre mostra altres indicadors de diversos serveis d'atenció social que posen de manifest la tendència dels darrers anys a incrementar el nombre de prestacions socials que reben els ciutadans de Barcelona:

	2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Usuaris atesos als centres de serveis socials	74.237	77.737	81.638	83.967	79.575	-5,23
Nombre de persones ateses (atenció personal i neteja)	19.584	20.782	23.793	24.094	23.366	-3,02
Nombre de persones ateses (atenció personal i àpats a domicili)	20.539	21.810	24.122	25.284	26.931	6,51
Teleassistència. Persones ateses	77.311	81.239	85.528	88.967	91.841	3,23
Usuaris atesos pels Equips d'Inserció Social (SIS)	3.934	3.505	4.621	4.884	4.477	-8,33
Estades acolliment nocturn de persones sense sostre	348.898	396.381	436.747	515.490	515.960	0,09
Àpats servits als menjadors socials	512.441	504.929	520.554	486.079	479.731	-1,31

El nombre d'usuaris als centres de serveis socials ha disminuït un 5,23%.

La ciutat de Barcelona disposa de 101 escoles bressol municipals, en el curs 2019-2020 amb un sistema de tarifació en funció dels ingressos de la família, establint un ventall de 10 nivells. L'any 2019 hi ha hagut 214 matriculacions de més respecte l'any 2018, el que implica un increment del 2,65%, incrementant-se el cost total un 5,49% i el cost per habitant un 4,53%, si bé el cost per matriculació ha estat de 3,18%.

El cost de les biblioteques ha augmentat un 1,25%; i el nombre de visitants també ho ha fet en un 5,12%.

En relació als serveis prestats des d'Ecologia Urbana, la neteja viària ha augmentat el seu cost en 2,16% i els metres lineals netejats han augmentat en un 0,05%; el cost de la recollida de residus ha augmentat en un 1,30% mentre que les tones recollides s'han incrementat en un 0,27%; el cost de l'enllumenat públic ha augmentat un 12,92% i el consum elèctric ha baixat en un 2,73%; el cost del clavegueram ha augmentat un 0,87%, però s'han rebaixat els kilòmetres de xarxa netejats en un 5,16%; per últim, el cost total del manteniment d'espais verds ha augmentat en un 5,04% i els metres quadrats han augmentat un 1,71%.

Els serveis de guàrdia urbana i d'extinció d'incendis i salvament (Bombers) han augmentat el seu cost en 8,35% i 6,42%, respectivament. Les incidències ateses per la Guardia Urbana han baixat un 0,47%, mentre que les intervencions ateses pels Bombers s'han incrementat en un 4,53%.

El servei de recaptació de tributs ha augmentat el seu cost un 7,46%, mentre l'import total recaptat ha augmentat un 4,15%.

Per últim, el cost de les oficines d'atenció al ciutadà ha disminuït en un 4,80%, mentre que el nombre d'atencions realitzades s'ha incrementat en un 1,72%.

Nombre d'empleats totals per servei i nombre d'empleats per cada 100.000 habitants:

		2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Atenció social primària (1)	Empleats	597	624	685	861	892	3,60
	Empleats/100.000 Hab.	37,2	38,8	42,3	53,1	54,5	2,64
Escoles bressol	Empleats	737	766	799	804	819	1,87
	Empleats/100.000 Hab.	45,9	47,6	49,3	49,6	50,0	0,81
Biblioteques	Empleats	444	452	460	468	479	2,35
	Empleats/100.000 Hab.	27,7	28,1	28,4	28,9	29,3	1,38
Neteja viària (2)	Empleats	2.702	2.612	2.612	2.612	2.837	8,61
	Empleats/100.000 Hab.	168,4	162,4	161,2	161,2	173,3	7,51
Recollida de residus (2)	Empleats	932	922	922	922	992	7,59
	Empleats/100.000 Hab.	58,1	57,3	56,9	56,9	60,6	6,50
Enllumenat (2)	Empleats	160	160	155	155	155	0,00
	Empleats/100.000 Hab.	10,0	9,9	9,6	9,6	9,5	-1,04
Manteniment d'espais verds	Empleats	913	899	944	933	970	3,97
	Empleats/100.000 Hab.	56,9	55,9	58,2	57,6	59,3	2,95
Guàrdia urbana	Empleats	3.022	2.957	2.930	2.968	2.883	-2,86
	Empleats/100.000 Hab.	188,3	183,8	180,8	183,2	176,1	-3,88
Bombers	Empleats	662	646	599	598	682	14,05
	Empleats/100.000 Hab.	41,3	40,2	37	36,9	41,7	13,01
Recaptació de tributs	Empleats	267	268	284	299	323	8,03
	Empleats/100.000 Hab.	16,6	16,7	17,5	18,5	19,7	6,49
Oficines d'atenció al ciutadà	Empleats	148	158	168	168	168	0,00
	Empleats/100.000 Hab.	9,2	9,8	10,4	10,4	10,3	-0,96
Plantilla total	Empleats	12.701	12.873	13.650	14.314	14.673	2,51
	Empleats/100.000 Hab.	791,6	800,2	842,2	883,4	896,5	1,48

(1) L'atenció social es presta en gran mesura a través d'organitzacions no governamentals. L'indicador d'empleats per 100.000 habitants d'atenció social primària es refereix al total de professionals als CSS (treballadors socials, educadors i recepcionistes) empleats per l'Ajuntament.

(2) Aquests serveis són contractats a tercers. S'indica el nombre d'empleats de les contractes de neteja, recollida de residus i enllumenat per la prestació dels serveis.

La plantilla mitjana anual del grup municipal l'any 2019 és de 14.673 treballadors que representa un augment del 2,51% respecte al 2018 (359 treballadors més).

Respecte les dades del nombre d'empleats dels serveis analitzats, s'observa que han augmentat les seves plantilles: Atenció social primària 3,60% (31 treballadors), Escoles bressol 1,87% (15 treballadors), Biblioteques 2,35% (11 treballadors), Manteniment d'espais verds 3,97% (37 treballadors), Prevenció, extinció d'incendis i salvament (bombers) 14,05% (84 treballadors) i Recaptació de tributs 8,03% (24 treballadors).

Per altra banda, la Guàrdia Urbana ha disminuït la seva plantilla en un 2,86% (85 treballadors).

2.2. Indicadors de rendiment

En aquest apartat es consideren aquells serveis que es financen majoritàriament mitjançant taxes o preus públics, independentment que la seva gestió la realitzi l'Ajuntament de Barcelona directament o un tercer per compte de l'Ajuntament. S'han seleccionat alguns indicadors representatius per cada àrea de gestió de l'Ajuntament de Barcelona.



Imports en milers d'euros		2015	2016	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Aparcaments de superfície	Ingressos usuaris	36.668	38.941	37.696	35.564	35.106	- 1,29
	Cost total del servei	23.700	23.530	23.046	23.440	22.802	- 2,72
	Rendiment	1,55	1,65	1,64	1,52	1,54	1,32
Agents Cívics	Ingressos usuaris	1.095	1.861	5.025	6.038	4.581	- 24,13
	Cost total del servei	1.216	2.115	5.025	6.038	4.581	- 24,13
	Rendiment	0,90	0,88	1,00	1,00	1,00	0,00
Servei Municipal de Grua	Ingressos usuaris	16.087	15.961	15.875	16.432	16.519	0,53
	Cost total del servei	19.285	19.685	20.359	20.018	20.533	2,57
	Rendiment	0,83	0,81	0,78	0,82	0,80	- 2,44
Aparcaments soterranis (rotació+pupil·latge)	Ingressos usuaris	23.443	23.834	25.118	26.443	27.523	4,08
	Cost total del servei	20.352	20.780	22.917	22.746	21.812	- 4,11
	Rendiment	1,15	1,15	1,10	1,16	1,26	8,62
Estació d'autobusos	Ingressos usuaris	1.920	1.983	2.018	2.083	2.311	10,95
	Cost total del servei	1.910	1.880	1.908	2.223	2.349	5,67
	Rendiment	1,01	1,05	1,06	0,94	0,98	4,26
Servei del Bicing	Ingressos usuaris	5.649	5.862	6.259	6.874	5.581	- 18,81
	Cost total del servei	6.702	6.999	7.220	17.511	15.568	- 11,10
	Rendiment	0,84	0,84	0,87	0,39	0,36	- 7,69
Zoo	Ingressos usuaris	12.058	10.908	9.886	8.961	8.589	- 4,15
	Cost total del servei	14.712	15.280	15.904	16.343	15.822	- 3,19
	Rendiment	0,82	0,71	0,62	0,55	0,54	- 1,82
Anella Olímpica	Ingressos usuaris	7.634	9.545	8.173	10.605	10.067	- 5,07
	Cost total del servei	8.061	10.710	9.092	10.418	10.437	0,18
	Rendiment	0,95	0,89	0,90	1,02	0,96	- 5,88
Parc Fòrum_Parc Montjuïc	Ingressos usuaris	1.532	2.009	1.839	2.329	3.416	46,67
	Cost total del servei	3.669	3.625	3.727	3.369	4.215	25,11
	Rendiment	0,42	0,55	0,49	0,69	0,81	17,39
Park Güell	Ingressos dels usuaris	14.915	15.850	16.453	17.879	21.265	18,94
	Cost total del servei	5.934	7.332	8.188	12.275	11.711	- 4,59
	Rendiment	2,51	2,16	2,01	1,46	1,82	24,66
Cementiris i incineració	Ingressos dels usuaris	12.098	11.822	11.932	11.974	11.304	- 5,60
	Cost total del servei	12.289	12.067	12.535	13.024	13.439	3,19
	Rendiment	0,98	0,98	0,95	0,92	0,84	- 8,70
Mercats	Ingressos dels usuaris	13.470	12.054	12.383	13.919	13.242	- 4,86
	Cost total del servei	14.253	14.267	13.846	13.934	15.747	13,01
	Rendiment	0,95	0,84	0,89	1,00	0,84	- 16,00
Habitatge protegit	Ingressos dels usuaris	40.981	44.420	35.927	42.538	42.566	0,07
	Cost total del servei	36.931	41.115	34.928	42.072	42.364	0,69
	Rendiment	1,11	1,08	1,03	1,01	1,00	- 0,99

3. Memòria justificativa del grau de compliment dels objectius

3.1 La planificació estratègica i el pressupost municipal

El model de planificació estratègica de l'Ajuntament de Barcelona ha tingut per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb les prioritats i estratègia de l'Ajuntament. En aquest sentit, el sistema pressupostari per objectius ha avançat cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal, la qual s'ha sintetitzat en el Programa d'Actuació Municipal (PAM) i els Programes d'Actuació dels Districtes (PAD) 2016-2019.

Els documents inicials del Programa d'Actuació Municipal (PAM) i dels Programes d'Actuació dels Districtes (PAD), van ser elaborats en base als compromisos de l'equip de govern.

Amb aquesta base inicial es va obrir un procés participatiu obert a tota la ciutadania i que va suposar la organització de diferents jornades i debats. Com a resultat del procés es van valorar prop de onze mil propostes, de les que es van acceptar més de vuit mil, que van ser incorporades al Programa d'Actuació Municipal (PAM) i als deu Programes d'Actuació dels Districtes (PAD) dins d' alguna de les actuacions que el componen.

El programa d'actuació de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona es va articular entorn a cinc eixos principals:

- Eix 1: Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
- Eix 2: Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
- Eix 3: Una Barcelona més humana i en transició ecològica
- Eix 4: Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
- Eix 5: Una Barcelona oberta i compromesa amb el món

Cadascun d'aquest eixos ha integrat una sèrie de sub-eixos o línies d'actuació, fins un total de 29, que identificaven l'àmbit concret en el qual s'inclouien les diferents actuacions que incorporava l'eix. El PAM ha relacionat un total de 363 actuacions que es desglossen en 1.323

projectes concrets. Es detalla també al document PAM, els objectius individuals de cadascun d'aquests sub-eixos que es pretenien aconseguir amb l'execució de les actuacions programades.

Altrament, els programes d'actuació dels districtes (PAD) van incorporar un total de 1.882 projectes repartits en 950 actuacions específiques. Aquests projectes i actuacions es van incardinar també en la mateixa estructura de línies estratègiques i eixos del PAM.

3.2. Seguiment dels programes d'actuació de l'Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha realitzat un control continuat dels projectes relacionats als plans d'actuació per tal de monitoritzar el seu estat d'execució, detectar possibles desviacions sobre la planificació inicial i preveure les dificultats i riscos que es podien presentar en la seva execució.

Aquest seguiment ha representat també una eina fonamental per al rendiment de comptes de l'acompliment dels compromisos establerts al PAM i als PAD dels districtes

Per elaborar aquest estudi, la Gerència Municipal de l'Ajuntament de Barcelona ha coordinat i recopilat tota la informació sobre l'estat d'execució dels projectes, que han anat subministrant les gerències sectorials i els districtes responsables. Les dades es presenten de forma acumulativa, avaluant en tot moment el numero de actuacions i projectes finalitzats, les actuacions no iniciades, els projectes fora de termini i aquells que es va considerar que tindrien dificultats per dur-se a terme.

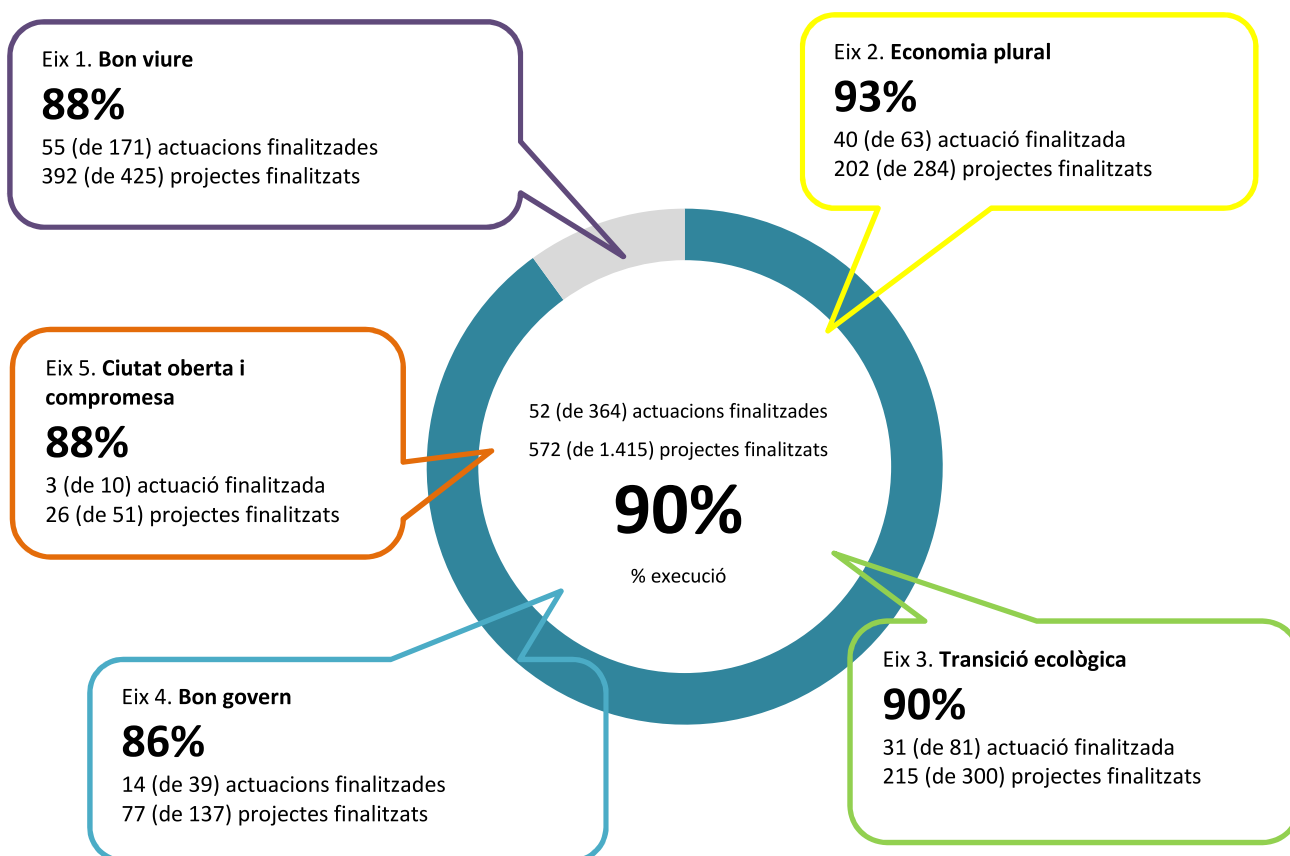
El procediment de càlcul del grau d'execució dels PAM i PAD es basa en la integració ponderada del grau d'execució de la totalitat de projectes que el componen, segons es descriu a l'arbre d'execució del PAM PAD 2016-2019.



Arbre d'execució PAM+D 2016-2019			
PAM	1	balanç general	90%
	5	eixos	
	29	línies estratègiques	
	364	actuacions	
	1.447	projectes	
PAD	1	balanç general	91,0%
	5	eixos	% exe
	29	línies estratègiques	% exe
	950	actuacions	% exe
	2.402	projectes	% exe

3.2.1. Execució del Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2016-2019 a fi del mandat

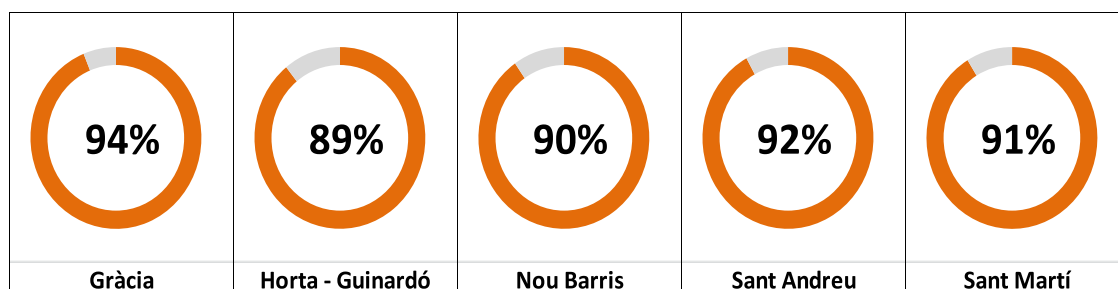
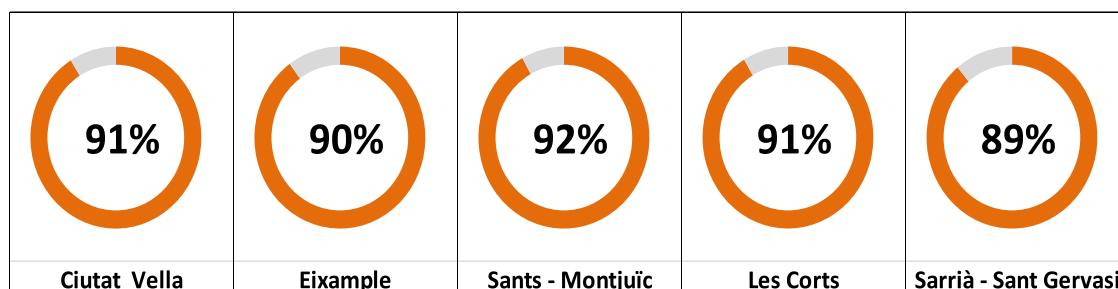
Seguidament presentem el grau d'execució del PAM a fi del mandat (maig 2019) segons eixos d'actuació:



3.2.2 Execució dels Programes d'Actuació dels Districtes (PAD) 2016-2019 a fi del mandat

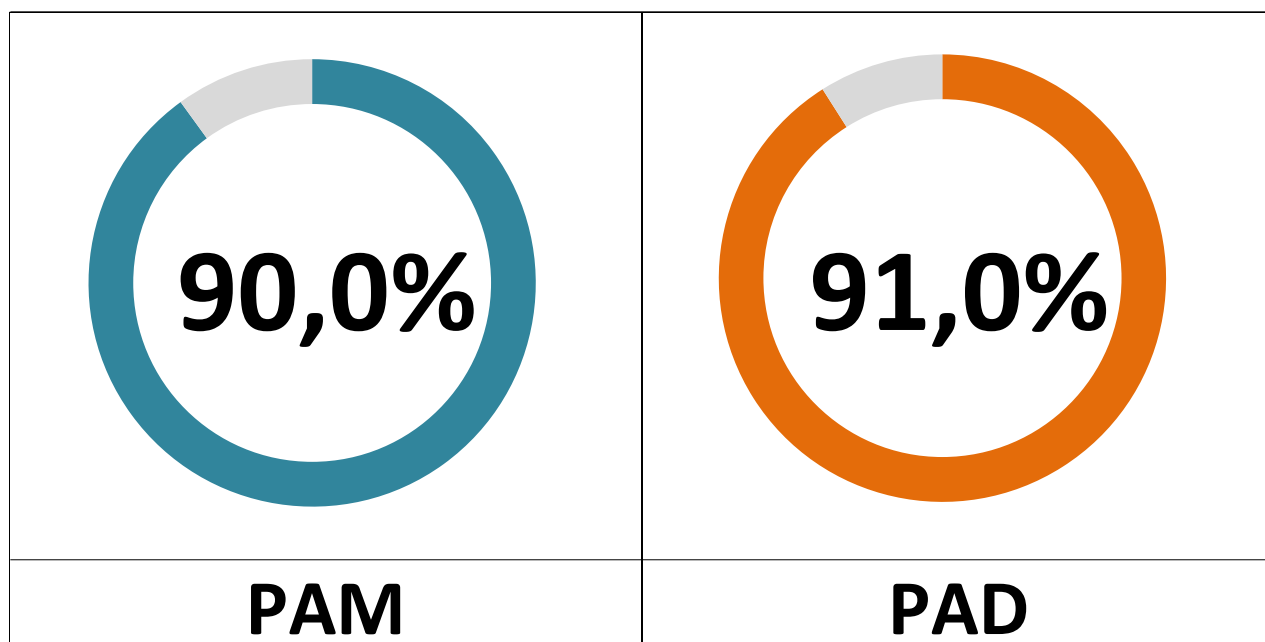
Pel que fa als Programes d'Actuació dels Districtes, a fi del mandat (maig 2019) el grau d'execució global ha estat del 90,0%.

Detallem a continuació el grau d'execució dels Districtes:

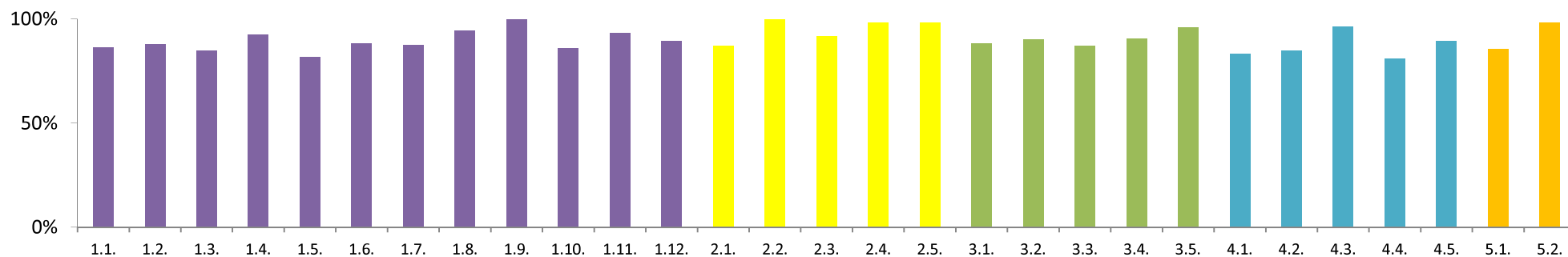


3.2.3 Grau mitjà d'execució dels PAM i PAD 2016-2019 a fi del mandat

Gràfic del grau mitjà d'execució del PAM i del PAD 2016-2019, a fi del mandat (maig 2019).



Gràfic del grau d'execució del PAM per línies estratègiques a fi del mandat (maig 2019):



	Ex 1. Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure	Ex 2. Una Barcelona amb empena per a una economia plural	Ex 3. Una Barcelona més humana i en transició ecològica	Ex 4. Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern	Ex 5. Una Barcelona oberta i compromesa amb el món
1.	Justícia social	Desenvolupament i economia de proximitat	Medi Ambient i espai públic	Govern transparent i rendició de comptes	Justícia global
2.	Autonomia personal	Economia cooperativa, social	Verd urbà i biodiversitat	Participació Ciutadana	Ciutat d'acollida
3.	Educació i coneixement	Un nou lideratge públic	Urbanisme per als barris	Acció comunitària	
4.	Equitat de gènere i diversitat sexual	Ocupació de qualitat	Mobilitat sostenible	Administració intel·ligent i inclusiva	
5.	Cicle de vida	Turisme sostenible	Energia i canvi climàtic	Eficiència i professionalitat	
6.	Habitatge				
7.	Sanitat i salut				
8.	Migració, intercult. i discrim. zero				
9.	Defensa i protec. drets humans				
10.	Cultura				
11.	Esports				
12.	Convivència i seguretat				