

# PRESSUPOST



Ajuntament  
de Barcelona

2018

Annex: Fitxes de Memòria de  
pressupost amb visió de gènere

---

PRESSUPOST

2018



## Índex

Llista de memòries.....	3
Gerència de Drets Socials .....	5
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació.....	29
Gerència de Seguretat i Prevenció .....	43
Gerència d'Ecologia Urbana .....	49
Gerència de Presidència i Economia .....	57
Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència .....	65
Districte d'Horta–Guinardó.....	77





## Gerència de drets socials

Orgànic	Programa	Denominació
0201 G. Drets Socials	2311	Atenció infància i adolescència
0201 G. Drets Socials	2313	Atenció a la gent gran
0201 G. Drets Socials	2314	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
0201 G. Drets Socials	2315	Serveis socials bàsics
0201 G. Drets Socials	2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
0201 G. Drets Socials	2319	Emergències i urgències socials
0201 G. Drets Socials	2341	Atenció a les persones discapacitades
0201 G. Drets Socials	3111	Promoció i protecció de la salut
0201 G. Drets Socials	3261	Serveis complementaris d'educació
0201 G. Drets Socials	3283	Formació d'adults
0201 G. Drets Socials	3291	Funcionament d'escoles bressol municipals

## Gerència d'empresa, cultura i innovació

Orgànic	Programa	Denominació
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	3331	Museus i arts plàstiques
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	3332	Arts escèniques i música
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	3341	Promoció cultural
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	4312	Mercats, proveïments i llotges
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	4333	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
0301 Gerència d'Empresa,Cultura i Innovació	4412	Altres transports de viatgers

## Gerència de seguretat i prevenció

Orgànic	Programa	Denominació
0401 Gerència de Seguretat i Prevenció	1321	Seguretat ciutadana
0401 Gerència de Seguretat i Prevenció	1322	Prevenció de delinqüència

## Gerència sectorial d'ecologia urbana

Orgànic	Programa	Denominació
0502 G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans	1631	Neteja viària
0504 G. Adj. De Mobilitat i Infraestructures	1341	Mobilitat
0504 G. Adj. De Mobilitat i Infraestructures	4411	Transport col·lectiu urbà de viatgers

## Gerència sectorial de Presidència i Economia

Orgànic	Programa	Denominació
0701 Gerència Presidència i Economia	9232	Estadístiques i estudis municipals
0701 Gerència Presidència i Economia	4331	Suport Ocupació i Empresa
0702 Gerència d'ocupació, empresa i turisme	4335	Foment de l'economia cooperativa, social i solidària

## Gerència de drets de la ciutadania, participació i transparència

Orgànic	Programa	Denominació
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	2316	Atenció a la immigració i a refugiats
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	2324	Promoció a les dones
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	3411	Gestió i promoció de l'esport
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	3431	Esdeveniments esportius
0801 G. Drets de Ciutadania, Participació i Transp.	9241	Relació amb la ciutadania

## Districte de Horta-Guinardó

Orgànic	Programa	Denominació
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	2326	Promoció social de la immigració
0607 Horta-Guinardó	3411	Gestió i promoció de l'esport
0607 Horta-Guinardó	9552	Comunicació corporativa



**GERÈNCIA DE DRETS SOCIALS**





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2311
Orgànic	O0010201

Atenció infància i adolescència
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa pretén atendre a la infància i adolescència en risc d'exclusió o desamparament, millorant les oportunitats d'inclusió de nenes i nens en la societat que viuen, mitjançant el treball educatiu, les mesures de inserció, el treball amb la família, etc. Les oportunitats se'ls donen exactament igual als infants siguin del gènere que sigui. En el servei d'intervenció educativa es treballa la perspectiva de gènere mitjançant activitats per treballar valors, entre ells la igualtat i respecte entre homes
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Contractació del centres oberts i espais familiars on es treballa paritariament els valors educatiu entre dones i homes	945.000,00
2	Convenis dels centres oberts privats on es treballa paritariament els valors educatius entre ells els lligats amb l'igualtat entre dones i homes	1.550.000,00
3	Contractació del servei de famílies col·laboradores on la majoria de usuaris són famílies monoparentals (dones)	90.000,00
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre d'infants atesos/es als centres oberts municipals i conveniats segregat per sexes	Dones	54,80%	50,00%	50,00%
		Homes	45,20%	50,00%	50,00%
2	Nombre d'infants atesos/es als EAIA's segregats per sexes en	Dones	48,70%	49,00%	49,00%
		Homes	51,90%	51,00%	51,00%
3	Nombre d'adults participants de programes de parentalitat positiva segregat per sexes	Dones	87,90%	85,00%	85,00%
		Homes	12,10%	15,00%	15,00%
4	Nombre de infants atesos/es en el servei de famílies col·laboradores	Dones	56,10%	55,00%	55,00%
		Homes	43,83%	45,00%	45,00%
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2311	✓	Atenció infància i adolescència
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials
Responsable	Claudia Raya		Cap del Departament de Família i Infància

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	100,00%

Descripció del programa

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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Suport a la xarxa de centres oberts del tercer sector de la ciutat	PAM16_19-1.1-A5	1.550.000,00
2 oferta del servei de centres oberts i espais familiars municipals	PAM16_19-1.1-A6	945.000,00
3 Desenvolupament del Servei d'intervenció en famílies extenses, dins del marc d'atenció especialitzada a la infància i l'adolescència	PAM16_19-1.1-A3	194.395,00( cap I)
4 Millorar la seguretat dels professionals dels Equips d'atenció a la infància i adolescència	PAM16_19-1.1-A3	90.000,00
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/proyectos	
Expansió de serveis	Al 2017 es posa en marxa el servei d'intervenció en famílies extenses municipals, amb la contractació de personal per dos equips. Al 2018 està previst el desenvolupament d'aquest Servei, dins del marc d'atenció especialitzada a la infància i l'adolescència, ampliant-lo en dos equips més.
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de menors atesos als centres oberts municipals i conveniats	NUM	2.309,00	2.150,00	2.300,00
2 Nombre de menors atesos als EAIA	NUM	3.530,00	3.500,00	3.500,00
3 Nombre famílies ateses en espais 0-3	NUM	413,00	450,00	413,00
4	NUM			
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	6.217.709,55
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.521.814,00
4 Transferències corrents	1.828.004,00
Import total	9.567.527,55

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	128,0
---------------------------------	-------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23111	Atenció infància i adolescència	9.567.527,55
TOTAL		9.567.527,55



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2313
Orgànic	O0010201

Atenció a la gent gran
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B2. Treball domèstic, de cures i afectes
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa d'atenció a les persones grans aten les necessitats d'assistència integral a les activitats de la vida diària per a persones grans fràgils que requereixen de suports per promoure la seva autonomia o amb dependències físiques, psíquiques i/o socials que els impedeixen dur una vida independent, ja sigui amb caràcter permanent o temporal, urgent o no, en règim diurn o durant les 24 h.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Incrementar el suport a les famílies cuidadores de persones grans, majoritàriament dones, mitjançant el programa d'estades temporals del RESPIR	600000,00
2	Seguir atenent en règim d'atenció diurna les necessitats de les persones grans fràgils.	8817500,00
3	Incrementar el nombre de persones grans amb necessitat d'habitatge i serveis de suports, mitjançant el programa d'habitatges amb serveis	4453000,00
4	Incrementar el nombre per places residencials amb finançament públic a la ciutat	
5	Garantir la cobertura del 100% de les urgències socials de les persones grans de la ciutat.	8592958,34
6	Prevenir situacions de solitud i aïllament, i atendre les situacions d'urgència del servei teleassistència.	9818000,00
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	Dones	74,00	74,00	75,00
		Homes	26,00	26,00	25,00
2	Nombre de persones ateses en centres de dia per a gent gran	Dones	65,00	65,00	66,00
		Homes	35,00	35,00	34,00
3	Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	Dones	70,00	70,00	71,00
		Homes	30,00	30,00	29,00
4	Nombre de persones vivint en residències per a gent gran	Dones	73,00	73,00	74,00
		Homes	27,00	27,00	26,00
5	Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències de la vellesa (SAUV)	Dones	65,00	66,00	66,00
		Homes	35,00	34,00	34,00
6	Nombre d'usuaris/es del servei de teleassistència	Dones	73,00	73,00	73,00
		Homes	27,00	27,00	27,00

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2313	✓	Atenció a la gent gran
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials
Responsable	Ester Quintana Escarrà		Dept. Gent Gran

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.2-O1 Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma.	77,78%
PAM16_19-1.2-O4 Garantir la cura i el benestar de la gent gran.	22,22%
	?
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a les necessitats de les persones grans fràgils i/o dependents o en risc d'exclusió.
Població objectiu	Gent major de 65 anys en situació de vulnerabilitat
Descripció general	Conjunt de serveis residencials i de diürns adreçats a gent gran en situació vulnerable, centres de dia, Residències, Respir, habitatges amb serveis, Teleassistència; SAUV (servei atenció urgent per la vellesa) i d'altres

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Increment de suport tecnològic (dispositius de seguretat) en els domicilis, vinculat al programa de teleassistència.	PAM16_19-1.2-A4	1.500.000,00
2 Augment del nombre d'habitatges amb serveis (inauguració prevista de Glories I i II, Pere IV i Quatre Camins)	.	300.000,00
3 Nou Programa Respir Plus (convocatòria oberta durant l'any d'ajuts als cuidadors per realitzar una estada RESPIR)	.	600.000,00
4 Millora de l'accessibilitat del servei de teleassistència, ara també a través del 010. Inscripció telefònica.	.	30.000,00
5 Increment del servei d'urgències a la vellesa.	.	300.000,00
6	.	
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/proyectos	Nou programa RESPIR PLUS. Convocatòria anual de subvenció adreçada als cuidadors per facilitar-los un RESPIR en la seva tasca de cura. Millora en l'accés al servei de Teleassistència, podent-se tramitar la sol·licitud a través del 010, evitant desplaçaments innecessaris als CSS o OACs.
Expansió de serveis	Augment del nombre d'habitatges amb serveis (inauguració prevista de Glories I i II, Pere IV i Quatre Camins)
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
	NUM	PERCEN			
1 Nombre de persones grans residents en els habitatges amb serveis	NUM	NUM	1.345,00	1.500,00	1.500,00
2 Taxa d'ocupació dels centres de dia per a gent gran	PERCEN	PERCEN		96,00	96,00
3 Taxa d'ocupació de les residències per a gent gran	PERCEN	PERCEN		98,00	98,00
4 Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)	NUM	NUM		219.000,00	250.000,00
5 Nombre de persones acollides al servei d'estades temporals RESPIR	NUM	NUM		1.050,00	1.400,00
6 Nombre de persones grans ateses pel servei de teleassistència a 31/12 de l'any en curs	NUM	NUM		86.000,00	88.000,00
7					
8					

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2018	
2 Despeses en béns i serveis corrents	30.232.838,34	
4 Transferències corrents	1.742.000,00	
6 Inversions reals	2.310.806,45	
Import total	34.285.644,79	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2018	
Import total	0,00	

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23131	Habitatges amb serveis gent gran	4.453.000,00
F001D23132	Centres per atenció gent gran	8.817.500,00
F001D23133	Acolliment temporal urgències gent gran	8.592.958,34
F001D23134	Altres serveis d'atenció gent gran	293.380,00
F001D23135	Teleassistència	12.128.806,45
TOTAL		34.285.644,79





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2314
Orgànic	O0010201

Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B3. Lluita contra la feminització de la pobresa
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Encara que el perfil dels usuaris d'aquest programa és majoritàriament masculí, les dones que pateixen les diferents formes d'exclusió residencial tenen un major grau de vulnerabilitat. Per aquest motiu, les dones soles i les famílies monomarentals gaudeixen d'un tracte preferent de cara a l'assignació dels diferents recursos del programa, especialment els residencials.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Pressupost pels centres residencials (primera acollida i mig termini)	1.765.016
2	Pressupost dels habitatges d'inclusió	661572,00
3	Pressupost de menjadors socials	471331,00
4	Pressupost de menjadors de famílies	115024,00
5	Elaboració eina per a indicar el grau de vulnerabilitat de les persones en situació de sensellerisme.	2000,00
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre de persones allotjades a centres residencials	NUM	Dones	482,00	434,00	430,00
			Homes	3531,00	3.006,00	3.000,00
2	Nombre de persones allotjades a habitatges d'inclusió	NUM	Dones	192,00	228,00	230,00
			Homes	151,00	195,00	195,00
3	Nombre de persones ateses a centres de dia	NUM	Dones	675,00	881,00	880,00
			Homes	4776,00	6.368,00	6.365,00
4	Nombre de persones ateses a menjadors socials	NUM	Dones	2405,00	2.400,00	2.400,00
			Homes	12593,00	12.500,00	12.500,00
5	Nombre de persones adultes i menors ateses als equips de tractament	NUM	Dones	614,00	668,00	750,00
			Homes	1521,00	1.608,00	1.650,00
6	Nombre de persones adultes ateses als SISFAROM	NUM	Dones	222,00	265,00	382,00
			Homes	259,00	298,00	349,00

Observacions

Nombre de persones adultes usuàries de l'OPAI Dones 19(2016) 32(prev 2017) 50(prev 2018) Homes 215 (2016) 295(prev 2017) 340(prev 2018)
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2314	✓	Atenció persones en situació pobresa-risc exclusió
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials
Responsable	Pilar Navarro / Carme Fortea		Depts. Atenció persones vulnerables i Intervenció espai púb.

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-O1 Impulsar una estratègia integral i transversal d'inclusió i cohesió social, desplegant territorialment l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva	

Descripció del programa

Finalitat	Serveis i recursos x atendre necessitats bàsiques població exclosa, persones en situació de greu vulnerabilitat, amb necessitats d'alimentació, higiene personal, allotjament i inserció social
Població objectiu	Població en situació greu d'exclusió social que no tenen un sostre o l'habitatge no té les condicions mínimes per cobrir les seves necessitats
Descripció general	Serveis socials bàsics específics per a persones sense sostre, persones que viuen en assentaments irregulars i en altres infra habitatges amb dinàmica d'assentament.; equips d'atenció (SIS, SISFA, OPAI i SDI), recursos residencials temporals, serv. Higiene, d'alimentació, centres de dia, habitatges inclús, Primer la llar, magatzem desnonaments, suports accés a l'habitatge

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Allotjaments individuals amb serveis col·lectius ( equipament carrer Tanger i carrer Ali Bei )	PAM16_19-1.1-A9	500.000,00
2 Equipament Maria Feixà ( joves sense llar )	PAM16_19-1.1-A13	650.000,00
3 Consolidació de l'OPAI: metodologia d'intervenció i recursos ( ampliació de personal )	PAM16_19-1.1-A13	307.471,00
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials	NUM	NUM	363,00	300,00	300,00
2	Nombre de persones ateses als menjadors socials	NUM	NUM	11.001,00	11.000,00	11.000,00
3	Nombre de persones allotjades als serveis residencials i habitatges d'inclusió	NUM	NUM	3.365,00	3.500,00	3.500,00
4	Nombre de famílies / persones al programa Primer la Llar	NUM	NUM	61,00	65,00	
5	Nombre de menors detectats MENAS	NUM	NUM	146,00	180,00	
6	persones detectades pels equips de carrer	NUM	NUM	1.674,00	1.750,00	1.800,00
7	persones ateses pels equips de tractament			2.135,00	2.400,00	2.500,00
8	persones ateses pel SISFA-ROM / persones usuàries de l'OPAI			481 / 234	550 / 300	600 / 350

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	392.945,92
2 Despeses en béns i serveis corrents	32.495.961,00
4 Transferències corrents	4.257.500,00
Import total	37.146.406,92

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23141	Centres diurns i res. inserc. sense sost	16.348.145,92
F001D23142	Serveis i projecte persones sense sostre	7.915.539,44
F001D23143	Serveis d'intervenció en l'espai públic	1.015.000,00
F001D23144	Serveis d'alim. - menjadors socials PVSP	3.335.440,00
F001D23145	Suport accés a l'habitatge PVSP	8.532.281,56
TOTAL		37.146.406,92



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2315
Orgànic	O0010201

Serveis socials bàsics
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B3. Lluita contra la feminització de la pobresa
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El Programa Làbora busca fomentar l'ocupació i millorar l'ocupabilitat de les persones amb especials dificultats d'accés al mercat laboral, en especial les dones. Cal destacar la vessant d'apoderament i de potenciació de les habilitats que aporta el Programa a les persones ateses. Treballa de manera coordinada amb la Taula contra la feminització de la pobresa, dins d'una actuació més proactiva.
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Programa Làbora	indeterminat
2	Renda monoparental	1500000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Derivacions al Programa Làbora	Dones	3.136,00	3.432,00	3.300,00
		Homes	2.456,00	2.808,00	2.700,00
2	Persones ateses al Programa Làbora	Dones	4.571,00	3.834,00	3.520,00
		Homes	3.707,00	3.137,00	2.880,00
3	Contractes Làbora	Dones	1.071,00	1.100,00	990,00
		Homes	896,00	900,00	810,00
4	Persones ateses pel SAD	Dones	15.128,00	15.800,00	16.400,00
		Homes	5.654,00	5.750,00	5.900,00
5	Hores d'atenció al SAD	Dones	2.869.901,00	2.950.000,00	3.200.000,00
		Homes	1.051.979,00	1.090.000,00	1.120.000,00
6	Professionals treballant al SAD	Dones	4.014,00		
		Homes	397,00		

Observacions

serie personas atesas als CSS (d/h): 49.526 / 28.188 (2016). Respecte a les accions per contribuir a la igualtat de gènere només fem constar la renda monoparental atès que és pressupost directament vinculat amb l'e.f.p.p. I el programa Làbora perquè indirectament contribueix a la igualtat tot i ser actuacions reactives i no proactives; aquest últim és molt complicat quantificar la contribució que aporta a la igualtat.



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2315	✓	Serveis socials bàsics
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Ajuts a famílies	Gerent Institut municipal de Serveis Socials
-------------	------------------	--

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-01 Impulsar una estratègia integral i transversal d'inclusió i cohesió social, desplegant territorialment l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva	5,00%
PAM16_19-1.1-02 Articular uns serveis socials bàsics d'atenció integral, prioritzant l'autonomia personal i la perspectiva comunitària i l'atenció a famílies i infants en situació de vulnerabilitat, i que millori la resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària	80,00%
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	15,00%
	✓

Descripció del programa

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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Fons d'infància 0-16	PAM16_19-1.1-A7	20.500.000,00
2 Renda monoparental i dones PNC	PAM16_19-1.1-A7	2.200.000,00
3 Programa Labora	PAM16_19-2.4-A3	2.880.000,00
4 Pobresa energètica	PAM16_19-1.1-A9	1.854.325,00
5	-	-
6	-	-
7	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	B-Mincome
Expansió de serveis	SAD, àpats socials
Reducció de serveis	Cap
Estalvis per eficiència	Cap

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Persones ateses als CSS	NUM NUM		75.000,00	
2 Unitat d'atenció	NUM NUM		195.000,00	
3 Temps d'espera primera visita en dies a 31/12	DIA DIA			
4 Persones ateses al SAD durant l'any	NUM NUM		21.576,00	
5 Hores realitzades al SAD	NUM NUM		4.200.000,00	
6 Insercions laboral programa "mercat laboral reservat"	NUM NUM		2.000,00	2.000,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	58.393.343,49
<b>Import total</b>	<b>58.393.343,49</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23151	Serveis socials bàsics	32.439.043,49
F001D23152	Atenció social i neteja llar (SAD)	25.954.300,00
<b>TOTAL</b>		<b>58.393.343,49</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2317
Orgànic	O0010201

Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A3. Estructures d'impuls de la igualtat de gènere
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

Observacions
--------------



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2317	✓	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials
Responsable	Millora i reforçament de l'atenció a les		Directora del programa de Feminismes i LGTBI

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.4-O1 Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.	

Descripció del programa

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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Abordatge del fenomen del treball sexual des de dues vessants; la del treball voluntari i la de treballat per víctimes de tràfic de persones amb finalitat d'exploatació sexual. Millora i reforç de programes i circuits		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'entrevistes individuals a dones al PIADs	NUM			
2 Dones acollides d'urgència al CMAU i altres entitats	NUM			
3 Dones diferents ateses al SARA	NUM			
4 Atencions al carrer a dones que exerceixen la prostitució	NUM			
5	NUM			
6	NUM			
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	5.586,60
4 Transferències corrents	2.325.000,00
Import total	2.330.586,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23171	Atenció a la dona víctima de viol.	5.586,60
F001D23173	Inclusió amb perspectiva de gènere	2.325.000,00
TOTAL		2.330.586,60



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2319
Orgànic	O0010201

Emergències i urgències socials
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B2. Treball domèstic, de cures i afectes
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Des de CUESB realitzem estudis de diagnosi i d'explotació de dades amb perspectiva de gènere des de fa dos anys. Alguns indicadors són: l'ús de les habitacions per urgències, el servei d'atenció urgent a la vellesa, èxits per autobús, atenció domiciliària en casos complexos, caigudes a domicili i atenció en l'operació fred. La nostra operativa en urgències i emergències socials és d'aplicació en termes generals a tota la ciutadania per igual, tot i així en casos d'alta vulnerabilitat femenina s'aplica a
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Atenció a dones amb alta vulnerabilitat: embaraçades o amb menors	22000,00
2	Atenció a dones amb alta vulnerabilitat: víctimes de violència de gènere	13000,00
3	Atenció a dones amb alta vulnerabilitat: víctimes de trafic o explotació sexual	1000,00
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones ateses per atenció a caigudes	Dones	1011,00	1.100,00	1.200,00
		Homes	919,00	970,00	990,00
2	Nombre de persones ateses per emergències socials	Dones	1000,00	1.200,00	1.400,00
		Homes	500,00	700,00	900,00
3	Nombre de persones amb ingrés a SAUV	Dones	452,00	550,00	650,00
		Homes	251,00	350,00	450,00
4	Nombre d'allotjament en pensions	Dones	205,00	410,00	480,00
		Homes	57,00	114,00	125,00
5	Nombre de persones que han fet ús d'habitacions d'urgències	Dones	497,00	550,00	590,00
		Homes	404,00	450,00	500,00
6		Dones			
		Homes			

Observacions

Principalment l'atenció d'urgències i d'emergències socials està protocolaritzada amb les operatives corresponents i amb criteris tècnics generals. Només en els casos d'alta vulnerabilitat s'aplica algun discriminant positiu vers la dona com ara l'atenció a dones que han patit violència de gènere, dones embaraçades o amb menors a càrrec o dones víctimes d'explotació. Consisteix en poder-les oferir allotjament en les nostres dependències per tal de donar allotjament in situ amb un suport professional més dir
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2319	✓	Emergències i urgències socials
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Montserrat Rovira Jarque	Direcció de Serveis d'Urgències i Emergències Socials
-------------	--------------------------	---

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.1 - Justícia social
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-01 Impulsar una estratègia integral i transversal d'inclusió i cohesió social, desplegant territorialment l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva	12,00%
PAM16_19-1.1-02 Articular uns serveis socials bàsics d'atenció integral, priorititzant l'autonomia personal i la perspectiva comunitària i l'atenció a famílies i infants en situació de vulnerabilitat, i que millori la resposta a la ciutadania a escala individual, grupal i comunitària	73,00%
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	15,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Atenció a les urgències i emergències socials que pateixen els ciutadans de Barcelona en el CUESB (Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona)
Població objectiu	Tots els ciutadans de Barcelona i dels 19 municipis adherits de l'AMB
Descripció general	Les Urgències Socials complementen la xarxa municipal de serveis socials, en l'atenció a persones i/o famílies que presenten una situació d'urgència o alt risc social; El servei d'Emergències Socials proporciona atenció psicossocial immediata a les persones que han estat afectades per Sinistres a la ciutat, l'activació d'un Pla de Protecció Civil en qualsevol fase o nivell i l'activació dels PAGLS

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Ampliació CANE	-	
2 Nou Plec Condicions Juny 2018	-	3.839.950,00
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projeccions	
Expansió de serveis	CANE / Nou contracte que inclou ampliació del servei
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Nombre d'actuacions dels plans d'emergències	NUM	NUM	161,00	170,00	180,00
2	Nombre d'actuacions d'emergències ordinàries	NUM	NUM	37,00	45,00	66,00
3	Nombre de persones ateses per emergències socials	NUM/PERS	NUM/PERS	1.505,00	2.000,00	3.246,00
4	Nombre de persones ateses per urgències socials	NUM/PERS	NUM/PERS	21.915,00	22.700,00	23.000,00
5	Nombre d'assistències a desnonaments i desallotjaments	NUM	NUM	266,00	255,00	280,00
6	Nombre d'atenció a caigudes	NUM	NUM	1.798,00	1.750,00	1.800,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	3.514.950,00
4 Transferències corrents	325.000,00
Import total	3.839.950,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23191	Emergències i urgències socials	3.839.950,00
TOTAL		3.839.950,00





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2341
Orgànic	O0010201

Atenció a les persones discapacitades
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B2. Treball domèstic, de cures i afectes
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Millorar les competències dels tècnics d'inserció en els processos de selecció i inserció laboral amb perspectiva de gènere. Impuls de la cultura de gènere en les mateixes	474500,00
2 Línia de Convocatòria Ordinària de Subvencions per al foment del RESPIR en les famílies amb persones amb diversitat funcional	90717,00
3 Oferiment de monitors/es de suport per a nens i nenes amb diversitat funcional per a participar en la Campanya d'Estiu municipal inclusiva	600000,00
4 Temps per Tu. Programa de respir per a les famílies oferint espai de lleure setmanal per infants, joves i adults amb diversitat funcional	223207,86
5 Oferiment del Servei de Transport Especial -Porta a porta-	2495118,00
6 Formacions als PIAD's, serveis i entitats que s'ocupin de temes de gènere i abusos. Formació orientada a la millora de la comunicació a persones amb discapacitat	2000,00
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Nombre de persones usuàries del servei d'inserció al mercat laboral ordinari, mitjançant la Xarxa d'Inserció Barcelona		Dones	615,00	615,00	615,00
		Homes	877,00	877,00	877,00
2 Nombre d'infants amb monitor/a de suport a la Campanya d'Estiu municipal inclusiva		Dones	132,00	154,00	154,00
		Homes	342,00	424,00	424,00
3 Nombre de persones beneficiades del programa "Temps per tu"		Dones	71,00	71,00	71,00
		Homes	106,00	115,00	115,00
4 Nombre de persones usuàries del Servei de Transport Especial		Dones	3555,00	3.613,00	3.613,00
		Homes	2053,00	2.087,00	2.087,00
5 Nombre de persones usuàries del Servei d'Assistent personal i de projectes subvencionals de Vida Independent		Dones	241,00	241,00	241,00
		Homes	179,00	179,00	179,00
6 Targetes d'aparcament concedides		Dones	1930,00	2.356,00	2.750,00
		Homes	1706,00	2.004,00	2.300,00

Observacions

En els serveis de caire universal, s'observa una major presència de dones en les franges d'edat superior (servei de transport especial, per exemple). En canvi, en els serveis adreçats a franges d'edat concretes, hi ha una presència d'homes molt superior a la d'homes (serveis d'inserció laboral, monitors de la campanya d'estiu, temps per tu...). En relació al pressupost es quantifica el pressupost total en relació al qual es comprometen	
--	--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2341	✓	Atenció a les persones discapacitades
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

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

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.2 - Autonomia personal i reconeixement de les cures
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.2-01 Incrementar el nombre de persones que puguin viure a casa seva de manera autònoma.	43.94%
PAM16_19-1.2-02 Impulsar l'accessibilitat universal i el dret a la mobilitat.	32.09%
PAM16_19-1.2-03 Impulsar la participació de les persones amb diversitat funcional a la vida pública i fomentar-ne la participació en els processos de producció de polítiques públiques.	7.19%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Aconseguir que les persones amb discapacitat puguin participar en la vida de la ciutat en igualtat de condicions de la resta de ciutadans de manera autònoma i independent.
Població objectiu	Les persones amb discapacitat de la ciutat de Barcelona encara que les actuacions dirigides a aquesta població beneficia a la resta de ciutadans.
Descripció general	La prestació de serveis especialitzats, el desenvolupament de projectes singulars en col·laboració amb entitats i l'assessorament i suport als professionals de les àrees municipals i districtes per a la correcta atenció de les persones amb discapacitat

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Servei de Promoció i suport a professionals municipals	PAM16_19-1.2-A2	
2 Programa de vida independent i servei d'assistent personal	PAM16_19-1.2-A1	
3 Servei de transport Especial	PAM16_19-1.2-A2	
4 Serveis d'atenció especialitzada (EiPI, EAL i SAP)	PAM16_19-1.2-A1	
5 Projectes amb la col·laboració d'entitats	PAM16_19-1.2-A1	
6 Diagnosi situació accessibilitat	PAM16_19-1.2-A2	
7 Xarxa d'inserció Barcelona i Xarxa d'Atenció Precoç i Desenvolupament Infantil Barcelona	PAM16_19-1.2-A5	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Actuacions de promoció i suport als professionals de les diferents àrees i districtes	NUM NUM		6.000,00	
2 Beneficiaris dels projectes de col·laboració amb entitats	NUM NUM		6.000,00	
3 Beneficiaris del Servei d'assistent personal i de projectes de vida independent	NUM NUM		293,00	
4 Hores de servei d'Assistent personal	NUM NUM		90.000,00	
5 Viatges del servei de Transport especial	NUM NUM		300.000,00	
6 Beneficiaris del servei de transport especial	NUM NUM		5.000,00	
7 Trobades Comissió Accessibilitat i Acord Ciutadà			8,00	
8				

Resum de despeses per capítols

Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	10.525.584,13
Import total	10.525.584,13

Resum d'ingressos vinculats al programa

Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 0,0

Resum de despeses per subprogrames

Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23411	Atenció a les persones discapacitades	10.525.584,13
TOTAL		10.525.584,13



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3111
Orgànic	O0010201

Promoció i protecció de la salut
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C2. Salut, drets sexuals i reproductius
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Les dones tenen major esperança de vida però més problemes crònics de salut que els homes. Es continua incorporant la visió de gènere en els programes de promoció de la salut i es prioritza l'acció en àmbits que afecten més a les dones com els problemes de salut mental, les patologies de sensibilització central o la cura de familiars malalts. Es continua l'impuls de l'estratègia de salut sexual i reproductiva des de la visió dels drets sexuals
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Elaboració i desplegament d'estratègies i programes de suport a cuidadores i afectades per malalties cròniques	220000,00
2	SIRIAN, programa de salut sexual i reproductiva	150000,00
3	Incrementar els recursos d'atenció a dones amb Trastorns per Ús de Substàncies (TUS): Programa Ariadna (panificat en el PADB 2017-2020).	85000,00
4	PLA D'ACCIÓ SOBRE DROGUES DE BARCELONA 2017-2020:	661237,36
5	La funció d'Observatori de la salut i els seus determinants incorporant la mirada de gènere	58811,74
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Índex de sobrepès	PERCENTATGE	Dones	100,00	100,00	100,00
			Homes			
2	Nombre d'usuaris/es dels programes de salut sexual (SIRIAN)	NUM	Dones	688,00	569,00	600,00
			Homes	167,00	75,00	100,00
3	Percentatge de programes educatius de prevenció amb perspectiva de gènere, en relació al total	PERCENTATGE	Dones	0,71	100,00	100,00
			Homes			
4			Dones			
			Homes			
5			Dones			
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3111	✓	Promoció i protecció de la salut
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials
Responsable	Davide Malmusi		Director de Serveis de Salut

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.7 - Sanitat i salut
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.7-02 Reduir les desigualtats socials en salut.	65,00%
PAM16_19-1.7-03 Millorar la salut mental de la ciutadania i la prevenció, l'atenció i la reinserció en l'àmbit de les addiccions.	18,00%
PAM16_19-1.7-04 Millorar la participació efectiva i acció coordinada de la societat civil per a la salut de la població	17,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Assegurar la vigilància i el control dels riscos ambientals, alimentaris i epidemiològics de la ciutat. Promoure la salut de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadania de Barcelona
Descripció general	Protecció de la Salut i Promoció de la Salut que es transfereixen a l'ASPB per la gestió dels programes i al CSB. La resta es gestiona des de la Direcció.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Dinamització i actuacions del Pla de Salut Mental	PAM16_19-1.7-A3	300.000,00
2 "Barcelona Salut als Barris"	PAM16_19-1.7-A10	4.200.000,00
3 Elaboració i desplegament d'estratègies i programes de suport a cuidadores i afectades per malalties cròniques	PAM16_19-1.7-A15	220.000,00
4 Intervencions de prevenció d'ITS i anticoncepció des d'una visió de drets sexuals	PAM16_19-1.7-A4	230.000,00
5 Pla de Drogues i consolidació de la cobertura i cartera de serveis dels CAS de la Ciutat	PAM16_19-1.7-A14	4.500.000,00
6 Protecció de la salut (PAM16_19-1.7-A16 Consolidar les actuacions de protecció de la salut)	PAM16_19-1.7-A13	7.500.000,00
7	PAM16_19-1.7-A15	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Desplegament de mesures del Pla de Salut Mental i del pla de reducció de desigualtats en salut. Nova estratègia de suport a persones cuidadores
Expansió de serveis	Reforç de personal i recursos per intervencions de "Barcelona Salut als Barris", de prevenció d'ITS, ampliació del programa de control de mürds
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de brots epidèmics investigats	NUM	141,00	140,00	140,00
2 Nombre de casos de tubercolosis notificats i estudiats	NUM	513,00	500,00	500,00
3 Nombre d'establiments inspeccionats (vigilància i controls alimentaris)	NUM	3.612,00	3.500,00	3.500,00
4 Nombre d'incidències per plagues urbanes	NUM	2.800,00	3.000,00	3.000,00
5 Nombre de xeringues distribuïdes	NUM	297.690,00	320.000,00	320.000,00
6 Nombre de barris participants en intervencions comunitàries	NUM	22,00	26,00	26,00
7 Nombre d'actius en salut recollits a La Salut en Xarxa		1.210,00	1.350,00	1.600,00
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	579.735,00
4 Transferències corrents	19.073.361,66
Import total	19.653.096,66

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D31111	Promoció de la salut	2.135.456,14
F001D31112	Protecció de la salut	17.517.640,52
TOTAL		19.653.096,66



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3261
Orgànic	O0010201

Serveis complementaris d'educació
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	L'atorgament de beques de menjador contribueix a l'eliminació de desigualtats entre rendes econòmiques permetent que aquells que tenen menys recursos puguin fer ús d'aquest servei.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	16500000,00
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre total d'ajuts menjador atorgats	NUM/PERS	Dones	10.353,00	10.000,00
			Homes	11.136,00	11.000,00
2			Dones		
			Homes		
3			Dones		
			Homes		
4			Dones		
			Homes		
5			Dones		
			Homes		
6			Dones		
			Homes		

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3261	✓	Serveis complementaris d'educació
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa Rincón	Consorci d'Educació de Barcelona
-------------	--------------------	----------------------------------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.3-01 Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	90,00%
PAM16_19-1.3-02 Assolir els objectius de l'estratègia ET2020 a la ciutat i afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives o dificultats d'aprenentatge a través d'una atenció inclusiva a la diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.	5,00%
PAM16_19-1.3-03 Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	5,00%
	✓

Descripció del programa

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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 beques menjador	-	16.500.000,00
2	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	PERCEN			
1	Nombre total d'ajuts de menjador atorgats	NUM	NUM	23.617,00	23.497,00	21.000,00
2	Percentatge d'ajuts atorgats sobre sol.licituds admeses	PERCEN	PERCEN	100,00	100,00	100,00
3		EUR	EUR			
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	7.967.000,00
Import total	7.967.000,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D32611	Ajuts de menjador	7.967.000,00
TOTAL		7.967.000,00



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3283
Orgànic	O0010201

Formació d'adults
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	La dificultat d'acabament dels ensenyaments obligatoris i la possibilitat de cursos enenyaments superiors per part de les dones per raon socioculturals fa que aquest programa sigui una segona porta d'entrada a l'obtenció d'aquests recursos.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre d'alumnes	Dones	7376,00	7.400,00	7.400,00
		Homes	4600,00	4.500,00	4.500,00
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

No s'en deriven noves actuacions sinó que la pròpia mesura ja contribueix de reduir el desequilibri entre homes i dones
---



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3283	✓	Formació d'adults
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Mercè Massa	Consorci d'Educació de Barcelona
-------------	-------------	----------------------------------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.3-01 Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	90,00%
PAM16_19-1.3-02 Assolir els objectius de l'estratègia ET2020 a la ciutat i afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives o dificultats d'aprenentatge a través d'una atenció inclusiva a la diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.	5,00%
PAM16_19-1.3-03 Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	5,00%
	✓

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.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1	-	-
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1	Nombre d'alumnes en centres i aules de formació d'adults	11.976,00	10.797,00	12.200,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	1.326.943,50
Import total	1.326.943,50

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D32831	Formació d'adults	1.326.943,50
TOTAL		1.326.943,50





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3291
Orgànic	O0010201

Funcionament d'escoles bressol municipals
G. Drets Socials

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Programa d'escoles bressol facilita conciliació família-treball per part de pares i mares, forma en equitat a nens i nenes, i ni l'accés ni les bonificacions dels preus públics dels serveis prestats per l'IMEB (bressol, escoles de música, conservatori, espais familiars, programes de promoció educativa, formació dual, etc..) discriminen per sexes els usuaris
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Projecte "espais familiars" integrats en escoles bressol municipals (cinc espais familiars al final de 2018)	743000,00
2	Quantitat acumulada de descompte per monoparentalitat en la tarificació social	
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre d'infants matriculats a les escoles bressol municipals	Dones	3748,00	3.838,00	3.920,00
		Homes	4142,00	4.278,00	4.203,00
2	Nombre d'infants amb Necessitats Educatives Especials matriculats a les escoles bressol municipals	Dones	76,00	90,00	94,00
		Homes	123,00	129,00	116,00
3	Nombre de famílies que fan ús del descompte per monoparentalitat	Dones			538,00
		Homes			1,00
4	Nombre de persones usuàries del projecte "espais familiars"	Dones	199,00	239,00	280,00
		Homes	41,00	55,00	65,00
5	Nombre de persones educadores a Escoles Bressol municipals	Dones	769,00	776,00	776,00
		Homes	18,00	17,00	17,00
6	Nombre de persones monitores d'acollida (o equivalent) a Escoles Bressol municipals	Dones			559,00
		Homes			10,00

Observacions

*Entenem que les dades de l'any corrent s'assimilen a les del curs corrent, de manera que les dades de l'any 2017 són les del curs 2016/2017
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3291	✓	Funcionament d'escoles bressol municipals
Orgànic	O0010201	✓	G. Drets Socials

Responsable	Casimir Macià Costa	Director de Centres IMEB
-------------	---------------------	--------------------------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.3 - Educació i coneixement
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.3-01 Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	33,34%
PAM16_19-1.3-02 Assolir els objectius de l'estratègia ET2020 a la ciutat i afavorir l'èxit educatiu de l'alumnat amb necessitats educatives o dificultats d'aprenentatge a través d'una atenció inclusiva a la diversitat i una xarxa de noves oportunitats educatives.	33,33%
PAM16_19-1.3-03 Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	33,33%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Garantir el bon funcionament i l'adequada atenció als infants de les 98 Escoles Bressol Municipals, dels 4 Espais Familiars i 10 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 98 EBM, dels 4 Espais Familiars i dels 10 projectes "Ja tenim un fill". Aplicar la normativa i gestionar el procés de preinscripció i matrícula de l'alumnat, cada curs escolar per les places vacants.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1	Obertura de dos grups nous i un espai familiar a l'EBM Tres Tombs des de setembre del 2017 i obertura de tres noves eebb i un espai familiar addicional a setembre 2018	1.267.000,00
2		
3		
4	Aplicatiu Escoles Bressol	122.278,95
5		
6	Programa formació educadors	75.000,00
7	Implementació de la tarificació social a l'IMEB en el curs 2017/2018	775.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Increment suport educatiu 1/2 hora per grup
Expansió de serveis	3 noves EBM (261 infants) - Espais Familiars 1 (3 docents) - Capítol 1: 24 educadores
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1	Nombre d'escoles gestió directa curs n-1/n	98,00	98,00	101,00
2	Nombre d'escoles gestió indirecta curs n-1/n	0,00	0,00	0,00
3	Nombre escoles total curs n-1/n	98,00	98,00	101,00
4	Places ofertades curs n-1/n	8.100,00	8.194,00	8.361,00
5	Criatures amb necessitats educatives especials (NEE) ateses a les EBM curs n-1/n	600,00	650,00	650,00
6	Nombre de bonificacions bressol atorgades curs n-1/n	2.935,00	3.300,00	7.500,00
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4	Transferències corrents
Import total	33.376.191,52

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D32911	Funcionament d'escoles bressol municipals	33.376.191,52
TOTAL		33.376.191,52

**GERÈNCIA D'EMPRESA, CULTURA I INNOVACIÓ**





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3331
Orgànic	O0010301

Museus i arts plàstiques
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C4. Cultura i memòria col·lectiva
-----	-----------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Des dels museus i centres d'exposicions municipals s'elabora un programa d'exposicions temporals per posar en valor el patrimoni que custodien però també per generar coneixement i qualitat artística en les propostes que presenten. Són però els centres patrimonials relacionats amb la memòria i la història de Barcelona, i el centre d'exposicions La Virreina Centre de la Imatge on s'han fet propostes més clares per a la recuperació de la memòria del paper de la dona en la història o per exposar obres d'artista
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Programes de recuperació de la memòria Born: "les veus silenciades" i Exposicions i activitats del Monestir de Pedralbes	2019575,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre de directors/es de museus i centres d'exposició municipals	NUM	Dones	3,00	3,00	3,00
			Homes	5,00	5,00	5,00
2	Nombre de persones visitants a centres municipals i consorciats	NUM	Dones	13.293.975	13.300.000	13.500.000
			Homes			
3	Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposició de la ciutat	PUNTUACIO SOBRE 10	Dones	8,00	8,00	8,00
			Homes			
4	Nombre de persones que han anat a algun museu o centre d'exposicions	NUM	Dones	26.091.673	26.100.000	26.500.000
			Homes			
5			Dones			
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3331	✓	Museus i arts plàstiques
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB
-------------	----------------	------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.10-01 Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat els barris i districtes.	
PAM16_19-1.10-02 Impulsar polítiques d'apropament dels grans equipaments a la ciutadania, per tal de garantir l'accés al pensament crític, al patrimoni i la memòria i als relats i discursos que els equipaments generen	0,00%
PAM16_19-1.10-03 Repensar els grans equipaments estratègics i promoure accions per a una millor connexió i treball en xarxa de l'entramat d'equipaments i entitats culturals de la ciutat.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Protecció i divulgació del patrimoni, i impuls de la xarxa d'arts visuals de la ciutat.
Població objectiu	Ciutadans en general però també públic visitant de fora de la ciutat.
Descripció general	Gestionar i impulsar l'activitat dels centres patrimonials i els centres d'exposicions que gestiona l'Institut de Cultura. Comporta les actuacions pel que fa a les polítiques de promoció, divulgació i conservació del patrimoni cultural de la ciutat.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Definició de la nova governança del DHUB	PAM16_19-1.10-A6	1.658.569,00
2 Desenvolupar els programes de memòria per mitjà dels centres patrimonials; Born Centre de Cultura i Memòria, Castell de Montjuïc, Mubba, Monestir de Pedralbes, Arxiu Històric i Biblioteca Arús	PAM16_19-1.10-A9	13.808.326,00
3 Incentivar el desenvolupar projectes educatius al Museu	PAM16_19-1.10-A6	1.000.000,00
4 Aportacions als grans equipaments patrimonials	PAM16_19-1.10-A6	562.763,00
5 Consolidació del Centre d'Art Fabra i Coats	PAM16_19-1.10-A6	654.952,00
6 Impuls de la xarxa d'arts visuals per mitjà de Virreina Centre de la Imatge, Arxiu Fotogràfic i La Capella	PAM16_19-1.10-A17	3.269.006,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Ampliació de La Capella Reforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats
Expansió de serveis	Ampliació de La Capella Reforç de la programació del centre d'art Fabra i Coats
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Visitants centres (municipals i consorciats)	NUM	13.293.975,00	#####	#####
2 Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	7,80	8,00	8,00
3 Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus	NUM		58.000,00	
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	51.707.327,66
<b>Import total</b>	<b>51.707.327,66</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D33311	Museus i centres patrimonials	51.707.327,66
<b>TOTAL</b>		<b>51.707.327,66</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3332
Orgànic	O0010301

Arts escèniques i música
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C4. Cultura i memòria col·lectiva
-----	-----------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	La programació en l'àmbit de les arts escèniques i la música es realitza sobretot per part dels centres consorciats o per les entitats que reben subvenció. És però a través dels festivals i d'algunes festes de ciutat on es porta a terme la programació directa d'arts escèniques i música: al Grec Festival de Barcelona, al nou Festival de Dansa previst per al 2018 o a la Mercè. En tots aquests programes les seves direccions treballen perquè la presència de les dones artistes sigui cada vegada més important.
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre de persones autores i intèrprets de les obres programades al Festival Grec	NUM	Dones	25,00	33,00	35,00
			Homes	74,00	69,00	65,00
2	Nombre de persones directores de les obres programades al Festival Grec	NUM	Dones	15,00	16,00	20,00
			Homes	84,00	86,00	80,00
3	Percentatge d'espectadors del Festival Grec (enquesta realitzada cada 4 anys)	PERCENTATGE	Dones			
			Homes			
4	Valoració ciutadana dels espectacles teatrals a la ciutat	PUNTUACIO SOBRE 10	Dones	7,40	7,50	7,50
			Homes			
5	Percentatge de barcelonins/es que han anat al Festival Grec	PERCENTATGE	Dones	6,00	8,00	8,00
			Homes			
6	Percentatge de barcelonins/es que han anat a concerts	PERCENTATGE	Dones	52,00	55,00	55,00
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3332	✓	Arts escèniques i música
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Responsable	Valentí Oviedo	ICUB
-------------	----------------	------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.10-01 Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat els barris i districtes.	
PAM16_19-1.10-02 Impulsar polítiques d'apropament dels grans equipaments a la ciutadania, per tal de garantir l'accés al pensament crític, al patrimoni i la memòria i als relats i discursos que els equipaments generen	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Suport a la creació i a la difusió de les arts escèniques i de la música a la nostra ciutat.
Població objectiu	Creadors i programadors i, en general, tota la ciutadania.
Descripció general	L'objectiu d'aquest programa la creació i difusió de les arts escèniques i de la música a la nostra ciutat, directament a través de festivals com el Grec o indirectament, amb el suport amb entitats que els realitzin.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Nou festival de dansa La Quinzena	PAM16_19-1.10-A4	800.000,00
2 Consolidació del Festival grec com a festival de referència a festiu	PAM16_19-1.10-A4	3.000.000,00
3 Obertura dels jardins del Grec per programació cultural al mes d'agost	PAM16_19-1.10-A4	300.000,00
4 Suport a les Sales de la música en viu	PAM16_19-1.10-A11	100.000,00
5 Suport als grans equipaments de la ciutat (Auditori, Lliure, Liceu, Mercat de les Flors, Beckett.)	PAM16_19-1.10-A2	13.969.551,33
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nou festival de dansa La Quinzena
Expansió de serveis	Nou festival de dansa La Quinzena
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Percentatge de coneixement del Grec Festival de Barcelona	PERCENTATGE	83,50	85,00	88,00
2 Mitjana d'espectadors per auditori (grans auditoris)	NUM	364.252,00	365.000,00	370.000,00
3 Valoració ciutadana dels espectacles teatrals de la ciutat (de 0 a 10)	NUM	7,40	7,80	7,80
4	PERCENTATGE			
5	PERCENTATGE			
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	18.169.551,33
<b>Import total</b>	<b>18.169.551,33</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D33321	Arts escèniques i música	18.169.551,33
<b>TOTAL</b>		<b>18.169.551,33</b>





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3341
Orgànic	O0010301

Promoció cultural
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C4. Cultura i memòria col·lectiva
-----	-----------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	La promoció cultural té el seu programa principal en la convocatòria de subvencions. Cada any són més de 400 projectes subvencionats amb més de 4 milions d'euros. També però es programen directament alguns dels festivals literaris més importants de la ciutat i en els que es vetlla la presència de les dones tant en la direcció com en la programació.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Programa de suport a les dones dins del sector audiovisual	100000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre de projectes culturals subvencionats que estiguin específicament destinats a dones	NUM	Dones	7,00	10,00	10,00
			Homes			
2	Nombre de persones treballant a les Fabriques de creació	NUM	Dones	6,00	6,00	6,00
			Homes	5,00	5,00	5,00
3	Nombre de persones comissionades a festivals literaris	NUM	Dones	2,00	2,00	2,00
			Homes	3,00	3,00	3,00
4	Nombre de festivals culturals amb temàtica relacionada amb les dones	NUM	Dones	2,00	5,00	7,00
			Homes			
5			Dones			
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3341	✓	Promoció cultural
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació
Responsable	Valentí Oviedo		ICUB/DCPT

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.10 - Cultura
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.10-01 Fomentar la cultura de proximitat i afavorir la gestió comunitària en els equipaments, els programes i les polítiques culturals per millorar el reequilibri territorial i dotar d'identitat els barris i districtes.	
PAM16_19-1.10-02 Impulsar polítiques d'apropament dels grans equipaments a la ciutadania, per tal de garantir l'accés al pensament crític, al patrimoni i la memòria i als relats i discursos que els equipaments generen	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Suport i promoció de l'activitat cultural.
Població objectiu	Tota la ciutadania i els agents culturals
Descripció general	Suport, promoció, difusió i impuls de la cultura amb programes propis i aliens. Foment de la creació. Connectar els artistes emergents amb el circuit professional

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Implantació de les noves línies de subvenció	PAM16_19-1.10-A11	1.000.000,00
2 Fàbriques de creació: Consolidació de les noves fàbriques (Obrador, Sala Beckett, La Caldera i Canòdrom)	PAM16_19-1.10-A16	2.112.265,00
3 Incrementar la programació i activitats de la Fabra i Coats	PAM16_19-1.10-A16	600.000,00
4 Potenciar activitats en xarxa de les fàbriques de creació en connexió dels altres equipaments de la ciutat	PAM16_19-1.10-A16	100.000,00
5 Projecte de Ciutat Literària: Barcelona poesia, BCN Negre, Ciència, Festival Dau	PAM16_19-1.10-A8	1.084.630,00
6 Impuls del sector audiovisuals amb Barcelona Film Comission	PAM16_19-1.10-A11	424.347,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Nous espais de creació: Tantarantana Increment del suport a espais de creació privats Augment de competències de la Barcelona Film Comission
Expansió de serveis	Nous espais de creació: Tantarantana Increment del suport a espais de creació privats Augment de competències de la Barcelona Film Comission
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Percentatge de projectes culturals subvencionats respecte els sol·licitats	PERCENTATGE	62,00	65,00	65,00
2 Import total de les subvencions en projectes culturals (convocatòria)	NUM	4.048.778,00	4.050.000,00	4.075.000,00
3 Metres quadrats dels espais de creació	M2	23.865,96	24.787,00	25.000,00
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	18.928.612,38
<b>Import total</b>	<b>18.928.612,38</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D33411	Promoció cultural	18.928.612,38
<b>TOTAL</b>		<b>18.928.612,38</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4312
Orgànic	O0010301

Mercats, proveïments i lloges
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B2. Treball domèstic, de cures i afectes
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Les estratègies de modernització dels mercats, milloren les condicions de treball, seguretat i confort de les comerciants (56% dels titulars són dones), alhora que adapten millor els horaris de les consumidores (81% dones) facilitant la conciliació familiar en la compra d'alimentació fresca i saludable
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Remodelació del mercats de Sant Antoni que incorpora un espai de cura per a nadons i espai de lleure per a infància (Redacció de projecte)	32.670,00
2	Ampliació d'horaris comercials	25.000,00
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Mercats municipals amb espais de cura per a nadons	Dones	1,00	1,00	2,00
		Homes			
2	Titulars de parades als mercats municipals	Dones	992,00	1.006,00	
		Homes	1.086,00	1.119,00	
3		Dones			
		Homes			
4	Nombre total de visitants als mercats municipals	Dones	66.500.000,00	67.000.000,00	68.000.000,00
		Homes			
5	Barris amb un mercat municipal a 10 minuts a peu	Dones	53,00	53,00	53,00
		Homes			
6	Percentatge de la població amb mercat a 10 minuts a peu	Dones	0,64	0,64	0,64
		Homes			

Observacions

Nombre de dotacions de personal 68 Nombre de dotacions de personal -dones 35 Nombre de dotacions de personal -homes 33
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4312	✓	Mercats, proveïments i lloges
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Responsable	Màxim López	Gerent de l'Institut Municipal de Mercats
-------------	-------------	---

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

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.1 - Desenvolupament i economia de proximitat
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-2.1-01 Reimpulsar la indústria local en sectors d'ocupació de qualitat.	
PAM16_19-2.1-02 Fomentar el comerç de proximitat.	0,00%
PAM16_19-2.1-03 Impulsar i modernitzar la xarxa de mercats municipals de la ciutat.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Administrar i gestionar els mercats municipals zonals i especials de Barcelona.
Població objectiu	Els habitants de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Barcelona compta amb una xarxa de 43 mercats amb 260,941 metres quadrats construïts, dels quals 115,340 son superfície comercial, amb 2.442 establiments i un col·lectiu de 2.362 titulars

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Execució de la fase final arquitectònica i d'instal·lacions i urbanització del Mercat de Sant Antoni	PAM16_19-2.1-A6	6.125.424
2 Execució fase constructiva del mercat de la Vall d'Hebron	PAM16_19-2.1-A6	1.603.940
3 Desenvolupar Pla de Millores anuals, amb afectació en mercats no remodelats o remodelats en mandats anteriors	PAM16_19-2.1-A5	550,31
4 Execució fase constructiva del mercat provisional de l'Abaceria	PAM16_19-2.1-A6	4.000.000
5 Execució fase constructiva del mercat del Bon Pastor	PAM16_19-2.1-A6	2.164.608
6 Execució fase constructiva del mercat de Sant Andreu	PAM16_19-2.1-A6	3.900.000
7 Pla Actuació Mercat de la Boqueria	PAM16_19-2.1-A5	1.300.000

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Impulsar la participació ciutadana, incorporant activitats cíviques, solidàries i culturals dels barris
Expansió de serveis	Ampliació d'horaris comercials, suport als serveis de lliurament a domicili, potenciar la formació i el suport als comerciants i usuaris
Reducció de serveis	Fomentar el reciclatge i la reducció de residus als mercats
Estalvis per eficiència	Fomentar l'ús de les energies renovables als mercats

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1	Ingressos propis d'explotació	EUR	EUR	14.673.442	14.244.818	14.409.229
2	Plantilla de personal	NUM	NUM	71,00	71,00	72,00
3	Execució de la inversió municipal	EUR	EUR	13.845.553	33.631.485	19.644.286
4	Ingressos per finançament extern d'inversions	EUR	EUR	80,31	10.821.137	13.330.159
5	Nombre de visitants als mercats	NUM	NUM	66.815.000	67.000.000	68.000.000
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	2.165.090,00
<b>Import total</b>	<b>2.165.090,00</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D43121	Mercats municipals	2.165.090,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.165.090,00</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4333
Orgànic	O0010301

Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A. canvi institucional/C. Ciutat de drets
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Davant la infrarepresentació i les desigualtats detectades en termes salarials i de carrera professional, així com la constatació de l'existència d'estereotips de gènere en la majoria dels sectors econòmics estratègics (economia digital i indústria), el programa preveu l'anàlisi dels indicadors i dades disponibles i el disseny i implementació de diferents accions correctives.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Interlocució directa amb el Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos	
2	Ús del llenguatge no sexista en totes les comunicacions tant internes com externes	
3	Consolidació d'equips de treball paritaris	
4	Circuit de Catalunya: clàusules de vestimenta del personal de suport	
5	Fundació MWC: estudi d'impacte amb perspectiva de gènere, accions per al foment de les vocacions tecnològiques amb perspectiva de gènere	65750,00
6	Fons de fires: estudis d'impacte amb perspectiva de gènere	
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		Dones	Homes	Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Clàusules i estudis d'impacte amb perspectiva de gènere	Dones				3,00
		Homes				
2	Paritat en els òrgans de Govern de la Fundació BIT	Dones			15,00	25,00
		Homes			46,00	36,00
3		Dones				
		Homes				
4		Dones				
		Homes				
5		Dones				
		Homes				
6		Dones				
		Homes				

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4333	✓	Foment creixement econòmic i sectors estratègics
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Responsable	Gerent d'Empresa, Cultura i Innovació	Fèlix Ortega
-------------	---------------------------------------	--------------

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

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu		% import programa 2018
PAM16_19-2.4-O2	Fomentar l'ocupació de qualitat i promoure alhora un model de desenvolupament socioeconòmic que serveixi com a vector de reequilibri territorial en termes d'ocupació i benestar.	100,00%
.		
.		
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Impulsar els sectors econòmics estratègics per a la ciutat, contribuint al creixement econòmic de Barcelona i la millora de qualitat de vida dels seus ciutadans.
Població objectiu	Associacions empresarials i d'altres agents sectorials (empreses, centres de recerca, universitats, institucions) i la ciutadania.
Descripció general	S'identifiquen els sectors econòmics prioritaris amb l'objectiu de millorar la competitivitat empresarial de la ciutat, millorant el posicionament dels seus agents econòmics a nivell local i internacional. Es contribueix, mitjançant diferents accions i projectes de recerca, a fer de Barcelona una ciutat sostenible a nivell econòmic, social i urbanístic.

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2018
1	Gestió i dinamització de l'equipament municipal de Ca l'Alber	PAM16_19-2.1-A8	400.000,00
2	Impuls i dinamització de la Comissió de Coordinació del 22@	PAM16_19-2.1-A9	241.200,00
3	Fundació FMWC	PAM16_19-2.1-A13	5.000.000,00
4	Fira de Barcelona	PAM16_19-2.1-A1	2.500.000,00
5	Circuits de Catalunya	PAM16_19-2.1-A12	2.500.000,00
6			
7			

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Inauguració i posada en marxa de Ca l'Alber durant el primer semestre de 2018.
Expansió de serveis	Posada en marxa de la nova operació FEDER "Impulsa dels Ecosistemes Innovadors"
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Projectes col·laboratius innovadors engegats dins de l'entorn del BIT i Ca l'Alber	NUM	NUM		0,00	5,00
2	Augment dels ens i organitzacions vinculats amb el projecte (Comunitat BIT)	NUM	NUM		5,00	15,00
3	Contacte amb ciutats internacionals de referència (promoció internacional de Barcelona i transferència de coneixement)				6,00	12,00
4	Participació en fires i esdeveniments nacionals i internacionals (promoció del model de ciutat)				4,00	6,00
5	Fires impulsades	NUM	NUM		6,00	6,00
6	Projectes de col·laboració pp	NUM	NUM		6,00	6,00
7						
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	9.589.503,50
<b>Import total</b>	<b>9.589.503,50</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D4333	Desenvolupament econòmic	9.589.503,50
<b>TOTAL</b>		<b>9.589.503,50</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4412
Orgànic	O0010301

Altres transports de viatgers
Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D2. Mobilitat
-----	---------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altresment emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	% abonaments Bicing Mecànic	Dones	47,10	47,30	47,30
		Homes	52,90	52,70	52,70
2	% abonaments Bicing Elèctric	Dones	39,10	38,50	38,50
		Homes	60,90	61,50	61,50
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4412	✓	Altres transports de viatgers
Orgànic	O0010301	✓	Gerència d'Empresa, Cultura i Innovació

Responsable	Marta Labata	Directora General BSM
-------------	--------------	-----------------------

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

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

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-3.4-01 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l'ús de la bicicleta	
PAM16_19-3.4-02 Garantir una mobilitat equitativa per a tothom.	0,00%
PAM16_19-3.4-03 Avançar cap a un model de transport públic integral i sostenible.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar una senzilla i pràctica mobilitat urbana, sense mediambientalment responsable i sostenible.
Població objectiu	Majors de 16 anys de la ciutat de Barcelona
Descripció general	El Bicing és un transport urbà basat en l'ús compartit de la bicicleta. Un servei senzill, pràctic i sostenible per a utilitzar en els trajectes per la ciutat, sense fums ni sorolls.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Despeses per Gestió Serveis Gestió Bicing Mecànic	-	15.350.625,00
2 Despeses per Gestió Serveis Gestió Bicing Elèctric	-	908.428,00
3	-	
4 Ingrés vinculat a Abonos-Usos d'Usuaris Bicing i Patrocinis de Marques	-	4.428.526,00
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	No es preveu la prestació de nous serveis
Expansió de serveis	NO
Reducció de serveis	NO
Estalvis per eficiència	NO

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Número abonaments a 31 Desembre Bicing Mecànic	NUM	NUM	102.353,00	104.637,00	105.160,00
2	% abonaments Bicing Mecànic HOMES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	52,90	52,70	52,70
3	% abonaments Bicing Mecànic DONES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	47,10	47,30	47,30
4	Número d'USOS ANY Bicing Mecànic	NUM	NUM	14.255.235,00	5.166.745,00	5.257.096,00
5	Número abonaments a 31 Desembre Bicing Elèctric	NUM	NUM	7.784,00	9.334,00	9.681,00
6	% abonaments Bicing Elèctric HOMES	PERCENTATGE	PERCENTATGE	60,90	61,50	61,50
7	% abonaments Bicing Elèctric DONES			39,10	38,50	38,50
8	Número d'USOS ANY Bicing Elèctric			99.025,00	117.249,00	120.295,00

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	16.054.054,00
<b>Import total</b>	<b>16.054.054,00</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D44121	Servei del Bicing	16.054.054,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.054.054,00</b>



**GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ**





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1321
Orgànic	O0010401

Seguretat ciutadana
G. Seguretat i Prevenció

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D3. Prevenció i seguretat
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa de Seguretat Ciutadana intenta contribuir a la igualtat de gènere promovent la incorporació de la dona a la plantilla de la GUB amb equitat en les condicions d'accés, i portant a terme accions directament enfocades a la igualtat de gènere (Comissió per a la igualtat de la dona a la GUB), i a la incorporació de cada cop més dones a la GUB (participació en el Saló de l'Ensenyament). Progressivament, es van implementant accions que intenten corregir la forta masculinització que caracteritza tots el
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Organització de la jornada Dones i Seguretat (8 de març)	4000,00
2	Activitats de la Comissió per a la Igualtat de la Dona a la GUB	
3	Participació al Saló de l'Ensenyament, per a la difusió de la professió de guàrdia urbà/na, amb l'objectiu concret d'impulsar la incorporació de dones a la GUB	6000,00
4	Establiment de barems diferenciats per a dones i homes en les proves físiques d'accés	
5	Incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny de les imatges promocionals (Policia de barri, convocatòries d'oferta pública places agents GUB, etc)	3700,00
6	Reproducció i redifusió del recull de Bones pràctiques de gènere a la GUB	5000,00
7	Reproducció i redifusió de la Guia de llenguatge igualitari i no sexista, per a la GUB	2000,00

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Percentatge de dones en els càrrecs de comandament de la GUB	Dones	7,81	9,20	9,40
		Homes			
2	Percentatge de dones a la plantilla de la GUB	Dones	12,10	11,35	12,50
		Homes			
3	Percentatge de denúncies per gènere/sexe	Dones			
		Homes			
4	Percepció de la seguretat a la ciutat segons gènere	Dones	5,90	6,20	6,40
		Homes	6,50	6,50	6,50
5	Índex de victimització segons sexe	Dones	24,40	25,00	25,00
		Homes	25,40	25,00	25,00
6	Índex de denúncies de l'Enquesta de Victimització	Dones	23,60	20,00	24,00
		Homes	21,70	22,00	24,00

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1321	✓	Seguretat ciutadana
Orgànic	O0010401	✓	G. Seguretat i Prevenció
Responsable	Evelio VAZQUEZ SANCHEZ		Cap de la GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.12-01 Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció.	100,00%

Descripció del programa

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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Incorporació d'armilles personalitzades	PAM16_19-1.12-A3	500.000,00
2 Adequacions aparcaments per a la recàrrega dels nous escúters elèctrics	PAM16_19-1.12-A3	200.000,00
3 Nou vehicle patrulla híbrid	PAM16_19-1.12-A3	1.900.000,00
4 Incorporació de la nova Uniformitat Bàsica Operativa(UBO) de GUB	PAM16_19-1.12-A3	1.750.000,00
5 Implantació nou sistema impressió de documents	PAM16_19-1.12-A9	150.000,00
6 Incorporació d'escúters elèctrics per patrutllatge (rènting)	PAM16_19-1.12-A3	300.000,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Parc Infantil de Trànsit: Redacció de projecte bàsic i executiu Nova Sala Conjunta de Comandament: Avantprojecte Noves Unitats Territorials de la GUB (Sarrà-Sant Gervasi + Sant Andreu): Redacció projecte bàsic i executiu
Expansió de serveis	Incorporació nova Uniformitat Bàsica Operativa segons les exigències actuals Nou vehicle patrulla actualitzat amb els sistemes d'informació i l'equipament necessari segons les exigències actuals. Desplegament de la policia de barri (segona fase).
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	Implementació de noves mesures d'eficiència energètica als edificis i equipaments per aplicació del Pla estratègic d'infraestructures de seguretat que permetra millores en l'eficiència. Ampliació de la flota de vehicles híbrids

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Incidències gestionades	NUM	NUM	337.911,00	150.000,00	376.095,00
2	Detencions i imputacions	NUM	NUM	23.331,00	17.000,00	22.398,00
3	Denúncies Trànsit	NUM	NUM	525.806,00	385.000,00	456.557,00
4	Denúncies Ordenances Municipals	NUM	NUM	151.700,00	120.000,00	109.527,00
5	Denúncies Llei Orgànica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana	NUM	NUM	8.794,00	175.000,00	7.638,00
6	% Dones a la Guàrdia Urbana	PERCEN	PERCEN	12,10	11,35	12,50
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2018	
1 Despeses de personal	156.528.415,41	
2 Despeses en béns i serveis corrents	11.303.261,44	
4 Transferències corrents	30.288,00	
6 Inversions reals	1.520.195,20	
Import total	169.382.160,05	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2018	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	2.940,0
---------------------------------	---------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D13211	Gestió del programa de seguretat ciutadana	11.318.643,13
F001D13212	Serveis generals de la Guàrdia Urbana	157.657.610,61
F001D13213	Desenvol. professional, selecció, prevenc. salut GUB	405.906,31
TOTAL		169.382.160,05



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1322
Orgànic	O0010401

Prevenió de la delinqüència
G. Seguretat i Prevenció

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	1

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D3. Prevenció i seguretat
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Un dels objectius del programa es centra en prevenir i controlar les manifestacions de violència intrapersonals, tenint en compte que han augmentat noves formes de violències entre persones (amenaces, agressions, etc.), entre les quals la violència masculista. Per tant, contribuïm a la igualtat de gènere incorporant en el discurs de la Direcció de Serveis de Prevenció i del programa la mirada transversal de la prevenció de les violències.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Programa Why Violence?	137357,75
2 Realització de l'Enquesta de Victimització	45000,00
3 Implementació del Pla de Seguretat	21000,00
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 % d'activitats que tracten la violència de gènere dins el programa Why Violence?		Dones			50,00
		Homes			
2 Percepció de la seguretat a la ciutat segons gènere		Dones	5,90	6,20	6,40
		Homes	6,50	6,50	6,50
3 Índex de victimització segons sexe		Dones	24,40	25,00	25,00
		Homes	25,40	25,00	25,00
4 Número d'accions descrites al Pla de Seguretat amb atenció a la perspectiva de gènere de manera explícita / total (21)		Dones	5,00	5,00	5,00
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

<p>1- Why Violence? és un programa que tracta tot tipus de violències des de la perspectiva dels joves i els adolescents, també les de gènere.</p> <p>2- L'Enquesta de Victimització inclou de manera diferenciada l'anàlisi per gènere de la victimització i de l'opinió sobre la seguretat.</p>
---



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1322	✓	Prevençió de la delinqüència
Orgànic	O0010401	✓	G. Seguretat i Prevenció
Responsable	Direcció de Serveis de Prevenció		

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.12 - Convivència i seguretat
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.12-01 Desplegar un nou model de participació ciutadana per al disseny de les polítiques públiques de seguretat i prevenció.	30,00%
PAM16_19-1.12-02 Promoure una mirada i una intervenció compartida en les polítiques municipals de seguretat i prevenció, fomentant el diàleg i la mediació com a mètode de resolució de conflictes.	50,00%
PAM16_19-1.12-03 Garantir transparència en el conjunt d'accions en seguretat i convivència.	20,00%
	✓

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.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Enquesta de victimització	PAM16_19-1.12-A5	45.000,00
2 Intervenció preventiva amb col·lectius de joves	PAM16_19-1.12-A4	168.000,00
3 Reforç convivència en comunitats veïnals	PAM16_19-1.12-A5	147.024,85
4 Mediació	PAM16_19-1.12-A5	8.000,00
5 Mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat	PAM16_19-1.12-A6	180.000,00
6 Pla de Seguretat	PAM16_19-1.12-A1	21.000,00
7 Suport tècnic a la xarxa de prevenció, el mapa d'accions, estratègies d'avaluació	PAM16_19-1.12-A4	22.265,38

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/proyectos	Incrementar la col·laboració amb les universitats i entitats investigadores per tal de generar recerca aplicada i avaluació en matèria de seguretat i prevenció. Explorar estratègies d'intervenció en prevenció de violències radicals Proposta d'eines formatives en prevenció per als tècnics municipals
Expansió de serveis	Consolidació servei de mesures educatives i prestacions en benefici a la comunitat Intervenció preventiva en col·lectius de joves
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
	NUM	NUM			
1 Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residència	NUM	NUM	6,50	6,50	6,20
2 Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violència	NUM	NUM	271,00	350,00	800,00
3 Substitució de sancions per mesures en benefici de la comunitat	NUM	NUM	550,00	800,00	650,00
4 Mediacions			22,00	25,00	25,00
5 intervencions en comunitats veïnals			62,00	70,00	75,00
6 intervencions comunitàries per a la promoció de la convivència			3,00	3,00	4,00
7					
8					

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	174.819,48
2 Despeses en béns i serveis corrents	591.290,23
Import total	766.109,71

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D13221	Prevençió de la delinqüència	766.109,71
TOTAL		766.109,71

**GERÊNCIA DE ECOLOGIA URBANA**







Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1631
Orgànic	O0010502

Neteja viària
G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	1

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D1. Ecologia i Espai Urbà
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Incorporació en el nou plec de condicions tècniques i/o administratives per a la contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la Ciutat de Barcelona que ha de regir a partir del novembre de 2019, de clausualts adreçats a la igualtat de gènere; en la mateixa línia, incorporació de clausualts que afavoreixin la igualtat de gènere en la resta de contractes de serveis que siguin objecte de licitació.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Assistència Tècnica en l'elaboració del Plec de Condicions Tècniques per a la contractació dels serveis de recollida de residus municipals i neteja de l'espai públic a la	188018,21
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Composició de la plantilla de la contrata de BCNeta		Dones	740,00	771,00	771,00
		Homes	1922,00	1.989,00	1.989,00
2 Bretxa salarial de gènere de la contrata de BCNeta		Dones	No disponible	No disponible	No disponible
		Homes	No disponible	No disponible	No disponible
3 Valoració de la neteja de carrers i places (Enquesta d'Ecologia Urbana)		Dones	5,80	5,80	5,80
		Homes	6,00	6,00	6,00
4 Valoració de la neteja de parcs i jardins (Enquesta d'Ecologia Urbana)		Dones	6,00	6,00	6,00
		Homes	6,20	6,20	6,20
5 Valoració de la neteja d'excrements de gossos (Enquesta d'Ecologia Urbana)		Dones	4,10	4,10	4,10
		Homes	4,40	4,40	4,40
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1631	✓	Neteja viària
Orgànic	O0010502	✓	G. Adj. Medi Ambient i Serveis Urbans
Responsable	Carlos Vazquez		Director de Neteja i Gestió de Residus

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

Eix principal	PAM16_19-E3 - Una Barcelona més humana i en transició ecològica
Línia estratègica 1	PAM16_19-L3.1 - Medi ambient i espai públic
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-3.5-04 Reduir la generació de residus i incrementar la recollida selectiva.	100,00%
.	
.	

Descripció del programa

Finalitat	Netejar amb eficiència i sostenibilitat l'espai públic de la ciutat
Població objectiu	Tots els ciutadans de la Ciutat de Barcelona, incloent la població "flotant".
Descripció general	Realització de la neteja viària de la ciutat de Barcelona, la neteja de 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.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Treballs de neteja de pintades i graffitis, eliminació de cartells i retirada de pancartes de la ciutat de Barcelona	-	
2 Recollida d'animals morts de la ciutat de Barcelona	-	
3 L'aigua via pública: ús d'aigua potable per incrementar la productivitat dels equips de neteja i/o recollida	-	
4 Avaluació de la neteja viària i recollida de residus (assistència tècnica estudi nova contracta)	-	
5 Servei de neteja dels carrers de la ciutat	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
	PERCEN	PERCEN			
1 Índex de neteja de la ciutat	PERCEN	PERCEN		7,00	
2 IRIS (Temàtiques principals). Indicador quantificat en nombre de trucades anuals	NUM	NUM		12.000,00	
3 Metres quadrats netejats de pintades i graffitis	M2	M2		495.000,00	
4 Nombre actuacions sobre graffitis	NUM	NUM		250.000,00	
5					
6					
7					
8					

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	1.448.014,62
2 Despeses en béns i serveis corrents	83.362.364,76
Import total	84.810.379,38

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	28,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D16311	Neteja viària	83.685.730,33
F001D16312	Avaluació de la neteja viària	1.124.649,05
TOTAL		84.810.379,38



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D1341
Orgànic	O0010504

Mobilitat
G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D2. Mobilitat
-----	---------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones usuàries del transport públic	NUM	Dones	148,9 milions	
			Homes	204,26 milions	
2	Nombre d'accidents de vianants	NUM	Dones	4425,00	
			Homes	7395,00	
3			Dones		
			Homes		
4			Dones		
			Homes		
5			Dones		
			Homes		
6			Dones		
			Homes		

Observacions

Observacions
--------------



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D1341	✓	Mobilitat
Orgànic	O0010504	✓	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures
Responsable	Adrià Gomila		Director de Serveis de Mobilitat

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

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

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-3.4-O1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l'ús de la bicicleta	100,00%

Descripció del programa

Finalitat	Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d'accés a la ciutat. Fomentar un model d'equilibri entre els diferents mitjans de transport públic que doni prioritat a la seguretat i al vianant.
Població objectiu	Conjunt de la ciutadania.
Descripció general	Planificar i operar un model de mobilitat per tal de millorar els desplaçaments a peu i amb vehicles no motoritzats. Potenciar l'oferta de transport públic col·lectiu. Pacificar el trànsit. I potenciar l'ús de vehicles menys contaminants.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Execució actuacions PMU (Pla Mobilitat Urbana)	-	
2 Millorar els sistemes de gestió de trànsit Urbà i de Rondes	-	
3 Foment de l'ús de la bicicleta	-	
4 Impuls dels transports col·lectius de superfície	-	
5 Ordenació del transport col·lectiu de turistes	-	
6 Congelació sistema tarifari del transport públic	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Implantació de línies de la nova xarxa de bus	NUM	NUM		13,00	
2	Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)	NUM	NUM		940,00	
3	Actuacions en zones de concentració d'accidents	NUM	NUM		45,00	
4	Incidències en semàfors	NUM	NUM		21.000,00	
5	Aparcament de motos en calçada	NUM	NUM		50.000,00	
6	Zones 30: km construïts	NUM	NUM		300,00	
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2018	
1 Despeses de personal	712.328,68	
2 Despeses en béns i serveis corrents	13.203.159,41	
4 Transferències corrents	105.500,00	
Import total	14.020.988,09	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2018	
Import total	0,00	

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D13411	Gestió del programa de mobilitat	757.328,68
F001D13412	Planificació i projectes de mobilitat	709.928,43
F001D13413	Operacions i informació del trànsit	10.693.730,98
F001D13414	Senyalització viària horitzontal i vertical	1.860.000,00
TOTAL		14.020.988,09



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4411
Orgànic	O0010504

Transport col·lectiu urbà de viatgers
G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	D2. Mobilitat
-----	---------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Campanya "Bon Karma" en favor de la convivència (contra el "Manspreading")	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nova Xarxa Bus (disposar d'una estació de Bus a menys de 250m)	Dones	16,00	4,00	
		Homes			
2	Mitjana de desplaçaments diaris	Dones	8244547,00		
		Homes	7802690,00		
3	Mitjana de desplaçaments diaris per motius no laborals	Dones	6722295,00		
		Homes	5986795,00		
4	Percentatge d'autobusos accessibles (o amb rampa)	Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones		100,00	
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4411	✓	Transport col·lectiu urbà de viatgers
Orgànic	O0010504	✓	G. Adj. de Mobilitat i Infraestructures

Responsable	Adrià Gomila	Gerència d'Ecologia Urbana
-------------	--------------	----------------------------

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

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

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-3.4-O1 Guanyar més i millors espais per als vianants i promoure de forma integral l'ús de la bicicleta	100,00%

Descripció del programa

Finalitat	Desenvolupar un model de transport i mobilitat pública sostenible, eficient, de qualitat, atractiu, competitiu i accessible.
Població objectiu	Població de la ciutat de Barcelona
Descripció general	Servei del Bus de barri els caps de setmana

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Adquisició targetes de transport públic pels joves als barris T-15	-	966.000,00
2 Conveni AMB per a la congelació del sistema tarifari del transport públic	-	1.300.000,00
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	141.010.053,46
6 Inversions reals	2.692.228,10
Import total	143.702.281,56

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D44111	Suport al transport públic de viatgers	143.702.281,56
TOTAL		143.702.281,56

**GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA**







Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D9232
Orgànic	O0010701

Estadístiques i estudis municipals
G. Presidència i Economia

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A1. Sistemes d'informació i avaluació
-----	---------------------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa contribueix a un millor coneixement de la realitat social de Barcelona, a partir de la recollida i agregació sistemàtica de dades estadístiques, així com d'una recerca també sistemàtica de les opinions i creences que les ciutadanes i les ciutadans de Barcelona manifesten sobre nombroses qüestions relatives a la ciutat i a la gestió municipal. En la mesura que tant les estadístiques com les opinions es mostren desagregades per sexe, això ajuda a copsar les diferències i a identificar situacions
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Creació d'una web integrada dels diversos àmbits del GTP (Barcelona Coneixement Social) que suposarà un salt qualitatiu molt important pel que fa a l'accés i el	170000,00
2 Realització de l'enquesta de valors de Barcelona, que incorpora diversos blocs amb una especial significació per a la política d'igualtat de gènere (treball i conciliació,	36000,00
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

Tal i com estan prefigurats en la taula anterior, no hi podem fer constar cap indicador de l'activitat del programa, perquè els productes i serveis generats per aquest no impacten de manera diferenciada sobre dones i homes. Ni les estadístiques ni els estudis d'opinió incorporen cap tipus de discriminació en aquest sentit. Allò que sí fa el programa, però, és identificar, reflectir i donar compte de diferències i desigualtats per raó de gènere, detectades tant a partir de les fonts estadístiques disponibles



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9232	✓	Estadístiques i estudis municipals
Orgànic	O0010701	✓	G. Presidència i Economia
Responsable	Ramon Canal Oliveras		Gabinet Tècnic de Programació

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

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.1 - Govern transparent i rendició de comptes
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-4.1-01 Promoure la informació amb canals diversos, la transparència, l'avaluació, la rendició de comptes i l'auditoria de les polítiques públiques, facilitant canals perquè la ciutadania pugui controlar l'acció de govern.	20,00%
PAM16_19-4.1-02 Garantir els mecanismes i protocols per a l'avaluació de les polítiques públiques, promovent canals adients per a la implicació de la ciutadania.	80,00%
PAM16_19-4.1-03 Promoure l'auditoria del deute i de les despeses municipals.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Produir informes i anàlisi per a la presa de decisions de la gerència municipal. Elaborar estudis sociològics i d'opinió d'alta qualitat que siguin útils tant a les necessitats de recerca com a les de gestió de l'estructura de govern i executiva municipal
Població objectiu	Ciudadans, Tècnics i directius Municipals, Investigadors, Emprenadors.
Descripció general	Dirigir la confecció dels estudis i informes municipals. Aglutinar, generar i analitzar la informació estadística i d'opinió de l'Ajuntament i de la ciutat, tant per l'ús intern com per a difusió externa. Assistir en el procés de redacció dels plans estratègics de mandat i facilitar-ne els informes de seguiment i avaluació.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Enquesta de Serveis 2017	-	
2 Baròmetres d'opinió semestral	-	
3 Estudi permanent de l'opinió a les xarxes	-	
4 Altres estudis del Pla d'Estudis Sociològics (enquesta hàbits informatius)	-	
5 Altres estudis d'opinió (sist. qualitat, avaluació contínua, comunicació, ad-hoc)	-	
6 Manteniment de la base de dades de ciutat	-	
7 Visualització de resultats en espais web i en jornades presencials	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Usuaris presencials demandants d'informació (Sala+correu+consultes telefòniques+IRIS)	NUM	NUM		340,00	
2	Nombre d'informes	NUM	NUM		152,00	
3	Nombre de Serveis Avaluats	NUM	NUM		116,00	
4	Despesa euros/habitant	EUR	EUR		0,60	
5	Nombre entrevistes/habitant	NUM	NUM		0,06	
6	Visitants web estadística	NUM	NUM		140.000,00	
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2018	
1 Despeses de personal	1.587.562,87	
2 Despeses en béns i serveis corrents	640.785,80	
Import total	2.228.348,67	

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2018	
Import total	0,00	

Nombre de dotacions de personal	28,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D92321	Anàlisi i programació	2.228.348,67
TOTAL		2.228.348,67



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4331
Orgànic	O0010702

Suport Ocupació i Empresa
G.Política Econòmica i Desenvol.Local

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B1. Ocupacions
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Incorporació de la perspectiva de gènere i de diversitat a totes les actuacions internes i externes, i en tots els àmbits (Empresa; Emprenedoria; Ocupació; i accions internes d'acord al II Pla d'igualtat d'Oportunitats entre dones i homes, 2017-2020, de Barcelona Activa)
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores (Empresa i Emprenedoria)	631000,00
2 Formacions adreçades a empreses en igualtat de gènere i diversitat (Empresa)	7506,00
3 Programa de formació a estudiants adreçat a impulsar les vocacions científico-tecnològiques, sobretot en les noies, i amb perspectiva de gènere (Parc Tecnològic)	30000,00
4 Jornada Fem.talent 2018 - Ciència, tecnologia i dones	36000,00
5 Incubació d'empreses creades per dones (Emprenedoria)	10000,00
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Número de dones participants anual en l'Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores	NUM/PERS	Dones	498,00	480,00	500,00
		Homes			
2 Número de persones participants en les formacions adreçades a empreses en igualtat de gènere i diversitat	NUM/PERS	Dones	63,00	90,00	90,00
		Homes	18,00	50,00	50,00
3 Número de formacions adreçades a empreses en igualtat de gènere i diversitat	NUM	Dones	16 formacions	41 formacions	41 formacions
		Homes			
4 Número de centres/escoles participants en el programa	NUM	Dones	0,00	4,00	4,00
		Homes			
5 Número de persones participants en la jornada Fem.talent 2018	NUM/PERS	Dones	0,00	270,00	300,00
		Homes	0,00	30,00	50,00
6 Percentatge de dones sòcies promotores d'empreses incubades a Barcelona Activa	PERCENTATGE	Dones	20,10	17,30	20,10
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4331	✓	Support Ocupació i Empresa
Orgànic	O0010702	✓	G.Política Econòmica i Desenvolupament Local
Responsable	Sara Berbel		Gerent P <sup>a</sup> Econòmica i Desenvolupament Local

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

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenta per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.4 - Ocupació de qualitat
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-2.4-O1 Facilitar l'accés al mercat de treball, combatent les desigualtats i lluitant contra la precarietat laboral de gènere.	56,79%
PAM16_19-2.1-O9 Convertir la ciutat en un referent mundial d'un nou model socioeconòmic sostenible.	36,57%
PAM16_19-2.1-O6 Promoure l'emprenedoria col·lectiva lligada a la innovació social transformadora.	6,64%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'ocupació, impuls de l'emprenedoria, i suport a les empreses, responenent 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.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Foment d'estratègies d'ocupació	PAM16_19-2.4-A3	18.797.945,54
2 Accions de desenvolupament local de proximitat en clau ocupacional i d'activació econòmica	PAM16_19-2.1-A11	2.057.354,60
3 Accions de desenvolupament econòmic: foment emprenedoria, creixement empresarial i innovació	PAM16_19-2.1-A12	11.765.367,92
4	.	.
5	.	.
6	.	.
7	.	.

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 N° empreses ateses	NUM	9.515,00	8.000,00	9.000,00
2 N° persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria	NUM	14.307,00	15.000,00	14.000,00
3 N° persones en alfabetització/formació tecnològica Cibernàrium	NUM	10.610,00	10.000,00	10.000,00
4 N° persones ateses accions ocupació	NUM	28.247,00	15.000,00	20.000,00
5 N° persones assessorament personalitzat en ocupació	NUM	10.899,00	15.000,00	15.000,00
6 N° persones contractades PO (Treball i Formació i municipals)	NUM	1.821,00	1.000,00	1.000,00
7 N° plans Desenv. Eco. de districtes aprovats i/o en execució		1,00	6,00	6,00
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	25.000,00
4 Transferències corrents	32.620.668,06
Import total	32.645.668,06

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D43311	Support Ocupació i Empresa	32.645.668,06
TOTAL		32.645.668,06



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D4335
Orgànic	O0010702

Foment de l'economia cooperativa, social i solid.
G.Política Econòmica i Desenvol.Local

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B1. Ocupacions
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1		Dones			
		Homes			
2		Dones			
		Homes			
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

Observacions
--------------



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D4335	✓	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.
Orgànic	O0010702	✓	G.Política Econòmica i Desenvol.Local
Responsable	JORDI VIA		Comissionat d,economia cooperativa, social i solidària i consum

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

Eix principal	PAM16_19-E2 - Una Barcelona amb empenya per a una economia plural
Línia estratègica 1	PAM16_19-L2.2 - Economia cooperativa, social i solidària
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu		% import programa 2018
PAM16_19-2.2-01	Reforçar l'acompanyament a nous projectes i la formació.	50,00%
PAM16_19-2.2-06	Fomentar la territorialització.	21,00%
PAM16_19-2.2-07	Fomentar les noves pràctiques.	29,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Formació i acompanyament per avançar cap a una nova pràctica socioeconòmica, desenvolupant una estratègia territorial basa en l'acció comunitària.
Població objectiu	Empreses i entitats de l'economia social i solidària. Persones emprenedores. Ciutadania en general.
Descripció general	Incorporar i executar programes, recursos, metodologies i continguts que facin possibles una nova cultura socioeconòmica i noves pràctiques socioempresarials en el conjunt d'actuacions de barcelona activa, i desenvolupar una estratègia específica pel foment de l'ECSS a territori basada en l'acció comunitària.

Actuació/Producte		Codi PAM	Import estimat 2018
1	Formació i acompanyament	-	
2	Territori	-	
3	Projectes i col·lectius específics	-	
4	Posta en marxa d'un espai de referència de ECSS (El Far)	-	
5		-	
6		-	
7		-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Nmbre d'empreses i entitats d'ECSS que participen en formació o acompanyament	NUM	NUM		1,00	
2	Nombre de districtes amb actuació a territori	NUM	NUM		10,00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa		Import 2018
2	Despeses en béns i serveis corrents	1.075.960,63
4	Transferències corrents	3.678.804,05
<b>Import total</b>		<b>4.754.764,68</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés		Import 2018
<b>Import total</b>		<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D43351	Foment de l'economia cooperativa, social i solid.	4.172.508,00
F001D43352	Temps i Economia de les Cures	582.256,68
<b>TOTAL</b>		<b>4.754.764,68</b>

**GERÈNCIA DE DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I  
TRANSPARÈNCIA**







Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2316
Orgànic	O0010801

Atenció a la immigració i a refugiats
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C5. Ciutadania, migracions i interculturalitat
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	La major part dels programes d'Atenció i Acollida a Immigrants són a demanda, s'atén a totes les persones que venen dones i homes. Malgrat això en el marc del programa de reagrupament, s'organitzen tallers específicament per a dones: Fent xarxa amb dones, Cuinant lletres i Teixint Lletres, ates que moltes dones reagrupades són un col·lectiu en situació de desavantatge.
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Taller per a dones reagrupades, i tallers grupals Mares i Pares, que fonamentalment són Mares.	71667,27
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre d'informes d'arrelament social emesos	NUM	Dones	1295,00	1.100,00	1.100,00
			Homes	2131,00	1.800,00	1.800,00
2	Nombre d'informes d'adequament de l'habitatge emesos	NUM	Dones	860,00	780,00	780,00
			Homes	1602,00	1.364,00	1.364,00
3	Persones ateses al Programa Noves Famílies	NUM	Dones	1711,00	1.702,00	1.702,00
			Homes	2339,00	2.267,00	2.267,00
4	Nombre de persones ateses al SOAPI	NUM	Dones	2175,00	2.352,00	2.400,00
			Homes	2028,00	2.052,00	2.100,00
5	Nombre de persones ateses al SAIER	NUM	Dones	6596,00	8.415,00	8.415,00
			Homes	6775,00	8.585,00	8.585,00
6	Nombre de persones assistents als tallers d'intervenció grupal del Programa Noves Famílies	NUM	Dones	278,00	370,00	370,00
			Homes	15,00	10,00	10,00

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2316	✓	Atenció a la immigració i a refugiats
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad., Particip. i Transp.
Responsable	Ramón Sanahuja		DS Atenció i Acollida Immigrants

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.8-01 Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.	40,00%
PAM16_19-1.8-02 Enfortir les polítiques d'atenció a les persones migrants i refugiades garantint-los l'accés als serveis bàsics.	30,00%
PAM16_19-1.8-03 Reforçar l'apoderament de les dones i els joves d'origen cultural divers per reagrupació familiar	30,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Facilitar l'atenció i l'acollida a les persones de recent arribada a Barcelona o que per la seva condició d'estrangers cessen de suport jurídic, informació i acompanyament per esdevenir ciutadans de ple drets amb plena autonomia.
Població objectiu	Persones estrangeres de recent arribada o que necessiten suport jurídic degut a la seva situació jurídica diferent
Descripció general	Son un conjunt de programes 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, donar informació sobre accesos a serveis públics bàsics (educació, salut...) i connectar-los amb la societat partint del principi de proximitat. La idea és evitar exclusió social i segregació.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Impulsar Assessorament Jurídic especialment en el SAIER	PAM16_19-1.8-A1	1.400.000,00
2 Reforçar accions acollida de les entitats (Suport línia subvenciona acollida)	PAM16_19-1.8-A6	350.000,00
3 Potenciar espai dona i joves en programa reagrupament	PAM16_19-1.8-A5	500.000,00
4 potenciar accions acollida (SOAPI)	PAM16_19-1.8-A6	360.000,00
5 Emission informe d'arrelament per facilitar regularització	PAM16_19-1.8-A1	370.000,00
6 Ciutat Refugi: creació Programa d'atenció a refugiats complementari a l'Estatut	PAM16_19-S.2-A1	1.000.000,00
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/proyectos	Emissió informes de veïnatge per evitar internaments al CIE
Expansió de serveis	atenció a refugiats / reforç atenció immigrants SAIER
Reducció de serveis	
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	persones ateses al SAIER	NUM	NUM	13.347,00	14.000,00	15.000,00
2	atencions realitzades	NUM	NUM	46.340,00	47.000,00	50.000,00
3	refugiats atesos al SAIER	NUM	NUM	2.292,00	2.400,00	4.000,00
4	Places dispositiu complementari d'atenció a refugiats	NUM	NUM	80,00	85,00	100,00
5	Informes arrelament emesos	NUM	NUM	3.426,00	4.800,00	4.000,00
6	Assistents a sessions informatives grupals SOAPI	NUM	NUM	4.938,00	5.200,00	5.200,00
7	Participants programa reagrupació familiar			4.188,00	3.800,00	4.000,00
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	5.497.172,42
4 Transferències corrents	2.084.587,26
Import total	7.581.759,68

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal	10,0
---------------------------------	------

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23161	Acollida i acompanyament d'immigrants	4.766.009,12
F001D23162	Immigració-reglament d'estrangeria	737.663,06
F001D23164	Atenció a refugiats	2.078.087,50
TOTAL		7.581.759,68



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2324
Orgànic	O0010801

Promoció de les dones
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	3
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A3. Estructures d'impuls de la igualtat de gènere
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	L'objectiu del programa és la promoció de la igualtat de les dones en tots els àmbits, des de la sensibilització, la prevenció i l'atenció.
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Totes les actuacions del programa contribueixen a la igualtat de gènere	673381,60
2	
3	
4	
5	
6	
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Nombre de convocatòries del consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)	NUM	Dones			
		Homes			
2 Import econòmic destinat a la convocatòries de subvencions per recolzament a entitats de dones	EUR	Dones	270000,00	487.000,00	950.000,00
		Homes			
3 Import econòmic global del programa de promoció de les dones	EUR	Dones	530482,00	917.971,00	673.381,60
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2324	✓	Promoció de les dones
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad., Particip. i Transp.
Responsable	Maria Gas		DS Feminismes i LGTBI

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguiri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.4 - Equitat de gènere i diversitat sexual
Línia estratègica 2	

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.4-01 Promocionar els sabers, la veu, la participació social i política i la memòria de les dones i els moviments feministes.	
PAM16_19-1.4-02 Reduir la feminització de la pobresa atenent les desigualtats múltiples.	0,00%
PAM16_19-1.4-03 Millorar el model de prevenció, atenció i recuperació de les violències masclistes, connectant-lo al territori i amb la col·laboració de les entitats socials.	0,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Fomentar i preservar la igualtat de gènere a la ciutadania i als equipaments i centres escolars de la ciutat
Població objectiu	La ciutadania en general, entitats, serveis i equipaments
Descripció general	Actuacions i projectes interinstitucionals i en xarxa cívica que tenen com a objectiu la prevenció de sexisme

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Projectes i actuacions de promoció la justícia de gènere a la ciutat	PAM16_19-1.4-A9	673.381,60
2	.	
3	.	
4	.	
5	.	
6	.	
7	.	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre de convocatòries del Consell de Dones (plenaris, permanents i grups de treball)	NUM			
2 Import econòmic destinat a convocatòries de subvencions per recolzament a entitats de dones	NUM	270.000,00	487.000,00	950.000,00
3 Import econòmic global del programa de promoció de les dones		530.482,00	917.971,96	673.381,60
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	594.881,60
4 Transferències corrents	78.500,00
Import total	673.381,60

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23241	Promoció de les dones	673.381,60
TOTAL		673.381,60



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3411
Orgànic	O0010801

Gestió i promoció de l'esport
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C2. Salut, drets sexuals i reproductius
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Des dels centres esportius municipals s'ofereix un ample ventall d'activitats i serveis que cobreix les demandes i expectatives de tots els públics, com ho demostra que el nombre d'abonats a les instal·lacions sigui equilibrat en termes de gènere, fins i tot amb un percentatge superior de dones que hi fan esport. A més a més, les activitats i serveis s'acostumen a oferir de forma oberta, sense adreçar-los a un gènere específic. Pel que fa als programes de promoció esportiva, aquests també presenten una gran
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Mantenir el programa de subvencions específic per a donar suport als projectes de competició esportiva en categoria femenina a nivell nacional (lletra f)	200000,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		Dones	Homes	Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones abonades als Centres Esportius Municipals	NUM	Dones	93292,00	94.000,00	94.400,00
			Homes	90169,00	90.200,00	90.600,00
2	Nombre de persones usuàries del Programa convivim esportivament (*)	NUM	Dones	1273,00	1.300,00	1.300,00
			Homes	1162,00	1.200,00	1.200,00
3	Nombre de persones usuàries del servei de suport al vestidor del Programa l'Esport Inclou	NUM	Dones	11,00	12,00	15,00
			Homes	16,00	15,00	15,00
4	Nombre de persones que reben ajuts a la pràctica esportiva a fora de l'horari escolar (*)	NUM	Dones	n.d	n.d.	6.500,00
			Homes	n.d	n.d.	6.500,00
5	Nombre de persones visitants del Museu Olímpic i de l'Esport	NUM	Dones	n.d.	n.d.	n.d.
			Homes	n.d.	n.d.	n.d.
6			Dones			
			Homes			

Observacions

(*) Els indicadors d'aquests programes son referits a curs escolar. La dada real 2016 es correspon a la dada del curs 2015-16.
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad. Particip. i Transp.

Responsable	Francesc Terron	Gerent de l'IBE
-------------	-----------------	-----------------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurui el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.11-01 Implicar la ciutadania i el sector esportiu en la planificació de les principals línies d'actuació de la política esportiva de la ciutat.	33,00%
PAM16_19-1.11-02 Fomentar l'adquisició d'hàbits saludables des de la pràctica esportiva per millorar la qualitat de vida de tota la població, especialment entre els joves, les dones i les persones amb diversitat funcional.	33,00%
PAM16_19-1.11-03 Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.	33,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promocionar la pràctica de l'esport i de l'activitat física, consolidant la seva quotidianitat entre la població, per aconseguir una vida saludable i activa mitjançant plans i programes específics.
Població objectiu	La població en general. Però amb accions específiques sobre la població infantil i adolescent i les persones amb discapacitat.
Descripció general	Majoritàriament es realitzen 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.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Competició esportiva escolar	PAM16_19-1.11-A3	330.000,00
2 Convivim Esportivament	PAM16_19-1.11-A7	597.578,46
3 Ajuts pràctica esportiva persones en situació d'atur als CEM's	PAM16_19-1.11-A2	1.280.800,00
4 Gestió del Museu Olímpic i de l'Esport	PAM16_19-1.11-A1	1.575.845,44
5 Ajuts pràctica esportiva nens i joves (6-17) fora de l'horari escolar	PAM16_19-1.11-A8	2.400.000,00
6 Convocatòria ordinària de subvencions per a entitats i organitzacions de programes i activitats a la ciutat de Barcelona	PAM16_19-1.11-A2	2.815.000,00
7 Programa Ja Nedo	PAM16_19-1.11-A3	1.000.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1	Quantitat atorgada en subvencions ordinàries	EUR	EUR	3.325.965,87	3.000.000,00	2.815.000,00
2	Escolars participants en activitats realitzades en horari lectiu	NUM	NUM	71.414,00	65.000,00	72.000,00
3	Participants en activitats de vacances - Campus Olímpia	NUM	NUM	22.301,00	18.000,00	22.300,00
4	Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar	NUM	NUM	7.601,00	8.000,00	12.200,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	12.281.633,49
<b>Import total</b>	<b>12.281.633,49</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D3411	Gestió de l'esport	12.281.633,49
<b>TOTAL</b>		<b>12.281.633,49</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3431
Orgànic	O0010801

Esdeveniments esportius
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	0
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	1

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C2. Salut, drets sexuals i reproductius
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	La major part de les activitats de participació popular corresponen a curses i caminades. A les curses populars encara hi ha un major percentatge de participació masculina, tot i que en els darrers anys aquest percentatge s'ha igualat una mica. Tanmateix, tant en els elements publicitaris com en els materials que es faciliten als participants (samarretes per a dones, etc.) es té en consideració la presència de missatges per fomentar la participació de les dones a les activitats. També es van potenciant altr
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Cursa de la Mercè, de Bombers i dels Nassos	69212,98
2	Marató, Mitja Marató i Triatló	328607,00
3	Festa del Fitness	53722,00
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Agregat del nombre de participants a la cursa de la Mercè, de Bombers i dels Nassos	NUM	Dones	10.148,00	10.500,00	11.000,00
			Homes	23.366,00	23.000,00	23.000,00
2	Agregat del nombre de participants a la Marató, Mitja marató i Triatló	NUM	Dones	8.914,00	9.000,00	10.000,00
			Homes	31.126,00	31.000,00	30.000,00
3	Nombre de participants de la Festa del Fitness	NUM	Dones	4.524,00	4.500,00	4.500,00
			Homes	930,00	1.000,00	1.000,00
4	Assistents al públic del Torneig de Tennis Conde de Godó	NUM	Dones	n.d.	n.d.	n.d.
			Homes	n.d.	n.d.	n.d.
5	Percentatge d'esdeveniments internacionals projectats, de participació no mixta, respecte el total	PERCENTATGE	Dones	n.d.		
		E	Homes	n.d.		
6			Dones			
			Homes			

Observacions

El Torneig Conde de Godó és un esdeveniment esportiu amb tennistes professionals del circuit masculí de titularitat privada. El suport municipal té forma de contracte de patrocini (per tant, retorn en termes d'impacte de marca. No té sentit com a indicador des de la perspectiva de gènere ja que no es comptabilitzen els espectadors per gènere ni les possibles audiències dels diferents mitjans de comunicació que transmeten la competició).

L'indicador % d'esdeveniments internacionals projectats, de p



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3431	✓	Esdeveniments esportius
Orgànic	O0010801	✓	G. Drets Ciutad. Particip. i Transp.

Responsable	Francesc Terron	Gerent de l'IBE
-------------	-----------------	-----------------

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.11-01 Implicar la ciutadania i el sector esportiu en la planificació de les principals línies d'actuació de la política esportiva de la ciutat.	33,00%
PAM16_19-1.11-02 Fomentar l'adquisició d'hàbits saludables des de la pràctica esportiva per millorar la qualitat de vida de tota la població, especialment entre els joves, les dones i les persones amb diversitat funcional.	33,00%
PAM16_19-1.11-03 Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.	33,00%
	✓

Descripció del programa

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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Suport als organitzadors dels Trofeus Internacionals Ciutat de Barcelona	PAM16_19-1.11-A1	620.000,00
2 Col·laboració esdeveniments internacionals (Europeu Waterpolo 2018, Roller Games 2019 i Mundial de Pilota 2018)	PAM16_19-1.11-A1	2.100.000,00
3 Esdeveniments esportius populars (caminada internacional, marató, mitja marató, cursa dels nassos, triatló, cursa de bombers, cursa de la Mercè, festa del fitness, ...)	PAM16_19-1.11-A2	758.605,00
4 Patrocini torneig tennis conde de Godó	PAM16_19-1.11-A1	1.331.000,00
5	-	-
6	-	-
7	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Trofeus internacionals ciutat de Barcelona	NUM	NUM	25,00	27,00	27,00
2	Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM	NUM	108,00	120,00	120,00
3	Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per IBE (Institut Barcelona Esports)	NUM	NUM	305.548,00	350.000,00	350.000,00
4						
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
4 Transferències corrents	6.518.951,22
<b>Import total</b>	<b>6.518.951,22</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D34311	Esdeveniments esportius	6.518.951,22
<b>TOTAL</b>		<b>6.518.951,22</b>





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D9241
Orgànic	O0010801

Relació amb la ciutadania i les entitats
G. Drets Ciutad, Particip. i Transp.

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C1. Participació política, social i tecnològica
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Els canals de participació de l'Ajuntament de Barcelona: processos, òrgans, consultes i iniciatives ciutadanes influeixen en el disseny de polítiques públiques i en el disseny de ciutat. És indispensable la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la participació ciutadana, per tal de dissenyar polítiques i projectes que tinguin en compte les desigualtats entre homes i dones i posin les mesures adients per a disminuir aquestes desigualtats i millorar els condicions de vida de les dones
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Impuls als processos de participació i incorporació e la perspectiva de gènere en el disseny dels mateixos, tant a nivell de ciutat com de districte	300000,00
2 Impuls als processos de participació i incorporació e la perspectiva de gènere en el disseny dels mateixos, tant a nivell de ciutat com de districte	150000,00
3 Realització de l'Estudi Participació Diversa i Inclusiva, que contempla la perspectiva de gènere en la recerca activa de grups de dones d'origen divers	20000,00
4 Realització d'un estudi sobre la participació de les dones en els processos de desenvolupament comunitari	10000,00
5 Inclusió de la perspectiva de gènere en la redacció de l'Acord Marc per homologar proveïdors de serveis de processos participatius (Sense despesa assignada)	0,00
6 Revisió de les bases dels premis de Qualitat Democràtica (Sense despesa assignada)	0,00
7	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Percentatge d'homes i dones en processos participatius	PERCENTATGE	Dones	30,00	35,00	40,00
		Homes	70,00	65,00	60,00
2 Nombre de participants en òrgans de participació institucional	NUM	Dones			35,00
		Homes			65,00
3		Dones			
		Homes			
4		Dones			
		Homes			
5		Dones			
		Homes			
6		Dones			
		Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D9241	✓
Orgànic	O0010801	✓

Relació amb la ciutadania i les entitats  
G. Drets Ciutad., Particip. i Transp.

Responsable	Marta Clari i Padrós	Gerent DCPT
-------------	----------------------	-------------

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

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.2 - Participació ciutadana
Línia estratègica 2	PAM16_19-L4.3 - Acció comunitària

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-4.2-01 Promoure mecanismes de democràcia directa.	
PAM16_19-4.2-02 Promoure la participació i coresponsabilitat de la ciutadania en el disseny, execució i avaluació de les polítiques municipals.	0,00%
PAM16_19-4.2-03 Fomentar i facilitar la participació dels diferents col·lectius que integren la ciutat.	0,00%

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
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

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Impulsar l'acció comunitària al territori	PAM16_19-4.3-A1	1.117.497,00
2 Desenvolupar els comuns urbans	-	-
3 Consultes ciutadanes i processos participatius	-	-
4 Promoure l'enfortiment econòmic, democràtic i social de l'associacionisme	PAM16_19-4.3-A7	1.569.172,00
5 Acompanyament i suport als Districtes per al desenvolupament de processos participatius	-	-
6 Elaboració del nou reglament de participació i dinamització dels òrgans de participació	-	-
7 Impuls i desenvolupament als processos de participació	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/projectes	Des de 2017 separats Participació / Associacionisme
Expansió de serveis	Equipaments de proximitat
Reducció de serveis	Torre Jussana passa a ser de Gestió Cívica
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Participació en processos participatius	NUM	NUM			
2	Persones que han participat en processos participatius	NUM	NUM			
3	Entitats usuàries dels serveis de Torre Jussana	NUM	NUM		1.800,00	
4	Consultes ateses per tots els canals de Torre Jussana	NUM	NUM		3.000,00	
5	Visites a canals web de participació ciutadana i associacionisme	NUM	NUM			
6	Persones que han participat en processos participatius	NUM	NUM		5.000,00	
7	Suport als processos participatius dels districtes				10,00	
8	Òrgans de participació dinamitzats				15,00	

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	1.971.946,72
4 Transferències corrents	1.824.377,41
Import total	3.796.324,13

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

Nombre de dotacions de personal 38,0

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D92413	Relacions ciutadanes	338.152,13
F001D92417	Participació ciutadana	1.215.000,00
F001D92418	Associacionisme	1.643.172,00
F001D92419	Recerca i innovació en matèria de participació	600.000,00
TOTAL		3.796.324,13

**DISTRICTE D'HORTA - GUINARDÓ**





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2321
Orgànic	O0010607

Promoció i participació de infància i adolescència
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions	Pressupost assignat 2018
1 Incorporació de nous projectes de jocs simbòlics als casals d'infants en substitució dels que promouen conductes violentes o sexistes.	
2 Interxarxes: metodologia de treball per a casos especials derivats de serveis socials en infància, ( el programa gestiona pressupost per a aquesta acció?) PDG?	10,00
3 Projectes monomarentals. (La Teresa comenta que no te clar que aquest projecte segueixi actualment, però que es podria veure si hi ha alguna activitat dirigida a mares	
4 Planeta joc: activitats per a infants en dies no lectius però sí laborables del període de Nadal.	
5 Activitats dirigides a infants de 0 a 3 anys sense persones adultes acompanyants ??? (és possible especificar els diferents projectes i pressupost corresponent? També	
6 Projectes de ludoteques als centres cívics: Casa groga, i Can Travi	
7 Casals d'estiu, de nadal i de setmana santa (cures i conciliació)	

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1 Nombre de nous projectes i jocs simbòlics amb perspectiva de gènere incorporats als Casals d'Infants.	NUM	Dones			
		Homes			
2 Percentatge d'inscripcions al curs 2016-2017 a les 4 ludoteques per sexe.	NUM	Dones	49,0		
		Homes	51,0		
3 Percentatge d'inscripcions al curs 2016-2017 als 4 casals d'infants per sexe.	NUM	Dones	49,0		
		Homes	51,0		
4 Nombre d'inscripcions a les 4 ludoteques per sexe i grup d'edat (0-3; 4-12; 12-14)	NUM	Dones			
		Homes			
5 Cobertura de la demanada per sexe: (nº d'inscripcions admeses als casals d'estiu per sexe / nombre de sol·licituds per sexe) *100	PERCENTATGE	Dones			
		Homes			
6 Percentatge d'hores de l'activitat "Planeta Joc" que faciliten la conciliació de la vida laboral, personal i familiar (dirigides a infants a partir de 9 anys -no acompanyats).	E	Dones	15,8		
		Homes			

Observacions

Els plecs de contractació de casals d'infants, centres, i ludoteques incorpora el criteri d'equilibri de representació de gènere a l'equip professional dels projectes. Dels 8 equips professionals (entre ludoteques i casals d'infants), trobem 7 equips on hi treballa un home, son equips formats entre 3 i 4 persones. A l'equip restant (format per dues persones) no tenim informació de la seva composició.



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2321	✓
Orgànic	O0010607	✓

Promoció i participació de infància i adolescència
Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.1-03 Garantir una bona atenció als infants i les famílies vulnerables.	70,00%
PAM16_19-1.3-03 Millorar, ampliar i diversificar l'atenció i l'educació de la petita infància.	15,00%
PAM16_19-1.3-01 Garantir una educació pública i de qualitat per a tothom, i reduir la desigualtat entre la ciutadania a l'hora d'accedir-hi.	15,00%

Descripció del programa

Finalitat	Programa d'accions educatives complementàries per a contribuir a la millora del desenvolupament integral d'infants i adolescents
Població objectiu	Infants, adolescents i famílies
Descripció general	Desenvolupar accions socioeducatives transversals i de proximitat per a totes les etapes de creixement (petita infància, infància, adolescència) dels serveis i equipaments adreçats a la dinamització i promoció dels infants i adolescents.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Informes	PAM16_19-1.5-A11	7.000,00
2 Serveis infància i adolescència	PAM16_19-1.5-A11	11.200,00
3 Interxarxes	PAM16_19-1.5-A11	10.000,00
4 Gestió ludoteques Arimel i Galliner i Casals Infants Guinardó, La Torre i Teixonera	PAM16_19-1.5-A6	399.000,00
5	.	.
6	.	.
7	.	.

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social d'infants i adolescents	NUM		500,00	500,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció social	NUM		35.000,00	35.000,00
3 Nombre d'equipaments infantils i per a adolescents (4 Casals Infants, 4 ludoteques)	NUM		8,00	8,00
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	28.200,00
4 Transferències corrents	399.000,00
Import total	427.200,00

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23212	Gestió equipaments d'infants i adolescents	406.000,00
F001D23213	Promoció i participació infància	21.200,00
TOTAL		427.200,00



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2322
Orgànic	O0010607

Promoció i atenció a la joventut
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C3. Coeducació
-----	----------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	Objectiu general: Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte. Descripció: 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. Contribució a la igualtat de gènere: Es desenvolupen activitats i tallers amb impacte directe sobre la igualtat als centres i casals de joves (DSYR, prevenció de violències), alhora que algunes de
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Espai Jove Boca Nord: "Fem rimes, fem grafi" poesies i graffitis amb accent femení.	1200,00
2	Tallers de DSYR als centres oberts i casals joves	300,00
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre de membres de la junta directiva (secretariat + comissió tècnica) al Consell de Joventut per sexe	NUM	Dones	6,00		
			Homes	6,00		
2	Nombre de representants de les entitats juvenils al Consell de Joventut (CJD7) per sexe	PERCENTATGE	Dones	11,00		
			Homes	8,00		
3	Nombre de persones inscrites a les activitats de dinamització i promoció juvenil per sexe als Centres Oberts ( El Carmel -ADSIS- i La Ciota -Martí Codolar-)	NUM	Dones	165,00	138,00	146,00
			Homes	198,00	185,00	177,00
4	Nombre de persones inscrites a les activitats de dinamització i promoció juvenil per sexe a l'Espai Jove Bocanord	NUM	Dones		396,00	
			Homes		130,00	
5	Nombre de persones inscrites a les activitats de dinamització i promoció juvenil per sexe al Casal Joves Girapells	NUM	Dones		32,00	
			Homes		5,00	
6	Nombre d'activitats amb impacte de gènere realitzades	NUM	Dones	5,00	20,00	20,00
			Homes			

Observacions

Al Fem Graff de l'any 2015, va tenir una participació de 46 noies artistes murals. En funció de l'enfoc que ha guiat la convocatòria de cada any, la participació d'artistes ha estat variable, per la qual cosa es fa difícil d'estimar la participació futura. // CENTRE OBERT CARMEL: Respecte al equip educatiu, actualment el % és: 61,5 % dones i 38,5% homes. Son % habituals. L'entitat te un Pla d'igualtat entre dones i homes i un Protocol de prevenció i tractament de l'assetjament sexual. Respecte a la
---



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2322	✓	Promoció i atenció a la joventut
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó
Responsable	Pilar Causapié Lopesino		Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.5-05 Promocionar i facilitar l'autoorganització i associacionisme juvenil atenent la diversitat dels joves.	60,00%
PAM16_19-1.5-02 Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud.	20,00%
PAM16_19-1.5-03 Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans.	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Promoció i dinamització de la població jove i adolescent del Districte.
Població objectiu	Usuaris/es dels serveis de joventut.
Descripció general	Desenvolupar accions per a que els joves s'integrin en els mecanismes i espais de participació i diàleg. Desenvolupar mesures per enfortir el teixit associatiu juvenil. Realització d'activitats adreçades a joves.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Serveis per a joves	PAM16_19-1.5-A10	7.392,80
2 Sales estudi nocturnes biblioteques	PAM16_19-1.5-A10	0,00
3 Informes	PAM16_19-1.5-A10	3.528,00
4 Conveni Consell de la Joventut	PAM16_19-1.5-A10	77.850,00
5 Gestió Centres oberts	PAM16_19-1.5-A10	59.270,40
6 Gestió Espai Jove Boca Nord	PAM16_19-1.5-A9	257.040,00
7 Gestió Casal joves Girapells	PAM16_19-1.5-A9	105.000,00

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM		1.100,00	1.600,00
2 Nombre d'usuaris de les activitats de dinamització i promoció juvenil	NUM		45.000,00	47.000,00
3 Nombre d'equipaments juvenils	NUM		3,00	3,00
4 Nombre d'altres centres on es realitzen activitats per a joves	NUM		9,00	9,00
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	10.920,80
4 Transferències corrents	499.160,40
Import total	510.081,20

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23221	Promoció i atenció a la joventut	85.242,80
F001D23222	Gestió d'equipaments juvenils	424.838,40
TOTAL		510.081,20





Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2323
Orgànic	O0010607

Promoció de la gent gran
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	B. Economia per a la vida i organització del temps
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	L'objectiu general del programa és la "Participació i promoció de la gent gran en activitats de l'envelliment actiu". El programa planifica i dóna 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. Per motius d'esperança de vida, les persones usuàries de certa edat son majoritàriament dones. El programa contempla una única activitat amb impacte directe: la commemoració del 8 de març
--	---

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Tallers i cursos d'informàtica als diferents casals de gent gran per garantir la disminució de la desigualtat o bretxa digital	
2	Activitats dirigides als circuits de salut del barri	1200,00
3	Passejades amb gent gran pel barri: ruta històrica/patrimonial	8000,00
4	Activitats en períodes escolars dirigides a gent gran i infants (nadal, juliol)	
5	Exposicions i activitats en commemoració del 8 de març	
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
				Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones usuàries dels casals de gent gran per sexe	NUM	Dones		2,81	
			Homes		1,50	
2	Nº de persones usuàries a La Pedrera Montbau per sexe	NUM	Dones		20,00	
			Homes		12,00	
3	Nombre de persones participants a les passejades amb gent gran per sexe	NUM	Dones	64,00	70,00	
			Homes	81,00	140,00	
4	Nombre de persones inscrites als tallers d'informàtica per sexe	NUM	Dones		664,00	
			Homes		403,00	
5	Nombre de persones grans participants a les juntes gestores dels casals de gent gran per sexe	NUM	Dones		26,00	
			Homes		12,00	
6	Nombre de persones voluntàries que realitzen tallers per sexe	NUM	Dones		114,00	
			Homes		67,00	

Observacions

Revisar correu: previsió d'augment d'un 30% de persones usuàries per ampliació d'equipament. // Programa "Gent Gran vulnerable", pressupost assignat dels del programa "promoció de la gent gran" MUNICIPAL.
--



Exercici	2018	✓
Versió	VM1	✓
Programa	F001D2323	✓
Orgànic	O0010607	✓

Promoció de la gent gran
Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.5 - Cicles de vida
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.5-O1 Promoure una ciutat amable per a la gent gran, adaptant-la per atendre les necessitats del nombre creixent de persones grans, i en especial aquelles situacions de risc o vulnerabilitat.	30,00%
PAM16_19-1.5-O2 Impulsar el suport comunitari per acompanyar les situacions de solitud.	30,00%
PAM16_19-1.5-O3 Promoure la participació social i política atenent la diversitat i la pluralitat de les persones grans.	40,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Participació i promoció de la gent gran en activitats de fenvelliment 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 fenvelliment actiu (projectes específics i actes puntuals) i suport a la xarxa d'entitats.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Activitats gent gran	PAM16_19-1.5-A6	8.200,00
2 Informes	PAM16_19-1.5-A6	3.584,00
3 Gestió Casal La Pedrera Montbau	PAM16_19-1.5-A5	16.000,00
4 Gestió equipament gent gran Sant Genís	PAM16_19-1.5-A5	124.300,00
5 Gestió casals gent gran	PAM16_19-1.5-A5	239.323,53
6		
7		

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran a l'espai públic	NUM		300,00	350,00
2 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la gent gran als equipaments	NUM		3.650,00	4.500,00
3 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de la gent gran	NUM		51.000,00	55.000,00
4 Nombre de casals al districte i espais per a la gent gran del districte	NUM		6,00	6,00
5 Altres intervencions en entitats i vocalies	NUM		9,00	12,00
6	NUM			
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	152.084,00
4 Transferències corrents	239.323,53
Import total	391.407,53

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
Import total	0,00

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23231	Promoció de la gent gran	8.200,00
F001D23232	Gestió de casals i espais per a la gent gran	383.207,53
TOTAL		391.407,53



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D2326
Orgànic	O0010607

Promoció social de la immigració
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	1
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C5. Ciutadania, migracions i interculturalitat
-----	--

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Projecte Escola d'Adults El Carmel: accions de sensibilització en educació, gènere, diversitat i convivència	
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrament emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones usuàries d'activitats de dinamització i promoció de la població nouvinguda per sexe	Dones	934,00		
		Homes	697,00		
2	Nombre de persones usuàries de les accions del programa per país d'origen i sexe	Dones			
		Homes			
3	Nombre de persones participants al projecte Barribook (població jove) per sexe	Dones			
		Homes			
4	Nombre de materials gràfics amb perspectiva de gènere editats respecte del total de materials (nº de materials amb PG/ total de materials) *100	Dones			
		Homes			
5	Nombre d'activitats de sensibilització (càpsules formatives) en gènere a l'Escola d'Adults El Carmel (o altres espais) respecte al total d'activitats de formació	Dones			
		Homes			
6	Nombre d'activitats o projectes dirigits a les dones migrants	Dones			
		Homes			

Observacions

El programa integra la perspectiva de gènere de forma manifesta al seu projecte. Treballa a partir de l'estratègia de la transversalitat en l'atenció a les dones a totes les actuacions, alhora que desplega per a aquestes una acció específica: el projecte "Troba!".



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D2326	✓	Promoció social de la immigració
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que assegurí el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.8 - Migració, interculturalitat i discriminació zero
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-1.8-01 Reduir el màxim possible el nombre de persones en situació irregular.	10,00%
PAM16_19-1.8-02 Enfortir les polítiques d'atenció a les persones migrants i refugiades garantint-los l'accés als serveis bàsics.	70,00%
PAM16_19-1.8-03 Reforçar l'apoderament de les dones i els joves d'origen cultural divers per reagrupació familiar	20,00%
	✓

Descripció del programa

Finalitat	Implementació i seguiment de projectes i activitats comunitàries que afavoreixin la convivència i la cohesió social. Col·laboració en la resolució de conflictes en la gestió de la diversitat.
Població objectiu	Ciutadania del Districte d'Horta-Guinardó.
Descripció general	Realització d'actuacions per afavorir la diversitat cultural i millorar la convivència dels barris del Districte. Iniciar línia de treball del voluntariat per la convivència.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Gestió Servei convivència	PAM16_19-1.8-A10	80.085,00
2	-	-
3	-	-
4	-	-
5	-	-
6	-	-
7	-	-

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
1 Nombre d'activitats de dinamització i promoció social de la població immigrada	NUM		200,00	220,00
2 Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció social de la població nouvinguda	NUM		4.000,00	4.200,00
3	NUM			
4				
5				
6				
7				
8				

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
2 Despeses en béns i serveis corrents	80.085,00
<b>Import total</b>	<b>80.085,00</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D23261	Promoció de la convivència i interculturalitat	80.085,00
<b>TOTAL</b>		<b>80.085,00</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D3411
Orgànic	O0010607

Gestió i promoció de l'esport
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	2
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	3

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	C2. Salut, drets sexuals i reproductius
-----	---

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	"Escola fem esport". Treballa esports minoritaris i inclusius (bitlles catalanes, escacs, volei, Korfball, etc. ) Veure documents a carpeta /documentació programa	12568,00
2		
3		
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides
1	Nombre de persones abonades als equipaments esportius municipals que funcionen per inscripció per sexe (són 6 dels 13 equipaments del districte). La resta no tenen abonats/des.	NUM	Dones	6,44	
			Homes	6,14	
2	Nombre d'infants inscrits al campus d'estiu Olímpia per sexe	NUM	Dones		
			Homes		
3	Nombre de persones participants al Cros Tres Turons per sexe	NUM	Dones	65,00	
			Homes	400,00	
4	Nº d'equips femenins - de tots els esports - respecte del nº masculins al complex esportiu Hebrón-Teixonera	NUM	Dones		
			Homes		
5	Nombre d'esports manifestament coeducatius respecte del nº esports totals	NUM	Dones	1,00	
			Homes	12,00	
6			Dones		
			Homes		

Observacions

Seguiment correu "promoció infància i adolescència" per sistema d'informació -aplicatiu- amb dades desagregades per a tots els programes d'infància a l'estiu.
--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D3411	✓	Gestió i promoció de l'esport
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó

Responsable	Pilar Causapié Lopesino	Directora departament de Serveis a les Persones i al Territori
-------------	-------------------------	--

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

Eix principal	PAM16_19-E1 - Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure
Línia estratègica 1	PAM16_19-L1.11 - Esports
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018	
PAM16_19-1.11-01	Implicar la ciutadania i el sector esportiu en la planificació de les principals línies d'actuació de la política esportiva de la ciutat.	15,00%
PAM16_19-1.11-02	Fomentar l'adquisició d'hàbits saludables des de la pràctica esportiva per millorar la qualitat de vida de tota la població, especialment entre els joves, les dones i les persones amb diversitat funcional.	35,00%
PAM16_19-1.11-03	Donar suport als clubs i les entitats esportives de la ciutat.	50,00%
		✓

Descripció del programa

Finalitat	Foment de l'esport als espais públics i equipaments del Districte.
Població objectiu	Infants, joves i gent gran.
Descripció general	Actuacions de foment de l'esport en els espais públics i els equipaments del districte, així com l'impuls de la promoció esportiva en altres col·lectius (infants i joves) i d'hàbits saludables per a la gent gran.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018	
1	Trofeus esportius	PAM16_19-1.11-A2	1.209,60
2	Transports	PAM16_19-1.11-A2	1.008,00
3	Programa activitats esportives	PAM16_19-1.11-A3	12.568,00
4	Pista Montbau	PAM16_19-1.11-A2	78.166,00
5	Cros Tres Turons	PAM16_19-1.11-A2	14.000,00
6	Compensació Hebrón-Teixonera	PAM16_19-1.11-A2	0,00
7			

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

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

Indicadors del programa

Indicador		Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
		NUM	NUM			
1	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades a l'espai públic.	NUM	NUM		250,00	250,00
2	Nombre d'activitats de dinamització i promoció de l'esport, realitzades als equipaments.	NUM	NUM		210,00	210,00
3	Nombre d'usuaris d'activitats de dinamització i promoció de l'esport.	NUM	NUM		90.000,00	90.000,00
4	Associacions usuàries activitats promoció de l'esport	NUM	NUM		70,00	70,00
5						
6						
7						
8						

Resum de despeses per capítols		
Capítols de despesa	Import 2018	
2	Despeses en béns i serveis corrents	92.951,60
4	Transferències corrents	14.000,00
<b>Import total</b>		<b>106.951,60</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa		
Capítols d'ingrés	Import 2018	
<b>Import total</b>		<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D34112	Foment i promoció de la pràctica esportiva	106.951,60
<b>TOTAL</b>		<b>106.951,60</b>



Exercici	2018
Versió	VPIG
Programa	F001D9252
Orgànic	O0010607

Comunicació corporativa
Horta - Guinardó

Pertinença de gènere del programa

A - En quin grau el programa incideix en les condicions de vida de dones i homes (valoració de 0 a 3)	0
B - En quin grau el programa incideix en les desigualtats entre dones i homes (valoració de 0 a 3)	2

El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere

Eix	A9. Comunicació inclusiva
-----	---------------------------

Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere	El programa promou l'ús del llenguatge inclusiu i no sexista, a través de la revisió dels materials de comunicació del districte. Alhora, participa en la difusió i edició de materials de les activitats de commemoració dels dies relacionats amb la igualtat de gènere i no discriminació programats a nivell de districte.
--	--

Accions i decisions preses per a contribuir a la igualtat de gènere pel Pressupost 2018 (i pressupost assignat)

Accions/Decisions		Pressupost assignat 2018
1	Carpa per a les festes majors dels Barris per l'estand de Barcelona Antimasclista	412,00
2	Disseny i impressió del programa, fulletons i pancartes del 8 de març	1235,81
3	Impressió dels plafons de difusió del "WIKIDONES" a Horta Guinardó	199,65
4		
5		
6		
7		

Indicadors del programa amb perspectiva de gènere

Indicador	Unitat de mesura	*Dada segregada en cas que l'indicador ho demani. Altrement emplenar només una fila	Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018	
			Valor real	Valor previst	Valor previst resultat de les accions definides	
1	Nombre de textos u documents modificats en acord als criteris de llenguatge inclusiu	NUM	Dones	5,00	5,00	5,00
			Homes			
2	Nombre de publicacions a twitter i facebook de difusió d'activitats i actes de promoció de la igualtat entre dones i homes	NUM	Dones	67,00	73,00	
			Homes			
3	Nombre de publicacions anuals a twitter	NUM	Dones	3365,00	2.787,00	
			Homes			
4	Nombre de publicacions anuals a facebook	NUM	Dones	1000,00	600,00	
			Homes			
5	% igualtat publicacions facebook i twitter		Dones	1,50	2,10	
			Homes			
6			Dones			
			Homes			

Observacions

--



Exercici	2018	✓	
Versió	VM1	✓	
Programa	F001D9252	✓	Comunicació corporativa
Orgànic	O0010607	✓	Horta - Guinardó
Responsable	Joan Carles Bonaga		Cap del Departament de Comunicació

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

Eix principal	PAM16_19-E4 - Una Barcelona participativa que garanteixi el bon govern
Línia estratègica 1	PAM16_19-L4.4 - Administració intel·ligent i inclusiva
Línia estratègica 2	- - -

Contribució als objectius definits en el PAM 2016-2019

Objectiu	% import programa 2018
PAM16_19-4.4-O1 Crear i millorar les cartes de serveis, i millorar els canals d'informació i comunicació sobre els tràmits municipals.	37,00%
PAM16_19-4.4-O2 Garantir la inclusió del principi d'igualtat de gènere en les polítiques públiques i l'organització de l'Ajuntament.	52,00%
PAM16_19-4.4-O3 Promoure més estalvi econòmic, així com una major transparència i control de la gestió.	11,00%
	✓

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.

Actuació/Producte	Codi PAM	Import estimat 2018
1 Estrategia de manteniment web i de xarxes socials	-	20.000,00
2 Productes de comunicació en format paper	-	50.000,00
3 Disseny de productes	-	15.000,00
4 Manipulació i distribució de productes	-	18.000,00
5 Senyalització d'equipaments i espais del Districte	-	25.000,00
6 Atencions a actes protocolaris i d'especial relevància	-	18.000,00
7 Pancartes i altres formats comunicatius diversos	-	

Principals decisions preses en el Pressupost 2018 en relació a l'exercici anterior

Nous serveis/proyectos	millorar elements comunicacionals districte en format paper
Expansió de serveis	Incrementar numero de seguidors a xarxes socials
Reducció de serveis	Reducció del numero de websites publicades pel districte
Estalvis per eficiència	

Indicadors del programa

Indicador	Unitat de mesura		Valor real 2016	Valor previst 2017	Valor previst 2018
	EUR	NUM			
1 Despesa mitjana de comunicació per habitant	EUR	EUR	1,10	1,10	1,10
2 Nombre de visites al web del districte	NUM	NUM	129.873,00	160.000,00	130.000,00
3 Nombre de seguidors de Twitter	NUM	NUM	5.623,00	6.219,00	6.500,00
4 Nombre de queixes de TIRIS	NUM	NUM	2.353,00	2.300,00	2.400,00
5 Nombre d'inauguracions	NUM	NUM	3,00	5,00	5,00
6 Nombre de seguidors de Facebook	NUM	NUM	3.170,00	8.049,00	4.000,00
7					
8					

Resum de despeses per capítols	
Capítols de despesa	Import 2018
1 Despeses de personal	204.013,40
2 Despeses en béns i serveis corrents	143.127,84
<b>Import total</b>	<b>347.141,24</b>

Resum d'ingressos vinculats al programa	
Capítols d'ingrés	Import 2018
<b>Import total</b>	<b>0,00</b>

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

Resum de despeses per subprogrames		
Codi subprograma	Denominació subprogrames	Import 2018
F001D92521	Direcció de comunicació	347.141,24
<b>TOTAL</b>		<b>347.141,24</b>







**Ajuntament  
de Barcelona**

**PRESSUPOST**

**2018**