PRESSUPOST

DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

PRESSUPOST 2015

Ajuntament de Barcelona

Pressupost Ciutadà

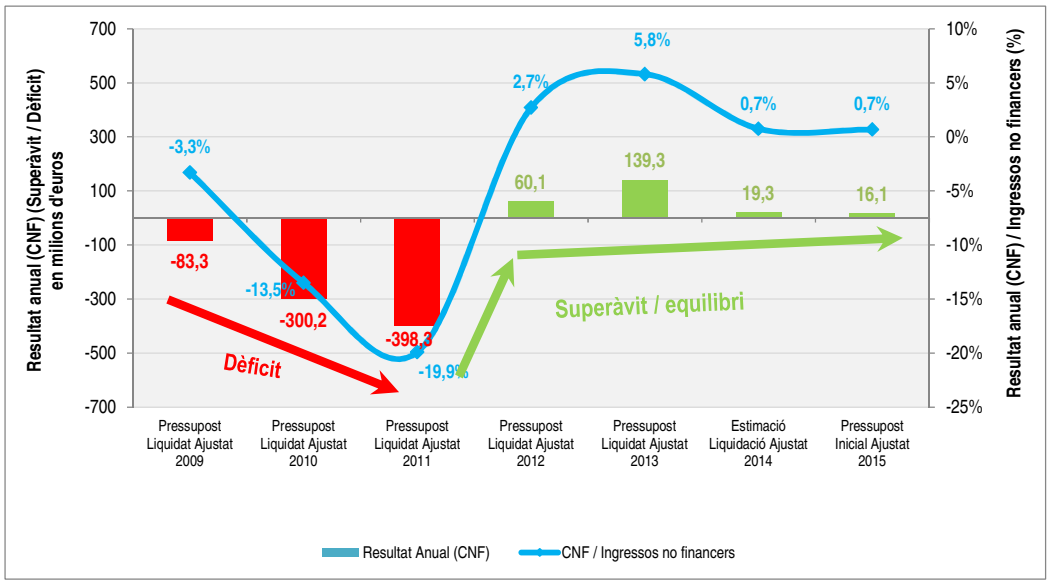
TRETS PRINCIPALS DEL PRESSUPOST 2015

- Increment destacat de les despeses corrents (**4,6%**) on **s'incrementa en un 13,3% les despeses prioritàries orientades a l'atenció a les persones** (serveis socials, educació, promoció econòmica i ocupació i transport públic).

- Manteniment d'un **alt nivell inversor** (**381,6 milions d'euros**), complint amb el programa previst d'inversions (PIM)

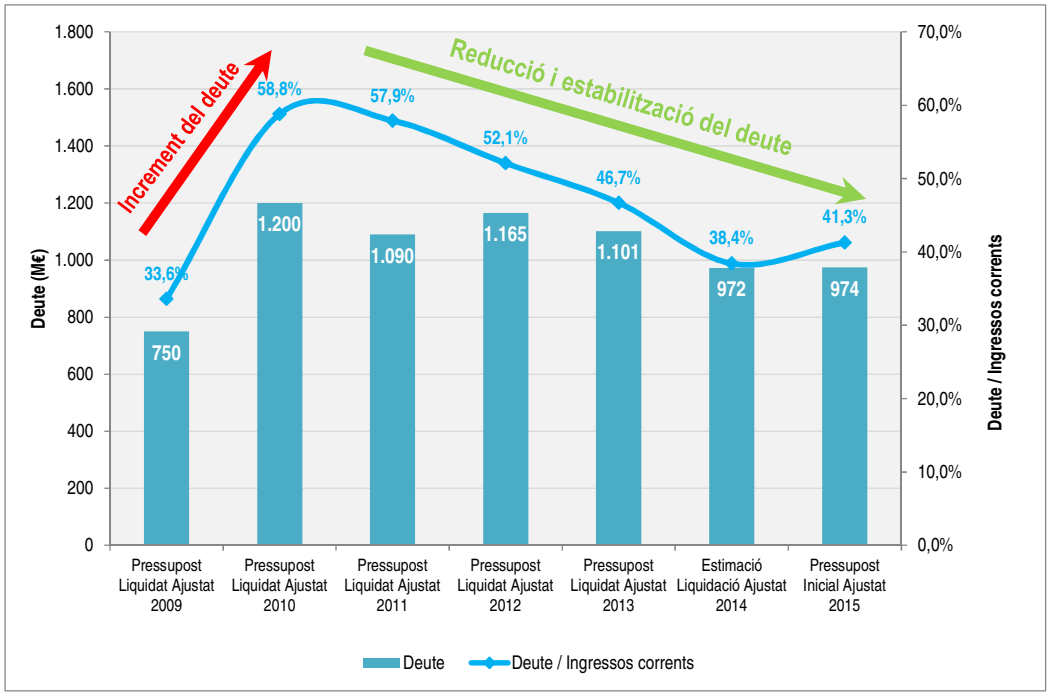
- **Sense dèficit**, **estabilitzant el deute a uns nivells baixos, sense pujar els impostos** i **pagant** els proveïdors a **30 dies**

Un Pressupost equilibrat



L'Ajuntament pel 2015 té previst realitzar un superàvit de **16,1 milions d'euros** (un 0,7% dels ingressos no financers).

Unes finances solvents

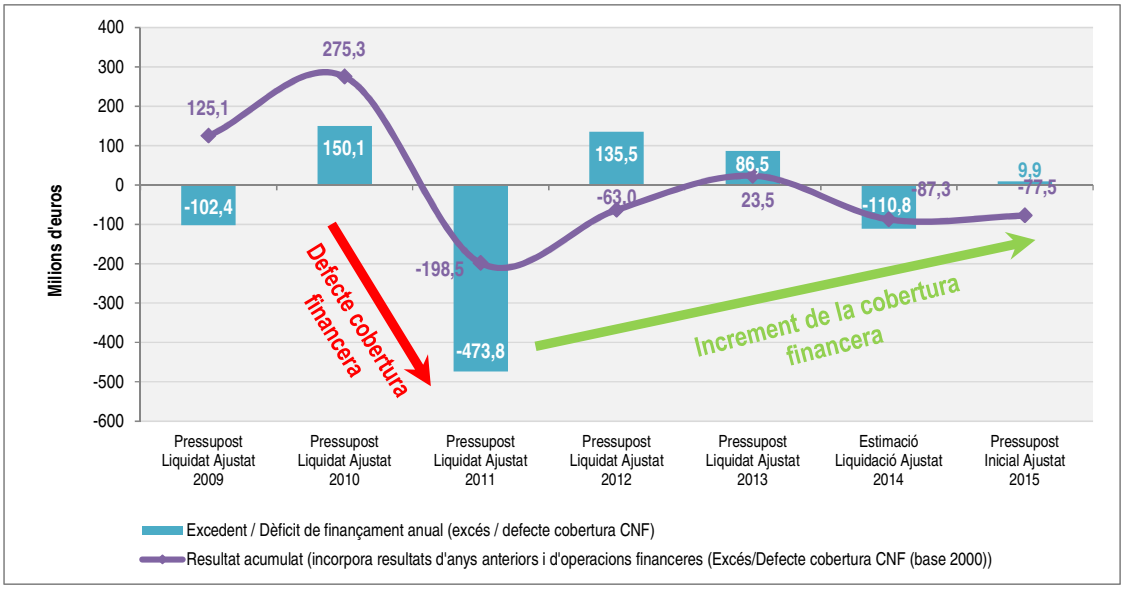


Es manté un nivell de **deute baix i estable**, amb una **tendència** cap a la seva **reducció**. **Les finances són sostenibles**.

Dedicant menys de la meitat (41,3%) dels ingressos corrents d'un any, es podria liquidar tot el deute acumulat.

Sostenibilitat financera

S'ha seguit una política orientada a garantir la cobertura financera.

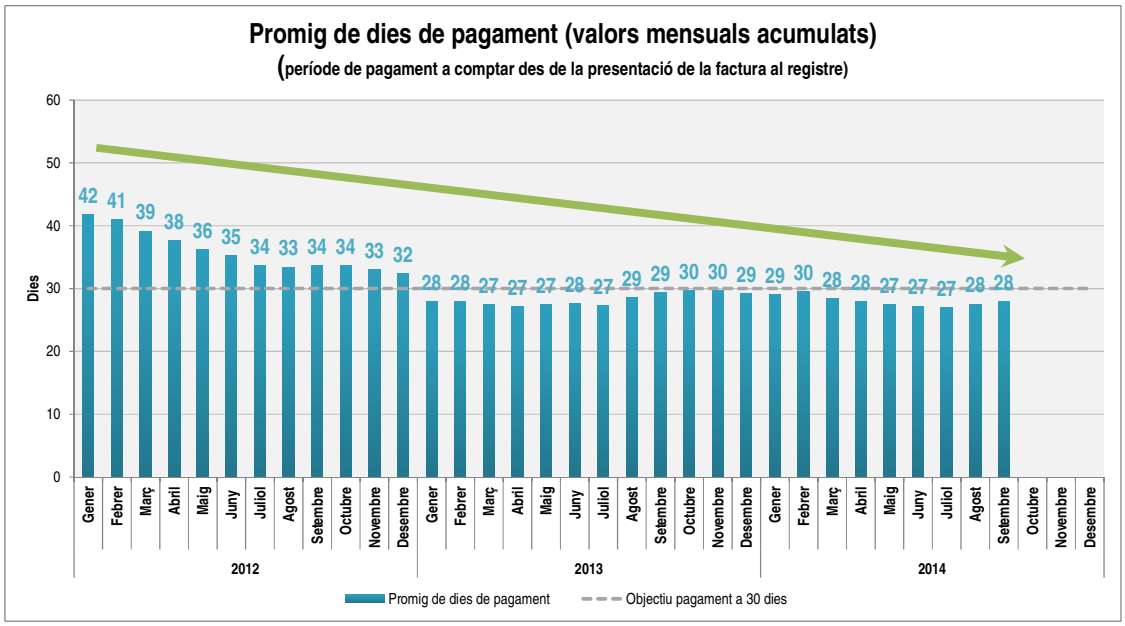


Pagant als proveïdors a 30 dies

L'Ajuntament **paga als seus proveïdors a 30 dies** (compliment d'una mesura aprovada pel Govern de la ciutat)

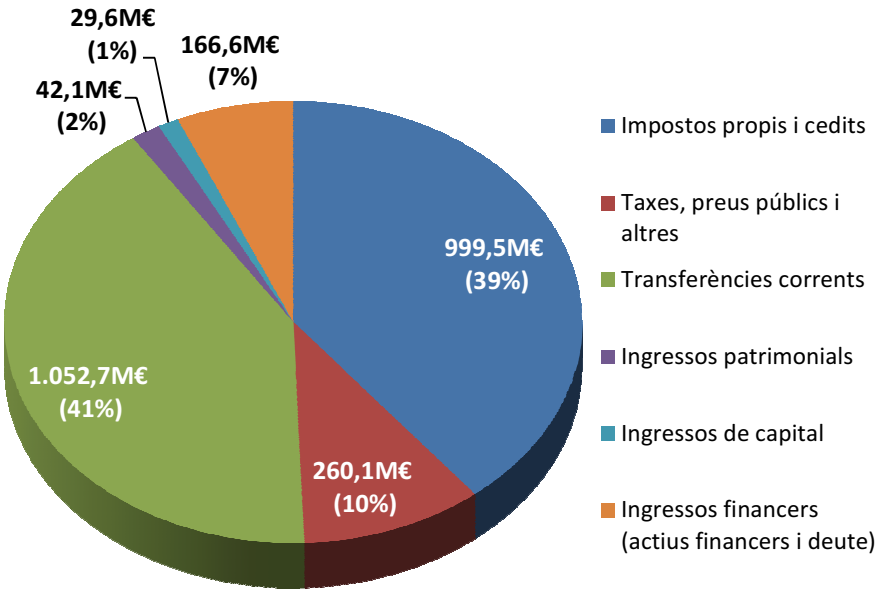
Durant el 2014 continua la millora en la consecució de menors terminis de pagament.

Pagar als proveïdors en 30 dies és important per **afavorir la liquiditat** de les empreses, facilitant d'aquesta forma el **creixement i la reactivació econòmica**, així com la **competitivitat** empresarial.



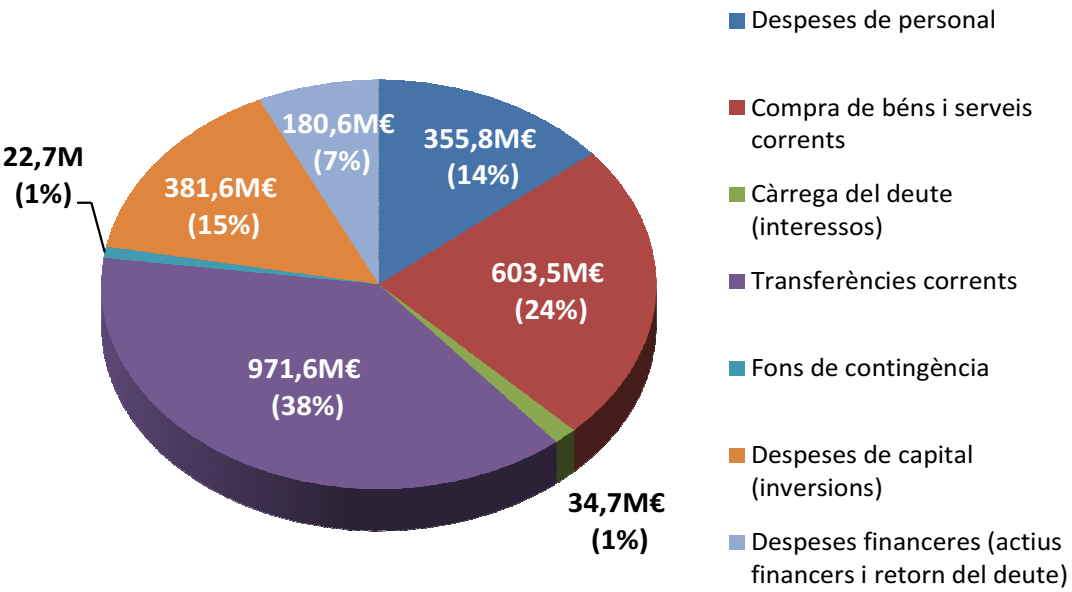
Grans xifres del Pressupost

D'on venen els ingresos?



L'Ajuntament obté els ingressos principalment dels impostos (destacant l'IBI) i de les transferències corrents del sistema de finançament local.

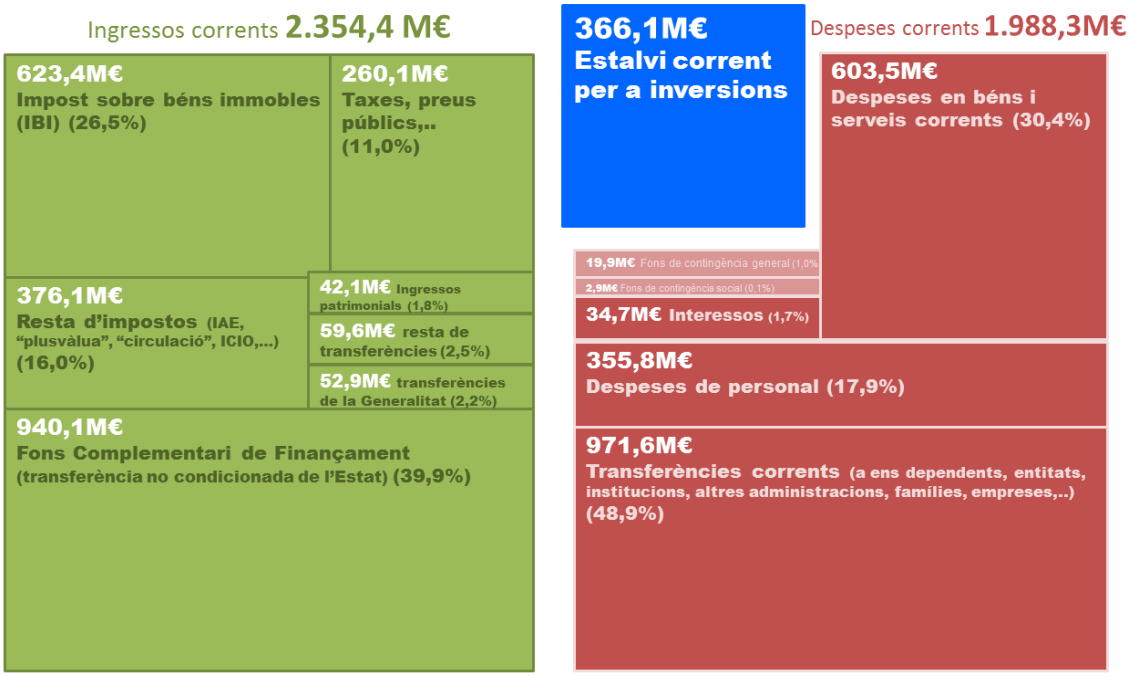
En què es gasta?



El principal element de despeses són les **transferències corrents** que es fan a les entitats dependents de l'Ajuntament (principal factor) i a les persones (ajuts, beques,..), famílies, institucions i empreses.

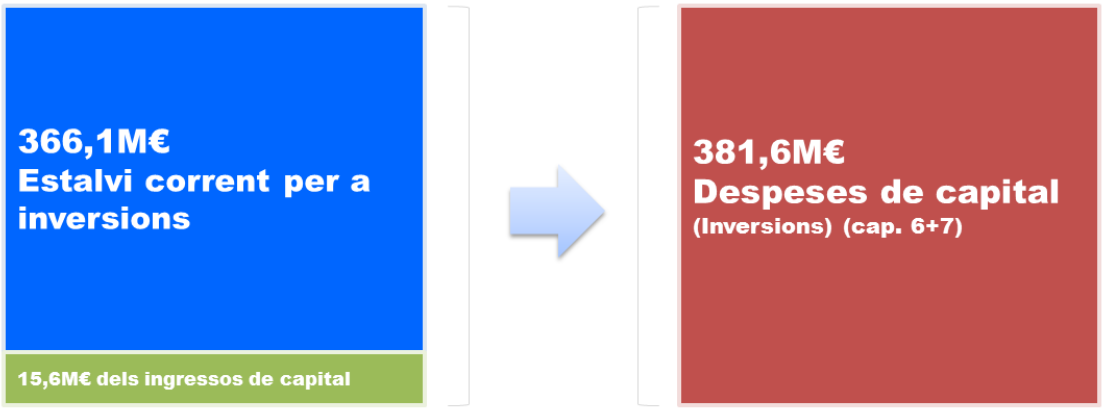
Ingresos i despeses corrents

La diferència entre els ingressos corrents i les despeses corrents és l'anomenat **estalvi corrent (o també dit estalvi brut).**



Com es financen les inversions?

L'obtenció d'un estalvi corrent considerable permet a l'Ajuntament fer una forta **política inversora pròpia**.



Conceptes bàsics

Què és el Pressupost?

El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals. Té caràcter anual i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l'exercici corresponent. El pressupost de l'Ajuntament de Barcelona està basat en el sistema de Pressupost Executiu,

Com s'aprova?

El pressupost l'elabora l'equip de Govern (projecte de pressupost) i l'aprova inicialment la Comissió d'Economia, Empresa i Ocupació del Consell Municipal. A continuació s'exposa durant 15 dies al públic, previ anunci en Butlletí Oficinal de la Província, durant els quals els interessats el poden examinar i fer al·legacions. Dins d'aquest període de 15 dies es farà una Audiència Pública. L'aprovació definitiva del pressupost correspon al Plenari del Consell Municipal.

En cas de no aprovació definitiva del pressupost abans del 31 de desembre, es prorroguen de forma automàtica els comptes del darrer exercici aprovat de forma definitiva (incloent alguns ajustos definits per la normativa).

Com s'elabora?

L'elaboració del pressupost anual de Barcelona s'emmarca dins d'un marc financer a mig termini, iniciant-se amb la realització de les previsions dels ingressos municipals i la determinació del volum màxim de despeses en què pot incórrer l'Ajuntament, a fi de poder complir amb la normativa i objectius relatius a l'estabilitat pressupostària i amb els objectius financers propis. Amb aquest màxim de despeses i els objectius financers fixats, es delimiten els volums màxims pel que fa a despeses corrents i despesa de capital (inversions).

Les despeses de capital s'assignen als diferents projectes d'inversió d'acord amb les prioritats estratègiques del Govern dins la programació pluriennal d'aquestes (Programa d'Inversions Municipals).

La pressupostació dels ingressos i despeses financeres es realitza tenint en compte el marc financer i les necessitats de finançament i operacions financeres a realitzar per part de l'Ajuntament.

Pel que fa a la despesa corrent, d'acord amb les prioritats definides per l'equip de Govern, s'assignen topalls de despesa per a les diferents unitats orgàniques de què es composa l'Ajuntament. Aquestes unitats realitzen les seves propostes d'assignació de recursos als seus programes i projectes d'acord amb els topalls indicats. Posteriorment es revisen les propostes d'assignació de recursos formulades i es realitzen els darrers ajustos a fi que les assignacions responguin a les prioritats i objectius determinats per l'equip de Govern.

Ja realitzades les assignacions pressupostàries finals, es concreta el projecte de pressupostos, s'elabora la documentació que acompanyarà aquest i es realitza la posterior presentació.

El **Pressupost Executiu** és un sistema pressupostari que té per objecte vincular l'assignació i la gestió dels recursos pressupostaris amb l'estratègia (prioritats i resultats desitjats) de l'Ajuntament. En aquest sentit, aquest sistema pressupostari pretén avançar cap a la presa de decisions i gestió dels recursos públics basada en l'acompliment de l'estratègia municipal.

Priorització estratégica en les despeses

Aspectes destacats del projecte de pressupostos 2015

⇒ La política de **serveis socials i promoció social** experimenta un increment de recursos corrents envers l'exercici 2014 de 10,7M€ (**+4,6%**), el qual es concentra principalment en els programes de serveis socials bàsics (+6,4M€) (on hi destaquen +4,0M€ pel servei d'atenció domiciliària (SAD)), d'atenció a persones en situació de pobresa i risc d'exclusió (+3,4M€) i l'atenció a la gent gran (+3,2M€).

⇒ La política d'**educació** mostra, en termes de recursos propis, un destacat increment en relació als imports de despeses corrents del pressupost 2014 (+10,1M€ (**+10,6%**)). Aquesta major dedicació de recursos propis se centra principalment a fer front a les necessitats del funcionament i manteniment dels centres educatius, l'increment de les beques menjador (1,0M€), les escoles bressol municipals (+1,0M€) i serveis de promoció educativa (+0,3M€).

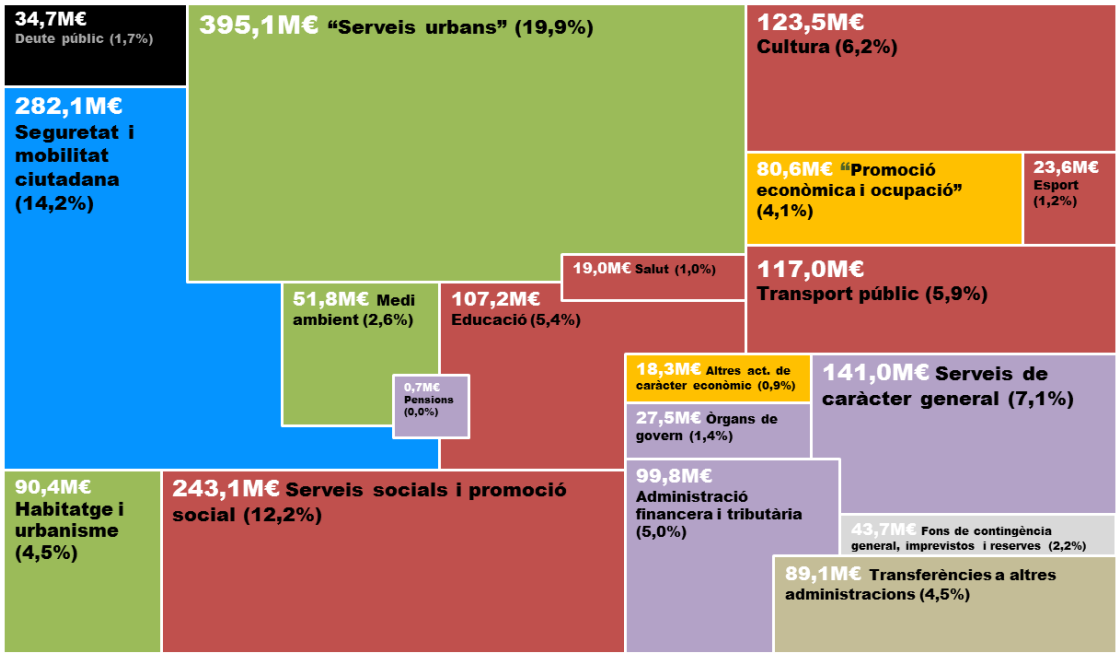
⇒ L'assignació pressupostària de despeses corrents en la política de **promoció econòmica i ocupació** experimenta un molt destacat creixement envers el pressupost 2014 (**+51,7%**). Aquest increment es concentra gairebé en la seva totalitat en el programa de suport a l'empresa, l'emprenedoria i l'ocupació (25,6M€).

⇒ Els recursos corrents destinats al **transport públic** experimenten un destacat increment en relació a les dotacions del 2014 **(+15,9%)**. Cal destacar l'increment en 16,0M€ relatiu al compromís quant al manteniment i sostenibilitat del transport públic metropolità. Tanmateix, les dotacions d'aquesta política pel 2015 inclouen l'actuació concreta relativa a la implantació de la prova pilot del Bicing elèctric (0,9M€).

⇒ Les **despeses de capital (inversions)** es xifren en 381,6M€ al 2015, mantenint un alt nivell d'inversió a la ciutat i complint amb allò programat en el Programa d'Inversions Municipals (PIM) 2012-2015

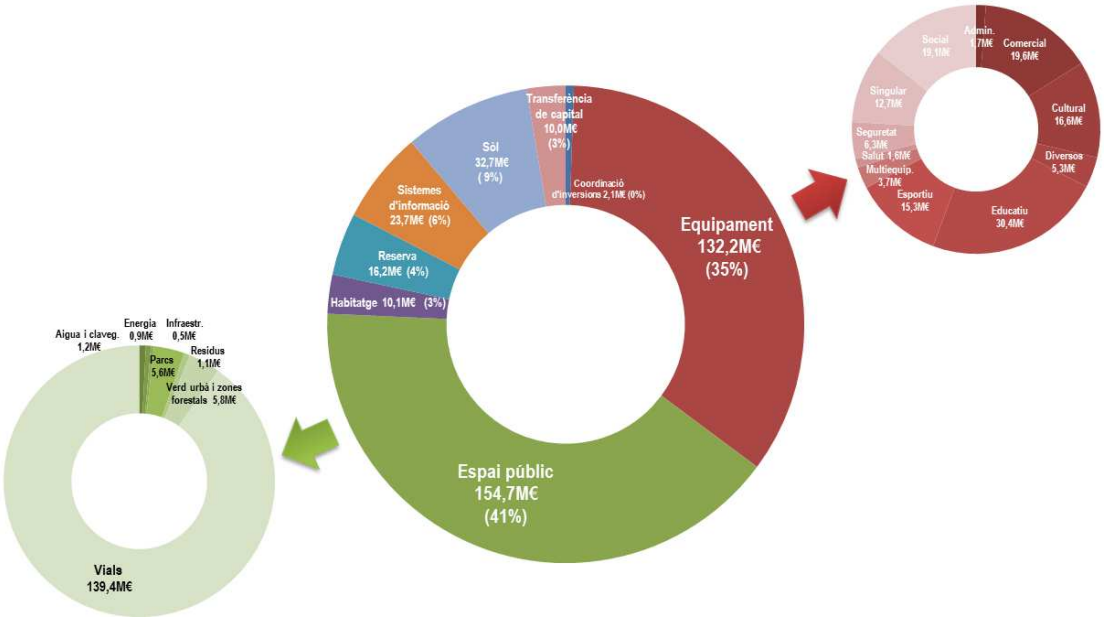
Detall del Pressupost

Despeses corrents per polítiques



Les principals polítiques de despesa quant a despeses corrents són les de **Serveis urbans** (19,9%) (neteja viària, enllumenat, residus,..), **Seguretat i mobilitat ciutadana** (14,2%) i **Serveis socials i promoció social** (12,2%).

Despeses de capital (inversions) per tipologia

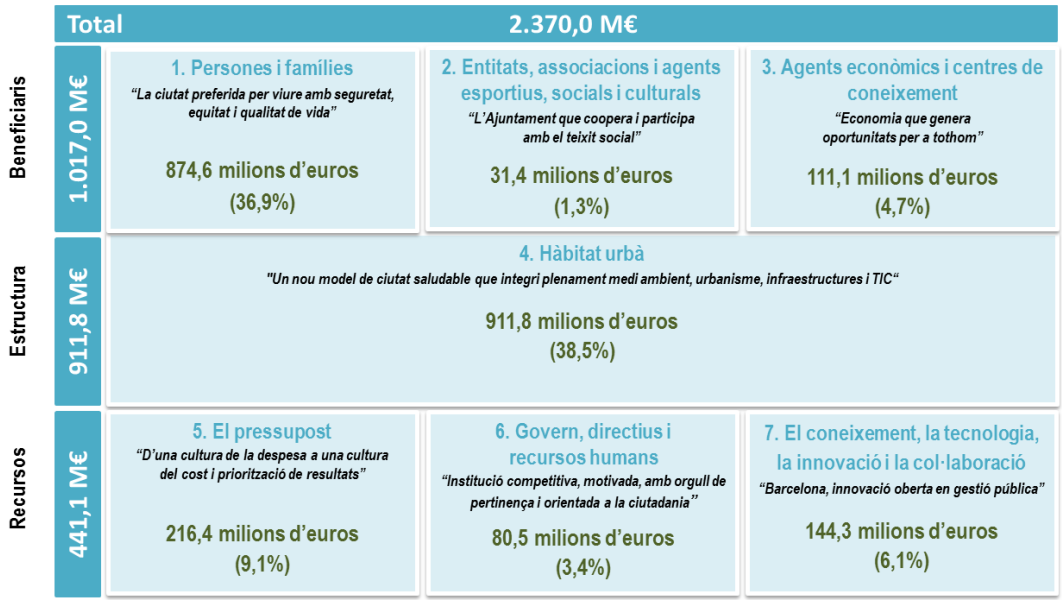


Les inversions es concentren especialment pel que fa a l'**Espai públic** (41%) i als **Equipaments** (35%).

Despeses no financeres per objectius

El **Marc Estratègic de l'Ajuntament de Barcelona 2012-2015** conté la visió i els objectius (polítics i de gestió) que estableixen el full de ruta del que Barcelona aspira a aconseguir en els propers quatre anys. El Marc Estratègic substitueix conceptualment al Programa d'Actuació Municipal (PAM).

DESPESES CORRENTS I D'INVERSIÓ PER GRUPS D'OBJECTIUS DE CIUTAT DEL MARC ESTRATÈGIC 2012-2015



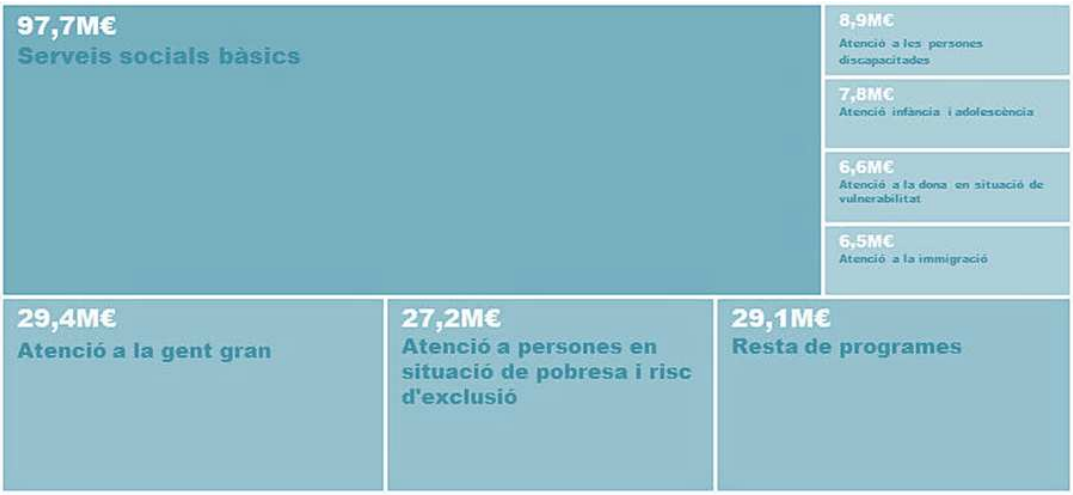
- En el projecte de pressupost 2015 el 42,9% dels recursos no financers (despeses corrents i de capital), és a dir 1.017,0 milions d'euros, es destinen a persones i famílies, entitats i associacions i agents econòmics i centres de coneixement (perspectiva de **beneficiaris** del mapa de ciutat). Aquí hi trobem les activitats i serveis relacionats amb les persones i famílies (educació, cultura, esports, atenció i promoció social, salut, protecció i seguretat ciutadana, foment de l'ocupació, atenció al ciutadà) que concentren un 36,9% de la despesa corrent i de capital. En el grup d'objectius d'entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals hi trobem els recursos que van de forma directa a associacions i entitats (cooperació i ajuda, participació, etc.), concretament 31,4 milions d'euros (1,3%). Tanmateix, aquest grup d'objectius de ciutat persegueix fomentar la col·laboració de les entitats i associacions en la vida de la ciutat i, a la pràctica, la materialització d'aquesta col·laboració es reflecteix, bàsicament, en els objectius relacionats amb les persones. Així, per exemple, les entitats del tercer sector col·laboren en la prestació de serveis culturals i d'acció i promoció social que estan en l'objectiu de persones i famílies, des del punt de vista pressupostari. Pel que fa al grup d'objectius que es dirigeixen als agents econòmics i centres de coneixement, aquest sumen un import de 111,1 milions d'euros (4,7%) i concentren tant els serveis de promoció de comerç, mercats municipals i turisme, com aquells que van a donar suport a l'empresa, a impulsar a sectors estratègics de la ciutat i a projectar la ciutat cap a l'exterior (fires, congressos, grans esdeveniments,...).

- El 38,5% de la despesa corrent i de capital (911,8 milions d'euros) es destina a la perspectiva d'**estructura** i comprèn aquells serveis que són necessaris per tal que la ciutat funcioni i es projecti cap a un nou model de ciutat saludable, on el medi ambient, l'urbanisme, les infraestructures i les TIC estiguin integrades. Engloba els serveis de neteja, recollida de residus, abastament d'aigües, clavegueram, enllumenat; també inclou els serveis relacionats amb el medi ambient (espais verds, educació mediambiental, recursos energètics); transport públic i mobilitat; i urbanisme i habitatge.

- En darrer lloc, a la perspectiva de **recursos** hi trobem aquells objectius que tenen a veure amb el pressupost i les finances (administració econòmica, financera, gestió tributària); amb l'administració del patrimoni (lloguers, subministraments i manteniment d'edificis administratius); els interessos del deute; el fons de contingència general, despeses per a imprevistos i reserves; l'administració general d'aquells serveis de suport (recursos humans, contractació, serveis jurídics, etc.); els òrgans de govern i, finalment, les despeses de TIC i de col·laboració amb altres administracions (bàsicament amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona). El pes sobre el total de despeses corrents i de capital és del 18,6% i en termes absoluts ascendeix a 441,1 milions d'euros.

Despeses corrents per àmbits sectorials

Atenció social i persones vulnerables



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA
(dades reals 2013)

70.872 Persones ateses als Centres de Serveis Socials (CSS)

213 Nombre de pisos adjudicats a la mesa d'emergències socials

1.045 Nombre de persones ateses als menjadors socials

67.444 Nombre d'usuaris del Servei de Teleassistència

94.035 Nombre d'estades al servei d'acolliment i urgències a la vellesa (SAUV)

3.237.355 Hores realitzades de servei d'atenció a domicili (SAD)

70 Nombre de famílies allotjades al centre d'allotjament temporal familiar

1.351 Persones ateses per emergències socials

9.784 Nombre de persones ateses pel SAIER (atenció immigrants i refugiats)

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Implantació de 60 habitatges del model Housing First d'atenció a persones sense sostre.
- Increment del conveni amb el Patronat Municipal de l'Habitatge per a la cobertura de emergències i desnonaments.
- Increment de persones grans ateses al SAUV (servei d'acolliment urgent de la vellesa) i d'usuaris del servei de teleassistència.
- Inauguració del nou centre PAIDOS (Projecte d'Atenció Integral i Integrada de la Pobresa Infantil) a Nou Barris.
- Projecte "Mercat laboral reservat a persones en risc d' exclusió social".

Promoció social i salut

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

(dades reals 2013)

62.375 Nombre de participants a la campanya d'activitats d'estiu

6.696 Nombre de beques atorgades a la campanya d'activitats d'estiu

87.068 Nombre d'usos de la xarxa d'informació juvenil (PIJ) de Barcelona

1.255 Nombre de persones grans que participen en el programa "Activa't als parcs"

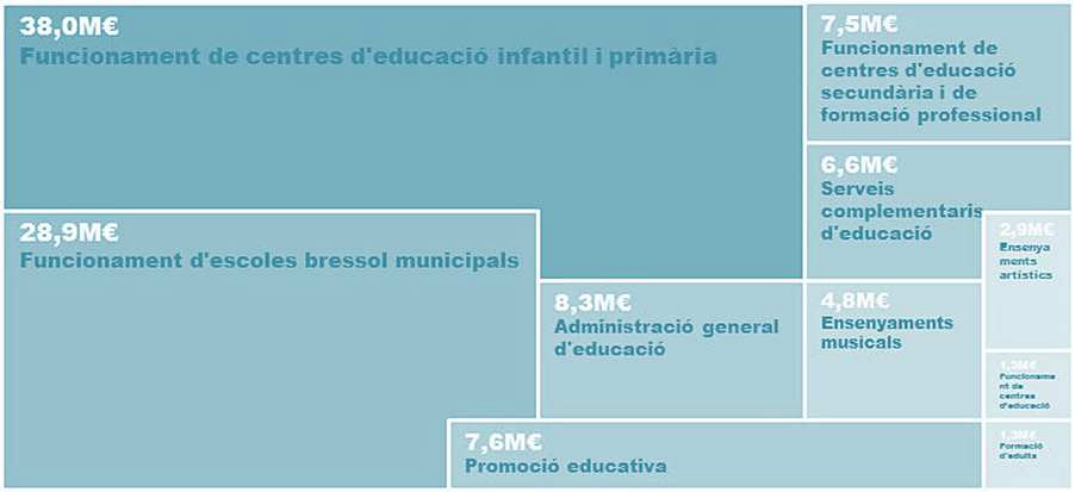
247.029 Nombre de targetes rosa en circulació

75 Nombre d'accions interculturals realitzades en projectes i programes

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Actuacions de suport (beques) dins del Pla de xoc contra l'atur juvenil.
- Reforçament programes d'igualtat d'oportunitats a l'àmbit laboral.
- Programa de mediació intercultural.
- Increment de convenis adreçats a la prevenció de la sida i a la salut mental.

Educació



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

123.000 Nombre d'alumnes d'educació infantil i primària

97,08% d'assignacions a una plaça demanada a P3, sobre el total de places assignades

95,6% d'assignacions a una plaça demanada a 1r. d'ESO sobre el total de places assignades

89,4% Taxa de graduació en ESO (%)

107.000 Nombre d'alumnes en educació secundària i formació professional

10.000 Nombre actuacions de manteniment en centres escolars

7.940 Places ofertades a les escoles bressol municipals al curs 2014/2015

2.500 Nombre de bonificacions bressol atorgades al curs 2014/2015

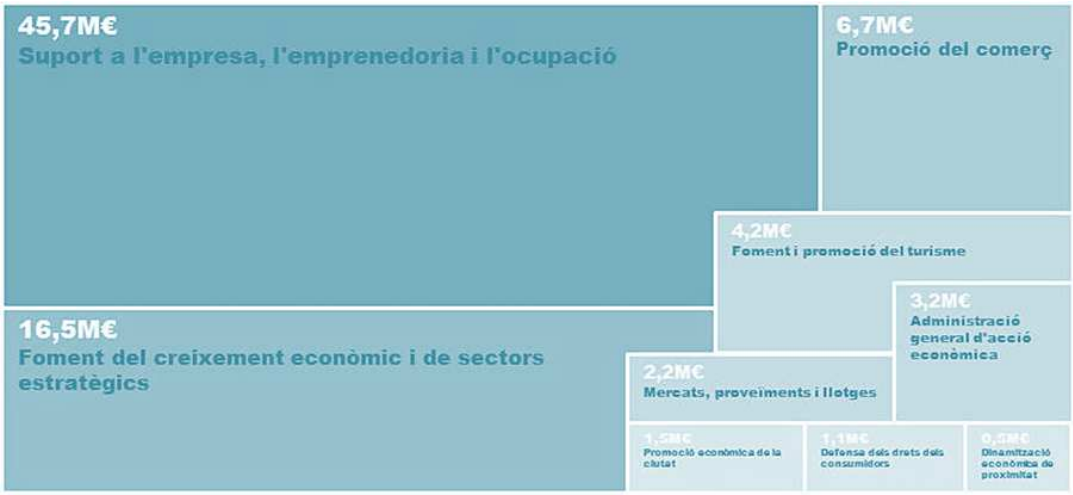
19.500 Ajuts de menjador concedits a Primària i ESO

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Continuar desenvolupant mesures adreçades a l'assoliment de l'èxit escolar: programa Èxit, suport a l'orientació professional, pla de millora de l'escolarització i tractament de l'absentisme i altres de similar naturalesa.
- Elaborar les bases de la convocatòria i gestionar les adjudicacions per que totes les sol·licituds que compleixin els requisits puguin obtenir ajut de menjador.
- Apertura de 2 noves escoles bressol al setembre 2015 (Escorial, Guinardó) i inici d'obres de l'EBM Univers i EBM Germanetes.
- Implantació FP Dual en els serveis municipals.
- Xarxa de Biblioteques Escolars.

Ocupació, desenvolupament econòmic, turisme i comerç

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



INDICADORS DE REFERÈNCIA

90 Accions de dinamització comercial promogudes per les assoc. comerciants

5.000 Nº empreses ateses

15.000 Nº persones ateses en conjunt accions suport Emprenedoria

2.800 Nº nous projectes empresarials acompanyats

500 Nº emprenedors en programes creació empresa sectors i col·lectius

16.000 Nº persones orientació, recerca de feina i desenvolupament professional

1.500 Nº persones en programes inserció col·lectius en risc d'exclusió

30 Accions de promoció internacionals

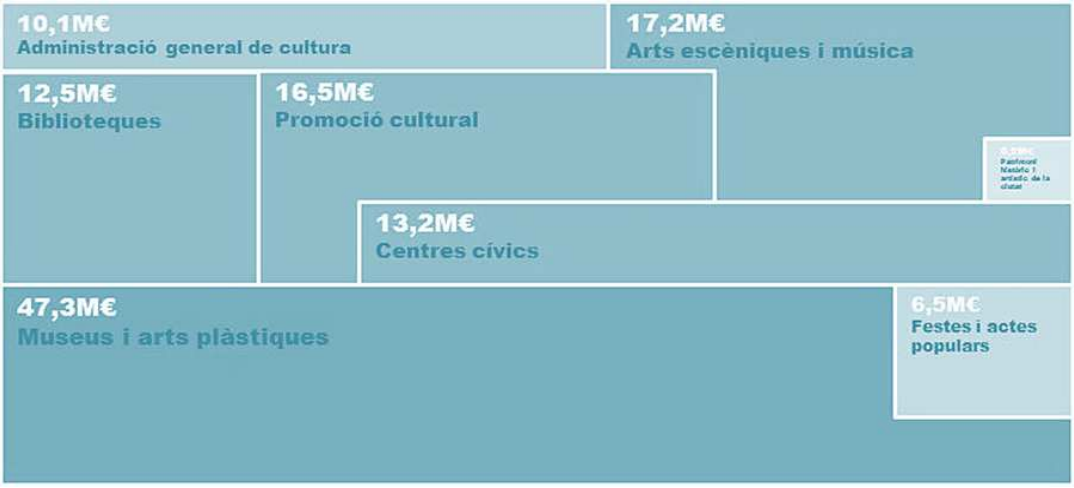
200 Delegacions internacionals econòmiques ateses

150 Número congressos i esdeveniments internacional acompanyats

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Impuls dels Bons Compromís
- Posada en marxa del servei de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa i posada en funcionament de l'acceleradora mStartUp Barcelona.
- Execució del Pla Estratègic de Comerç: Desenvolupament d'un programa de millora de la qualitat i l'accessibilitat.
- Open challenge.
- Convenis de col·laboració per millorar les connexions i facilitar l'atracció d'inversió cap a la ciutat (Conveni CDRA).
- Actuacions derivades de la implementació dels Plans de Turisme de Districte.
- Actuacions derivades de la implementació dels Plans de Turisme de Districte.

Cultura



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

4,10 Visites a les biblioteques/habitant

8,20 Valoració ciutadana de les biblioteques de la ciutat (de 0 a 10)

9.100.000 Visitants als museus i centres d'exposicions de la ciutat (municipals i consorciats)

8,10 Valoració ciutadana dels museus i centres d'exposicions de la ciutat (de 0 a 10)

57.000 Nombre de consultes en línia a les col·leccions dels museus

24.000 Metres quadrats dels espais de creació

72.000 Metres quadrats dels Centres Cívics

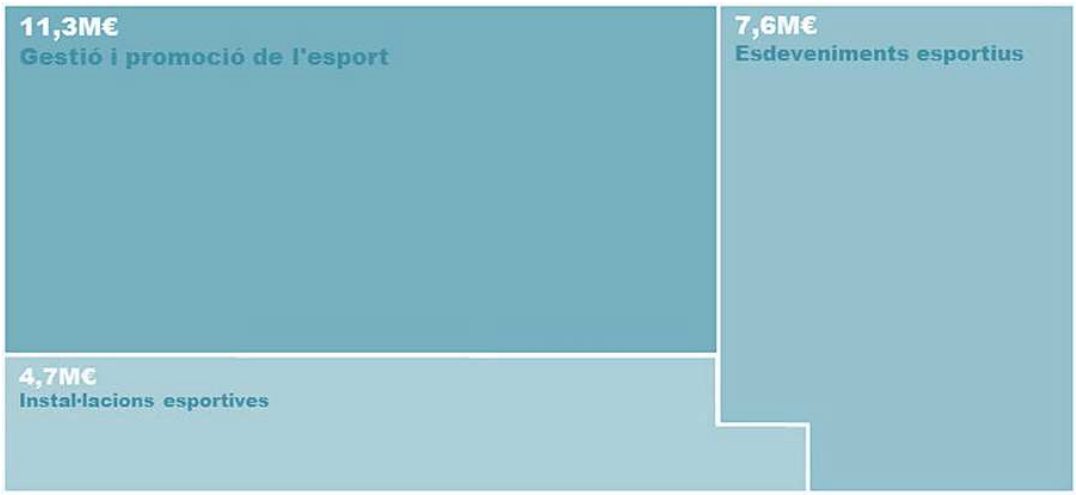
7,90 Valoració ciutadana de les festes populars de la ciutat (de 0 a 10)

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Inauguració del Museu de les Cultures del Món, del Canòdrom , re-obertura del Museu Etnològic i posada en funcionament del Museu del Disseny.
- Inauguració de dues noves fàbriques de creació: Sala Beckett al Poblenou i nou espai de dansa als antics cinemes Renoir.
- Desenvolupament del pla de manteniment i millora de la connectivitat dels centres cívics i d'un Pla Director per a 8 centres cívics.
- Impuls del programa d'arts visuals amb els centres Virreina, Capella i especialment Fabra i Coats - Centre d'Art Contemporani de Barcelona (ampliació)
- Continuació de les actuacions emmarcades en el Pla Barcino

Esports

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



INDICADORS DE REFERÈNCIA

(dades reals 2013)

1.610 Escolars beneficiats pel programa d'ajuts per a activitats esportives fora de l'horari escolar

92 Esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'Institut Barcelona Esports (IBE)

296.357 Participants en esdeveniments esportius organitzats o promoguts per l'Institut Barcelona Esports (IBE)

27 Trofeus internacionals a la ciutat de Barcelona

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Millorar la gestió de les instal·lacions esportives municipals de Barcelona.
- Programes Convivim Esportivament, l'Esport Inclou.
- Programa d'ajuts per a joves per a la pràctica esportiva fora de l'horari escolar.
- Nou camp agility. Parcs esportius urbans (Àurea Cuadrado, Marbella i Via Favència).

Prevenció i seguretat

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

305.000 Incidències gestionades

25.000 Detencions i imputacions

600.000 Denúncies de Trànsit

170.000 Denúncies d'Ordenances Municipals

11.400 Denúncies de Llei Orgànica 1/92

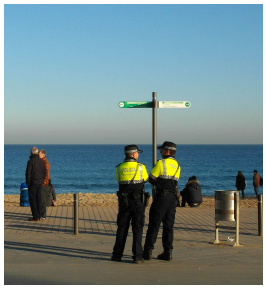
6,40 Nota de valoració de seguretat, en una escala 0-10, al barri de residencia

250 Joves implicats en microprojectes sobre prevenció de la violència

7.500 Serveis d'intervenció realitzats per el SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)

3,56 Temps mig d'arribada emergències SPEIS (Servei de Prevenció, Extinció d'incendis i Salvament)

96,60 % Arribada a emergències en <10'

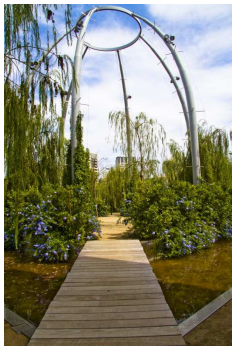


ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Implantar reenginyeria de tot el sistema de PDA's de la GUB . Actualització Mycellium (sistema de gestió d'emergències de GUB/SPEIS).
- Implantar la pasarel.la 112 des del 092 i el 080.
- Inici de noves línies d'investigació sobre seguretat.
- Microprojectes per intervencions amb grups de joves (franja Besòs).
- Implantació programa vehicle elèctric en el parc mòbil de Guàrdia Urbana (escúters).
- Implantació nou sistema BACKOFFICE a les Unitats Territorials.

Medi ambient

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



INDICADORS DE REFERÈNCIA

8 Nota mitjana d'avaluació dels espais verds

50.880 Arbres viaris podats

<40 Immissions PM10 a Bcn. Trànsit moderat

<40 Immissions NO2 a Bcn. Trànsit moderat

22.500 Persones participants en accions d'educació ambiental

13.000 Alumnes participants en programes d'educació ambiental

2.295.000 kWh energia elèctrica produïda municipalment

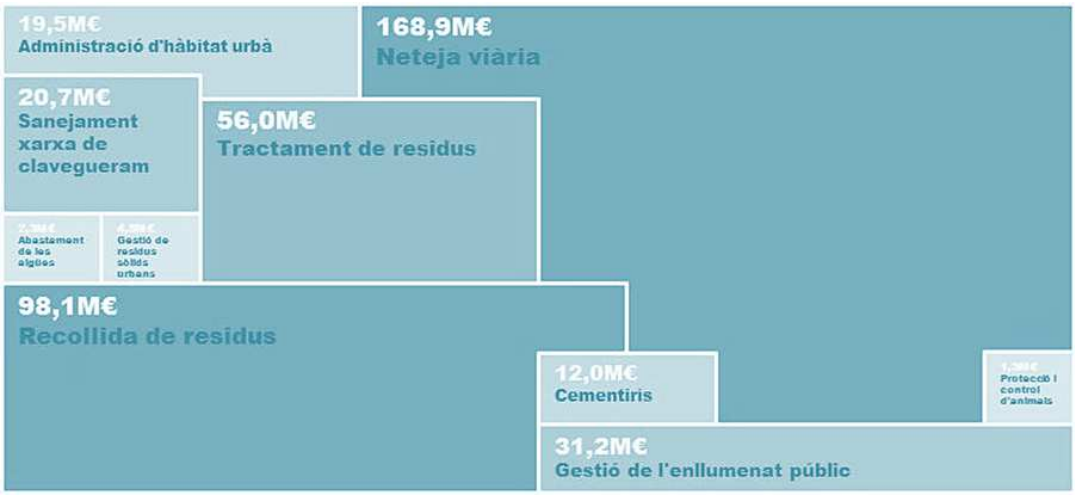
86 Punts de recàrrega a la via pública

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Implementació d'accions previstes en l'Estratègia de Millora de la Qualitat de l'Aire.
- Major nivell de control del soroll que hi ha a la ciutat: sonòmetres, sensors de so, BiMAP.
- Incrementar les actuacions d'autosuficiència energètica a la ciutat.
- Impuls a l'economia circular a través de la cooperació public- privada.
- Pla d'autosuficiència energètica de Barcelona.
- Potenciar l'ús del vehicle elèctric a la ciutat.

Serveis urbans

(neteja viària, residus, enllumenat, aigua i cementiris)



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

750.000 Nombre de visites als punts verds

6,69 Índex de neteja de la ciutat

12.400 Nº de trucades anuals relacionades amb la neteja viària (IRIS)

36,50 % de recollida selectiva

1,24 Quilograms per habitant i dia (recollida residus)

77,60 % actuacions preventives/total actuacions manteniment (enllumenat públic)

<1% Taxa d'averies (enllumenat públic)

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Recollida mitjançant contenidors disposats a la via pública, mitjançant recollida pneumàtica i recollida comercial. Totes les recollides tenen en compte la separació de fraccions: resta, orgànica, paper-cartró, vidre i envasos.
- Neteja viària i treballs de neteja de vials, platges i espais verds pertanyents a la ciutat de Barcelona.
- Tractament de residus.
- Conservació i despesa del pacs dels punts de llum existents en la ciutat (manteniment + despesa elèctrica).
- Desenvolupament del pla director d'il·luminació mitjançant el PMI Enllumenat i el seguiment de projectes urbans.

Urbanisme i habitatge

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

85,00 % de projectes urbanístics estratègics amb implicació ciutadana

700 Adjudicacions d'habitatges protegits d'obra nova tramitades

800 Total d'adjudicataris per part del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció de Barcelona

10 Nombre d'illes autosuficients en estudi

80.000 M^2 de paviment de calçades renovats

20.000 M^2 de paviment de calçades reparats

105.000 Nombre de tanques distribuïdes

97,00 Taxa de disponibilitat d'escales mecàniques (%)

95,00 Taxa de disponibilitat d'ascensors (%)

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Redisseny de la tramitació dels expedients de comunicats d'obres (immediats i diferits). Canvi de les PDA dels inspectors i tècnics per smartphones i tablets.
- Nou mòdul comú d'informes per elaborar els informes previs de patrimoni.
- Transferència de recursos corrents al Patronat Municipal de l'Habitatge i al Consorci de l'Habitatge de Barcelona.
- Millorar els processos de tramitació de expedients d'obres i activitats.
- Manteniment de les vies públiques, estructures vials, túnels, escales mecàniques, galeries de serveis i monuments de la ciutat.

Transport públic, mobilitat i estacionament

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

940 Nombre de viatgers del sistema de transport públic (en milions)

45 Actuacions en zones de concentració d'accidents

23.550 Incidències en semàfors

59.800 Aparcament de motos en calçada

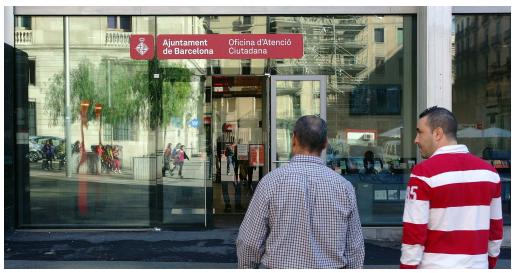
444 Zones 30: km construïts

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Major dotació de recursos per a la xarxa de transport públic metropolità
- Adequar la senyalització de zones de càrrega i descàrrega.
- Execució d'actuacions del Pla de Mobilitat Urbana.
- Millorar els sistemes de gestió de transit urbà i de rondes.
- Foment del ús de la bicicleta.
- Implantació de noves zones 30.
- Impuls dels Transports col·lectius de superfície.
- Ordenació del transport col·lectiu de turistes.

Atenció ciutadana, participació, administració i govern

Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.



INDICADORS DE REFERÈNCIA

35 Relacions estratègiques amb ciutats prioritàries

2.000.000 Visites al mes a les webs municipals

65 Aplicacions mòbils (apps) al market Barcelona/Barcelona al mòbil

260 Número de jocs de dades al servei OpenData Barcelona (exclosos formats pdf)

110.000 Seguidors als comptes de Facebook municipals i de ciutat

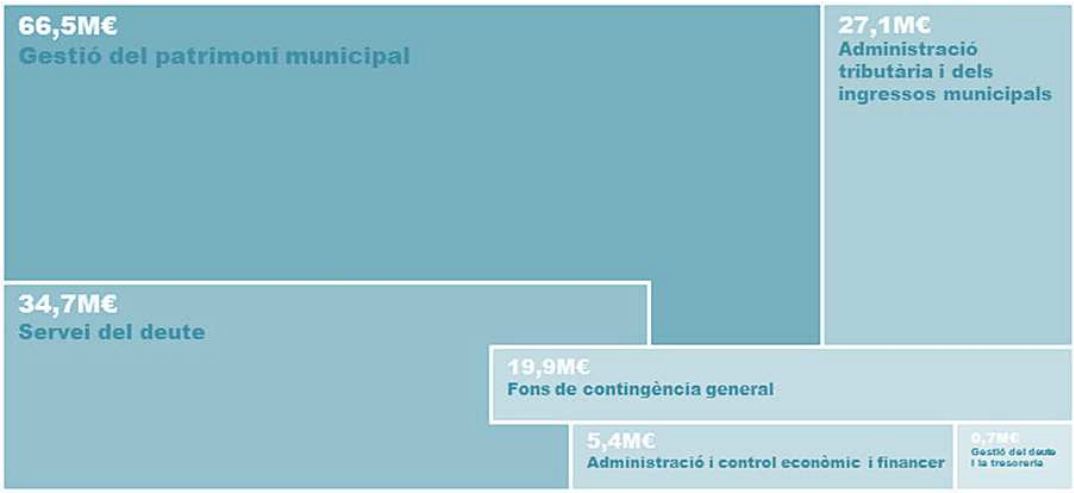
120.000 Seguidors als comptes de Twiter municipals i de ciutat

255.000 Visitants web estadística

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Millores en les funcionalitats i visualització del web de dades estadístiques.
- Millorar la informació als mitjans de comunicació i als ciutadans sobre l'activitat de l'Ajuntament.
- Representació de l'ajuntament en organitzacions de ciutats i governs locals (Metropolis, CGLU, Eurocities, MedCities, CIDEU, ...).
- Donar suport a entitats sense ànim de lucre en temes de caire social.
- Projecte Govern Obert, Paltaforma Co-innovació i Open Data
- Nous tràmits 010 i serveis mòbils per ciutadans.

Pressupost, finances i endeutament



Imports de **despeses corrents** dels principals programes d'aquest àmbit d'actuació sectorial.

INDICADORS DE REFERÈNCIA

15,7 % estalvi brut sobre ingressos corrents en termes SEC (Ajuntament)

41,3 % deute sobre ingressos corrents en termes SEC (Ajuntament)

16,1 Capacitat/necessitat finançament en termes SEC AJBCN (milions d'euros)

30,00 Mitjana ponderada pagament factures (dies)

3,00 Cost mitjà del deute (%)

5,00 Vida mitjana del deute (anys)

2,41% Rati/Cost Recaptació

1.228.126.000 Total de cobraments gestionat per l'Institut Municipal d'Hisenda (IMH)

87,90% % Recaptació Institut Municipal d'Hisenda (IMH)

ACTUACIONS PRINCIPALS INCLOSES EN ELS PRESSUPOSTOS

- Consolidació i millora del cicle de pressupostació, tant en aplicatiu (SAP-BPC) com en el propi procés.
- Consolidació i millora del model de càlcul de costos.
- Implantació consolidada del "retiment de comptes" i de la "consolidació pressupostària i financera grup municipal" en SAP-BPC.
- Contractació del servei de suport i l'assistència tècnica a la Inspecció Municipal d'Hisenda en matèria d'IAE.
- Consolidació Fase I i inici Fase II del Pla de Sistemes d'Hisenda (PSH).

Documents del Pressupost

RESUM EXECUTIU

Es tracta del document de presentació dels pressupostos, on s'hi presenten les principals xifres i elements destacats

LLIBRE VERD

Document on s'inclouen els quadres i llistats que mostren el detall dels imports de les partides que comprenen els pressupostos

MEMÒRIA EXPLICATIVA

Es tracta d'un document explicatiu on s'analitzen els imports que configuren els pressupostos de l'any

PRESSUPOST CIUTADÀ

Document sintètic i explicatiu on s'expliquen els principals conceptes, trets i magnituds dels pressupostos municipals

ANNEX D'INVERSIONS

Document on es recull la relació detallada de projectes d'inversió previstos en els pressupostos del corresponent any

MEMÒRIES DE PROGRAMA

Document on es recullen les memòries de programa dels diferents centres gestors, especificant les fites a assolir amb els recursos assignats en els seus programes de despesa

Tota la informació i documentació del Pressupost 2015 la podreu trobar al web

*www.bcn.cat/**pressupostos2015***

Recorda que si vols conèixer en tot moment la situació actual i històrica de les finances municipals, pots consultar la informació que trobaràs disponible en el web "Estratègia i Finances"

GO>BCN Govern obert

ESTRATÈGIA I FINANCES

*http://governobert.bcn.cat/**estrategiaifinances***

Ajuntament de Barcelona

PRESSUPOST 2015