



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

COMPTE GENERAL 2019



ÍNDEX

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

1. Nota prèvia

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

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

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

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

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

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

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



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

2.1. Indicadors de cost

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

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

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



Cost total dels serveis i cost del servei per habitant:

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



Nombre de prestacions i cost dels serveis per prestació:

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



Nombre de prestacions per cada 100.000 habitants:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

2.2. Indicadors de rendiment

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



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

3. Memòria justificativa del grau de compliment dels objectius

3.1 La planificació estratègica i el pressupost municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

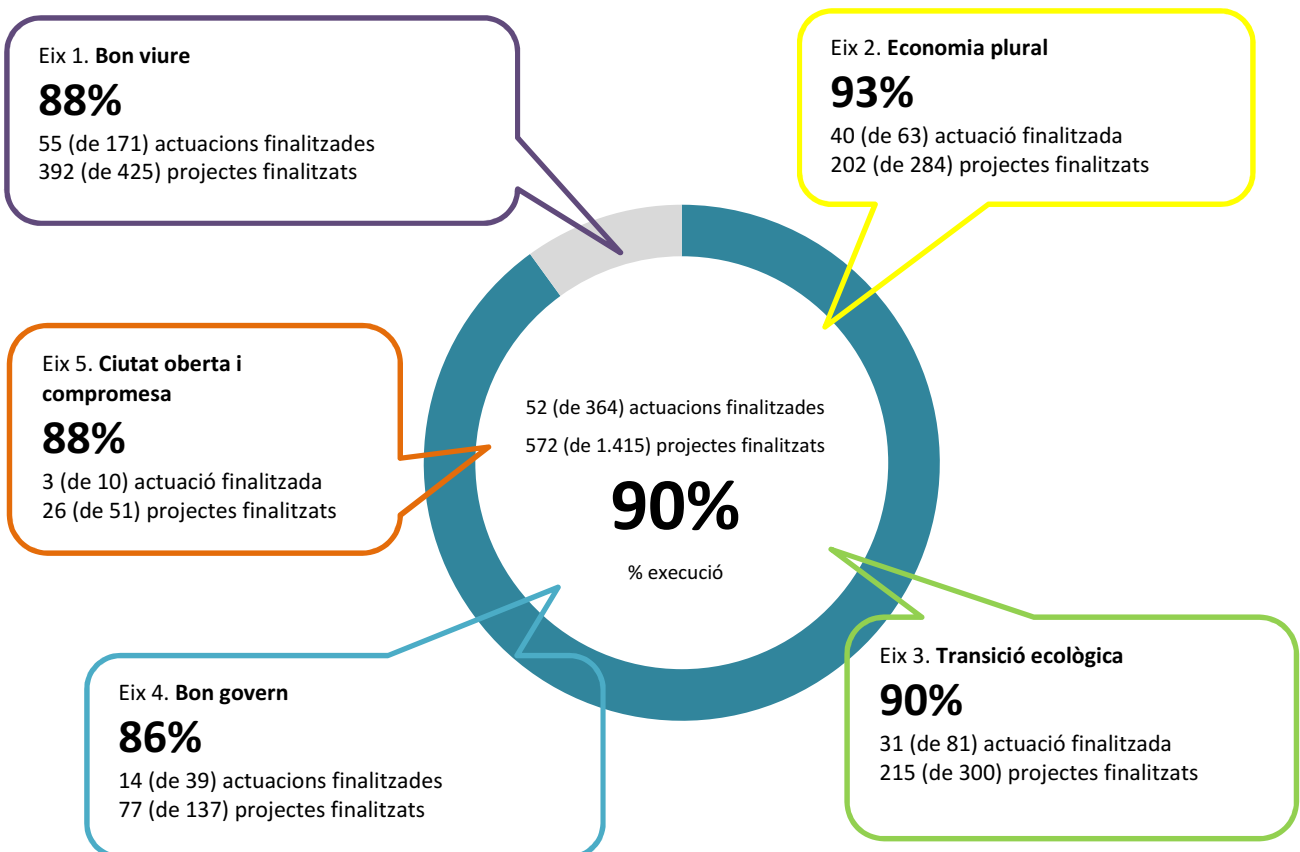
El procediment de càlcul del grau d'execució dels PAM i PAD es basa en la integració ponderada del grau d'execució de la totalitat de projectes que el componen, segons es descriu a l'arbre d'execució del PAM PAD 2016-2019.



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

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

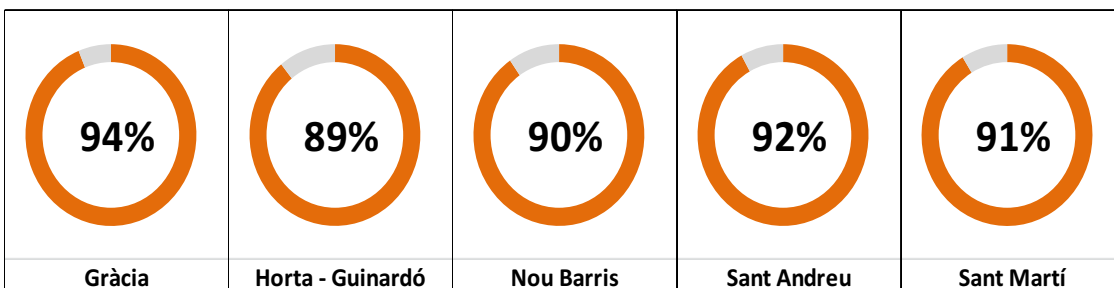
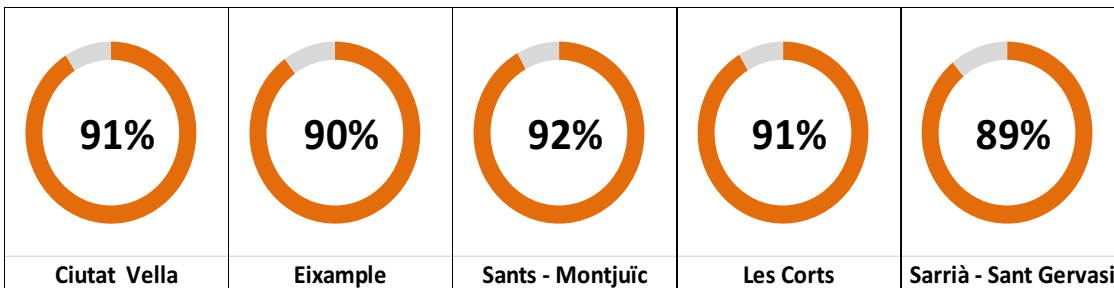
Seguidament presentem el grau d'execució del PAM a fi del mandat (maig 2019) segons eixos d'actuació:



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

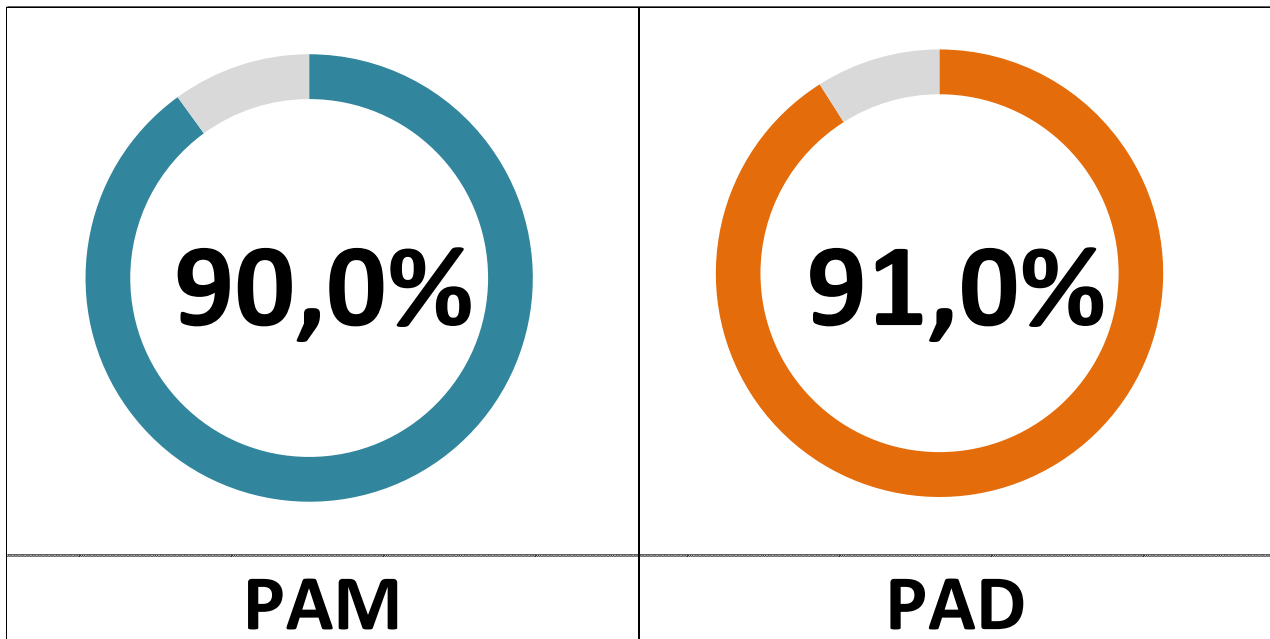
Pel que fa als Programes d'Actuació dels Districtes, a fi del mandat (maig 2019) el grau d'execució global ha estat del 90,0%.

Detallem a continuació el grau d'execució dels Districtes:

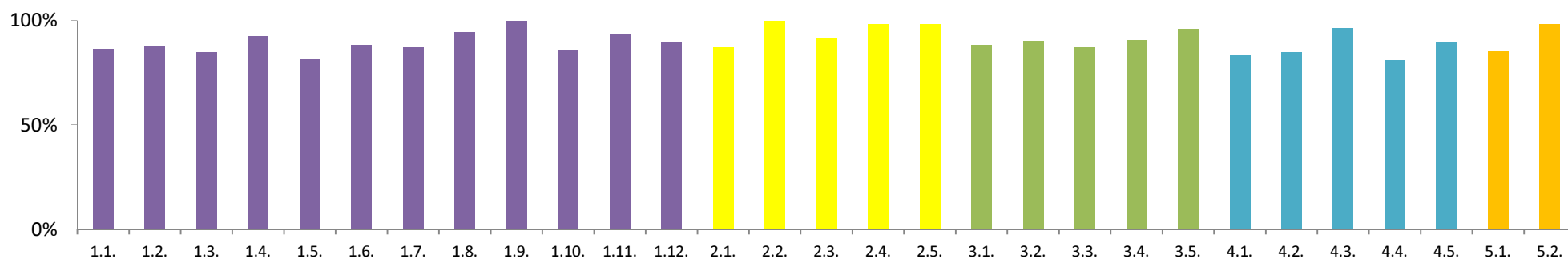


3.2.3 Grau mitjà d'execució dels PAM i PAD 2016-2019 a fi del mandat

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



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



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