Activitat de formació

FORMULACIÓ DE PROPOSTES PRESSUPOSTÀRIES

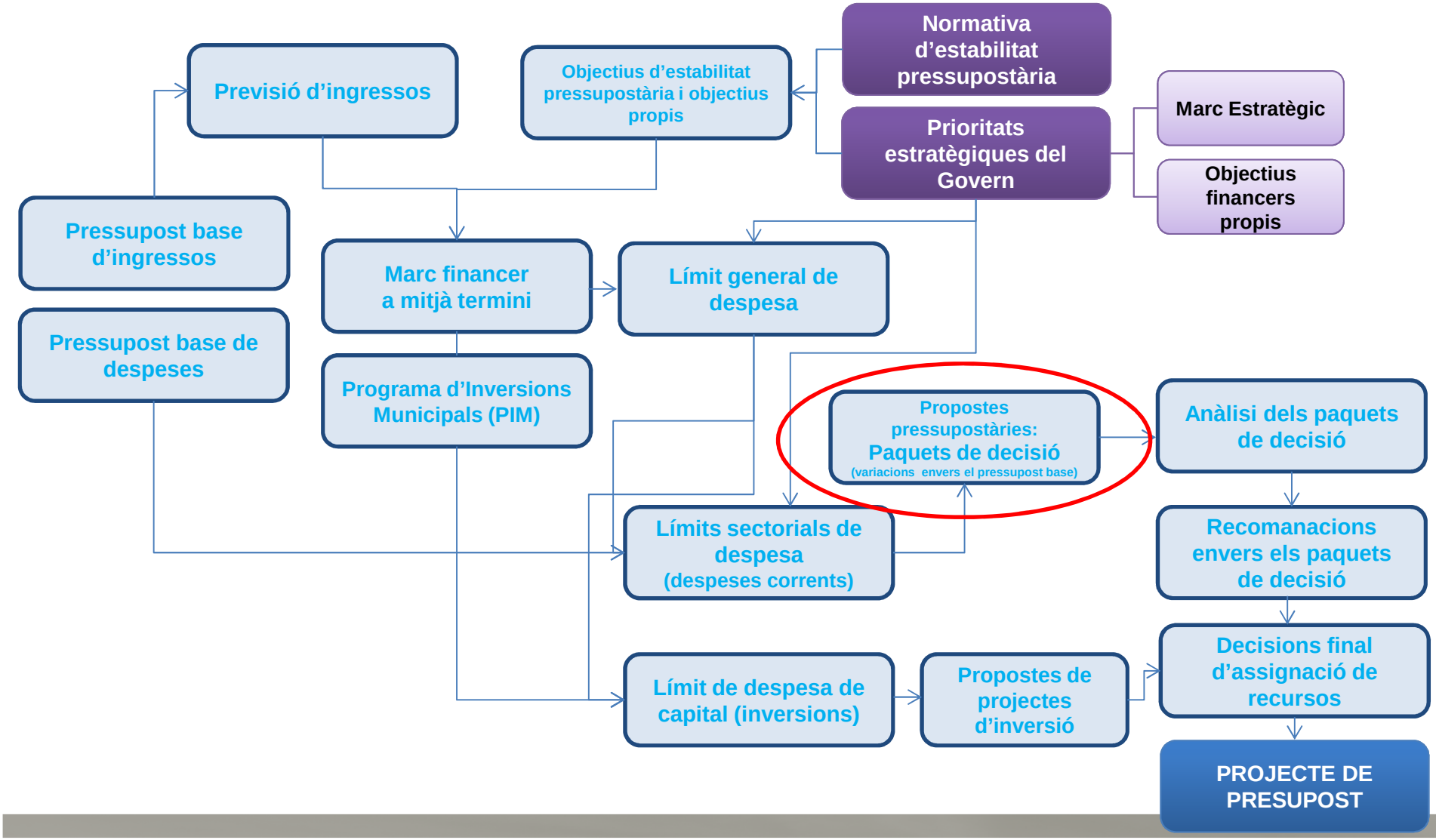
9 de juny de 2015

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ FORMATIVA

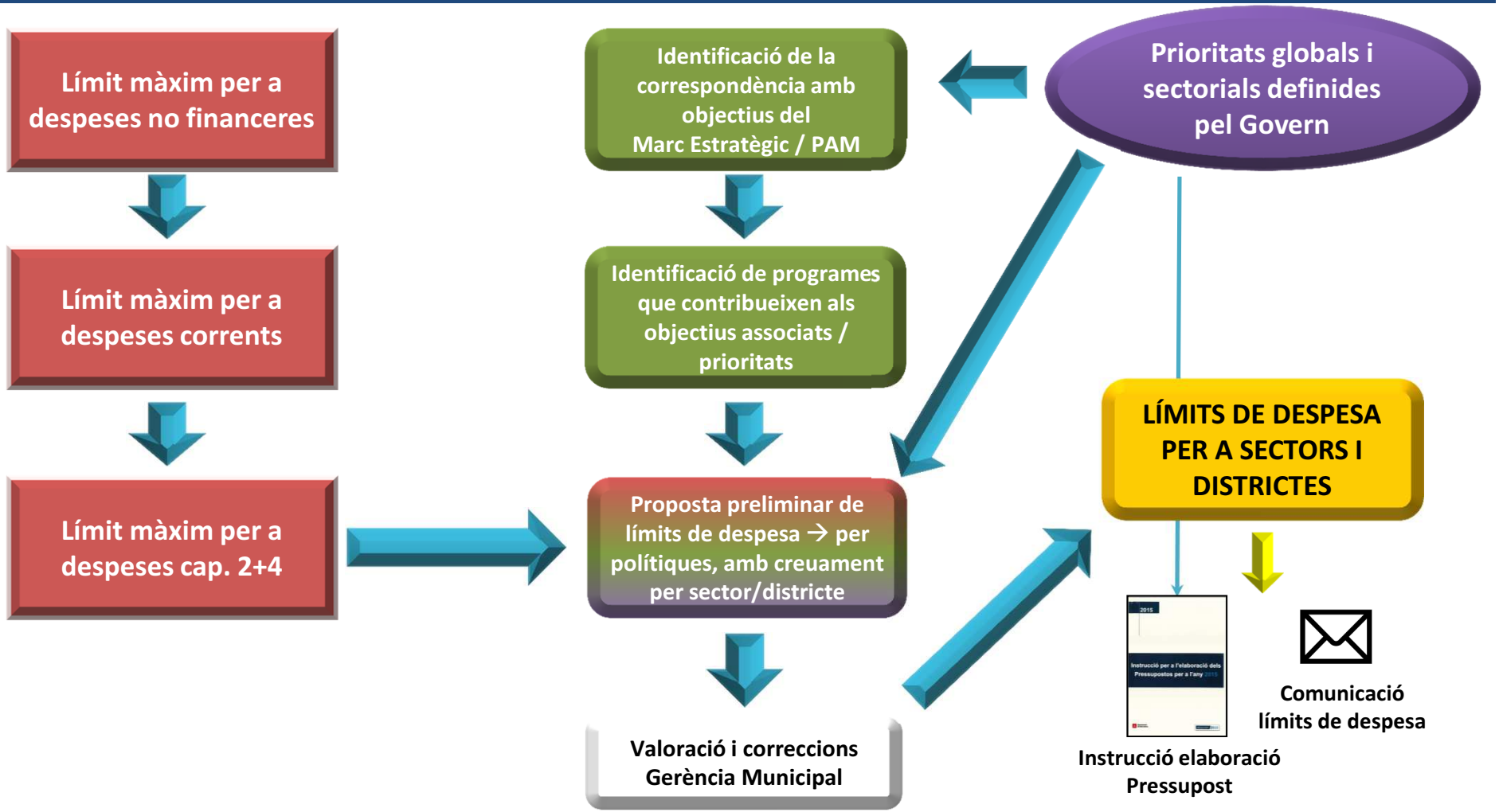
- **LES PROPOSTES PRESSUPOSTARIES DINS DEL SISTEMA D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST**
- **ELS PAQUETS DE DECISIÓ**
- **POSEM-NOS A PROVA**

LES PROPOSTES PRESSUPOSTARIES DINS DEL SISTEMA D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

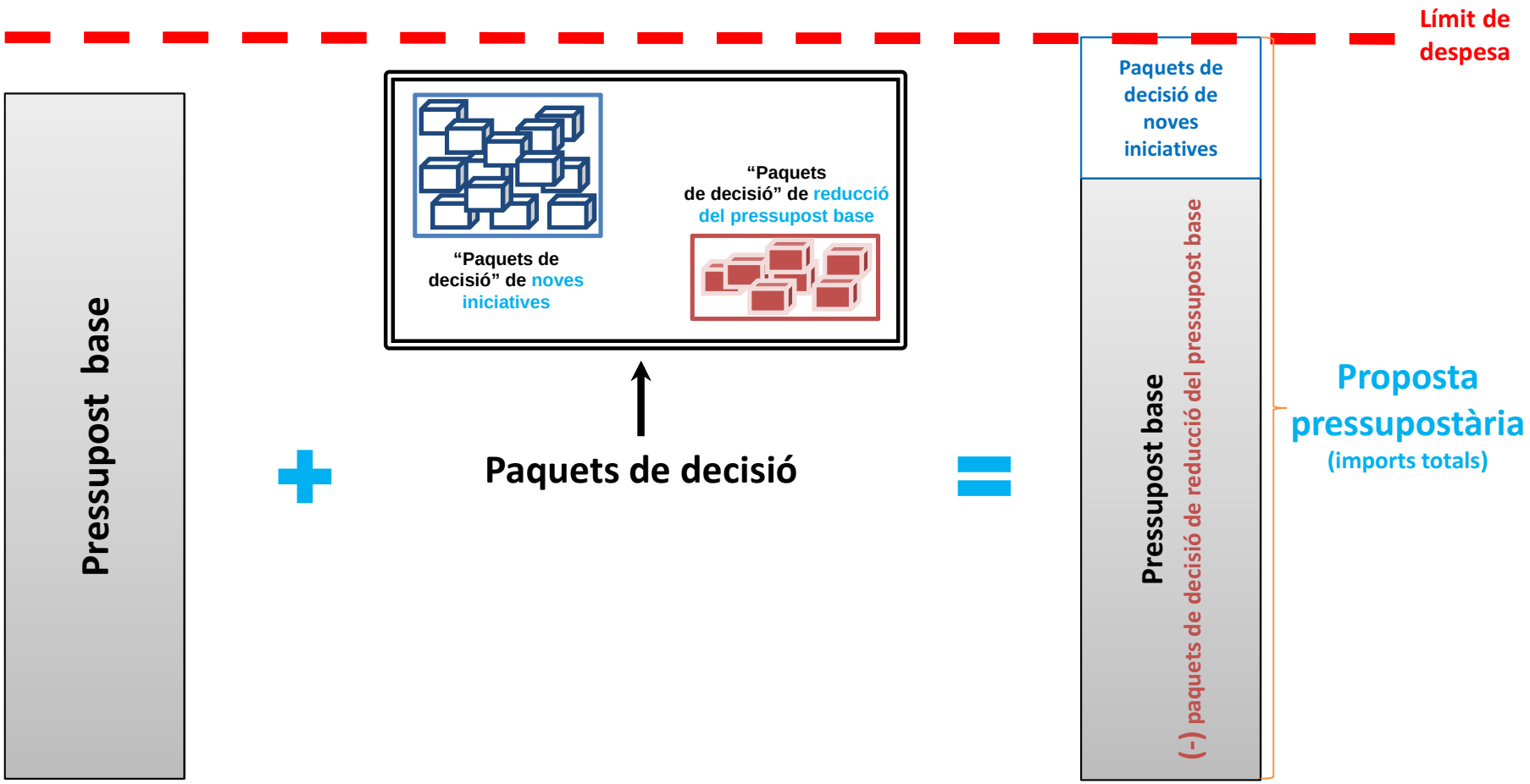
PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST



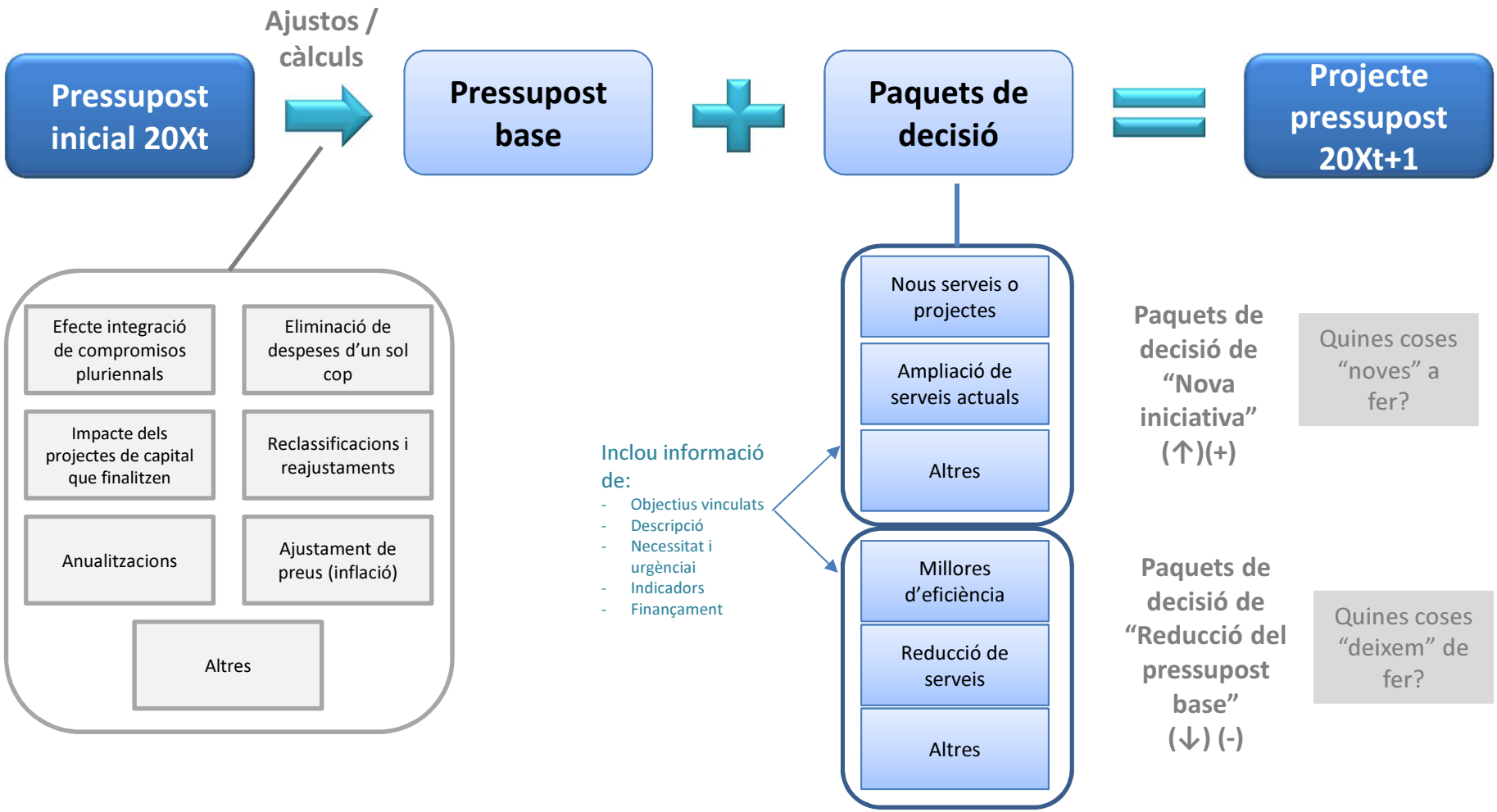
DETERMINACIÓ DELS LÍMITS DE DESPESA



CONFIGURACIÓ DELS IMPORTS TOTALS DE LES PROPOSTES PRESSUPOSTÀRIES



COM S'EXPLIQUEN ELS IMPORTS?



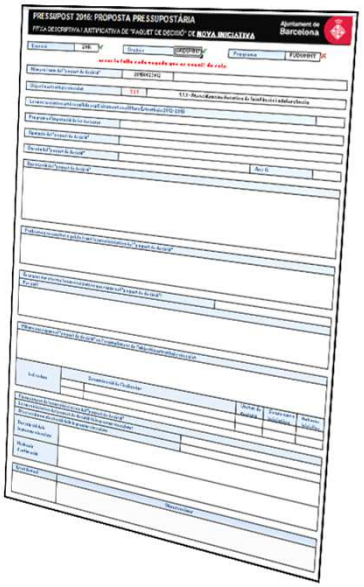
PROPOSTES PRESSUPOSTÀRIES: PAQUETS I MEMÒRIES

Propostes pressupostàries

Sols en programes concrets
(els afectats per les decisions proposades)

Per a tots els programes

Paquets de decisió



Document que concreta, argumenta i justifica, en cada cas concret, propostes de decisions pressupostàries quant a canvis en les polítiques actuals

Coherència

-Valors indicadors
-Actuacions
-Decisions preses

Memòries de programa
(versió de proposta)

Document que explicita l'estratègia associada a cada programa pressupostari, d'acord amb els imports associats a la proposta pressupostària
(pressupost base + paquets de decisió)

PRESSUPOST EXECUTIU: CICLE I PRINCIPALS DOCUMENTS/EINES

IMPLEMENTACIÓ DEL NOU PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

PRESSUPOST 2015

1ª Implementació integral del procés i de l'aplicatiu SAP-BPC

PRESSUPOST 2016

Implementació consolidada del procés i introducció de millores en l'aplicatiu SAP-BPC

ELS PAQUETS DE DECISIÓ

PAQUETS DE DECISIÓ: CONCEPTE

- **Unitats de decisió pressupostària que suposen una variació quant a polítiques públiques**, és a dir, una variació de recursos envers el pressupost base. La suma dels imports del pressupost base amb els imports dels paquets de decisió configura la proposta pressupostària del sector/districte (fase d'elaboració del pressupost)

- Diferents **variacions incrementals (expansió de serveis, nous serveis,..) i/o decrementals (guanys d'eficiència, reducció de serveis,...)** proposades per al pressupost que s'elabora.

- Han de ser proposats pels sectors i districtes, **sense superar** (els paquets proposats + pressupost base) els seus **límits de despesa** comunicats.

- S'han de definir prenent en consideració les **prioritats** globals i objectius sectorials decidits per part del Govern de la ciutat.

- Les propostes estaran agrupades per "**paquets de decisió**"→ s'entén, doncs, com a "paquet de decisió" a una agrupació de decisions específiques vinculades a un programa concret

- Els paquets de decisió contenen tant **informació descriptiva i justificativa** (descripció, contribució a objectius, necessitat, resultats,...), com el **detall dels imports proposats** a nivell de partida

PAQUETS DE DECISIÓ: TIPOLOGIES I SUBTIPÒLOGIES

Noves iniciatives

(*fer coses noves*)

- **Nous projectes o serveis**
  Quan es tracti de prestar uns serveis nous.

- **Ampliació o millora destacada de serveis actuals**
  Quan el paquet de decisió proposi destinar recursos per a l'augment en el volum de prestació dels serveis actuals o per a l'augment significatiu de la qualitat d'aquests.

- **Altres**

Reducció del pressupost base

(deixar de fer coses que es venien fent)

- **Millores d'economia i eficiència**
  Quan aplicant les mesures descrites al paquet es mantinguin els serveis que s'estan prestant amb un cost inferior

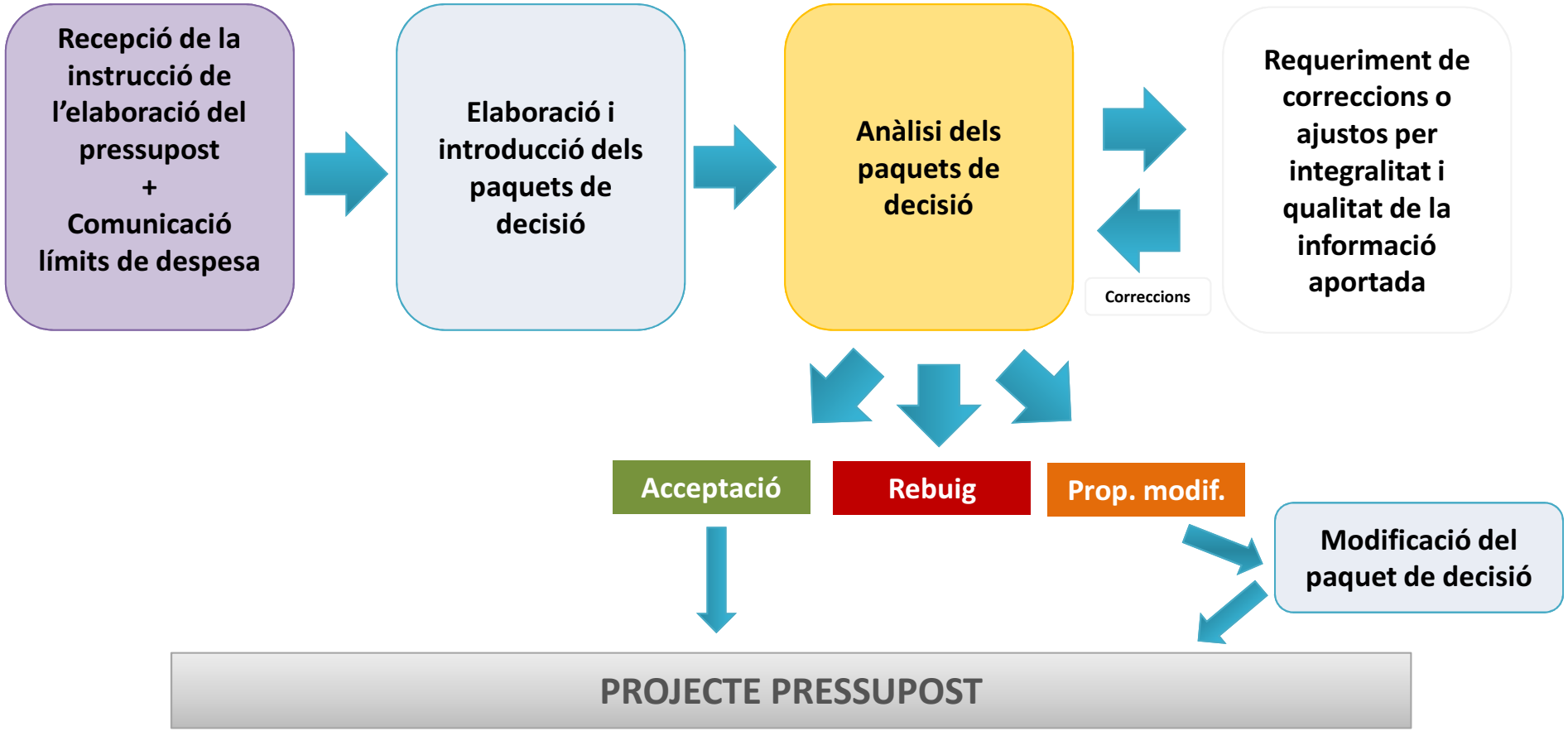
- **Reducció efectiva de serveis**
  Quan el paquet proposi eliminar o reduir el volum de prestació de determinats serveis.

- **Altres**

PAQUETS DE DECISIÓ: REGLES GENERALS

- Els paquets de decisió s'emplenaran mitjançant els següents formularis del sistema SAP BPC:
  - **"PAQUET DE DECISIÓ NOVA",** per als paquets de decisió de nova iniciativa.
  - **"PAQUET DE DECISIÓ RESTA",** per als paquets de decisió de reducció del pressupost base.
- Els paquets de decisió es formulen **a nivell de subsector** (classificació orgànica al 4t dígit) i **programa pressupostari** (classificació per programes al 4t dígit). **Els imports** dels corresponents paquets de decisió s'introduiran **a nivell de partida**.
- Sols es podran proposar **dos paquets de decisió per a cada programa pressupostari** del corresponent sector o districte, podent-se definir així, **com a màxim, un paquet de decisió de cada tipus** (1 paquet de decisió de nova iniciativa i 1 paquet de decisió de reducció del pressupost base).
- Només podran proposar paquets de decisió que impactin en aquelles partides considerades com a captives/centralitzades els sectors "centralitzadors".
- **La proposta pressupostària realitzada** (configurada per la suma dels imports del pressupost base i dels paquets de decisió) **no podrà superar les corresponents limitacions de despesa** que s'hagin comunicat. El propi sistema SAP BPC no permetrà aquesta possibilitat.

PAQUETS DE DECISIÓ: PROCÉS/WORKFLOW



PAQUETS DE DECISIÓ : INFORMACIÓ DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

PRESSUPOST 201X: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA
FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE NOVA INICIATIVA

Número i nom del "paquet de decisió"	
Objectiu estratègic vinculat	
La nova iniciativa està recollida explícitament en el Marc Estratègic 2012-2016	
Programa d'imputació de les despeses	
Tipologia del "paquet de decisió"	
Durada del "paquet de decisió"	Any fi
Descripció del "paquet de decisió"	
Problema o necessitat a que ha fet la nova iniciativa del "paquet de decisió"	
Es urgent dur a terme la nova iniciativa que suposa el "paquet de decisió"?	
Per que?	

Millora que suposa el "paquet de decisió" en l'acompliment de l'objectiu estratègic vinculat

Indicadors	Denominació de l'indicador	Unitat de mesura	Sense nova iniciativa	Amb nova iniciativa
	1			
	2			

Finançament de la nova iniciativa del "paquet de decisió"

La nova iniciativa del paquet de decisió té ingressos vinculats?	
Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	
Descripció dels ingressos vinculats	
Hipòtesis d'estimació	

(Màxim 3/4 pàgina)

→ Paquet de decisió de "nova iniciativa"

- Elements d'identificació
- Objectiu estratègic vinculat
- Tipologia de paquet de decisió
- Durada del paquet de decisió
- Descripció del paquet de decisió
- Justificació de la necessitat i la urgència del paquet de decisió
- Millores quant a resultats que suposa el paquet de decisió
- Finançament del paquet de decisió

PRESSUPOST 201X: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA
FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE REDUCCIÓ DEL PRESSUPOST BASE

Número i nom del "paquet de decisió"	
Objectiu estratègic vinculat (pot incloure més d'un objectiu per un mateix paquet)	
Programa d'imputació de les despeses	
Tipologia del "paquet de decisió"	
Descripció del "paquet de decisió" de reducció del pressupost base	
Descripció de l'impacte del "paquet de decisió" envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats	

Reducció o pèrdua d'ingressos associada al "paquet de decisió"

El paquet de decisió suposa la reducció o pèrdua d'ingressos vinculats?	
Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	
Descripció dels ingressos vinculats	
Hipòtesis d'estimació de reducció o pèrdua	

(Màxim 1/2 pàgina)

→ Paquet de decisió de "reducció del pressupost base"

- Elements d'identificació
- Objectiu estratègic vinculat
- Tipologia de paquet de decisió
- Descripció del paquet de decisió
- Descripció de l'impacte del paquet de decisió envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats
- Reducció o pèrdua d'ingressos associada al paquet de decisió

PAQUETS DE DECISIÓ : FORMULARI "NOVES INICIATIVES"

PRESSUPOST 2015: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA
FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE **NOVA INICIATIVA**
Ajuntament de Barcelona

Exercici	2015	Orgànic	O0010609	Programa	F001D2322

Número i nom del "paquet de decisió"	2015060923222	Sala joves del Servei de Dinamització Juvenil de Franja Besòs
Objectiu estratègic vinculat	1.4.5	1.4.5 - Presència d'adolescents i joves en esdev. (cultura, lleure)
La nova iniciativa està recollida explícitament en el Marc Estratègic 2012-2015		SI
Programa d'imputació de les despeses	Promoció i atenció a la joventut	
Tipologia del "paquet de decisió"	Ampliació o millora destacada de serveis actuals	
Durada del "paquet de decisió"	No finita	Any fi ...

Descripció del "paquet de decisió"
Ampliació del Servei de Sala Jove als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella i de l'intercanviador de l'Espai Jove Garcilaso

Problema o necessitat a què fa front la nova iniciativa del "paquet de decisió"
Oferir un servei diari de la Sala Jove a causa de la demanda creixent entre la població jove

És urgent dur a terme la nova iniciativa que suposa el "paquet de decisió"?	SI

Per què?
L'u de gener surt un nou concurs en que hauria d'estar tot ordenat i perquè la demanda de serveis cap a joves en aquests tres barries es va incrementant.

Millora que suposa el "paquet de decisió" en l'acompliment de l'objectiu estratègic vinculat
Incrementar el nombre de joves i adolescents que es vincularien al servei de dinamització juvenil i incrementarien les seves possibilitats de formar-se personalment.

Indicadors		Denominació de l'indicador	Unitat de mesura	Sense nova iniciativa	Amb nova
	1	mitjana setmanal d'usos del serve de sales joves	DIA/PERS	60	270
	2	mitjana setmanal d'usos de l'intercanviador	DIA/PERS	50	200

Finançament de la nova iniciativa del "paquet de decisió"

La nova iniciativa del paquet de decisió té ingressos vinculats?	NO
Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	No afectats
Descripció dels ingressos vinculats	...
Hipòtesis d'estimació	...

- Elements d'identificació
- Objectiu estratègic vinculat
- Tipologia de paquet de decisió
- Durada del paquet de decisió
- Descripció del paquet de decisió
- Justificació de la necessitat i la urgència del paquet de decisió
- Millores quant a resultats que suposa el paquet de decisió
- Finançament del paquet de decisió

PAQUETS DE DECISIÓ : FORMULARI "NOVES INICIATIVES"

Orgànica		Exercici		Programes	
O0010701	Gerència d'Economia	2015	2015	F001D4412	Altres transports de viatgers

Pressupost Top
1.000,00

Import a planificar
1.000,00

Ajuntament de Barcelona

Pressupost Down Cap 2 i 4

Pressupost correcte

Pressupost incorrecte

PROGRAMES		ECONOMIC		ACTUACIO		2014	2015					
						Crèdit inicial	Pressupost Base	Pressupost Manual	Pressupost per al paquet de decisió	Pressupost Total	Variació Base	%
TOTAL						0,00	16.893.126,00	916.928,00	916.928,00	16.809.054,00	916.928,00	
44121	Servei del Bicing	22719	Altres contractes de serveis municipals				15.893.126,00	915.928,00	915.928,00	16.809.054,00	915.928,00	
TOTAL						0,00	16.893.126,00	916.928,00	916.928,00	16.809.054,00	916.928,00	

PAQUETS DE DECISIÓ : FORMULARI "NOVES INICIATIVES"– CAMPS INTRODUCCIÓ IMPORTS

Orgànica		Exercici		Programes	
O0010701	Gerència d'Economia	2015	2015	F001D4412	Altres transports de viatgers

Ajuntament de Barcelona

Pressupost Down Cap 2 i 4

PROGRAMES		ECONOMIC		ACTUACIO		2014	2015			
						Crèdit inicial	Pressupost Base	Pressupost Manual	Pressupost per al paquet de decisió	Pressupost Total
TOTAL						0,00	16.893.128,0	916.928,0	916.928,0	16.809.054,00
44121	Servei del Bicing	22719	Altres contractes de serveis municipals				15.893.126,0	915.928,0	915.928,0	16.809.054,00
TOTAL						0,00	16.893.128,0	916.928,0	916.928,0	16.809.054,00

Import total (p.base + paquets de decisió) per partida de la proposta pressupostària

Informa dels imports de paquets de decisió (tant del que estem realitzant com d'altres que ja hàgim fet) que afectin a les partides del programa

Imports concrets per partides del paquet de decisió que estem realitzant

PAQUETS DE DECISIÓ : FORMULARI "NOVES INICIATIVES"– INSERCIÓ DE FILA

Orgànica		Exercici		Programes	
O0010701	Gerència d'Economia	2015	2015	F001D4412	Altres transports de viatgers

Pressupost Top
1.000,00

Import a planificar
1.000,00

Ajuntament de Barcelona

Pressupost Down Cap 2 i 4

Pressupost incorrecte

PROGRAMES		ECONOMIC		ACTUACIO		2014	2015					
						Crèdit inicial	Pressupost Base	Pressupost Manual	Pressupost per al paquet de decisió	Pressupost Total	Variació Base	%
TOTAL						0,00	16.893.126,00	916.928,00	916.928,00	16.809.054,00	916.928,00	
44121	Servei del Bicing	22719	Altres contractes de serveis municipals				15.893.126,00	915.928,00	915.928,00	16.809.054,00	915.928,00	
TOTAL						0,00	16.893.126,00	916.928,00	916.928,00	16.809.054,00	916.928,00	

F001D2321	Promoció i participació de infància i adolesc	E001D2	DESPESES EN BENS CORRENTS I SER		✓		0,00		0,00

Inserir fila

Retalla

Copia

Opcions d'enganxament:

Enganxa-ho amb opcions...

Insereix...

Suprimeix...

Suprimeix el contingut

Filtre

Ordena

Mostra o amaga els comentaris

Format de les cel·les...

Tria a la llista desplegable...

Defineix el nom...

Enllaç...

PAQUETS DE DECISIÓ DE NOVA INICIATIVA: CAMPS DEL FORMULARI

- **Programa:** Es seleccionarà el programa al que s'inscriu el paquet de decisió d'entre una llista que es desplegarà al clicar sobre la casella corresponent.

- **Número i nom del "paquet de decisió":** El sistema assignarà automàticament un codi al paquet. El número de codi estarà definit pels valors seleccionats en aquets camps, als que s'afegirà el caràcter "2", indicatiu de que es tracta d'un paquet de decisió de "Nova iniciativa". En aquest apartat caldrà introduir una denominació pel paquet de decisió, la qual haurà de ser curta, però suficientment explicativa i intuïtiva.

- **Objectiu estratègic vinculat:** S'indicarà l'objectiu estratègic del Marc Estratègic 2012-2015 al que contribueix prioritàriament el paquet de decisió.

- **La nova iniciativa està recollida explícitament en el Marc Estratègic 2012-2015**: Caldrà indicar "Si/No" segons si la mesura està inclosa o no de forma explícita en el Marc Estratègic 2012-2015.

- **Programa d'imputació de les despeses:** Presenta de forma automàtica la denominació del programa pressupostari on es troba el paquet de decisió que s'està formulant.

- **Tipologia del paquet de decisió:** S'ha de seleccionar la subtipologia del paquet de decisió de nova iniciativa. En qualsevol cas s'ha de seleccionar la subtipologia més adequada a l'orientació general o més significativa del conjunt de mesures que proposa el paquet de decisió.

PAQUETS DE DECISIÓ DE NOVA INICIATIVA: CAMPS DEL FORMULARI

- **Durada i Any fi del paquet de decisió:** La durada pot ser:

  - No finita: quan es tracta d'una iniciativa potencialment recurrent en exercicis posteriors al 2016, sense que estigui prevista la seva finalització.
  - Finita: quan les mesures que es continguin en el paquet de decisió siguin de caire no recurrent, encara que puguin afectar a diferents exercicis. En aquest cas s'ha d'indicar l'any previst de finalització. Si el paquet ha de tenir efecte únicament en un exercici, l'any de fi ha de ser el 2016.

- **Descripció del paquet de decisió**: En aquest apartat cal descriure de forma sintètica, però entenedora i suficientment explicativa, les característiques principals del paquet de decisió.: **l'objectiu** que es pretén aconseguir amb la iniciativa, les mesures que es proposa dur a terme, les **perspectives** futures del projecte, **com es relaciona** amb altres actuacions i qualsevol altra informació que ajudi a entendre amb claredat allò que es proposa.

- **Problema o necessitat a què fa front la nova iniciativa del paquet de decisió**: S'hauria d'exposar breument les característiques del problema o necessitat que es vol resoldre amb les mesures proposades.

- **És urgent dur a terme la nova iniciativa que suposa el paquet de decisió i per què?**: Cal explicitar si les mesures que comprèn el paquet de decisió proposat són urgents, per tal de cobrir una necessitat o problemàtica que no pot esperar, i en cas de que sigui així explicar les raons d'aquesta urgència.

- **Millora que suposa el paquet de decisió en l'acompliment de l'objectiu estratègic vinculat** : S'hauria d'explicar de forma justificada, com el paquet de decisió proposta podrà millorar els resultats del programa corresponent en relació a l'objectiu estratègic vinculat.

PAQUETS DE DECISIÓ DE NOVA INICIATIVA: CAMPS DEL FORMULARI

- **Indicadors**: Hauran de ser congruents amb els que s'hagin previst en la memòria del programa corresponent, seleccionant-se els **dos** que es considerin més significatius per representar la millora que proporcionaran les mesures contemplades al paquet en quant als resultats del programa.

  El camp de "Denominació de l'indicador" i el de "Unitat de mesura" coincidiran amb els camps corresponents que es relacionen a la memòria del programa al que afecta el paquet.

  El camp de valor de l'indicador "Sense nova iniciativa" correspon al valor previst per l'any 2016 en cas que no es realitzessin les mesures que comprèn el paquet de decisió, i el camp de de valor de l'indicador "Amb nova iniciativa" es correspon amb les previsions dels valors que assolirà l'indicador amb l'aplicació de les mesures proposades dins del paquet de decisió. Ambdós valors han de ser numèrics.

- **Finançament de la nova iniciativa del paquet de decisió.**
  - **La nova iniciativa del paquet de decisió té ingressos vinculats?** El paquet s'autofinança total o parcialment (Si/No)
  - **Afectació o no dels ingressos vinculats.** Si aquests ingressos estan jurídicament afectats a la despesa (Sí/No).
  - **Descripció dels ingressos vinculats.** Breu descripció, deixant patent la relació directa amb les mesures proposades.
  - **Hipòtesis d'estimació:** Estimació dels ingressos que es produirien amb l'aplicació de les mesures del paquet, hipòtesis en les que es basa l'estimació, recurrència per anys posteriors, evolució prevista.

- **Estat actual i observacions:** Son camps gestionats centralitzadament que informen si el paquet ha estat acceptat, rebutjat o si hi ha una proposta de modificació després d'haver estat analitzat pels administradors pressupostaris centrals. La cel·la d'observacions pot incloure comunicacions i comentaris sobre l'estat de tramitació del paquet o sobre les modificacions proposades.

PAQUETS DE DECISIÓ : FORMULARI "REDUCCIÓ DEL PB"

PRESSUPOST 2015: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA

FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE REDUCCIÓ DEL PRESSUPOST BASE

Ajuntament de Barcelona

Exercici	2015	Orgànic	O0010801	Programa	F001D3201

Número i nom del "paquet de decisió"	2015080132011	Eliminar la dotació pressupostària subvencions de l'àrea
Objectiu estratègic vinculat	1.4.4	1.4.4 - Incrementar la qualitat del sistema escolar
Programa d'imputació de les despeses	Administració general d'educació	
Tipologia del "paquet de decisió"	Reducció efectiva de serveis	

Descripció del "paquet de decisió" de reducció del pressupost base

No impulsar la subvenció a escoles bressol privades suprimint aquest pressupost

Descripció de l'impacte del "paquet de decisió" envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats

...

Reducció o pèrdua d'ingressos associada al "paquet de decisió"

El paquet de decisió suposa la reducció o pèrdua d'ingressos vinculats?	NO
Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	...
Descripció dels ingressos vinculats	...
Hipòtesis d'estimació de reducció o pèrdua	...

Estat Actual	
Aprovat	Aprovat 30/09/2014

Elements d'identificació

Objectiu estratègic vinculat

Tipologia de paquet de decisió

Descripció del paquet de decisió

Descripció de l'impacte del paquet de decisió envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats

Reducció o pèrdua d'ingressos associada al paquet de decisió

PAQUETS DE DECISIÓ : FORMULARI "REDUCCIÓ DEL PB"

Orgànica		Exercici		Programes	
O0010801	Gerència Cultura Coneix. i In.	2015	2015	F001D3201	Administració general d'educació

Pressupost Top	Import a planificar
0,00	#VD

Ajuntament de Barcelona

Pressupost Down Cap 2 i 4

Pressupost correcte

PROGRAMES		ECONOMIC		ACTUACIO		2014	2015					
						Crèdit inicial	Pressupost Base	Pressupost Manual	Reducció del Pressupost Base	Pressupost Total	Variació Base	% de Variac
TOTAL						8.788.879,16	8.638.879,16	-375.200,00	375.200,00	8.281.879,16	-375.200,00	-
32011	Administració general d'educació	41020	IM d'Educacio			5.732.360,16	5.732.360,16	0,00		5.732.360,16	0,00	
32011	Administració general d'educació	46703	Consorci d'Educació de Barcelona			2.529.319,00	2.529.319,00	0,00		2.529.319,00	0,00	
32011	Administració general d'educació	48902	Altres subvencions a institsense afany			150.000,00		0,00		0,00	0,00	
32011	Administració general d'educació	48999	Subvencions gestió de serveis			375.200,00	375.200,00	-375.200,00	375.200,00	0,00	-375.200,00	-10
TOTAL						8.788.879,16	8.638.879,16	-375.200,00	375.200,00	8.281.879,16	-375.200,00	-

PAQUETS DE DECISIÓ DE REDUCCIÓ DEL PB: CAMPS DEL FORMULARI

- **Programa:**
- **Objectiu estratègic vinculat:**
- **Programa d'imputació de les despeses:**
- **Descripció del paquet de decisió**:
- **Reducció o pèrdua d'ingressos associada al paquet de decisió**

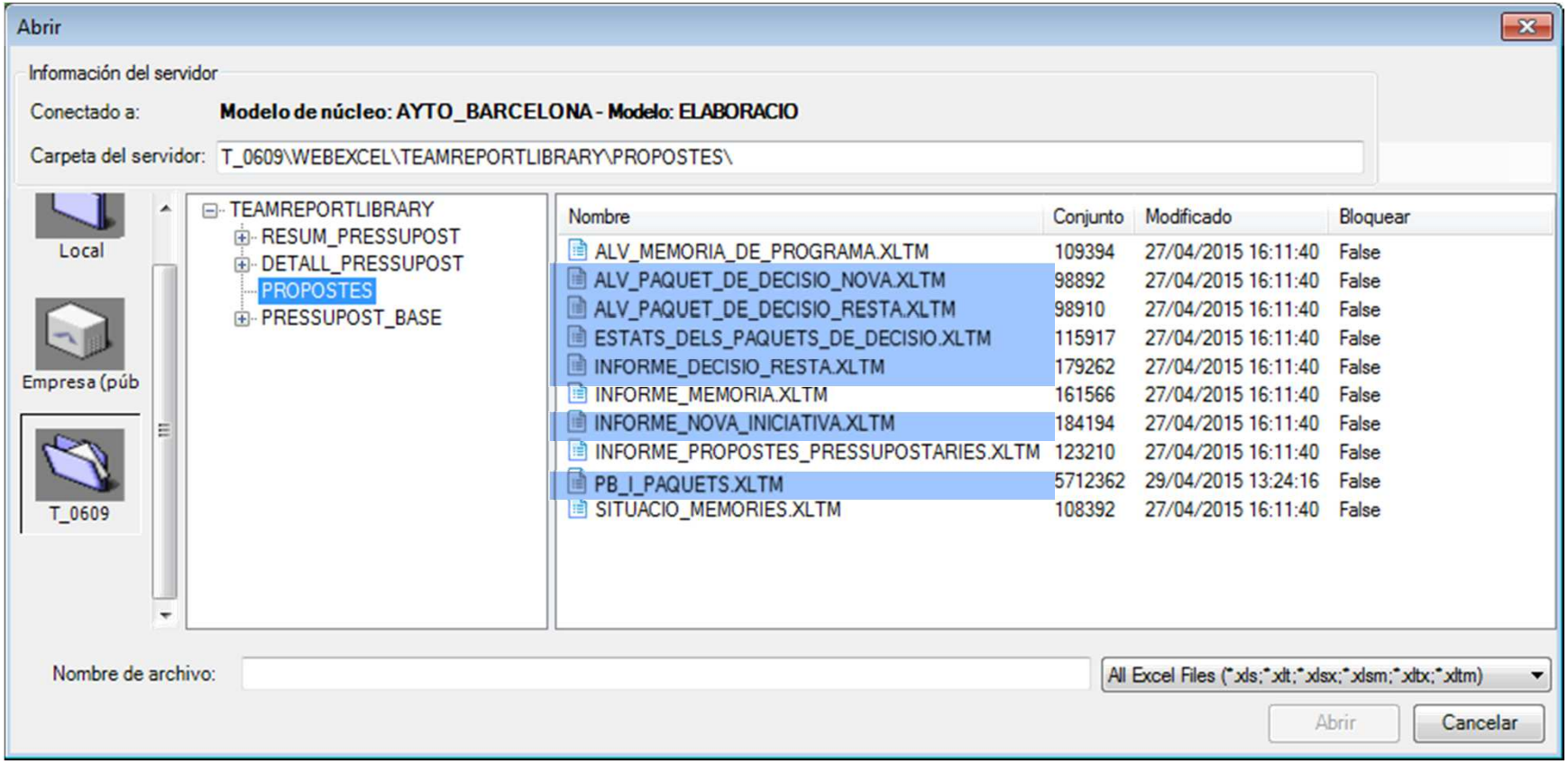
Els conceptes sòn anàlegs als corresponents en els paquets de decisió de nova iniciativa

- **Número i nom del "paquet de decisió":** El sistema assignarà automàticament un codi al paquet. El número de codi estarà definit pels valors seleccionats en aquets camps, als que s'afegirà el caràcter "1", indicatiu de que es tracta d'un paquet de decisió de "Reducció del pressupost base". També caldrà introduir una denominació pel paquet de decisió, curta, però prou explicativa.

- **Tipologia del paquet de decisió:** S'ha de seleccionar la subtipologia del paquet de decisió de reducció del pressupost base més adequada a l'orientació general o més significativa del conjunt de mesures que proposa el paquet de decisió.

- **Descripció de l'impacte del paquet de decisió envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats:** S'hauria de descriure de forma raonada si l'aplicació del paquet de decisió empijoraria els resultats del programa corresponent i en quin grau, en relació a l'objectiu estratègic vinculat

PAQUETS DE DECISIÓ: INFORMES AUXILIARS



INFORMES AUXILIARS: PAQUETS DE NOVA INICIATIVA I DE RESTA

PRESSUPOST 2015: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA
FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE REDUCCIÓ DEL PRESSUPOST BASE
Ajuntament de Barcelona

Exercici	2015	Orgànic	00010609	Programa	F001D2315

INFORME_DECISIO_RESTA.XLTM

Objectiu estratègic vinculat	1.1.	1.1. - Garantir l'accessibilitat qualitat i equitat dels serveis
Programa d'imputació de les despeses	Serveis socials bàsics	
Tipologia del "paquet de decisió"		

Descripció del "paquet de decisió" de reducció del pressupost base

Descripció de l'impacte del "paquet de decisió" envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats

Reducció o pèrdua d'ingressos associada al "paquet de decisió"	
El paquet de decisió suposa la reducció o pèrdua d'ingressos vinculats?	
Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	
Descripció dels ingressos vinculats	
Hipòtesis d'estimació de reducció o pèrdua	
Estat Actual	

Orgànica		Exercici	
00010609	Sant Andreu	2015	2015

Ajuntament de Barcelona **Informe de propostes pressupostàries**

Número i nom del "paquet de decisió"	Orgànica	Programes	ESTAT	TIPOLOGIA	OBJECTIU ESTRATÈGIC	INGRESSOS VINCULATS	Import Total VB_PD	Import Total VB	Import Total VC	Import Total VD	Import Total VE	Import Total VF
Total	mponents no vàlids:	-#Error, nombre de components no vàlids:	-	-	-	-	0,00	2.030.657,38	1.010.803,61	1.010.803,61	1.010.803,61	1.010.803,61
2015060933412 - Fàbrica de joguines reointe Fabra i Coats	0609 - Sant Andreu	3341 - Promoció cultural	Aprovat	Altres	1.4.2	NO	40.000,00	747.837,12	747.837,12	747.837,12	747.837,12	747.837,12
2015060992411 - Ajustament calendari prestació serveis	0609 - Sant Andreu	9241 - Relació amb la ciutadania i les entitats	Aprovat	Reducció efectiva de serveis	1.11.1	...	-40.000,00	1.282.820,26	262.966,49	262.966,49	262.966,49	262.966,49

Reduccio Presupuesto / Pressupost Down Cap 2 i 4

PRESSUPOST 2015: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA
FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE NOVA INICIATIVA
Ajuntament de Barcelona

Exercici	2015	Orgànic	00010609	Programa	F001D1321

Número i nom del "paquet de decisió"	2015060313212	
Objectiu estratègic vinculat	1.7.	1.7. - Garantir la seguretat de les persones
La nova iniciativa està recollida explícitament en el Marc Estratègic 2012-2015		
Programa d'imputació de les despeses		
Tipologia del "paquet de decisió"		
Durada del "paquet de decisió"		Any fi

Descripció del "paquet de decisió"

Problema o necessitat a què fa front la nova iniciativa del "paquet de decisió"

És urgent dur a terme la nova iniciativa que suposa el "paquet de decisió"?	
Per què?	

Millora que suposa el "paquet de decisió" en l'acompliment de l'objectiu estratègic vinculat

Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	
Descripció dels ingressos vinculats	

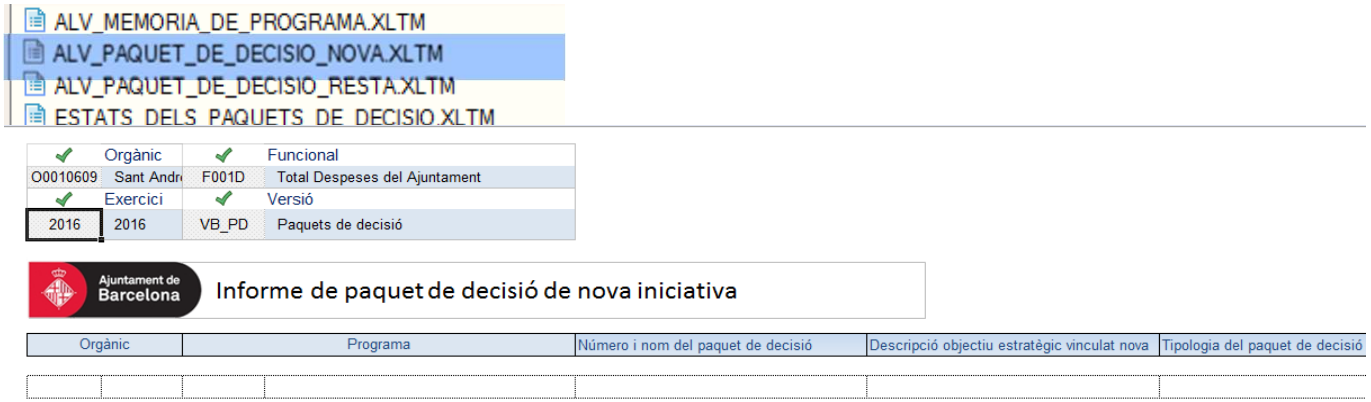
Orgànica		Exercici		Programes	
00010609	Sant Andreu	2015	2015	F001D2315	Serveis socials bàsics

Ajuntament de Barcelona **Pressupost Down Cap 2 i 4**

#N/D

PROGRAMES	ECONOMIC	ACTUACIO	2014	2015								
			Crèdit inicial	Pressupost Base	Pressupost Manual	Reducció del Pressupost Base	Pressupost Total	Variació Base	% de Variació Base	Variació 2015	% Variació 2015	Comentaris
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	

INFORMES AUXILIARS: BOLCAT DE PAQUETS DE NOVA INICIATIVA



- Orgànic
- Programa
- Número i nom del paquet de decisió
- Descripció objectiu estratègic vinculat nova
- Tipologia del paquet de decisió
- Durada del paquet de decisió
- Any fi
- Descripció del paquet de decisió
- Problema o necessitat
- És urgent
- Per què?

- Millora

Indicadors

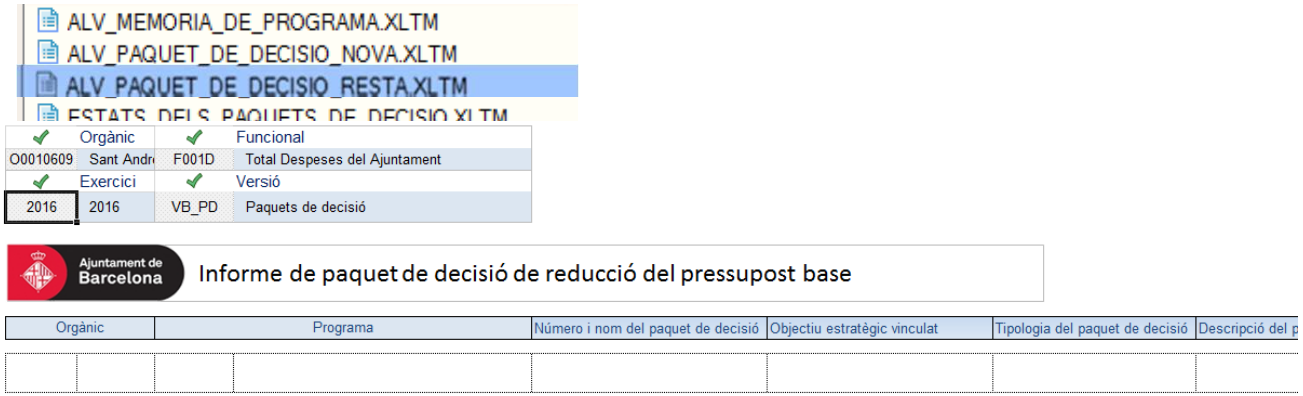
- Denominació de l'indicador 1
- Denominació de l'indicador 2
- Unitat de mesura
- Unitat de mesura 2
- Sense nova iniciativa 1
- Sense nova iniciativa 2
- Amb nova iniciativa 1
- Amb nova iniciativa 2

Ingressos vinculats

- Afectació o no afectació dels ingressos vinculats
- Afectació o no afectació dels ingressos vinculats Descripció dels ingressos vinculats
- Hipòtesis d'estimació

- Estat Nova Iniciativa
- Descripció Estat Nova Iniciativa

INFORMES AUXILIARS: BOLCAT DE PAQUETS DE RESTA



- Orgànic
- Programa
- Número i nom del paquet de decisió
- Objectiu estratègic vinculat
- Tipologia del paquet de decisió
- Descripció del paquet de decisió de reduc. del pres base
- Descripció de l'impacte del paquet de decisió envers l'acompliment d'objectius i obtenció de resultats
- Efecte reducció o pèrdua d'ingressos vinculats
- Afectació o no afectació dels ingressos vinculats
- Descripció dels ingressos vinculats
- Hipòtesis d'estimació de reducció o pèrdua
- Estat Resta Pressupost
- Descripció Estat Resta Pressupost

INFORMES AUXILIARS: ESTAT DELS PAQUETS

- ALV_MEMORIA_DE_PROGRAMA.XLTM
- ALV_PAQUET_DE_DECISIO_NOVA.XLTM
- ALV_PAQUET_DE_DECISIO_RESTA.XLTM
- ESTATS_DELS_PAQUETS_DE_DECISIO.XLTM
- INFORME_MEMORIA.XLTM
- INFORME_NOVA_INICIATIVA.XLTM
- INFORME_PROPOSTES_PRESSUPOSTARIES.XLTM
- PB_I_PAQUETS.XLTM
- SITUACIO_MEMORIES.XLTM

Orgànica		Exercici	
O0010609	Sant Andreu	2015	2015

Ajuntament de Barcelona

Estats dels paquets de decisió

Número del paquet de decisió	Orgànica	Programes	ESTAT	OBSERVACIÓ
2015060933412 - Fàbrica de joguines recinte Fabra i Coats	0609 - Sant Andreu	3341 - Promoció cultural	Aprovat	Aprovat 30/09/2014
2015060992411 - Ajustament calendari prestació serveis	0609 - Sant Andreu	9241 - Relació amb la ciutadania i les entitats	Aprovat	Aprovat 30/09/2014

INFORMES AUXILIARS: PRESSUPOST BASE I PAQUETS

- ALV_MEMORIA_DE_PROGRAMA.XLTM
- ALV_PAQUET_DE_DECISIO_NOVA.XLTM
- ALV_PAQUET_DE_DECISIO_RESTA.XLTM
- ESTATS_DELS_PAQUETS_DE_DECISIO.XLTM
- INFORME_DECISIO_RESTA.XLTM
- INFORME_MEMORIA.XLTM
- INFORME_NOVA_INICIATIVA.XLTM
- INFORME_PROPOSTES_PRESSUPOSTARIES.XLTM
- PB_I_PAQUETS.XLTM
- SITUACIO_MEMORIES.XLTM

Orgànic	✓
O0010609 - Sant Andreu	O0010609 - Sant Andreu
Programa	✓
F001D - Total Despeses del Ajuntament	F001D - Total Despeses del Ajuntament
Exercici	✓
2015 - 2015	2015 - 2015

Ajuntament de Barcelona **Informe del Pressupost base i Paquets**

Orgànica	Programes	Crèdit inicial Eco2	Crèdit inicial Eco4	Crèdit inicial	Pressupost Basc Eco2	Pressupost Basc Eco4	Pressupost Basc	Pressupost	Número i nom del "paquet de decisió"	Tipus	Import Eco2	Import Eco4	Import	Estat
0609 - Sant Andreu		136.075,44	190.045,15	326.120,59	517.711,61	190.125,51	707.837,12	707.837,12						
									2015060933412 - Fàbrica de joguines recinte Fabra i Coats	Nova iniciativa	40.000,00	-	40.000,00	Aprovat
									2015060992411 - Ajustament calendari prestació serveis	Reducció	40.000,00	-	-40.000,00	Aprovat
										Total paquets			0,00	
Total 0609				**326.120,59**			**707.837,12**	**707.837,12**						
Total				**326.120,59**			**707.837,12**	**707.837,12**						

PAQUETS DE DECISIÓ : ORIENTACIONS

Recorda que:

Es convenient introduir primer els paquets de decisió de resta i desprès els de nova iniciativa.

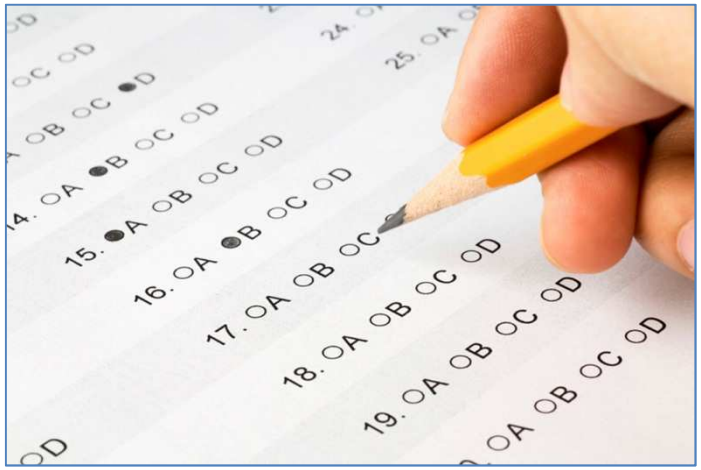
La raó és que el programa no permet la gravació de paquets que superin els "topalls" del sector. Un paquet sense cobertura no es pot guardar per molt que la hagi de proporcionar un paquet de resta posterior. En aquest cas podríem perdre les dades que hem introduït.

La versió de pressupost per a treballar i elaborar els paquets de decisió és la VB_PD

Hi han fitxers de treball a la secció "Documentos" de l'entorn web del sistema SAP BPC per a facilitar la recol·lecció d'informació d'altres unitats o entitats

En cas de dubtes, consultar els documents de formació i suport, i no tenir impediments a preguntar a l'OMPE+DsPressupost

Posem-nos a prova!!



ELS PAQUETS DE DECISIÓ SÓN…
(ESCULL UNA DE LES SEGÜENTS OPCIONS)

Peticions addicionals de despesa per sobre dels límits comunicats

Propostes pressupostàries concretes que suposen canvis (incrementals o decrementals) envers les polítiques actuals (és a dir, envers el pressupost base)

Ajustos sobre l'import del pressupost base, els quals fan incrementar la quantia del pressupost del corresponent sector/districte

QUINES SUBTIPOLOGIES DE PAQUETS DE DECISIÓ SÓN?

Passar de subvencionar amb 1.000€ anuals l'activitat de 2.000 entitats cíviques a subvencionar-ne 1.800	Reducció efectiva de serveis
Crear una branca d'assessorament per a la creació i desenvolupament d'empreses d'economia social	Nous projectes o serveis
Incrementar el parc de motocicletes de la Guàrdia Urbana en 100 unitats per a ampliar la patrulla policial motoritzada	Ampliació de serveis actuals
Millores, quant a reducció de costos, pel que fa a la contractació del servei de neteja viària	Millores d'eficiència

ÉS UN PAQUET DE DECISIÓ?

Proposta d'incrementar els crèdits d'una partida per a garantir la prestació d'un volum similar de serveis actuals

Això forma part del pressupost base

Proposta d'increment de dotació pressupostària per fer front a un increment de la demanda d'ajuts per a pobresa energètica

Dotació concreta d'una partida per tal de fer front a una sentència judicial

Això forma part del pressupost base (o correcció posterior)

Proposta de reducció de despeses associada a un projecte que finalitza enguany i que no continuarà en el proper exercici

Això forma part del pressupost base

Proposta de reducció de les despeses en publicitat en el programa XXXX

Despeses per a l'entrada en funcionament d'una nova oficina d'atenció a l'empresa al districte 06XX

QUINA DESCRIPCIÓ DE PAQUET DE DECISIÓ ÉS MÉS ENTENDORA?

El present paquet de decisió proposat té per objecte contribuir de forma significativa a l'acompliment de les prioritats estratègiques indicades pel pressupost 201X i, tanmateix, aprofundir en l'avenç envers els objectius fixats en el Marc Estratègic 2012-2015 de l'Ajuntament de Barcelona.

El present paquet de decisió proposat té per objecte ampliar el volum de serveis que es presten pel que fa a l'atenció i assessorament dels emprenedors. Aquesta ampliació de serveis es pretén dur a terme mitjançant un increment de despeses quant a contractació d'espais i serveis per així extendre, en una segona fase, la xarxa d'Oficines d'Assessorament a l'Emprenedor.

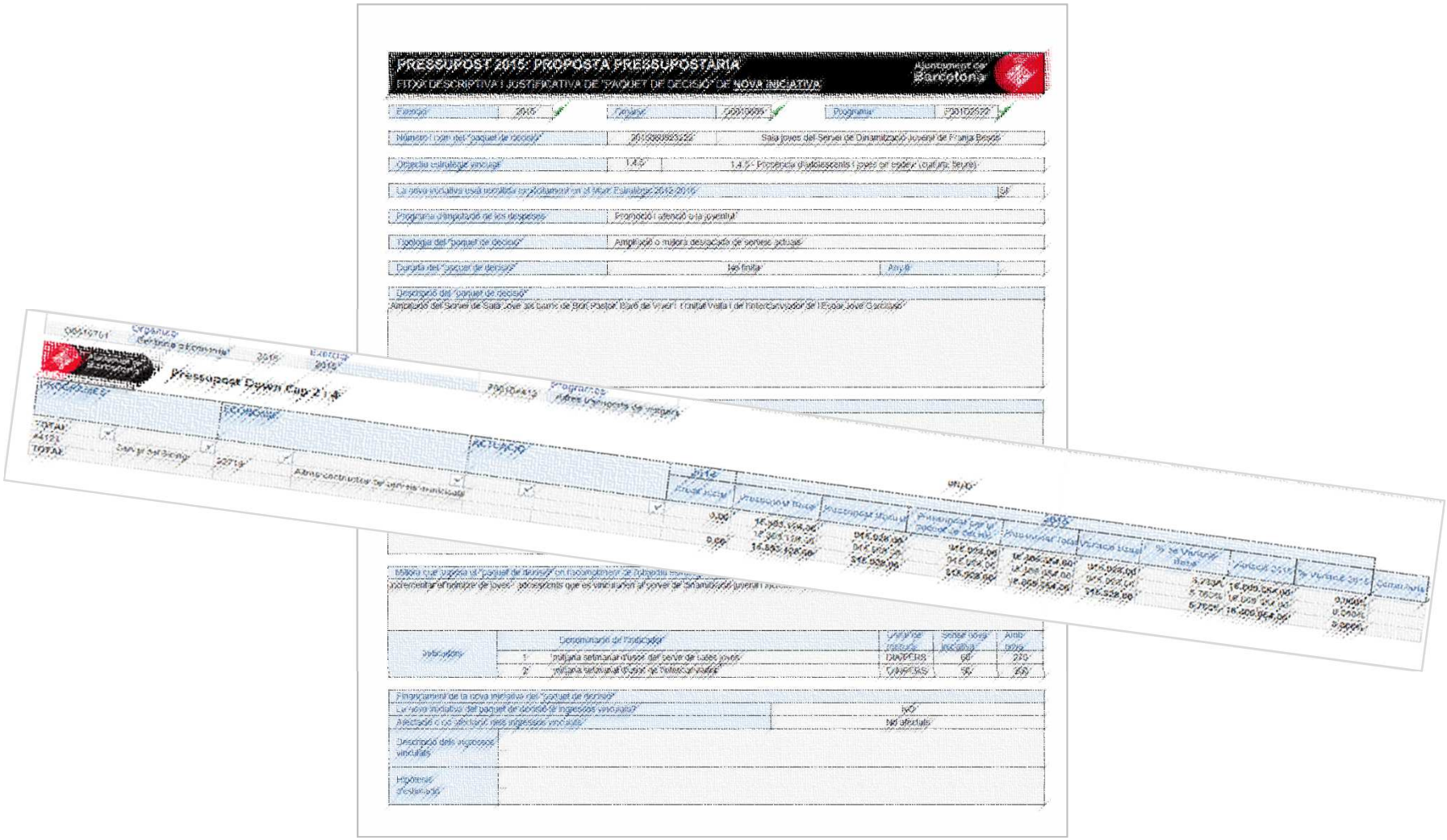
EL SEGÜENT REDACTAT ÉS COMPLERT?

(Apartat: Millora que suposa el paquet de decisió en l'acompliment de l'objectiu estratègic vinculat)

La mesura continguda en el present paquet de decisió (impuls als serveis d'atenció i assessorament als emprenedors) es presenta com a un element clau per a la millora de l'objectiu "3.6.1: Orientació Business".

Mancaria aportar una major explicació de perquè (<u>fets, dades, evidències o lògica de la mesura)</u> el paquet de decisió proposat podrà contribuir en millorar l'acompliment del corresponent objectiu estratègic vinculat.

<u>Exemple:</u>
Mitjançant un increment de XXX efectius i de XX punts d'atenció i assessorament als emprenedors, s'espera poder passar a atendre un volum de X.XXX empenedors (increment del 10%). Segons les dades disponibles i els estudis realitzats, un XX% dels emprendors atesos i assessorats acaba creant una empresa al cap d'un termini de 3 mesos després de rebre els serveis. Un increment dels serveis com l'esmentat podria generar la creació de XX noves empreses, i, potencialment, també generar la creació de nous llocs de treball.



PRESSUPOST 2015: PROPOSTA PRESSUPOSTÀRIA

FITXA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA DE "PAQUET DE DECISIÓ" DE NOVA INICIATIVA

Ajuntament de Barcelona

Exercici	2015	Centre	00010005	Programa	00102522

Número i nom del "paquet de decisió"	201500002222	Sala joves del Servei de Dinamització Juvenil de Franja Besòs
Objectiu estratègic vinculat	1.4.5	1.4.5 - Promoció d'adolescents i joves en espai (cultura, lleure)
La nova iniciativa està recollida pròpiamente en el Mapa Estratègic 2012-2015		SI
Programa imputació de les despeses	Promoció i atenció a la joventut	
Tipologia del "paquet de decisió"	Ampliació o millora desviació de serveis actuals	
Durada del "paquet de decisió"	No finita	Any fi

Descripció del "paquet de decisió"

Ampliació del Servei de Sala Jove als barris de Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella i de Intercanviador de l'Espai Jove Garcilaso

Pressupost Down Cup 2014

Capítol	Concepte	Actuació	2014 Pressup inicial	Pressupost inicial	Pressupost vigent	Pressupost vigent a data de sol·licitud	2015 Pressupost local	Variació local	% de Variació local	Variació 2015	% de Variació 2015	Comentaris
TOTAL			0,00	16.985.164,00	16.985.164,00	16.985.164,00	16.985.164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
4121	Sueldos y salarios	2271	0,00	16.985.164,00	16.985.164,00	16.985.164,00	16.985.164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
TOTAL			0,00	16.985.164,00	16.985.164,00	16.985.164,00	16.985.164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	

Millora que suposa el "paquet de decisió" en l'acompliment de l'objectiu estratègic

incrementar el nombre de joves adolescents que es vincularan al servei de dinamització juvenil i a...

		Denominació de l'indicador	Unitat de mesura	Sense nova iniciativa	Amb nova iniciativa
Indicadors	1	mitjana setmanal d'ús del servei de sales joves	DIA/PERS	60	220
	2	mitjana setmanal d'ús de l'intercanviador	DIA/PERS	50	200

Finançament de la nova iniciativa del "paquet de decisió"	
La nova iniciativa del paquet de decisió té ingressos vinculats?	NO
Afectació o no afectació dels ingressos vinculats	No afectats
Descripció dels ingressos vinculats	
Hipòtesis d'estabilitat	