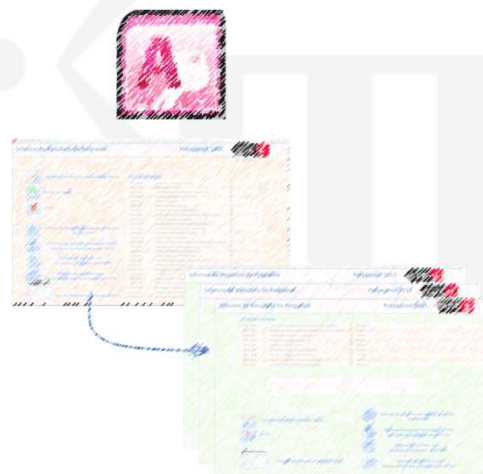


INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA 2022

Continguts dels formularis



Juny 2023

INTRODUCCIÓ. NOVETATS IRP 2022

Dins del cicle d'elaboració i tancament del pressupost, l'Ajuntament de Barcelona elabora dos tipus de document:

1. Les “**Memòries de Programa**” (**MP** que sintetitzen l'estratègia associada i els resultats esperats en relació als recursos assignats a cadascun dels programes pressupostaris que es redacta a la fase d'elaboració i aprovació del pressupost.
2. Els “**Informes de Resultats de Programa**” (**IRP**), on es recullen els acompliments i resultats obtinguts per cadascun dels programes, un cop finalitzat l'exercici pressupostari.

Els **Informes de Resultats de Programa (IRP)** representen una contrapartida a les **Memòries de Programa (MP)** i expliquen el que finalment s'ha realitzat dins de l'any amb els recursos realment utilitzats en els programes corresponents.

Enguany hem introduït algunes variacions i millores sobre els formularis **IRP** :

- Hem incorporat les fitxes de gènere, que serviran per efectuar l'informe d'impacte de gènere del pressupost executat.
- Hem afegit una descripció més homogènia de la població objectiu del programa, classificant-la en diferents categories.
- També hem afegit una llista de plans estratègics municipals als que pot contribuir el programa.

Degut a les moltes dificultats tècniques en la distribució i utilització dels formularis SAP BPC que vam petir l'exercici anterior, pel 2022 presentarem els nous formularis IRP en format Access, molt més simple i accessible des de tota mena d'equips informàtics.

01

Distribució i recollida dels IRP 2022



DISTRIBUCIÓ DELS INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA

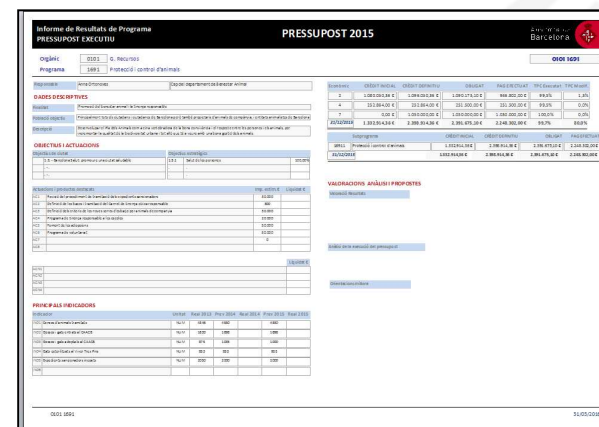


Aplicatiu Access

(IRP Pressupost Liquidat 2022)



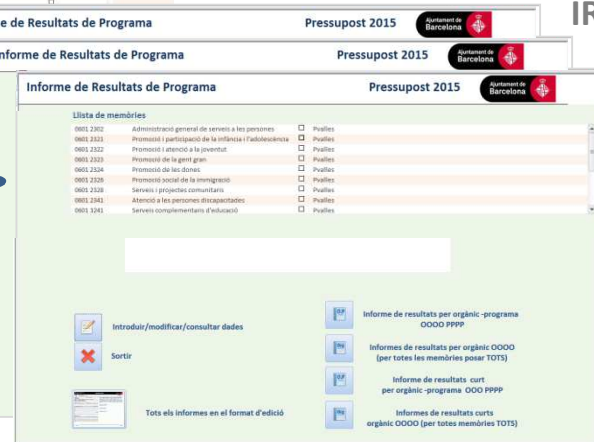
IRP verzió RPSD



Fitxa impresa

IRP verzió GP

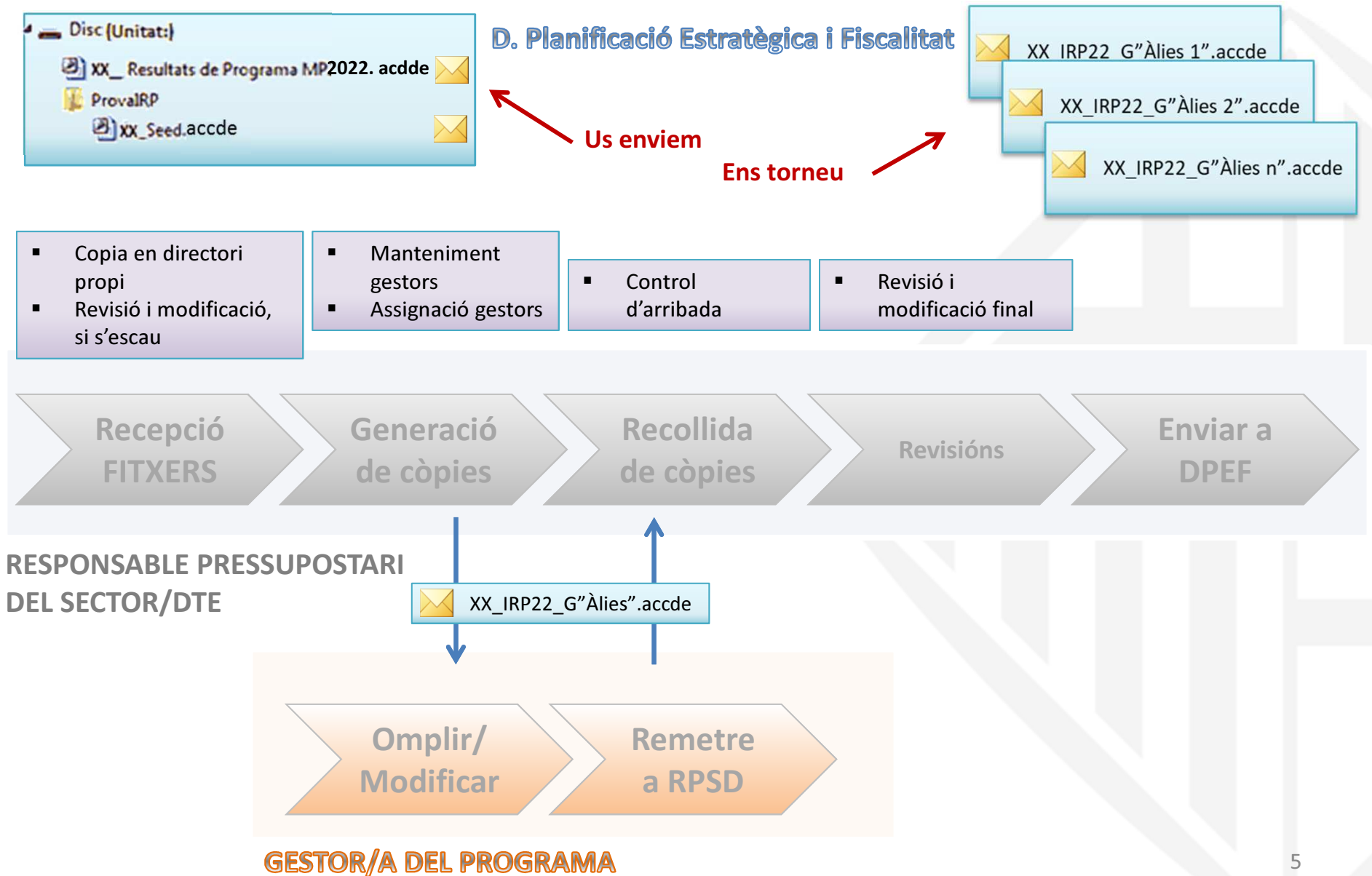
Els/les referents pressupostaris (RPSD) rebreu un fitxer Access que haureu de dividir i assignar a cada responsable de la Gestió del Programa (GP)



Els/les responsable de la Gestió del Programa ompliran la seva part i la enviaran per correu a les RP, que ens ho tornaran a la DS de Planificació Estratègica i F.

Omplir → Recopilar → Remetre

OPERACIONS DEL SECTOR/DTE PER LA RECOLLIDA DE DADES



IRP (Versió RPSD): OPCIONS INICIALS DE L'APLICACIÓ

Operacions

Informe de Resultats de Programa

Pressupost 2022

Ajuntament de
Barcelona

V_RPSD

- Introduir/modificar/consultar dades inicials
- Gestió de còpies
- Sortir

- Informe de resultats per orgànic -programa
OOOO PPPP
- Informes de resultats per orgànic OOOO
(per totes les memòries posar TOTS)
- Bolcat total de dades en format Excel (en
quatre arxius, demarà els noms)

Tots els informes en el format d'edició

Llista de memòries

0100 1536	Pla de BARRIS	☐
0100 2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	☐
0100 2327	Temps i qualitat de vida	☐
0100 9201	Direcció i administració generals	☐
0100 9232	Estadístiques i estudis municipals	☐
0100 9261	Sistemes informació i telecomunicacions municipals	☐
0100 9292	Dotació per imprevistos	☐
0106 9201	Direcció i administració generals	☐
0106 9251	Informació i atenció al ciutadà	☐
0200 2301	Administració general de serveis socials	☐
0200 2303	Estratègia i innovació de serveis socials	☐
0200 2311	Atenció infància i adolescència	☐
0200 2315	Serveis socials bàsics	☐
0200 2316	Atenció a la immigració i a refugiats	☐
0200 2317	Atenció a la dona en situació de vulnerabilitat	☐
0200 2321	Promoció i participació de infància i adolescència	☐
0200 2322	Promoció i atenció a la joventut	☐
0200 2323	Promoció de la gent gran	☐
0200 2324	Promoció de les dones	☐
0200 2325	Drets humans-no discriminació:foment-promoció-atenció	☐
0200 2326	Promoció social de la immigració	☐
0200 2327	Temps i qualitat de vida	☐
0200 2329	Cooperació i ajuda	☐
0200 2341	Atenció a les persones discapacitades	☐
0200 3111	Promoció i protecció de la salut	☐
0200 3131	Promoció i protecció de la salut	☐

Identificador de versió

V_RPSD: versió per la persona referent pressupostaria del sector o districte (administració)

V_GP: Versió per la persona que gestiona el Programa

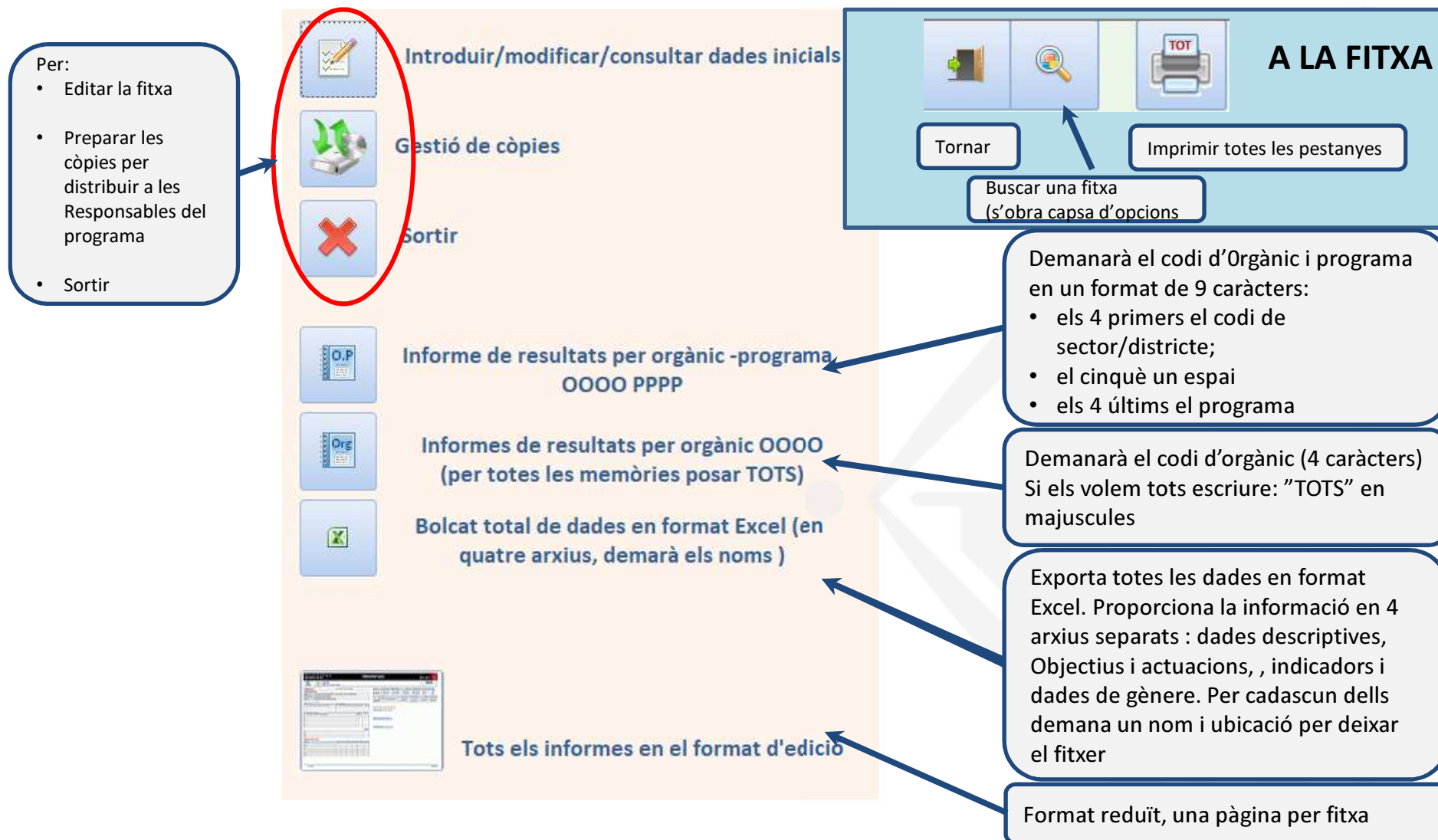
Llistat d'Informes de resultats de programes

Relació dels Informes de resultats de programa assignats al sector/districte.

Inclou totes les memòries de programa que van ser omplertes i remeses a la DPEiF dins del procés d'elaboració del Pressupost 2022 i a aquelles que, malgrat a que havien estat assignades, no es van poder complimentar (bé per manca d'emplenament inicial o bé per dotació pressupostària atorgada durant la fase d'execució)

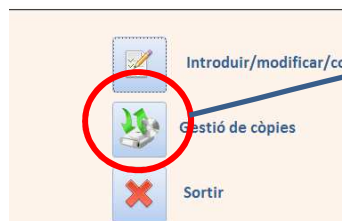
Informes

INFORMACIÓ GENENERAL



IRP (Versió RPSD): GENERACIÓ DE CÒPIES PER ALS GESTORS

Informe de Resultats de Progi



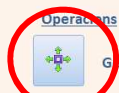
Informe de Resultats de Programa

Pressupost 2022

Ajuntament de
Barcelona



Tornar



Operacions

Generar còpies per a distribuir

Llistats



Llista de gestors i estat de distribució



Llistat d'assignacions

Declaració de gestors i estat de lliurament

Enviat Tornar

46	joan	ssss
47	Iluis	
48	rosa	

Assignació de gestors

Memòria	Responsable	
0100 1536		ssss
0100 2317 ...		ssss
0100 2327 ...		Iluis
0100 9201 ...	Sara Berbel	XX
0100 9232 ...		Iluis
0100 9261		Iluis
0100 9292		joan
0106 9201 8032463 Gerència de Coor	Gerència de Coordinació Territorial	XX
0106 9251 8032460 Gerència d'Àrea d'	Gerència Coordinació Territorial i P	ssss
0200 2301 ...		Iluis
0200 2303 ...		anton
0200 2311		Iluis
0200 2315 ...		rosa
0200 2316 ...		rosa

3.- Generació de còpies

Crearà un fitxer Access reduït per cadascun dels gestors, amb la informació de les memòries que té assignades.

Llistats de control d'assignacions i de lliurament de còpies (auxiliar)

1.- Declaració de gestors

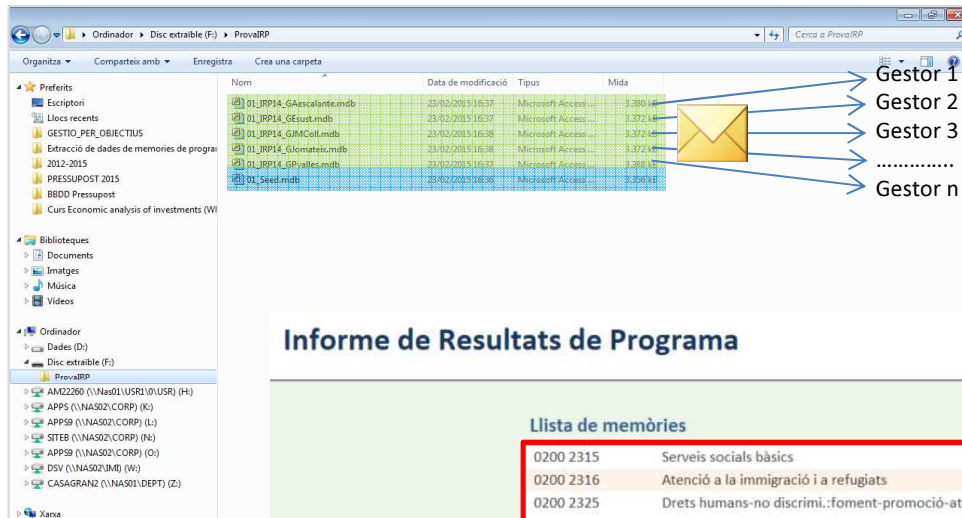
Relació de totes les persones responsables de gestionar els programes als que se'ls hi enviarà les còpies dels formularis per que els omplin . El nom ha de ser un àlies , **sense espais ni caràcters estranys**, fàcilment identificable.

Incorpora també dos camps de data pel control del lliurament i del retorn de les còpies.

2.- Assignació de gestors

Pre-assignats, però **modificables**. Cal procurar que tots els IRP tinguin un gestor i que no hagin gestors sense IRP.

IRP (Versió GP): OMPLIMENT DE DADES



Distribució

Cadascun dels fitxers generats automàticament es lliuren per correu a les gestores encarregats de completar els informes de resultats dels programes.

Informe de Resultats de Programa

Pressupost 2022



V_GP

Identificador de versió

Llista de programes assignats

Ompliment dels informes

Els/les gestores destinatàries del sector/districte ha de completar els informes de resultats de programa que li correspon

Llista de memòries

0200 2315	Serveis socials bàsics	☐	rosa
0200 2316	Atenció a la immigració i a refugiats	☐	rosa
0200 2325	Drets humans-no discrimi.:foment-promoció-atenció	☐	rosa



Introduir/modificar/consultar dades



Sortir



Tots els informes en el format d'edició



Informe de resultats per orgànic -programa
OOOO PPPP



Informes de resultats per orgànic OOOO (per
totes les memòries posar TOTS)



Bolcat total de dades en format Excel (en
quatre arxius, demarà els noms)

02

Contingut de les fitxes IRP (format impressió)



ESTRUCTURA GENERAL DELS IRP: FORMAT IMPRESSIÓ*

Informe de Resultats de Programa

PRESSUPOST 2022

Ajuntament de
Barcelona

Orgànic	0100	Gerència Municipal
Programa	1536	Pla de Barris

DADES DESCRIPTIVES

Responsable: _____

Finalitat: Reversir les desigualtats en els barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona

Publicació objectiu: Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris

Descripció: El Pla de Barris és un pla de xoc que pretén abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és: Guixal Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova, Requies, Verdum, Progenital, Turo de la Pera, Can Peguera, Trinitat Vella, Bon Pastor, Baró de Viver, Besòs-Maresme, el Raval, Poble Sec, el Carmel i Can Baró.

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Eix	Plànols i línies estratègiques	Plans estratègics vinculats
Línia 1	PAM20_23-Ed - Dret a la ciutat	Pla Barcelona interculturalitat 2021-2030
Línia 2	PAM20_23-LA.1 - Pla de barris	---

Actuacions i productes destacats	Imp. estm.
AC1	
AC2	
AC3	
AC4	
AC5	
AC6	
AC7	
AC8	

Actuacions destacades noves, no previstes	Liquidat	0 €
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

7 TRANSICIÓ VERDURA

ODS 7 Energia neta i assequible

10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

ODS 10 Reducció de les desigualtats

DESPESSES

Econòmic	CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	TPC Modif.
2	10.626.687,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	-100,0%
4	2.964.163,11 €	12.896.379,69 €	12.896.379,69 €	6.673.592,88 €	100,0%	332,2%
7	0,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2022	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €	100,0%	31,5%

Subprograma	CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT
15361 Pla de Barris	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €
31/12/2022	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

0100 1536
31/5/2023

Principals actuacions i productes realitzats (amb imports)

Indicadors: valors previstos i realitzats pel 2021 i 2022 (i valors reals 2020, 2021 i 2022)

Camps indetificatius: Exercici, programa, orgànic i responsable
I descriptius: Finalitat, Població objectiu i Descripció

Objectius de Desenvolupament Sostenible Vinculats

Informació econòmica del programa: ingressos per capítols, despeses per capítols, despeses per subprogrames i dotacions de personal

Contribució a objectius: Eixos i línies d'actuació del PAM

**Apartats valoratius i reflexius
sobre els resultats del programa :**

- Valoració dels resultats del programa
- Anàlisi de la execució del pressupost
- Orientacions per a la millora dels resultats del programa

* El format publicació (Fitxa general) no inclou la fitxa de gènere, que es descriurà al capítol 3

ESTRUCTURA DELS IRP*: QUÈ CAL EMPLENAR?

Informe de Resultats de Programa

PRESSUPOST 2022

Ajuntament de
Barcelona

Orgànic	0100	Gerència Municipal
Programa	1536	Pla de Barris

0100 1536

DADES DESCRIPTIVES

Finalitat	Revertir les desigualtats en els barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona
Població objectiu	Habitants dels barris objecte del Pla de Barris
Descripció	El Pla de Barris és un pla de vocació que pretén abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és: Guist Meridiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova, Rogentor, Verdum, Prosperitat, Turo de la Poma, Can Peguera, Trinitat Vella, Bon Pastor, Baró de Viver, Besòs-Maresme, el Raval, Poblenou, al Carmel i Can Baró.

7 ODS 7 Energia neta i assequible

10 ODS 10 Reducció de les desigualtats

OBJECTIUS I ACTUACIONS

Eix prioritzat i línies estratègiques		Plans estratègics vinculats
Eix	PAM20_23-E4 - Dret a la ciutat	Pla Barcelona interculturalitat 2021-2030
Línia	PAM20_23-L4.1 - Pla de barris	---
Sublínia		

Actuacions i productes destacats		Imp. estim.
AC1		
AC2		
AC3		
AC4		
AC5		
AC6		
AC7		
AC8		

Actuacions destacades noves, no previstes		Liquidat
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		

PRINCIPALS INDICADORS

Indicador	Unitat	Real 2020	Prev 2021	Real 2021	Prev 2022	Real 2022
IND1 Nombre d'actuacions iniciades	EUR		0,00			
IND2 Nombre expedients rehabilitació d'alta complexitat iniciats	EUR		0,00			
IND3 Nombre visites a pàgina web	EUR		0,00			
IND4 Nombre d'entitats participants			0,00			
IND5 Número d'accions co-productives			0,00			
IND6 Número d'accions amb treball específic de gènere			1,00			
IND7 ...			0,00			
IND8 ...			0,00			

DESPESES

Econòmic	CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	TPC Modif.
2	10.626.687,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	-100,0%
4	2.984.163,11 €	12.896.379,69 €	12.896.379,69 €	6.673.592,88 €	100,0%	332,2%
7	0,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €	100,0%	0,0%
31/12/2022	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €	100,0%	31,5%

Subprograma	CREDIT INICIAL	CREDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT
15361 Pla de Barris	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €
31/12/2022	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €

VALORACIONS ANÀLISI I PROPOSTES

Valoració Resultats

Anàlisi de la execució del pressupost

Orientacions millora

Camps de text a emplenar:

- Valoració dels resultats del programa
- Anàlisi de la execució del pressupost
- Orientacions per a la millora dels resultats del programa

Indicadors: valors realitzats 2022 i si cal, valors previstos 2021, valors reals 2021 i 2020 i redefinició d'indicadors (amb valors)

Principal actuacions i productes realitzats: imports executats i, si cal, inclusió d'actuacions/productes

03

**Com omplir les pestanyes
(format formulari)**



CAMPS IDENTIFICATIUS

Tornar a l'anterior

Organic: 0100 Gerència Municipal
Programa: 1536 Pla de BARRIS

0100 1536

V_XXX

Dades descriptives i Principals decisions | Objectius i actuacions | Indicadors i resultats | Execució del pressupost | Subprogrames | Fitxa de genere | Descart

ODS 7 Energia neta i assequible
Primer ODS: 50%
ODS 7 Energia neta i assequible

ODS 10 Reducció de les desigualtats
Segon ODS: 50%
ODS 10 Reducció de les desigualtats

Tercer ODS:

Responsable: Dotació de personal: 1

Descripció: El Pla de Barris és un pla de xoc que preten abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concret àmbit territorial és: Ciutat Merdiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova, Roquetes, Verdum, Prosperitat, Turó de la Peira, Can Pegue

Finalitat: Revertir les desigualtats en els Barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona

Població Objectiu: Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris

☐ Nens i nenes % ☐ Altres conjunts de població %

☐ Dones %

☐ Usuaris del servei ☐ Població en general ☐ Empreses ☐ Gent gran %

☐ Pob. del districte/barr ☐ Entitats ☐ Famílies %

Nous serveis/proyectos: ...

Expansió de serveis: ...

Reducció de serveis: ...

Altres: ...

Cerca

glistro: 14 1 de 399 Sin filtro Buscar

controls de recerca i navegació

Si a la Memòria de Programa 2022 es van emplenar tots els camps necessaris no cal posar res més. En cas contrari, o si es tracta d'un programa nou, si que cal emplenar els camps de "ODS", "responsable", "finalitat", "població objectiu" i "descripció".

POBLACIÓ OBJECTIU- NOU!

Dades descriptives i Principals decisions | Objectius i actuacions | Indicadors i resultats | Execució del pressupost | Subprogrames | Fitxa de genere | Detall

7 ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE

ODS 7 Energia neta i assequible

10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

ODS 10 Reducció de les desigualtats

Primer ODS

50%

ODS 7 Energia neta i assequible

Segon ODS

50%

ODS 10 Reducció de les desigualtats

Tercer ODS

Responsable

Descripció

El Pla de Barris és un pla de xoc que preten abordar una transformació integral dels barris més vulnerables; el concepte d'àmbit territorial és : Ciutat Merdiana, Torre Baró, Vallbona, Trinitat Nova, Roquetes, Verdum, Prosperitat, Turó de la Peira, Can Pegue

Finalitat

Revertir les desigualtats en els Barris més vulnerables de la Ciutat de Barcelona

Població Objectiu

Habitants dels Barris objecte del Pla de Barris

☐ Usuaris del servei
 ☐ Població en general
 ☐ Empreses
 ☐ Entitats

☐ Nens i nenes
 ☐ Dones
 ☐ Gent gran
 ☐ Famílies

☐ Altres conjunts de població.
 %

Auxiliars de descripció

Per tal de facilitar l'anàlisi de la repercussió dels programes pressupostaris, enguany s'han incorporat dues sèrie d'auxiliars de la descripció que complementen el camp lliure de població objectiu:

- Un que indica l'àmbit poblacional: si el programa està destinat a donar servei a ciutadans, empreses, entitats del districte o barri o bé a tota la població
- L'altra permet especificar si està destinat a algun col·lectiu o grup de població determinat.

Es tracta únicament de millorar la qualitat de la informació, si el responsable de programa considera que no es pot identificar adequadament el grup de població, es suficient la descripció de text lliure.

OBJECTIUS I PLANS ESTRÀTEGICS MUNICIPALS

descriptives i Principals decisions	Objectius i actuacions	Indicadors i resultats	Execució del pressupost	Subprogrames	Fitxa de genere	Detall
-------------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------	--------------	-----------------	--------

Eix principal	
PAM20_23-E4 - Dret a la ciutat	
Línies estratègiques	
PAM20_23-L4.1 - Pla de barris	
Plans estratègics vinculats	
...	
...	
xxx	

Només cal omplir si el programa contribueix a un o més plans estratègics municipals. El tercer ítem és un text lliure per si no es pot localitzar el pla específic dins del desplegable

PRINCIPALS ACTUACIONS I PRODUCTES REALITZATS

Eix principal		
PAM20_23-E1 - Drets Socials		
Linies estratègiques		
PAM20_23-L1.1 - Inclusió social		
PAM20_23-L1.5 - Feminismes		
Plans estratègics vinculats		
Pla per la justícia de gènere 2021-2025		
Pla de foment de l'ocupació juvenil 2020-2023		
ggfghg		

Actuacions i productes destacats	Imp. estim.	Imp.liq	
AC1			
AC2			
AC3			
AC4			
AC5			
AC6			
AC7			
AC8			
	0 €	0 €	

Actuacions destacades noves, no previstes	Liquidat	
ACN1		
ACN2		
ACN3		
ACN4		
		0 €



Actuacions/productes i imports informats a les memòries de programa 2022

Introduir els imports finalment executats en les actuacions/productes definits.

Si no s'han realitzat finalment posar "0"

Recorda que:

Les actuacions / productes esmentats en el IRP han de suposar elements rellevants del programa

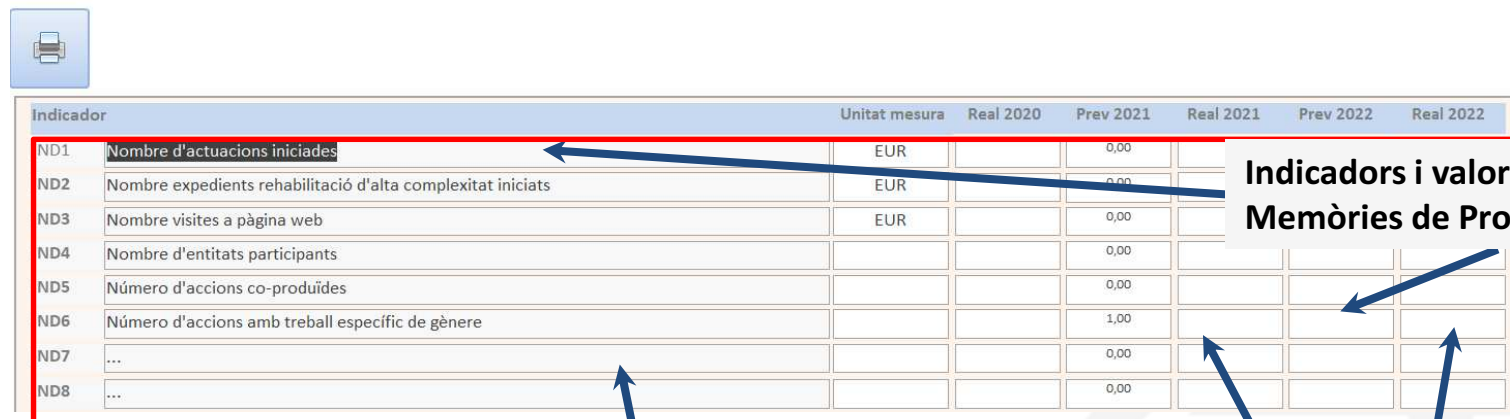
Si no es van definir actuacions/productes destacats o bé es vol incloure alguna actuació/ producte addicional finalment realitzat, es pot fer mitjançant aquest camp específic.

Cal proporcionar un nom curt i intuïtiu, així com el corresponent import estimat de despesa

Classificació de temàtiques a les que pot estar vinculada l'actuació. Són opcionals, però poden servir per elaborar els pressupostos de Gènere, de Clima, d'infància...

INDICADORS

descriptives i Principals decisions | Objectius i actuacions | **Indicadors i resultats** | Execució del pressupost | Subprogrames | Fitxa de genere | Detall



Indicador	Unitat mesura	Real 2020	Prev 2021	Real 2021	Prev 2022	Real 2022
ND1 Nombre d'actuacions iniciades	EUR		0,00			
ND2 Nombre expedients rehabilitació d'alta complexitat iniciats	EUR		0,00			
ND3 Nombre visites a pàgina web	EUR		0,00			
ND4 Nombre d'entitats participants			0,00			
ND5 Número d'accions co-produïdes			0,00			
ND6 Número d'accions amb treball específic de gènere			1,00			
ND7 ...			0,00			
ND8 ...			0,00			

Indicadors i valors definits a les Memòries de Programa 2022

Si no es van definir indicadors o bé es vol afegir algun d'addicional als que es van concretar a les memòries de programa, es pot fer en aquells espais que es troben buits.

Per aquells indicadors que es defineixen en el IRP i que siguin addicionals als de les memòries de programa 2022, cal informar el seu nom, unitat de mesura i corresponents valors

Pels indicadors definits, **és imprescindible informar el valor real dels anys 2021 i 2022.**

Si el valor real 2020 no estava ja informat a la memòria de programa, cal informar-lo.

Tanmateix, si l'indicador definit no tenia previsió 2021 en la memòria de programa, es pot informar d'aquest valor en el IRP.

VALORACIÓ DE RESULTATS I ORIENTACIONS DE MILLORA

Organic 0100 Gerència Municipal
Programa 1536 Pla de BARRIS

Completat ☐

ides descriptives i Principals decisions | Objectius i actuacions | **Indicadors i resultats** | Execució del pressupost | Subprogrames | Fitxa de genere | Detall

Indicador	Unitat mesura	Real 2020	Prev 2021	Real 2021	Prev 2022	Real 2022
IND1 Nombre d'actuacions iniciades	EUR		0,00			
IND2 Nombre expedients rehabilitació d'alta complexitat iniciats	EUR		0,00			
IND3 Nombre visites a pàgina web	EUR		0,00			
IND4 Nombre d'entitats participants			0,00			
IND5 Número d'accions co-produïdes			0,00			
IND6 Número d'accions amb treball específic de gènere			1,00			
IND7 ...			0,00			
IND8 ...			0,00			

Valoració Resultats

Orientacions millora

Valoració de resultats

Camp de text lliure on el corresponent gestor o responsable del programa realitza una valoració global dels resultats obtinguts pel programa (ha tingut un bon acompliment? Per què? Quins resultats destacats s'han aconseguit?).

Aquesta valoració ha d'anar orientada a relatar, de manera resumida, els principals resultats (serveis realitzats, cobertura dels serveis, impactes,...) obtinguts per part del programa a l'exercici 2015. La valoració ha de ser congruent amb els valors d'indicadors informats i amb allò explicat a "Anàlisi de l'execució del pressupost"

Aquesta valoració també pot fer alguna referència breu, si cal, a aspectes interns o externs que hagin afectat molt notablement l'acompliment del programa.

Orientacions de millora

Aquest és un camp de text lliure on el corresponent gestor o responsable del programa posa de manifest possibles accions o orientacions per tal de millorar els resultats del programa (què es pot fer per millorar els resultats?). Ha de ser congruent amb l'apartat de "Valoració de resultats".

Aquestes accions o orientacions poden fer referència a diferents aspectes com ara la necessitat de reorganitzar o reformar el programa, derivar recursos de serveis inefectius a altres més efectius, possibles estalvis per eficiència, així com també l'esment de noves o majors accions o projectes que poden contribuir a millorar els resultats del programa.

*La redacció d'aquests camps ha de ser breu i sintètica!!
Es recomana no sobrepassar l'espai reservat*

DADES ECONÒMIQUES

Informe de Resultats de Programa

Ajuntament de
Barcelona

Organic

0101

Gerència de Recursos

Programa

2329

Cooperació i ajuda

Completada
☐

TOT

0101 2329

V_RPSD

Dades descriptives i Principals decisions
Objectius i actuacions
Indicadors i resultats
Execució del pressupost
Despeses per Subprograma

DESPESES

Econòmic	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	TPC Modif.
2	604.800,00 €	727.374,50 €	589.298,27 €	451.804,92 €	81,0%	20,3%
4	6.745.200,00 €	8.322.217,20 €	8.281.953,40 €	4.573.422,53 €	99,5%	23,4%
31/12/2015	7.350.000,00 €	9.049.591,70 €	8.871.251,67 €	5.025.227,45 €	98,0%	23,1%

INGRESSOS

Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació

En els camps relatius a les dades econòmiques 2022, d'ingressos i despeses del corresponent programa, no cal introduir res

ANÀLISI DE L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Informe de Resultats de Programa

Organic: 0101 Gerència de Recursos
Programa: 2329 Cooperació i ajuda

Completada ☐    0101 2329 V RPSD

Dades descriptives i Principals decisions | Objectius i actuacions | Indicadors i resultats | Execució del pressupost | Despeses per Subprograma

DESPESES	Econòmic	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT	TPC Executat	TPC Modif.
		604.800,00 €	727.374,50 €	589.298,27 €	451.804,92 €	81,0%	20,3%
4		6.745.200,00 €	8.322.217,20 €	8.281.953,40 €	4.573.422,53 €	99,5%	23,4%
31/12/2015		7.350.000,00 €	9.049.591,70 €	8.871.251,67 €	5.025.227,45 €	98,0%	23,1%

INGRESSOS	Econòmic	PREV INICIAL	PREV DEFINITIVA	DRETS LIQUIDATS	TPC executat	TPC Modificació

Anàlisi de la execució pressupostària

*La redacció d'aquest camp ha de ser breu i sintètica!!
Es recomana no sobrepassar l'espai reservat*

Control de finalització

Quan tots els camps necessaris de l'informe de resultats de programa han estat informats **fora bo assenyalar la casella de control de finalització**. Així tindreu un registre de quins informes s'han finalitzat i de quins encara hi falten dades.

Anàlisi de l'execució del pressupost

Camp de text lliure on el corresponent gestor o responsable del programa relata, de forma breu i sintètica, l'execució pressupostària que ha tingut el corresponent programa.

En aquesta explicació, cal posar èmfasi en l'explicació del grau d'execució d'ingressos (si n'hi ha) i de despeses (per què ha hagut una alta o baixa execució pressupostària?), així com les modificacions pressupostàries del programa (diferència entre els crèdits definitius i els crèdits inicials: quines importants modificacions s'han fet i per què?).

L'explicació de l'execució del pressupost ha de ser congruent amb allò informat a la "Valoració dels resultats del programa".

DETALL DE DESPESES

Organic

0100

Gerència Municipal

Programa

1536

Pla de BARRIS

Completat ☐

0100 1536

Dades descriptives i Principals decisions
Objectius i actuacions
Indicadors i resultats
Execució del pressupost
Subprogrames
Fitxa de genere
Detall

DETALL DE DESPESES PER SUBPROGRAMA

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT
15361 Pla de Barris	13.610.850,43 €	17.896.379,69 €	17.896.379,69 €	6.673.592,88 €
31/12/2022 13.610.850,43 € 17.896.379,69 € 17.896.379,69 € 6.673.592,88 €				

Subprograma	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU	OBLIGAT	PAG EFECTUAT
15361 Pla de Barris	Cap. 2	10.626.687,32 €	0,00 €	0,00 €
15361 Pla de Barris	Cap. 4	2.984.163,11 €	12.896.379,69 €	6.673.592,88 €
15361 Pla de Barris	Cap. 7	0,00 €	5.000.000,00 €	0,00 €

1

1 de 399

Sin filtro

Buscar

A la pestanya de “Despeses per subprograma” es desglossen per capítols les despeses corresponents a cadascun dels subprogrames pressupostaris. Aquesta pestanya és només informativa i no s’ha de modificar res.

Fitxa de gènere

Dades descriptives i Principals decisions		Objectius i actuacions	Indicadors i resultats	Execució del pressupost	Subprogrames	Fitxa de gènere	Detall																																																																																											
Cal fer fitxa de gènere?	Sí	El programa s'ubica al següent eix del Pla per la Justícia de Gènere Descripció breu de com el programa contribueix a la igualtat de gènere El Pla de barris és un programa municipal que intervé de manera transversal als barris amb més indicadors de desigualtat de la ciutat amb un pressupost extraordinari per portar a terme projectes de diferents àmbits (espai públic i accessibilitat; ocupació, impuls econòmic i economia social; drets socials, equitat de gènere i acció comunitària, educació i salut pública; sostenibilitat ambiental i emergència climàtica). Es porten a terme accions específiques per la igualtat de gènere i contra la feminització		Actuacions i productes destacats AC1 Professionalització de les cures; Projecte específic amb 2 edicions: dones sense papers i dones amb papers AC2 Acreditació competències; Licitació específica d'homologació d'estudis i acreditació competències. Fem èmfasi en arribar a Suport i acompanyament a la realització de tràmits municipals; AC3 AC4 Concilia. AC5 Promoció coresponsabilitat homes AC6 Intervenció pilot al Poble Sec (amb rèpliques a altres territoris) per anar a treballar al barri/districte els serveis vinculats amb el treball AC7 Cos i dolor. Taller per a dones migrades amb malestar i somatització. Nou1 Nou2 Nou3		PRESS. 2022 400.000 € 1.901.034 €	LIQUIDAT 0 €																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicador</th> <th>Unitat mesura</th> <th>Real 2020</th> <th>Prev 2021</th> <th>Real 2021</th> <th>Prev 2022</th> <th>Real 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IND1 Professionalització de les cures; Projecte específic amb 2 edicions: dones sense papers i dones amb papers</td> <td>...</td> <td>D 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>30,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IND2 Suport i acompanyament a la realització de tràmits municipals;</td> <td>...</td> <td>D 0,00</td> <td>4.380,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H 0,00</td> <td>3.050,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IND3 Concilia.</td> <td>...</td> <td>D 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IND4 Cos i dolor. Taller per a dones migrades amb malestar i somatització.</td> <td>...</td> <td>D 36,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>36,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IND5 0</td> <td>...</td> <td>D 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IND6 0</td> <td>...</td> <td>D 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>H 0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Indicador	Unitat mesura	Real 2020	Prev 2021	Real 2021	Prev 2022	Real 2022	IND1 Professionalització de les cures; Projecte específic amb 2 edicions: dones sense papers i dones amb papers	...	D 0,00	0,00		30,00				H 0,00	0,00		0,00		IND2 Suport i acompanyament a la realització de tràmits municipals;	...	D 0,00	4.380,00		0,00				H 0,00	3.050,00		0,00		IND3 Concilia.	...	D 0,00	0,00		0,00				H 0,00	0,00		0,00		IND4 Cos i dolor. Taller per a dones migrades amb malestar i somatització.	...	D 36,00	0,00		36,00				H 0,00	0,00		0,00		IND5 0	...	D 0,00	0,00		0,00				H 0,00	0,00		0,00		IND6 0	...	D 0,00	0,00		0,00				H 0,00	0,00		0,00	
Indicador	Unitat mesura	Real 2020	Prev 2021	Real 2021	Prev 2022	Real 2022																																																																																												
IND1 Professionalització de les cures; Projecte específic amb 2 edicions: dones sense papers i dones amb papers	...	D 0,00	0,00		30,00																																																																																													
		H 0,00	0,00		0,00																																																																																													
IND2 Suport i acompanyament a la realització de tràmits municipals;	...	D 0,00	4.380,00		0,00																																																																																													
		H 0,00	3.050,00		0,00																																																																																													
IND3 Concilia.	...	D 0,00	0,00		0,00																																																																																													
		H 0,00	0,00		0,00																																																																																													
IND4 Cos i dolor. Taller per a dones migrades amb malestar i somatització.	...	D 36,00	0,00		36,00																																																																																													
		H 0,00	0,00		0,00																																																																																													
IND5 0	...	D 0,00	0,00		0,00																																																																																													
		H 0,00	0,00		0,00																																																																																													
IND6 0	...	D 0,00	0,00		0,00																																																																																													
		H 0,00	0,00		0,00																																																																																													
Observ. Altres accions: Projecte Capacitació TI: Incorporat al projecte XARSE 2022 a través dels capacidors digitals. Fem èmfasi en arribar a grups de dones. Projecte en curs, a la nova licitació de la XARSE pel 2022 s'incorpora amb més pes la capacitació d																																																																																																		

La casella estarà precarregada amb “Sí” quan sigui un dels programes preseleccionats per la Direcció de Serveis de gènere com obligatoris per la elaboració de l'informe d'impacte de gènere del pressupost

Per més informació consulteu el document adjunt a la pestanya de “Ajuda”.

04

Calendari



CALENDARI DELS INFORMES DE RESULTATS DE PROGRAMA 2022

Tasca	Dates
Enviament dels arxius IRP per a ser emplenats	Divendres 16 de juny
Retorn dels IRP emplenats, data límit	Divendres 14 de juliol
Revisió i demanda de correcció (si cal) dels IRP	Divendres 21 de juliol
Edició dels Informes de Resultats de Programa	Setembre 2023



**Ajuntament
de Barcelona**

