

PROGRAMA BARCELONA SOLIDÀRIA

INSTRUCCIONS INFORME FINAL

PROJECTES ESPECÍFICS A LES CIUTATS DE MAPUTO, REGIÓ DE TÀNGER-TETUÁN, GAZA CITY I FRANJA NORD DE GAZA, MEDELLÍN, SAN SALVADOR I ÀREA METROPOLITANA I NIAMEY

Aquest document conté les instruccions per emplenar l'informe final dels projectes específics a les ciutats de Maputo, Regió de Tànger-Tetuán, Gaza City i Franja Nord de Gaza, Medellín, San Salvador i Àrea Metropolitana i Niamey, subvencionats per l'Ajuntament de Barcelona en la convocatòria Barcelona Solidària.

El format d'aquest informe està relacionat amb el document de formulació, de manera que manté una continuïtat entre allò planificat (formulació) i allò realitzat.

L'informe final consta de les parts següents:

- A. Seguiment tècnic
- B. Seguiment administratiu

Cal assenyalar que els documents que complementin aquest informe, especialment el material fotogràfic, s'hi adjuntaran com a annexos.

INSTRUCCIONS GENERALS PER EMPLENAR EL FORMULARI

Els formularis disponibles a la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona – Barcelona Solidària indiquen els espais () que s'han d'emplenar.

Els espais corresponents a aquelles informacions sol·licitades que requereixen una redacció llarga s'eixemplen.

S'hi poden afegir tots aquells camps que es cregui necessari per augmentar i/o complementar la informació sol·licitada.

Com a criteri general, cal demostrar documentalment les informacions contingudes en el formulari; per exemple, la concertació amb una altra entitat, el cofinançament del projecte, etc.

INSTRUCCIONS PARTICULARS PER A CADA APARTAT DEL FORMULARI

A. SEGUIMENT TÈCNIC

A.1. Estat general del projecte.

A.1.1. Descripció del projecte.

Reproducció exacta del text de l'apartat 1.6 («Breu descripció del projecte») del formulari descriptiu del projecte.

A.1.2. Descripció de l'estat final del projecte.

En aquest apartat s'ha d'indicar l'estat final del projecte respecte als objectius, els resultats i les activitats inicials. S'hi poden assenyalar els canvis més rellevants respecte al text de l'apartat A.1.1.

A.2. Grau d'avanç dels objectius i els resultats del projecte.

Aquest apartat serveix per descriure el grau d'avanç dels resultats i els objectius del projecte.

A.2.1. i A.2.2. Objectius específics i resultats.

Les taules A.2.1. i A.2.2. permeten descriure el grau d'avanç o d'assoliment final dels objectius i els resultats del projecte.

Si el grau d'avanç del projecte no permetés efectuar cap anàlisi per fer-ne una valoració, simplement s'ha d'indicar aquest fet.

Cada objectiu específic o resultat previst s'analitzarà d'acord amb els *indicadors i les fonts de verificació* (FV) exposats en el formulari descriptiu del projecte aprovat per l'Ajuntament a la convocatòria corresponent, i per mitjà d'una *valoració qualitativa* del seu grau de compliment.

La columna d'indicadors s'emplena primer enunciant l'indicador i posteriorment consignant les dades que se n'han obtingut. L'esmentada descripció s'ha de dur a terme amb cada un dels indicadors amb què compta cada element (OE o R). A més, *es poden incloure altres indicadors que hagin pogut sorgir durant l'execució del projecte*.

La fila de valoració de l'objectiu o el resultat té la funció de facilitar la valoració qualitativa que faci la institució sobre el grau d'avanç que puguin mostrar els indicadors o sobre informacions qualitatives amb què compta.

S'hi afegiran taules segons el nombre d'objectius i resultats previstos a la intervenció.

En el cas dels objectius,

Enunciat OE1: Cal reproduir l'enunciat de l'OE1 tal com es va redactar en el formulari descriptiu del projecte.			
Indicadors proposats: S'han de reproduir els indicadors que inicialment es van proposar en la formulació del programa per a l'OE1.	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: S'ha d'indicar la dada real obtinguda durant el període que es justifica.	Fonts de verificació proposades: S'han de reproduir les FV que inicialment es van proposar en la formulació del programa per a cada indicador proposat.	Fonts de verificació presentades: S'han d'indicar les FV de les dades que s'assenyalin com a obtingudes i l'annex en el qual es presenten (si n'hi ha).
Valoració del grau d'assoliment de l'objectiu: Valoració qualitativa que faci l'entitat sobre el grau d'avanç que puguin mostrar els indicadors o altres informacions qualitatives disponibles.			

Per als resultats,

Enunciat R1: S'ha de reproduir l'enunciat de l'R1 tal com es va redactar en el formulari descriptiu del projecte.			
Indicadors proposats: S'han de reproduir els indicadors que inicialment es van proposar en la formulació del programa per a l'R1.	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: S'ha d'indicar la dada real obtinguda durant el període que es justifica.	Fonts de verificació proposades: S'han de reproduir les FV que inicialment es van proposar en la formulació del programa per a cada indicador proposat.	Fonts de verificació presentades: S'han d'indicar les FV de les dades que s'assenyalin com a obtingudes i l'annex en el qual es presenten (si n'hi ha).
Valoració del grau d'assoliment del resultat: Valoració qualitativa que faci l'entitat sobre el grau d'avanç que puguin mostrar els indicadors o altres informacions qualitatives disponibles.			

Per exemple:

Enunciat R1: Millora de les condicions higièniques de la comunitat.			
Indicadors proposats: <i>I.1. Deu latrines en funcionament al final del projecte.</i>	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: <i>I.1. Vuit latrines en funcionament al final del projecte.</i>	Fonts de verificació proposades: <i>FV(*). Informe dels responsables de l'Associació Comunal. FV2. Fotografies i factures.</i>	Fonts de verificació presentades: <i>FV1. Vegeu annex A.1. FV2. Vegeu annexos A.2. i informe administratiu.</i>
Valoració del grau d'assoliment del resultat: <i>La valoració és altament positiva si bé, com que el cost de l'activitat ha estat superior a l'inicialment previst, només s'han construït 8 de les 10 latrines previstes, les quals, en finalitzar-se la intervenció, es troben en funcionament.</i>			
<i>(*): Font de verificació inicialment no prevista en el document de formulació.</i>			

A.3. Anàlisi de l'execució de les activitats.

A.3.1. Descripció de l'execució de les activitats.

Les taules d'aquest apartat tenen la funció de facilitar l'explicació de l'execució de cadascuna de les activitats del projecte. Concretament, a més de la identificació numèrica i de l'enunciat de cada activitat, se sol·licita que s'informi sobre l'estat final de l'activitat i que se n'expliqui el desenvolupament.

Cadascuna de les taules que s'inclouen fan referència a una única activitat; es poden afegir tantes taules com activitats inclogui el projecte.

Se sol·licita l'estat final de l'activitat en qüestió (conclusa, en procés, no realitzada, reprogramada o desestimada) i la descripció de l'execució de l'activitat, és a dir, com es va desenvolupar l'activitat, detallant sobretot les dificultats i les incidències trobades i les solucions aplicades per superar-les.

També cal assenyalar les dates inicialment previstes en el cronograma de formulació d'inici i finalització de l'activitat, com també les dates reals d'inici i finalització (aproximades).

A tall d'exemple:

Enunciat: <i>Construcció de discs.</i>			
DPI	DRI	DPF	DRF
Març 06	Març 06	Octubre 06	Desembre 06
Estat de l'activitat: <i>finalitzada</i>			
Descripció de l'execució de l'activitat: <i>Cal explicar com s'ha desenvolupat l'activitat, detallant sobretot les dificultats i les incidències trobades i les solucions aplicades per superar-les.</i>			

A.4. Valoració global del projecte.

Aquest apartat té la funció de donar a conèixer la valoració raonada que realitza l'entitat gestora del projecte.

En concret, l'entitat ha de fer referència als aspectes següents:

- Descripció de les activitats d'avaluació realitzades.
- Desviacions i incidències. Principals modificacions (substancials o no) produïdes.
- Valoració dels mecanismes d'execució i seguiment implementats (sistemes de coordinació, actors implicats, etc.).
- Valoració del nivell de participació dels col·lectius afectats, especialment dels beneficiaris directes, i dels mecanismes de comunicació mantinguts amb ells (si n'hi havia).
- Punts forts i febles del projecte.
- En cas de tornar a iniciar el mateix projecte, què es modificaria de la formulació inicial i/o de la seva execució? S'han d'exposar les modificacions que l'entitat faria respecte de la proposta inicial del projecte i/o de la seva execució, si es tingués l'oportunitat de tornar-lo a començar.
- Mecanismes de transferència del projecte.
- Continuïtat de la iniciativa i dels seus efectes, capacitat de la contrapart, els socis locals i els beneficiaris per mantenir els efectes de la intervenció, implicació d'organismes i autoritats públiques, enfortiment de les capacitats institucionals dels actors locals, etc.
- Visibilitat del projecte a la zona d'intervenció i a la ciutat de Barcelona.

B. SEGUIMENT ADMINISTRATIU

B.1. Resum de transferències i canvis.

En aquest apartat s'ha de descriure la tramesa de fons a la contrapart.

En concret, cal precisar la data i la quantitat enviada en euros, la quantitat rebuda, la quantitat obtinguda en moneda nacional (quan escaigui), i el tipus de canvi aplicat entre la divisa intermèdia (euros) i la moneda nacional (quan escaigui).

Aquest apartat ha d'anar acompanyat del certificat de recepció bancària corresponent.

B.2. Relació de factures.

La relació de factures s'ha de presentar com a ANNEX 1 seguint el format proposat en el formulari.

En aquest informe no s'han de presentar les factures sinó només la llista d'aquestes. El termini de presentació de factures serà l'establert a les bases de la convocatòria. No obstant això, la llista ha de mantenir una relació escrupolosa amb les factures que es presentin finalment.

A continuació es presenta una mostra de la llista de factures:

Codificació	Data	Concepte	Moneda local (si escau)	Import en €
Partida A.1: Despeses de formulació				
A1.001	11/12/05	Bitllet d'avió BCN-El Salvador-BCN	X \$	X €
A1.002	20/01/06	Consultoria participativa	X \$	X €
Etc.				
Etc.				
Partida A.3 Equips i subministraments				
A3.001	07/11/06	14 carretons	X \$	X €
A3.002				
Partida A.4 Personal local				
A4.001	01/11/06	Salari octubre 2006 - Coordinador	X \$	X €
A4.002	01/11/06	Salari octubre 2006 - Tècnic	X \$	X €

A l'exemple cal observar el següent:

- Les factures han d'ordenar-se a la llista per partides pressupostàries. La informació sobre les despeses imputables a cadascuna de les partides es troba a les bases d'aquesta convocatòria.
- Dins de cada partida s'han d'ordenar segons la data en què han estat emeses.
- Les factures han de mostrar-se a la llista codificades a la columna corresponent. La codificació es construeix unint la identificació de la partida a un número correlatiu (vegeu l'exemple). L'esmentada codificació també s'ha d'indicar en cadascuna de les factures que cal presentar a l'Ajuntament.
- La descripció del concepte ha de permetre identificar l'objecte de la despesa. Per exemple, si la despesa és l'esmorzar d'una trobada, s'ha d'indicar «esmorzar trobada de formació x».

B.3. Execució pressupostària global.

En aquest apartat s'ha de descriure l'estat de l'execució pressupostària de cadascuna de les partides. Les columnes de «total previst» corresponen als pressupostos mostrats en el formulari inicial aprovat per l'Ajuntament; la de «total executat», a les despeses realitzades

durant tota l'execució del projecte, i la de «restant», a la diferència entre el que es preveu i la totalitat gastada.

Respecte als altres finançadors, se n'ha d'indicar el nom (entitat, contrapart, beneficiaris, altres finançadors públics o privats...).

Finalment, les dues últimes columnes denominades «total» corresponen al pressupost total previst en el formulari inicial i al pressupost total consumit.

Totes les xifres han de consignar-se en €.

Pressupost aportat per l'Ajuntament de Barcelona		
Total previst	Total executat	Restant

- ❖ **Total previst:** pressupost total de la partida segons la subvenció atorgada per l'Ajuntament per a l'execució del programa.
- ❖ **Total executat:** pressupost total consumit de la partida; és a dir, es tracta d'un total acumulatiu (consumit en el període que cobreix l'informe més els períodes anteriors).
- ❖ **Restant:** diferència entre el total previst (primera columna) i el total executat (2a columna).