

PROGRAMA BARCELONA SOLIDÀRIA

INSTRUCCIONS INFORME DE SEGUIMENT

PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT EN PAÏSOS DEL SUD

PROJECTES PLURIANUALS

Aquest document conté les instruccions per emplenar l'informe de seguiment dels programes plurianuals del Programa de desenvolupament en països del Sud 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 la planificació (formulació) i allò que s'està duent a terme (seguiment).

El model d'informe de seguiment és únic amb independència de la durada total de la intervenció. S'ha dissenyat perquè tota la informació que es generi en cada període es vagi incorporant a un document únic i es faciliti així l'anàlisi comparada del projecte en les seves diverses fases. A aquest efecte, convindrà respectar la numeració successiva d'apartats i subapartats establerta.

L'informe de seguiment pretén bàsicament:


- Conèixer la situació del projecte i el grau d'avanç en la seva execució.
- Contrastar les variacions que s'han produït entre l'execució real i la planificació inicial que se'n va fer.
- Definir una planificació d'activitats i pressupost per al període següent.
- Disposar de prou informació sobre l'execució tècnica i financera de la intervenció que permeti aprovar el següent desemborsament de la subvenció.

L'informe de seguiment consta de les parts següents:

- A. Seguiment tècnic
- B. Seguiment administratiu
- C. Planificació d'activitats i pressupost per a l'annualitat següent

En darrer lloc, cal assenyalar que els documents que complementen 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 cal emplenar.

Per a aquelles informacions sol·licitades que requereixen un redactat llarg, els espais s'eixemplen.

Es poden afegir tots aquells camps que es cregui necessari per augmentar i/o completar 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 de sol·licitud.

Aquest apartat només s'emplenarà en el primer informe de seguiment anual i serà idèntic en els següents informes de seguiment que l'entitat faci.

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

En aquest apartat cal indicar l'estat del projecte respecte dels seus objectius, resultats i activitats inicials. Permet d'assenyalar els canvis més rellevants respecte del text de l'apartat A.1.1.

Cal no confondre aquest apartat amb les valoracions sobre el grau d'avanç del projecte, que han de descriure's en l'apartat A.4.

La taula inclou un fila per a cada any d'un suposat projecte de 4 anys de durada. Es poden ometre les files no necessàries de la taula si la duració de la intervenció fos inferior.

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

Aquest apartat serveix per descriure el grau de progrés dels resultats i els objectius del projecte **en cas que es disposi d'informació per fer-ho**.

A.2.1. Resum del grau d'avanç dels objectius i els resultats

Amb aquesta finalitat, es marcaran amb una creu en la taula A.2.1. aquells objectius i resultats en què hi hagi hagut un progrés durant el període cobert per l'informe.

Per exemple: *En el primer informe de seguiment anual d'un projecte amb els objectius específics (OE) i els resultats (R) següents, transcorregut el primer any d'execució, s'han efectuat activitats que contribueixen a avançar en la consecució de l'OE del projecte, s'ha aconseguit parcialment l'R2 (mitjançant la construcció de latrines), però no s'han dut a terme activitats que incideixen sobre la resta de resultats. La taula A.2.1. reflectiria la informació següent:*

Indiqueu els OE i els R en què s'ha avançat durant el període corresponent		Informe 1	Informe 2	Informe 3	Inf. final
		ANY 1	ANY 2	ANY 3	ANY 4
OE	OE1: <i>Gestió adequada de l'aigua per a consum humà entre la població de la comunitat X.</i>	X			
R	R1: <i>Establiment d'una xarxa de subministrament d'aigua en la comunitat X.</i>				
	R2: <i>Millora de les condicions higièniques de la comunitat.</i>	X			
	R3: <i>Adopció de pràctiques higièniques.</i>				
	R4: <i>Enfortiment de la capacitat operativa de l'Associació Comunal.</i>				

Si durant el segon any d'execució es fan activitats que permeten assolir o incidir sobre nous resultats, caldrà marcar la columna corresponent a l'any 2.

A.2.2. i A.2.3. Objectius específics i resultats

Les taules A.2.2. i A.2.3. permeten descriure el grau d'avanç dels objectius i els resultats sobre els quals s'ha incidit durant el període cobert per l'informe.

No cal fer referència a objectius específics o resultats sobre els quals no s'hagi incidit, perquè les activitats vinculades s'executen en els anys vinents. Si el grau d'avanç del projecte no permet d'efectuar cap anàlisi o encara no es disposa de la informació per fer-ne una valoració, simplement s'assenyalarà aquest fet.

Cada objectiu específic o resultat previst serà analitzat sobre la base **dels indicadors i les fonts de verificació (FV)** exposats en el formulari descriptiu del projecte aprovat per l'Ajuntament en la convocatòria corresponent, i mitjançant una **valoració qualitativa** del seu grau d'acompliment.

La columna d'indicadors s'emplena primer enunciant-hi l'indicador i posteriorment s'hi assenyalen les dades que s'han obtingut en el període de l'informe que es justifica. Aquesta

descripció es farà amb cadascun dels indicadors amb què compti cada element (OE o R). A més, **s'hi 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 de què es disposi.

En els informes de seguiment posteriors caldrà afegir files a la taula sense necessitat de reproduir l'enunciat original de l'objectiu o el resultat corresponent. També s'hi afegiran taules en funció del nombre d'objectius i resultats que prevegi la intervenció.

Enunciat OE1: Reproducció de l'enunciat de l'OE1 tal com es va redactar en el formulari.			
1r informe de seguiment			
Indicadors proposats: Reproduir els indicadors que inicialment es van proposar en la formulació del projecte per a l'OE1.	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: Indicar la dada real obtinguda durant el període que es justifica.	Fonts de verificació proposades: Reproduir les FV que inicialment es van proposar en la formulació del projecte per a cada indicador proposat.	Fonts de verificació presentades: Indicar la/les FV de les dades que s'assenyalin com a obtingudes i l'annex on es presenten (si n'hi hagués).
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.			

Enunciat R1: Reproducció de l'enunciat de l'R1 tal com es va redactar en el formulari.			
1r informe de seguiment			
Indicadors proposats: Reproduir els indicadors que inicialment es van proposar en la formulació del projecte per a l'R1.	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: Indicar la dada real obtinguda durant el període que es justifica.	Fonts de verificació proposades: Reproduir les FV que inicialment es van proposar en la formulació del projecte per a cada indicador proposat.	Fonts de verificació presentades: Indicar la/les FV de les dades que s'assenyalin com a obtingudes i l'annex on es presenten (si n'hi hagués).
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.			
1r informe de seguiment			
Indicadors proposats: <i>I.1. Deu latrines en funcionament al final del 1r any de projecte.</i>	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: <i>I.1. Vuit latrines en funcionament al final del 1r any de projecte.</i>	Fonts de verificació proposades: <i>FV(*). Informe dels responsables de l'Associació Comunal. FV.2. Fotografies i factures.</i>	Fonts de verificació presentades: <i>FV.1. Vegeu annex A.1. FV.2. Vegeu annexos A.2. i informe administratiu.</i>
Valoració del grau d'assoliment del resultat: <i>La valoració és altament positiva perquè el cost de l'activitat ha estat menor del que s'havia previst. Queda pendent la construcció de 2 latrines comunitàries. A proposta de l'Associació Comunal es construiran unes altres 4 latrines amb el pressupost alliberat, per la qual cosa al final del segon any de projecte la comunitat disposarà de 14 latrines 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'estat d'execució en què es troben cadascuna de les activitats exposades en l'apartat anterior. Concretament, a més de la identificació numèrica i de l'enunciat de cada activitat, se sol·licita que s'informi sobre l'estat de l'activitat i que se n'expliqui el desenvolupament.

Cada una de les taules que s'inclouen fan referència a una única activitat, i s'hi poden afegir tantes taules com activitats inclogui el projecte.

La primera fila de la taula permet d'identificar l'activitat a la qual ens referim (enunciat d'aquesta i numeració) i només cal emplenar-la en la primera ocasió.

Per a cada període cobert per l'informe se sol·licita l'**estat 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 s'ha desenvolupat l'activitat, i que es faci èmfasi en les dificultats i les incidències trobades i en les solucions previstes o aplicades per superar-les.

També s'assenyalaran les dates previstes d'inici i finalització de l'activitat. Un cop s'hagi iniciat l'activitat, s'indicarà la data real d'inici de l'activitat, i un cop acabada, s'indicarà la data real en què va finalitzar.

Com a exemple:

Enunciat: <i>Construcció de discs</i>			
1r informe de seguiment			
DPI	DRI	DPF	DRF
Data prevista d'inici	Data real d'inici	Data prevista de finalització	Data real de finalització
Estat de l'activitat: <i>en procés</i>			
Descripció de l'execució de l'activitat: <i>cal explicar com s'ha dut a terme l'activitat i fer un èmfasi especial en les dificultats i les incidències trobades i en les solucions previstes o aplicades per superar-les.</i>			

A.4. Valoració de l'execució del projecte

Aquest apartat té la funció de donar a conèixer la valoració raonada que fa l'entitat gestora sobre l'execució del darrer període del projecte, així com els resultats obtinguts des de l'inici del projecte fins al moment present.

B. SEGUIMENT ADMINISTRATIU

B.1. Resum de transferències i canvis

En aquest apartat es descriu l'enviament de fons a la contrapart.

En concret, cal precisar la data i la quantitat enviada en euros, la quantitat rebuda en moneda nacional 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 es presentarà com a ANNEX 1 seguint el format proposat en el formulari.

En aquest informe cal presentar la llista de les factures acompanyada de les factures originals o una la còpia compulsada. Els terminis de presentació de les factures seran els expressats en el conveni o en les bases de la convocatòria. La llista ha de guardar una relació escrupolosa amb les factures que es presentin.

Una mostra de la llista de factures seria la següent:

1r informe de seguiment:

Codificació	Data	Concepte	Import en moneda local (si escau)	Import en €
Partida A.1: Despeses de formulació				
A1.001	11/12/05	Bitllet avió BCN-El Salvador-BCN	X \$	X €
A1.002	20/01/06	Consultoria participativa	X \$	X €
Partida A.3 Equips i subministraments				
A3.001	07/11/06	14 carretons	X \$	X €
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 €

2n informe de seguiment:

Codificació	Data	Concepte	Import en moneda local (si escau)	Import en €
Partida A.3 Equips i subministraments				
A3.002	06/07/07	100 pales	X \$	X €
A3.003	07/0707	10 cadires	X \$	X €
Partida A.4 Personal local				
A4.003	01/11/07	Salari octubre 2007- Coordinador	X \$	X €
A4.004	01/11/07	Salari octubre 2007 - Tècnic	X \$	X €

En l'exemple cal observar el següent:

- Les factures han d'ordenar-se en la llista per partides pressupostàries. La informació sobre les despeses imputables a cadascuna de les partides es troba en les bases d'aquesta convocatòria.
- En cada partida s'ordenaran les factures per data d'emissió.
- Cal mostrar les factures en la llista codificades a la columna corresponent. La codificació es construeix unint la identificació de la partida a un número correlatiu (vegeu l'exemple). També caldrà indicar aquesta codificació en la factura corresponent en el moment que es lliuri.
- En cada informe cal presentar la llista de les factures corresponent al període d'execució cobert. La codificació de les factures es construirà continuant la numeració de la llista de l'informe anterior, si n'hi hagués.
- La descripció del concepte ha de permetre identificar l'objecte de la despesa. Per exemple, si és una despesa d'un esmorzar en una trobada, cal indicar «Esmorzar trobada de formació x».

B.3. Execució pressupostària global

En aquest apartat ha de descriure's l'estat de l'execució pressupostària de cada una de les partides. Les columnes de «total previst» corresponen al pressupost d'acord amb l'import de la subvenció atorgada per l'Ajuntament; la columna «executat en el darrer període», a les despeses de la darrera justificació; les de «total executat», a les despeses fetes durant tota l'execució del projecte; i la de «restant», a la diferència entre les despeses previstes i la totalitat de la despesa.

Respecte de la resta de finançadors, cal indicar-ne 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 fins a la data pel projecte.

Totes les xifres es referiran en €.

Pressupost aportat per l'Ajuntament de Barcelona			
Total previst	Executat en el darrer període	Total executat	Restant

- **Total previst:** pressupost total de la partida segons la subvenció atorgada per l'Ajuntament per a l'execució del projecte.
- **Executat en el darrer període:** import total de la partida gastat durant el període que cobreix l'informe.
- **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 (tercera columna).

C. PLANIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ POSTERIOR

C.1. Calendari d'execució del projecte previst

Reproducció de l'apartat 5.2 del formulari de sol·licitud del projecte.

Aquest apartat només s'emplenarà en el primer informe de seguiment anual i quedarà idèntic en els següents informes de seguiment anuals que faci l'entitat.

C.1.1. Actualització del calendari d'execució 1r informe de seguiment

Actualitzar el calendari de les activitats per al segon any d'execució seguint les mateixes instruccions que en la formulació inicial del projecte (vegeu les instruccions del formulari, apartat 5.2).

C.1.2. Actualització del calendari d'execució 2n informe de seguiment

Incloure la planificació de les activitats per al tercer any d'execució seguint les mateixes instruccions que en la formulació inicial del projecte.

C.1.3. Actualització del calendari d'execució 3r informe de seguiment

Incloure la planificació de les activitats per al quart any d'execució seguint les mateixes instruccions que en la formulació inicial del projecte.

C.2. Descripció d'activitats

C.2.1. Descripció detallada de les activitats previstes per al 2n any d'execució

Incloure la descripció detallada de les activitats per al segon any d'execució seguint les mateixes instruccions que en la formulació inicial del projecte (vegeu les instruccions del formulari, apartat 5.3).

C.2.2. Descripció detallada de les activitats previstes per al 3r any d'execució

En els següents informes de seguiment s'aniran afegint apartats i taules a mesura que calgui.

C.2.3. Descripció detallada de les activitats previstes per al 4t any d'execució

En els següents informes de seguiment s'aniran afegint apartats i taules a mesura que calgui.

C.3. Planificació del pressupost

C.3.1. Actualització del pressupost per al 2n any de projecte

Presentar un pressupost global per partides i detallat com a annex (annex 2 en format Excel seguint les mateixes instruccions que en la formulació inicial).

C.3.2. Actualització del pressupost per al 3r any de projecte

En els següents informes de seguiment s'aniran afegint apartats i taules a mesura que calgui.

C.3.3. Actualització del pressupost per al 4t any de projecte

En els següents informes de seguiment s'aniran afegint apartats i taules a mesura que calgui.