

INSTRUCCIONS

INFORME FINAL

SUBVENCIONS PER A PROJECTES DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL

El format d'aquest informe està relacionat amb el document de formulació, de manera que manté una continuitat 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 Tarragona indiquen els espais que s'han d'emplenar.

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

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 un altra entitat, el cofinançament del projecte, etc.

A peu de pàgina s'indica la persona responsable que ha de signar-la.

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 1.3. (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 compti 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 compti.

S'hi afegiran taules segons l'ordre 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 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 exemple:

Enunciat R1: Millora de les condicions higièniques de la comunitat.			
Indicadors proposats: l.1. Deu letrines en funcionament al final del projecte.	Dades reals obtingudes referents als indicadors proposats: l.1. Vuit letrines en funcionament al final del projecte.	Fonts de verificació Proposades: FV(*). Informe dels responsables de l'Associació Comunal. FV2. Fotografies i factures.	Fonts de verificació presentades: FV1. Vegeu annex A.1. F.V2. Vegeu annexos A.2. i informe administratiu.

<p>Valoració del grau d'assoliment de l'objectiu: 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.</p> <p>(*): Font de verificació inicialment no prevista en el document de formulació.</p>			

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: Construcció de dics			
Data prevista inici	Data real d'inici	Data prevista de finalització	Data real de finalització
Març 09	Març 09	Octubre 09	Octubre 09
Estat de l'activitat: finalitzada			
Descripció de l'execució de l'activitat: Cal explicar com s'ha desenvolupat l'activitat, detallant sobretot les dificultats i les incidències trobades i les solucions aplicades per superar-les.			

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.

Beneficiaris

En aquest apartat s'ha d'intentar respondre les següents preguntes:

- Quantes persones s'han beneficiat directament de les activitats i resultats obtinguts pel projecte? Han hagut beneficiaris indirectes?
- Quin ha estat el perfil dels beneficiaris del projecte? i el nombre de beneficiaris aconseguit?
- En quines activitats han estat implicats els beneficiaris durant les diferents fases del projecte? Com han participat en aquestes activitats?
- Les finalitats del projecte han trobat l'oposició d'algun sector de la comunitat?

- S'ha afavorit l'enfortiment del teixit associatiu?

Impacte

En aquest apartat s'ha d'intentar respondre les següents preguntes

El projecte ha afavorit la creació d'ocupació o el desenvolupament productiu?

- S'ha enfortit el teixit associatiu?
- Han existit beneficis derivats de l'execució del projecte l'obtenció del qual no estava prevista en el moment de la formulació?
- Existeix una reducció de les desigualtats en relació amb els drets d'accés a l'educació i la salut entre ambdós sexes?
- Ha tingut incidències en la situació de la dona i/o joves?

Sostenibilitat

En aquest apartat s'ha d'intentar respondre les següents preguntes

- Quines mesures s'han adoptat o estan previstes per a assolir el tancament i transferència del projecte?
- Com s'ha previst la gestió futura?
- Si el projecte executat és susceptible de generar costos de funcionament en el futur, ha quedat assegurada la seva sostenibilitat financera?. S'haurien d'indicar els costos de funcionament i els financers previstos.
- El projecte s'integra en un pla d'actuació de major abast?

Visibilitat

En aquest apartat s'ha d'intentar respondre les següents preguntes:

- Quines accions s'estan realitzant per a donar a conèixer els assoliments del projecte en la zona d'execució?
- Quins mecanismes de difusió s'han engegat per a garantir la visibilitat de la col·laboració prestada?

Execució i viabilitat

En aquest apartat s'ha d'intentar respondre les següents preguntes

- Han tingut dificultats amb la disponibilitat o la qualitat dels recursos? El seu cost ha estat el previst al pressupost inicial del projecte?
- Quin ha estat el pla de treball establert durant l'execució del projecte per la coordinació de les activitats ente la contrapart local i els beneficiaris? Com s'han desenvolupat els processos de decisió en les diferents fases del projecte?
- Ha hagut algun grau d'implicació de les autoritats locals? Com s'ha concretat?
- Ha hagut coordinació i complementarietat amb altres actuacions o entitats?

B. SEGUIMENT ADMINISTRATIU

B.1. Balanç econòmic i execució pressupostària (xifres en €)

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...)

Les dues últimes columnes denominades "total" corresponen al pressupost total previst en el formulari inicial i al pressupost total consumit.

S'ha de consignar, a més, el total d'ingressos del projecte, el total de despeses i el balanç econòmic final.

Aquest document ha d'estar signat pel president/a, tesorera/a i amb amb el segell de l'entitat.

Totes les xifres han de consignar-se en €.

B.2 Certificat

S'han d'omplir tots els espais amb la informació requerida.

El certificat ha d'estar degudament signat pel president/a i secretari/ària de l'entitat i amb el segell de l'entitat. Cal a més, presentar fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.

B.3 Relació de factures.

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

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

Codificació	Núm. Fra.	Data	Concepte	Proveïdor	Import en €	Tipus canvi	Moneda local	Data de pagament
Partida A.1. Despeses de formulació								
A1.001	115	12/06/09	Bitllet d'avió BCN- el Salvador-BCNA	VIATGES MARSANS	Xx €	-	X	12/06/09
A1.002	201	20/06/09	Consultoria participativa		X €	-		20/06/09
Partida A.3 Equips i subministraments								
A3.001	12/a	07/11/09	14 carretons	HERMANOS LÓPEZ	Xx €	x		7/11/09
Partida A.4 Personal local								
A4.001	Nomina	01/11/09	Salari octubre 2009- coordinador	-	X €	-		30/10/09
A4.002	nómina	01/11/09	Salari octubre 2009- tècnic	-	X €	-		30/10/09

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 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".