



CODI DE VERIFICACIÓ	1U5T003H415K713S0P97		
PROCEDIMENT	Z530 Compte general de la corporació		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/70229/2023	DOCUMENT NÚM.	645435/2023
ÀREA	Planificació, Territori i Economia		
UNITAT	Pressupostos		

COMPTE GENERAL 2022

AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats del 2022.



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ.....	3
2. PRESSUPOST ESTRATÈGIC ORIENTAT A RESULTATS 2022	6
3. EVOLUCIÓ DEL PAM 2020-2023	7
4. MEMÒRIES DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2022	8
5. PAM: GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE CIUTAT	12
6. RETIMENT CONSOLIDAT PER ÀREA DE DESPESA	16
7. RETIMENT CONSOLIDAT PER POLÍTICA DE DESPESA.....	24
8. EXECUCIÓ DE LA DESPESA. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022	46
9. CONCLUSIONS.....	46
10. ANNEXOS	47



1. INTRODUCCIÓ

L'article 211 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la regla 48.3 de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s'aprova la Instrucció del model normal de comptabilitat local (ICAL), estableixen que els municipis de més de 50.000 habitants i les demés entitats locals d'àmbit superior acompanyaran al compte general, com a documentació complementària, una memòria demostrativa del grau en què s'han complert els objectius programats amb indicació dels previstos, els assolits i el seu cost.

La valoració del grau d'execució i el compliment dels objectius programats requereix considerar quins són aquests objectius que es recullen al Programa d'Actuació Municipal 2020-2023, on s'estableixen els objectius estratègics i les principals accions per el seu assoliment, així com els resultats obtinguts en cadascuna de les línies de servei del catàleg municipal.

La Junta de Govern local en sessió de 7 d'abril de 2021 va aprovar el Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, eina de planificació estratègica que marca les línies d'actuació que han d'orientar l'acció municipal al llarg del mandat per assolir els objectius programats.

El govern municipal davant la greu crisi econòmica, social i sanitària mundial derivada de la pandèmia de la Covid-19, va impulsar un altre pla estratègic, el Pacte de Ciutat, L'Hospitalet, 2020-2023, un Pacte per a la reactivació municipal, fruit de l'acord social i polític dels grups polítics municipals, dels principals agents econòmics i socials i del teixit associatiu de la ciutat.

El Pacte de Ciutat s'estructura en 4 entorns i amb 33 eixos estratègics, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'objectiu de ciutat "Barreres 0 al 2030". Consta de 122 mesures que agrupen un total de 224 accions vinculades.

Els 4 entorns a partir dels quals s'estructura el Pacte de Ciutat són:

- *Entorn urbà:* Adaptar l'espai públic, la mobilitat i les infraestructures a la nova realitat. Una nova estratègia de creixement que impulsi un ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular, on es limiti l'emissió de gasos contaminants i on aconseguim una transició justa i integradora.
- *Entorn social:* Mesures de reconstrucció de les infraestructures comunitàries: educació, cultura i esports. Posar a les persones al centre de les polítiques, fugir de l'assistencialisme i apostar per polítiques expansives. Evitar discriminacions arbitràries i garantir drets i llibertats de les persones malaltes, les persones que han perdut la seva forma de vida.
- *Entorn econòmic:* Canvi de paradigma, reforç de l'estat del benestar. Explorar alternatives al pur creixement: l'intercanvi, la complementarietat, l'economia circular. Impulsar l'ocupabilitat en sectors estratègics. Reformulació de les polítiques actives d'ocupació.



- *Entorn institucional*: Reorganització de l'estructura municipal per adaptar-la de forma segura i eficient a les noves condicions de treball (reconstrucció interna). Les mesures i accions han d'estar previstes pressupostàriament.

El Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 integra les mesures i accions acordades al Pacte de Ciutat, i s'estructura en els quatre Objectius de Ciutat següents:

1. L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER LES PERSONES: Apostem per una ciutat equitativa i progressista que faciliti el desenvolupament integral de les persones i la cohesió social.
2. L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ: Apostem per una ciutat emergent com a centre socioeconòmic a Catalunya, innovadora, competitiva i generadora d'oportunitats d'ocupació i desenvolupament econòmic sostenible.
3. L'HOSPITALET ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM: Apostem per una ciutat amb una trama urbana accessible, segura i sostenible; generadora d'identitat col·lectiva i singularitat territorial.
4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA: Promoure una administració proactiva, innovadora, oberta, transparent, participativa i amb qualitat democràtica. Una administració compromesa que impulsi els objectius de desenvolupament sostenible i l'agenda 2030 a la ciutat.

A partir dels 4 grans objectius de ciutat, es concreten 22 objectius estratègics, 80 objectius operatius dins dels quals es preveu un total de 407 actuacions per assolir els objectius fixats. Els objectius estratègics establerts per cada gran objectiu de ciutat, son els següents:

1. L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES

- 1.1 Educació integradora i d'èxit
- 1.2 Cultura viva i en transformació
- 1.3 Equitat i justícia social
- 1.4 Habitatge digne i ecoeficient
- 1.5 Equitat de gènere i diversitat sexual
- 1.6 Per un envelliment actiu, digne i saludable
- 1.7 Vida saludable
- 1.8 Joventut que fa ciutat
- 1.9 Esports per a tothom
- 1.10 Identitat, memòria i patrimoni



2. L'HOSPITALET, MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ

- 2.1 Clúster biomèdic i de la salut
- 2.2 Nova economia, innovació i revolució digital
- 2.3 Ocupació estable i de qualitat
- 2.4 Comerç de proximitat i consum responsable

3. L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM

- 3.1 Ciutat físicament connectada i accessible
- 3.2 Mobilitat sostenible i segura
- 3.3 Ecologia urbana i transició energètica
- 3.4 Espai públic de qualitat i serveis intel·ligents
- 3.5 Civisme, convivència i seguretat

4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA

- 4.1 Transparència i bon govern
- 4.2 Participació ciutadana
- 4.3 Transformació digital a l'ajuntament i a la ciutat

La planificació estratègica permet identificar necessitats, marcar prioritats i establir les línies d'actuació que es concreten en els objectius estratègics. L'estratègia es torna operativa planificant a mig termini a través dels objectius operatius, i a curt termini mitjançant el Pla operatiu anual, lligat als pressupostos municipals.





La major part de les actuacions realitzades durant 2022 per assolir els objectius establerts en els dos plans estratègics esmentats, tenen impacte en el pressupost municipal, que és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel govern de la ciutat i conté les previsions d'ingressos que s'esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar.

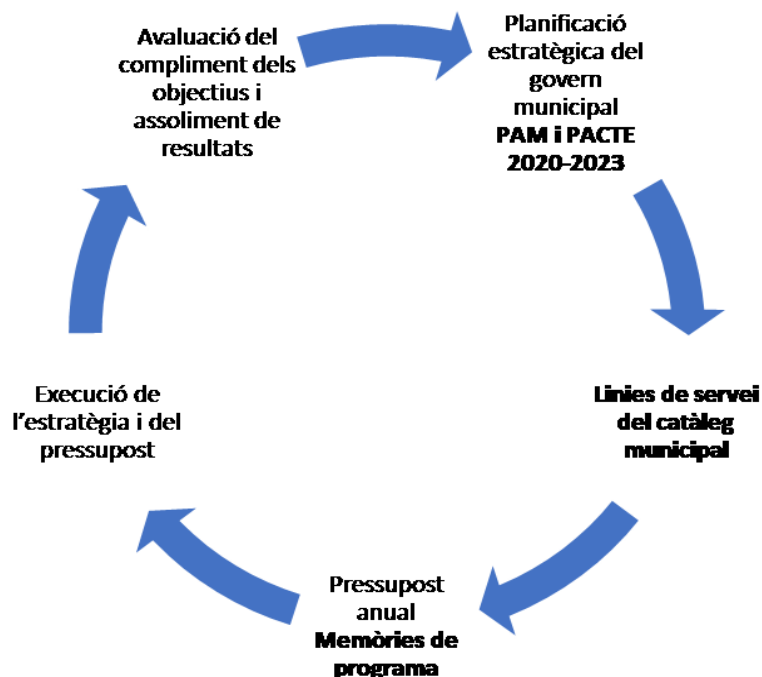
2. PRESSUPOST ESTRATÈGIC ORIENTAT A RESULTATS 2022

L'exercici 2022, amb l'elaboració de las memòries de programa pressupostari, es van donar les primeres passes de la implementació del nou sistema d'elaboració del pressupost, el pressupost estratègic orientat a resultats, que permet orientar la presa de decisions i l'assignació de recursos a les diferents polítiques públiques, per donar compliment a les prioritats estratègiques establertes pel govern municipal i a la gestió ordinària dels serveis municipals.

La memòria de programa és el document que vincula l'estratègia associada als plans estratègics de govern, PAM i PACTE 2020-2023, i que es complementa amb la informació relativa a la gestió de les línies de servei del catàleg municipal.

Amb aquesta doble perspectiva, estratègica i de gestió ordinària, els serveis gestors van elaborar una memòria descriptiva a cada programa pressupostari en què s'assignaven recursos del pressupost del 2022.

En el moment de la fase liquidació del pressupost de l'exercici 2022 cal informar sobre el grau de compliment dels objectius estratègics així com dels resultats associats a la gestió ordinària de les línies de servei, mesurats mitjançant indicadors, que es van determinar en les memòries dels programes pressupostaris.

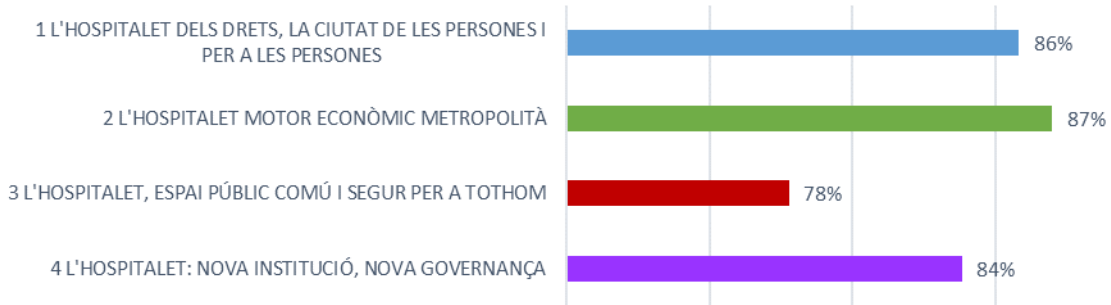




3. EVOLUCIÓ DEL PAM 2020-2023

A 31 de desembre el grau de compliment dels objectius programats en el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023, per objectius de ciutat, ha estat el següent:

PAM 2020-2023 - EIXOS - % ASSOLIMENT A TANCAMENT EXERCICI 2022

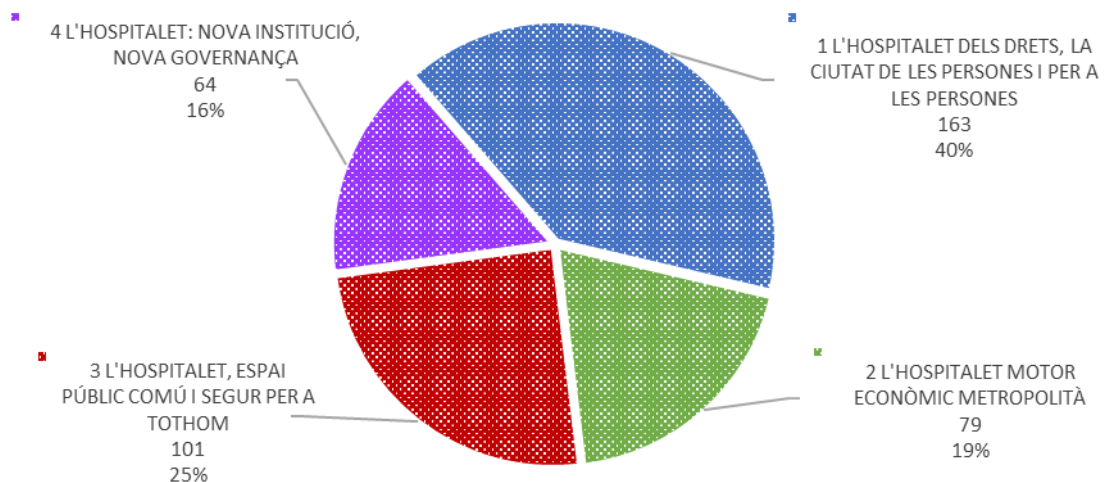


A partir d'aquests objectius de ciutat i dels objectius estratègics (àmbit polític) es desenvolupen els objectius operatius i les actuacions (àmbit de gestió) que configuren el contingut operatiu, on les àrees gestores incorporaran i definiran les actuacions concretes a desenvolupar atenent les prioritats definides per l'equip de govern.

Les actuacions concreten com assolir els objectius definits, mentre que els indicadors mesuren l'evolució d'una sèrie de paràmetres que proporcionen informació sobre el grau d'assoliment dels objectius.

A continuació es presenta la distribució de les actuacions per cadascun dels objectius de ciutat, ates el número d'actuacions:

DISTRIBUCIÓ D'ACTUACIONS PER OBJECTIU DE CIUTAT





4. MEMÒRIES DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2022

El pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2022 va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 24 de novembre de 2021, i per resolució número 13180/2021 de 22 de desembre, es van declarar aprovats definitivament el 21 de desembre de 2021.

Per primera vegada aquest pressupost incorpora com annex el document anomenat "Memòries de Programes Pressupostaris", en aquest nou model d'elaboració de pressupost orientat a resultats, com a instrument d'assignació dels recursos. Les memòries de programa esdevenen un element de transparència que permet explicar al ciutadà allò que es pretén aconseguir amb l'ús de fons públics.

Amb l'elaboració del pressupost de l'exercici 2023 s'han introduït millores en quant a les línies de servei, amb una major implicació dels serveis gestors en la recollida de dades, i amb l'estreta col·laboració dels serveis d'Organització i Projectes de Millora i de Planificació i Seguiment Executiu, de la Gerència Municipal, que permet disposar d'una major informació qualitativa respecte al 2022.

Les memòries de programa són el document en el qual es descriu i sintetitza tota la informació rellevant del programa, els recursos que s'assignen i el desglossament operatiu dels plans estratègics de l'acció de govern.

El programa pressupostari identifica la finalitat a la què es destina la despesa d'acord amb la classificació per programes de l'estructura pressupostaria regulada per l'ordre EHA 3565/2008 de 3 de desembre, modificada per l'ordre HAP/419/2014 de 14 de març.

La classificació per programes, a nivell d'àrea de despesa (1 dígit) i de política de despesa (2 dígit) del pressupost de l'Ajuntament del 2022, es la següent:



ÀREA DE DESPESA	POLÍTICA DE DESPESA
0. DEUTE PÚBLIC	01. DEUTE PÚBLIC
1. SERVEIS PÚBLICS BÀSICS	13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 15. HABITATGE I URBANISME 16. BENESTAR COMUNITARI 17. MEDI AMBIENT
2. ACTUACIONS DE PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL	21. PENSIONS 22. ALTRES PRESTACIONS ECONOMIQUES A FAVOR DELS TREBALLADORS 23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 24. FOMENT DE L'OCUPACIÓ
3. PRODUCCIÓ DE BENS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT	31. SANITAT 32. EDUCACIÓ 33. CULTURA 34. ESPORTS
4. ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC	43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES 46. INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ 49. ALTRES ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC
9. ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL	91. ÒRGANS DE GOVERN 92. SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL 93. ADMINISTRACIÓ FINANCERA I TRIBUTARIA 94. TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Es presenten 81 memòries de programes pressupostaries compilades a l'Annex I d'aquesta Memòria, amb el resum per àrea de despesa següent:

- 17 corresponen a l'àrea de despesa 1
- 8 memòries a l'àrea de despesa 2
- 22 de l'àrea de despesa 3
- 7 de l'àrea de despesa 4;
- 26 corresponen a l'àrea de despesa 9 i
- 1 memòria de l'àrea de despesa 0.

Dels següents programes pressupostaris no disposem de memòria com *Pensions* (2110), *Fires* (4311), *Promoció turística de la ciutat* (4321), *Societat de la Informació* (4910), *Presidència i òrgans de govern* (9120), *Fons de contingència* (9291), *Tribunal econòmic administratiu de l'Hospitalet* (9322) i *Transferències a altres entitats locals* (9430).

S'han classificat els programes en finalistes i de gestió (no finalistes). Els primers tenen per objectiu la prestació de serveis a la ciutadania, i els de gestió donen suport intern a la prestació de serveis al ciutadà, a tall d'exemple, el programa pressupostari 3330 *Museus* és classifica com a finalista i el programa 9310 *Política Econòmica i Fiscal* com de gestió.



Estructura i contingut del retiment de la memòria

Les memòries de programa s'estructuren en diferents apartats:

- Codificació i identificació del programa pressupostari, així com el responsable amb el càrrec corresponent.
- Descripció del programa pressupostari, definint la seva finalitat, amb una breu descripció general i identificant la població a la que es dirigeix.
- Objectius i actuacions de PAM 2020-2023 que s'executen en el programa pressupostari, amb identificació de les mesures recollides al Pacte de Ciutat i la codificació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits a l'Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, i el percentatge d'assoliment d'aquests objectius a 31 de desembre de 2022.
- Valor real a 31 de desembre de 2022 dels indicadors, definits pels serveis, de les actuacions de PAM 2020-2023 necessàries per assolir els objectius estratègics.
- Enumeració de les línies de servei més destacats del catàleg de serveis que s'engloben dins del programa pressupostari i el valor real, a 31 de desembre de 2022, dels indicadors establerts pels serveis gestors.
- Execució de la despesa per capítols resultant de la liquidació del pressupost de 2022. Es recull els imports del crèdit inicial, del crèdit definitiu i de les obligacions reconegudes netes (ORN), així com el percentatge d'execució de les obligacions reconegudes netes respecte al crèdit definitiu.

A continuació es mostra un exemple de memòria de programa pressupostari:

Programa: 1500 ADMINISTRACIO GENERAL D'HABITATGE I URBANISME

Tipus programa: FINALISTA

Codi unitat orgànica: 03 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT

Responsable de programa: MINGUEZ VESPERINAS, MARIA JOSE (CAP DE SERVEI D'URBANISME I ACTIVITATS)

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI

Finalitat: AGLUTINAR AMB UNA VISIÓ HOLÍSTICA LES DIFRENTS PROBLEMÀTIQUES DEL PARC D'EDIFICIS DE LA CIUTAT

Descripció general: REALITZACIÓ PROPOSTES I PLANIFICACIÓ PER TAL DE GESTIONAR A TRAVÉS DELS SERVEIS D'URBANISME I HABITATGE, D'UNA MANERA INTEGRAL ELS HABITATGES I EDIFICIS DE LA CIUTAT

Població objectiu: Tota la població



PAM 2020-2023					
Objectius/Actuacions	Pacte de ciutat	ODS	% assoliment 2022		
1.4	Habitatge digne i ecoeficient				
1.4.3	Assolir a la ciutat un parc d'edificis rehabilitats i sostenibles. Promoure la reconversió del sector de la construcció cap a la rehabilitació d'habitatges amb criteris d'ecoeficiència.				
1.4.3.2	Establir una línia d'ajuts per als habitatges envellits i energèticament deficients. EPHUS.	S07	11 CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES	100	
3.3	Ecologia urbana i transició energètica				
3.3.4	Substituir gradualment la demanda de recursos hídrics d'aigua potable per altres fonts d'aigua més sostenible.				
3.3.4.1	Impulsar la redacció d'una ordenança metropolitana o municipal per promoure l'obligatorietat de dissenyar els edificis de nova construcció amb instal·lacions d'aigua regenerada per a edificis de més de nou habitatges. EPHUS.		12 CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES	95	
INDICADORS PAM 2022					
Actuació	Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022		
1.4.3.2	Edificis sol·liciten ajuts per rehabilitació	edificis	0		
3.3.4.1	Estat aprovació ordenança metropolitana aigua regenerada	%	95		
SERVEIS I PRODUCTES MÉS DESTACATS EN EL PRESSUPOST 2022					
1 Informació urbanística. Informació urbanística.					
2 Expedients, informes i certificats urbanístics tramitats					
INDICADORS SERVEIS MÉS DESTACATS 2022					
	Indicador	Unitat de mesura	Valor real 2022		
	1 Consultes tècniques ateses sobre activitats i obres	consultes ateses	2.100,00		
	2 Expedients, informes i certificats urbanístics tramitats	Expedients tramitats	480,00		
DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PROGRAMA 2022					
		Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeq. Import total (EUR)	% Execució
1	Despeses de personal	439.244,34	439.244,34	495.595,59	112,82
2	Despeses corrents de béns i serveis	14.752,48	51.102,48	7.357,29	14,39
3	Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inversions reals	0,00	1.180.232,22	8.268,72	0,70
7	Transferències de capital	0,00	1.323.451,72	961.797,15	72,67
8	Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES		453.996,82	2.994.030,76	1.473.018,75	49,20

Metodologia grau de compliment dels objectius programats: PAM i línies de servei

L'objectiu d'aquesta memòria és la valoració del grau d'execució i el compliment dels objectius programats recollits en el PAM 2020-2023 per a l'exercici 2022.

Per aquest motiu s'ha fet una breu descripció dels objectius de ciutat i els objectius estratègics, amb un desplegament dels objectius operatius i les actuacions a les memòries de programes pressupostaries recollides a l'Annex I. Hem de considerar que aquest Pla d'actuació s'ha d'emmarcar dins de les mesures acordades al Pacte de Ciutat 2020-2023.



La recollida de les dades que formen part de la memòria de programa s'ha realitzat per part dels serveis gestors, especialment pels responsables del programa, mitjançant la utilització de l'aplicació informàtica de PAM 2020-2023.

Per tal de sintetitzar la informació i fer-la més clarificadora, a partir de les dades recollides a les memòries dels programes pressupostaris s'han realitzat diferents anàlisis atenent la perspectiva de les dades, per una banda s'estructura la informació per cadascú dels 4 objectius de ciutat, i posteriorment, el nivell d'anàlisi es realitza de forma més focalitzada per Àrea de despesa i per política de despesa de la classificació per programes de l'estructura pressupostaria de les entitats locals.

El valor d'assoliment agregat de PAM s'obté de calcular la mitjana del grau d'assoliment de totes les actuacions de PAM que integren cadascuna de les agrupacions superiors al programa pressupostari, àrea de despesa i política de despesa, per a cada objectiu de ciutat.

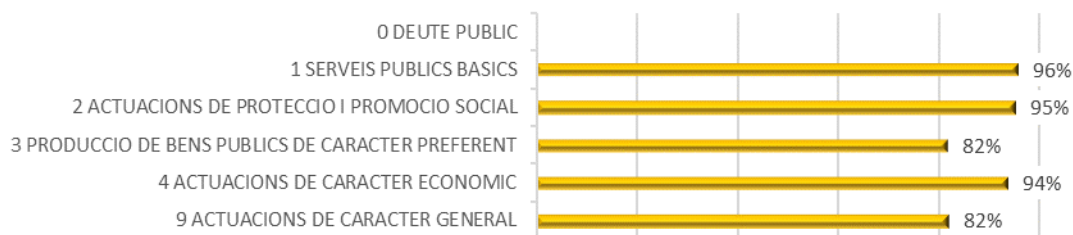
En el primer cas, es mostra el percentatge d'assoliment de l'objectiu de ciutat per cada àrea de despesa i política de despesa.

En segon terme, es presenta la informació agregada per àrees de despesa que tenen incidència sobre algun o tots quatre objectius de ciutat, amb el percentatge d'assoliment, així com el grau d'execució pressupostaria. Tanmateix es presenten les línies de servei més representatives amb els indicadors definits pel serveis gestors. Posteriorment es realitza el mateix anàlisi anterior per polítiques de despesa.

Per finalitzar, i amb la voluntat de donar el màxim de detall dels objectius i actuacions de cada programa pressupostari, es presenta com a Annex I, cadascuna de les memòries de programes pressupostaris.

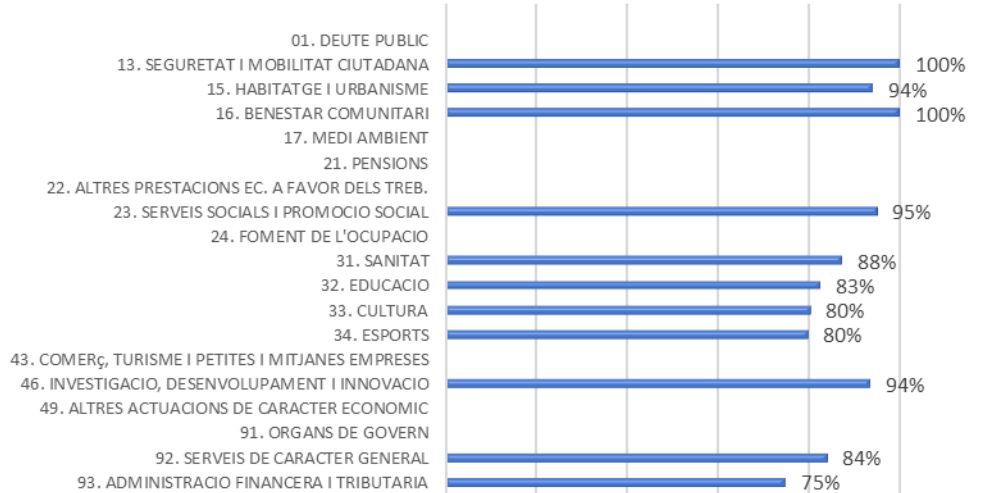
5. PAM: GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE CIUTAT

L'objectiu de ciutat **1. L'HOSPITALET DELS DRET, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES** amb un total de 163 actuacions, ha assolit, a tancament d'exercici, un **86 %** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb les àrees de despesa de la classificació per programes següents:

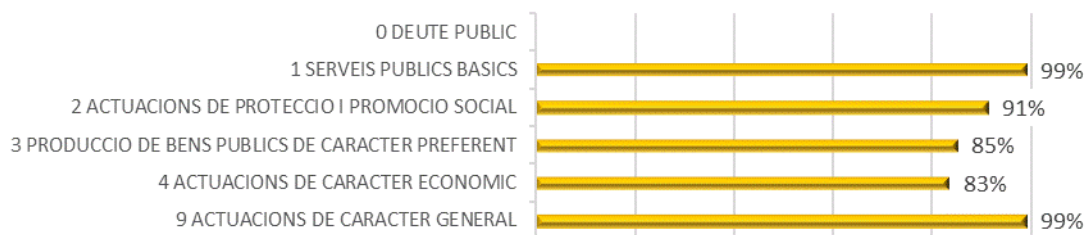




Les polítiques de despesa que actuen sobre aquest objectiu de ciutat presenten el següent percentatge d'acompliment:

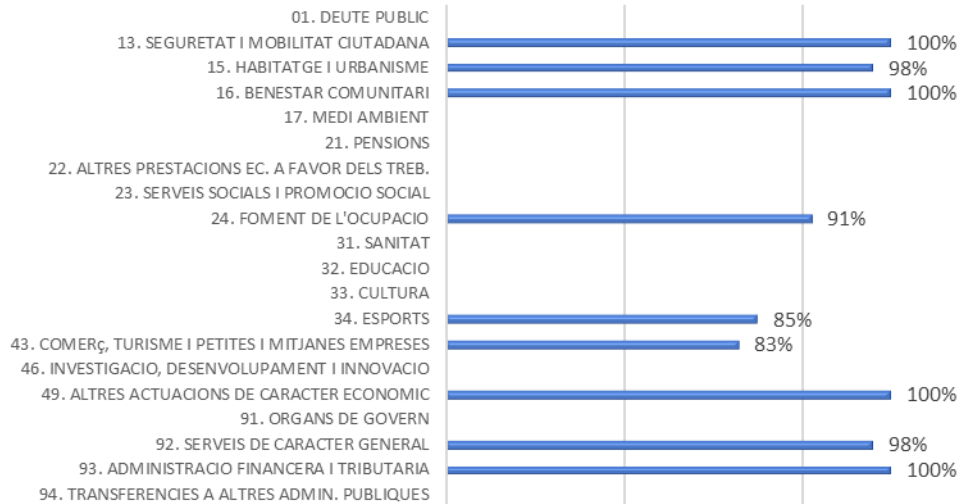


L'objectiu de ciutat **2. L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ** amb un total de 79 actuacions, ha assolit, a 31 de desembre de 2022, un **87 %** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb les àrees de despesa de la classificació per programes següents:

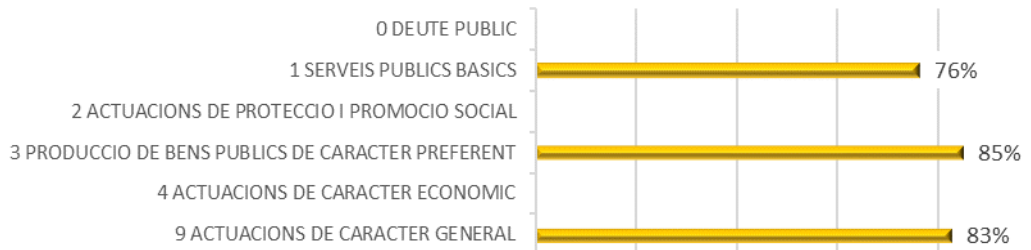




En quant a les polítiques de despesa que actuen sobre aquest objectiu de ciutat presenten el següent percentatge d'acompliment:

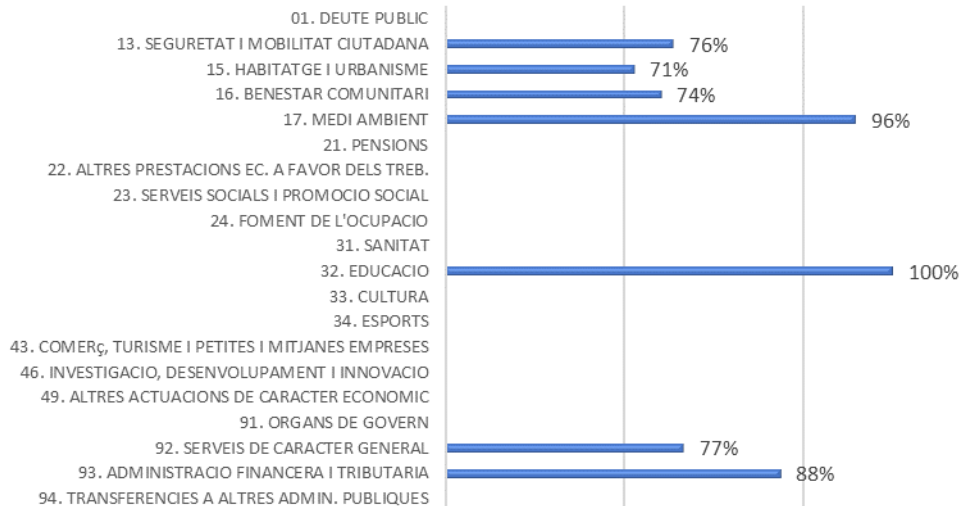


L'objectiu de ciutat **3. L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM** amb un total de 101 actuacions, ha assolit, a 31 de desembre de 2022, un **78%** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb les àrees de despesa de la classificació per programes següents:

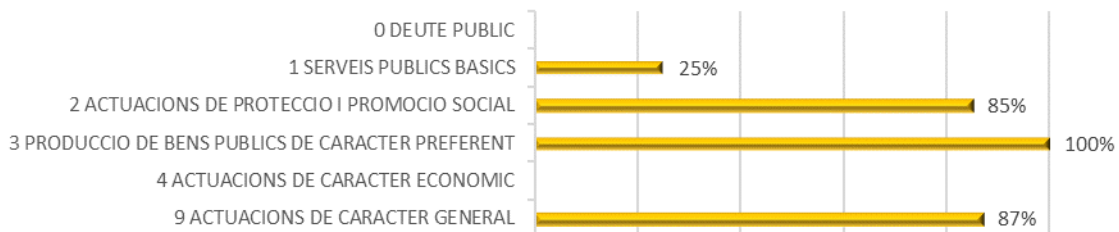




En quant a les polítiques de despesa que actuen sobre aquest objectiu de ciutat presenten el següent percentatge d'acompliment:

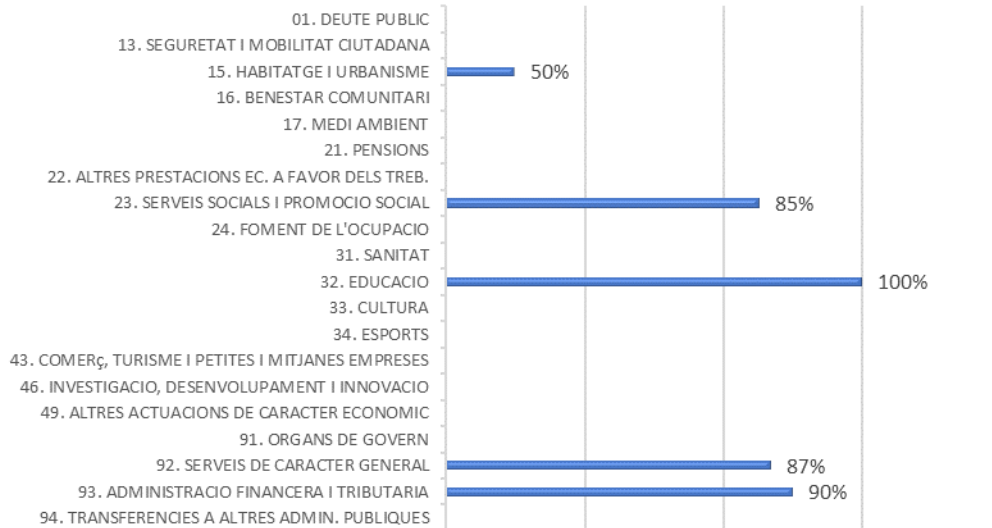


L'objectiu de ciutat **4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA** amb un total de 64 actuacions, ha assolit, a 31 de desembre de 2022, un **84 %** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb les àrees de despesa de la classificació per programes següents:





En quant a les polítiques de despesa que actuen sobre aquest objectiu de ciutat presenten el següent percentatge d'acompliment:



6. RETIMENT CONSOLIDAT PER ÀREA DE DESPESA

Cadascuna de les àrees de despesa, que tenen influència sobre algun o tots quatre objectius de ciutat definits al PAM 2020-2023, han assolit, amb les seves actuacions corresponents, els percentatges amb els imports d'execució mostrats en el quadre següent:

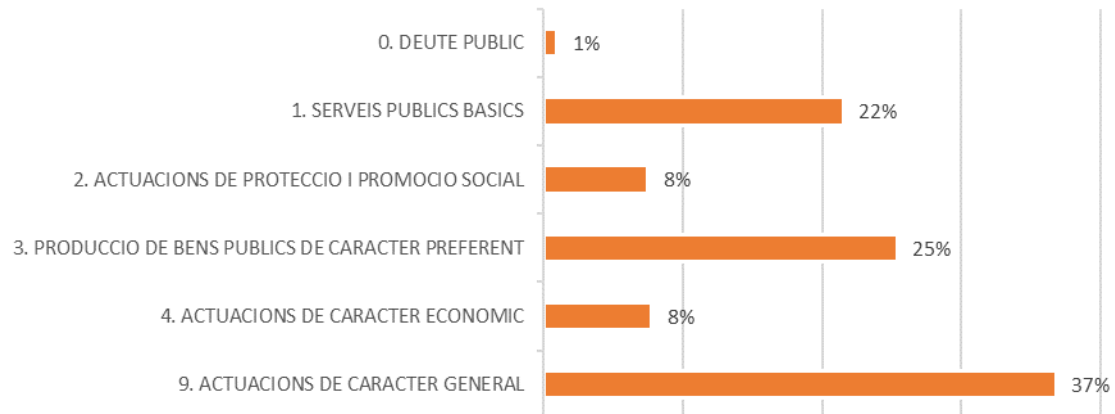
	Nombre actuacions PAM	1. L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	2. L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	3. L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTTHOM	4. L'HOSPITALET, NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022 (ORN)
0 DEUTE PUBLIC	0					16.275.154,56 €
1 SERVEIS PUBLICS BASICS	114 *(7)	96%	99%	76%	25%	88.340.007,07 €
2 ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL	58	95%	91%		85%	32.625.602,21 €
3 PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CARACTER PREFERENT	98 *(1)	82%	85%	85%	100%	47.659.629,51 €
4 ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC	48	94%	83%			8.638.037,57 €
9 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL	82 *(3)	82%	99%	83%	87%	64.741.568,13 €
No associats	18	78%	76%	83%	10%	--
Total	418 *(11)	86%	87%	78%	84%	258.279.999,05 €

* PAM computa un total de 407 actuacions úniques, però 11 d'aquestes actuacions són compartides per dos programes pressupostaris, de manera que per al càlcul d'assoliment agregat jeràrquicament per àrea i políticade despesa cal tenir-los en compte tantes vegades com apareixen en cadascuna d'elles.



Pel que fa als resultats obtinguts en les línies de serveis del catàleg municipal, consta a cadascuna de les memòries de programa pressupostari de l'Annex I el seu valor real assolit al 2022.

Per cada àrea de despesa la distribució percentual de les 413 línies de serveis detallades en les memòries dels programes, és la següent:





RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Àrea de despesa: 0

Descripció: DEUTE PUBLIC

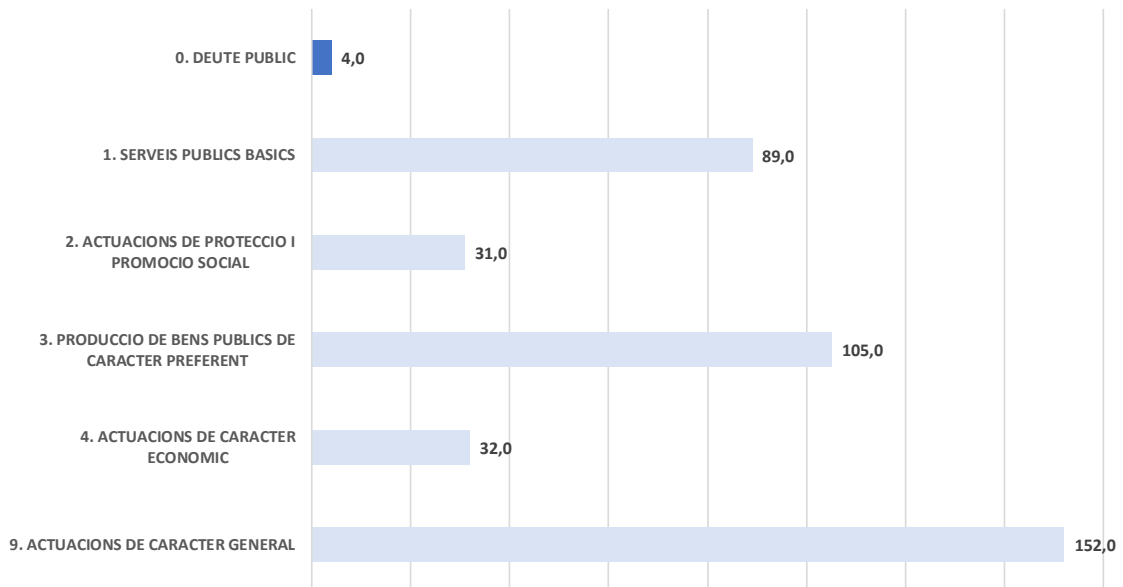
ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM

Assoliment

Sense dades

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	696.250,00	436.250,00	324.655,04	74,41
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	15.600.000,00	16.018.047,41	15.950.499,52	99,57
TOTAL DESPESES	16.296.250,00	16.454.297,41	16.275.154,56	98,91



RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2022

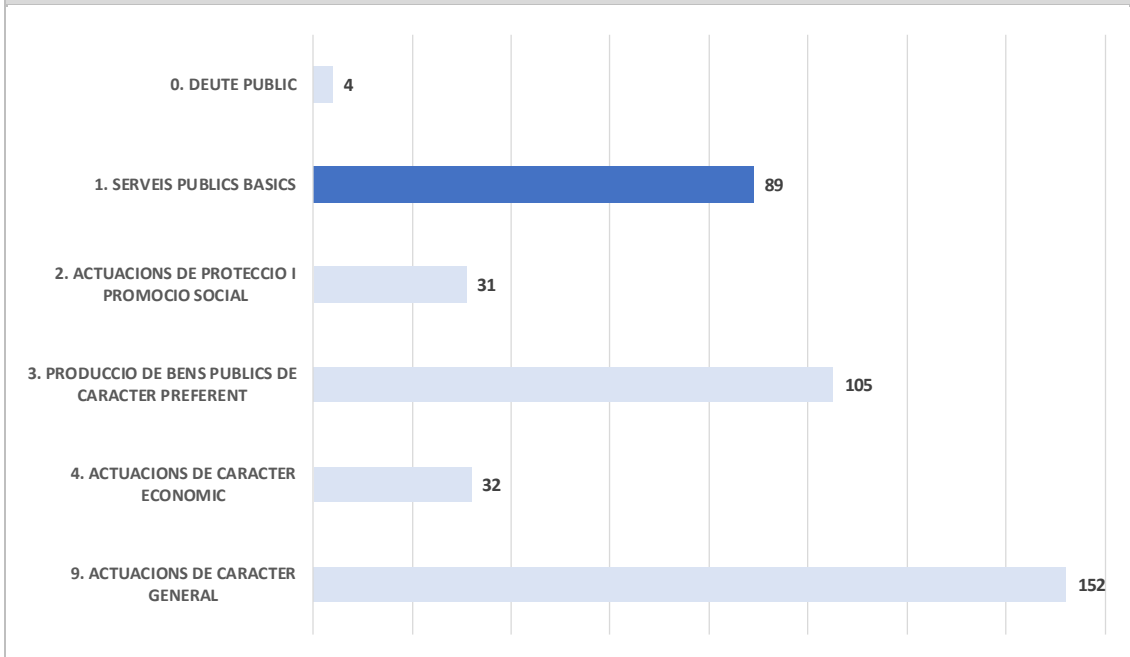
Àrea de despesa: 1

Descripció: SERVEIS PUBLICS BASICS

ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	96%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	99%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	76%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	25%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	32.353.549,30	32.248.878,46	31.047.953,71	96,27
2 Despeses corrents de béns i serveis	53.374.753,47	58.727.814,71	54.343.813,81	92,53
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	337.422,16	337.476,16	271.373,88	80,41
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	11.920.376,33	37.118.946,25	1.375.383,77	3,70
7 Transferències de capital	0,00	3.722.940,80	1.301.481,90	34,95
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	97.986.101,26	132.156.056,38	88.340.007,07	66,85



RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2022

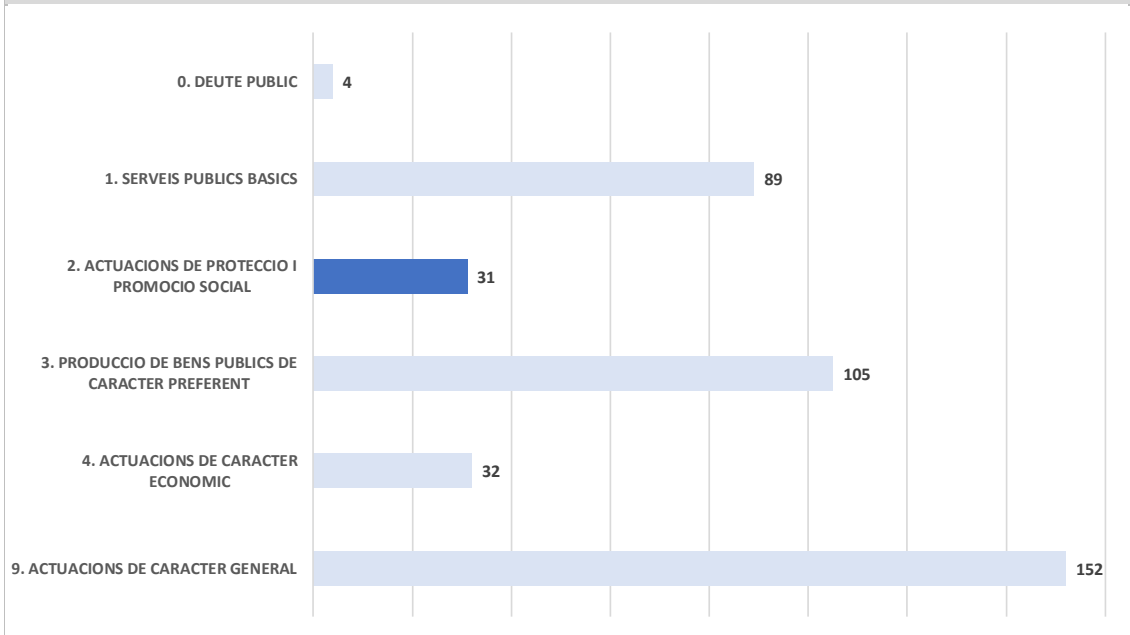
Àrea de despesa: 2

Descripció: ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL

ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	95%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	91%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	85%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	15.382.615,16	25.181.449,78	18.653.385,04	74,07
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.566.128,73	14.592.297,23	8.866.955,03	60,76
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	5.222.278,02	6.476.944,90	5.080.080,66	78,43
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	713.000,00	1.686.770,30	25.181,48	1,49
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	34.884.021,91	47.937.462,21	32.625.602,21	68,06



RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2022

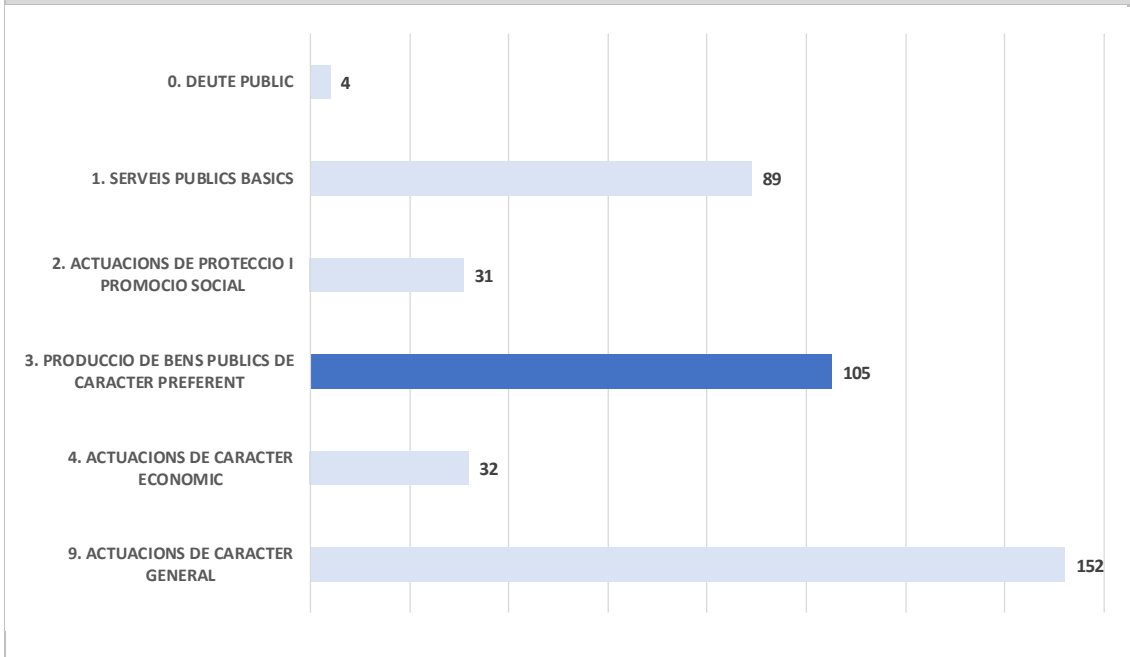
Àrea de despesa: 3

Descripció: PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CARACTER PREFERENT

ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	82%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	85%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	85%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	100%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	13.428.242,94	13.778.694,73	13.451.483,08	97,62
2 Despeses corrents de béns i serveis	27.175.808,55	30.938.433,16	26.416.387,62	85,38
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	4.663.911,15	6.561.933,40	6.206.237,27	94,57
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	3.420.000,00	15.066.292,90	1.573.522,54	10,44
7 Transferències de capital	0,00	112.000,00	11.999,00	10,71
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	48.687.962,64	66.457.354,19	47.659.629,51	71,71



RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2022

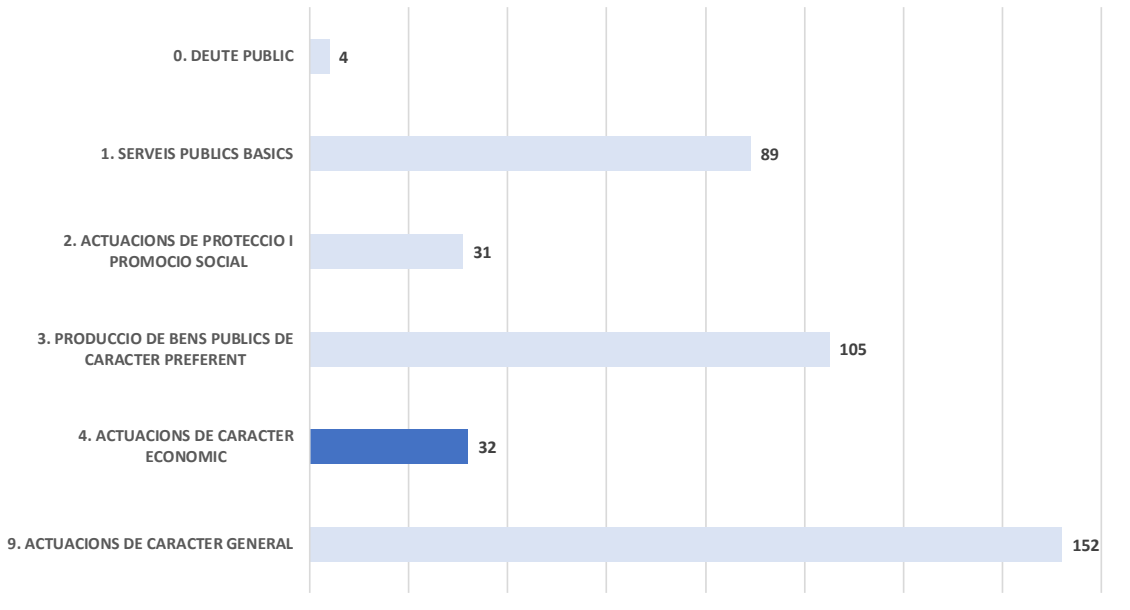
Àrea de despesa: 4

Descripció: ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC

ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	94%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	83%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	1.884.471,62	3.015.774,55	2.202.034,70	73,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.812.996,91	3.555.523,93	2.008.238,59	56,48
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	3.655.062,67	4.543.579,30	3.704.454,94	81,53
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	140.791,25	626.615,18	35.459,34	5,65
7 Transferències de capital	2.357.161,22	5.402.172,44	687.850,00	12,73
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	9.850.483,67	17.143.665,40	8.638.037,57	50,39



RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2022

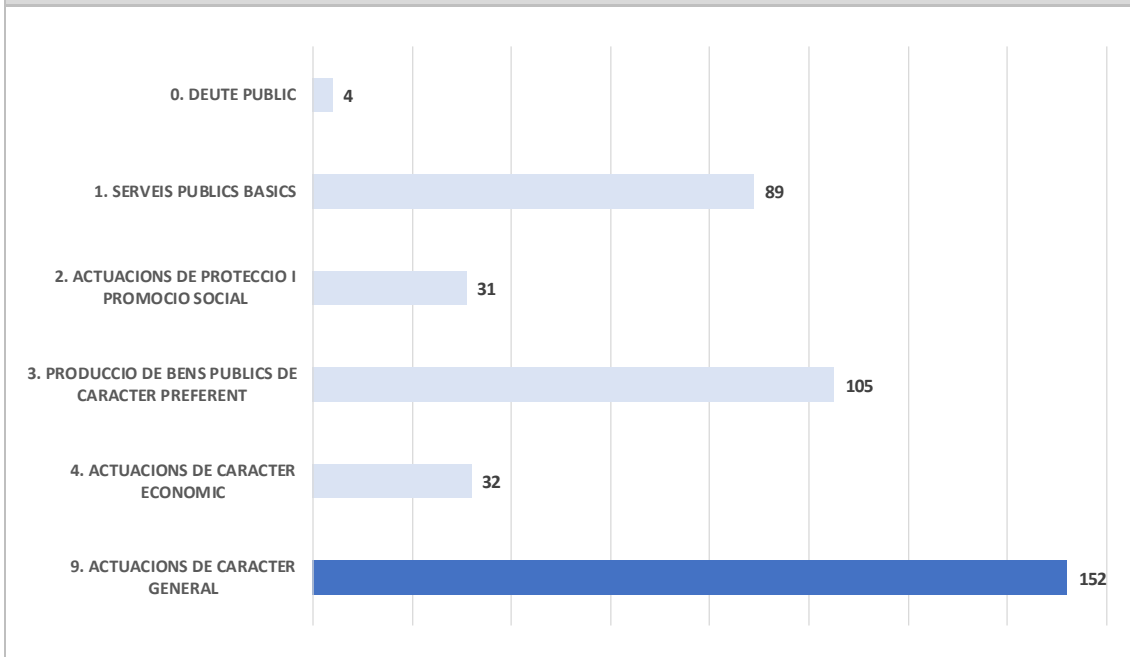
Àrea de despesa: 9

Descripció: ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL

ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	82%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	99%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	83%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	87%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	32.199.698,68	32.062.346,73	30.767.093,15	95,96
2 Despeses corrents de béns i serveis	16.516.233,99	18.645.814,53	13.577.359,54	72,81
3 Despeses financeres	750.000,00	1.150.000,00	785.397,68	68,29
4 Transferències corrents	6.283.902,49	6.381.423,85	6.286.533,92	98,51
5 Fons de contingència	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	5.938.886,20	21.013.030,37	5.354.050,34	25,47
7 Transferències de capital	7.576.621,76	7.884.923,43	7.874.734,50	99,87
8 Variació d'actius financers	251.837,40	251.837,40	96.399,00	38,27
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	69.817.180,52	87.389.376,31	64.741.568,13	74,08



7. RETIMENT CONSOLIDAT PER POLÍTICA DE DESPESA

Cadascuna de les diferents polítiques de despesa, que tenen influència sobre algun o tots quatre objectius de ciutat definits al PAM 2020-2023, han assolit, amb les seves actuacions corresponents, els percentatges amb els imports d'execució mostrats en el següents quadre i fitxes de detall:

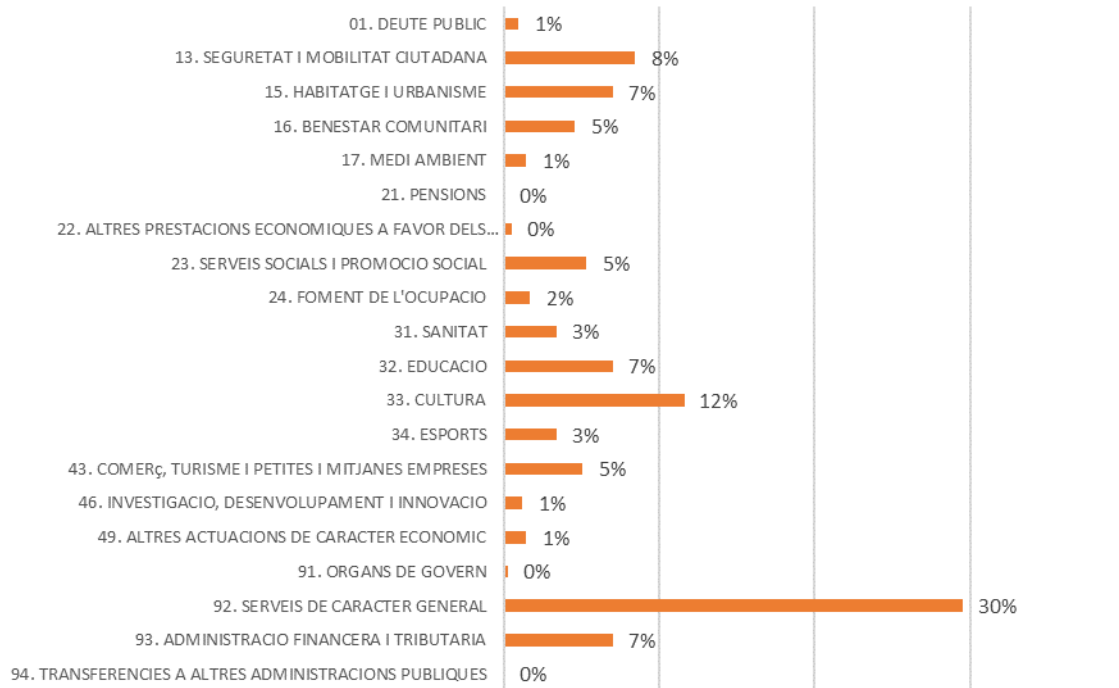
	Nombre actuacions PAM	1. L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	2. L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLIT À	3. L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	EXECUCIÓ PRESSUPOST 2022 (ORN)
01. DEUTE PUBLIC	--					16.275.154,56 €
13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	58	100%	100%	76%	0%	31.587.121,43 €
15. HABITATGE I URBANISME	41 (*6)	94%	98%	71%	50%	8.609.514,53 €
16. BENESTAR COMUNITARI	10	100%	100%	74%		36.647.480,52 €
17. MEDI AMBIENT	11 (*1)			92%		11.495.890,59 €
21. PENSIONS	--					3.402,20 €
22. ALTRES PRESTACIONS EC. A FAVOR DELS TREB.	--					511.409,02 €
23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIO SOCIAL	41	95%			85%	25.102.685,83 €
24. FOMENT DE L'OCUPACIO	17		91%			7.008.105,16 €
31. SANITAT	8	88%				2.510.801,08 €
32. EDUCACIO	29	83%		100%	100%	13.529.436,25 €
33. CULTURA	36	80%				15.654.230,95 €
34. ESPORTS	25 (*1)	80%	85%	70%		15.965.161,23 €
43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES	42		83%			4.223.286,85 €
46. INVESTIGACIO, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO	5	94%				814.000,21 €
49. ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC	1		100%			3.600.750,51 €
91. ORGANS DE GOVERN	--					2.800.847,55 €
92. SERVEIS DE CARACTER GENERAL	69 (*3)	84%	98%	82%	87%	31.064.574,37 €
93. ADMINISTRACIO FINANCERA I TRIBUTARIA	13	75%	100%	88%	90%	18.562.824,59 €
94. TRANSFERENCIES A ALTRES ADMIN. PUBLICUES	--					12.313.321,62 €
No associats	18	78%	76%	83%	10%	
TOTAL	418 (*11)	84%	78%	87%	86%	258.279.999,05 €

* PAM computa un total de 407 actuacions úniques, però 11 d'aquestes actuacions són compartides per dos programes pressupostaris, de manera que per al càlcul d'assoliment agregat jeràrquicament per àrea i política de despesa cal tenir-los en compte tantes vegades com apareixen en cadascuna d'elles.



Pel que fa als resultats obtinguts en les línies de serveis del catàleg municipal, consta a cadascuna de les memòries de programa pressupostari de l'Annex I el seu valor real assolit al 2022.

La distribució percentual de les 413 línies de serveis, detallades en les memòries dels programes, per política de despesa es la següent:





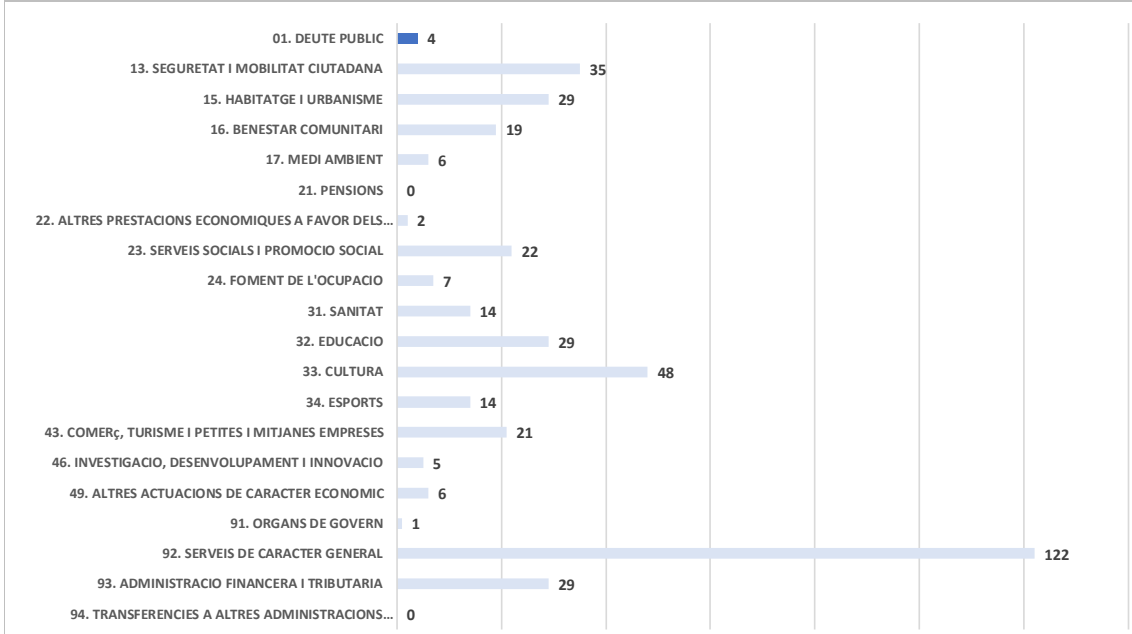
RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Política de despesa: 01
Descripció: DEUTE PUBLIC

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
Sense dades	

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	696.250,00	436.250,00	324.655,04	74,41
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	15.600.000,00	16.018.047,41	15.950.499,52	99,57
TOTAL DESPESES	16.296.250,00	16.454.297,41	16.275.154,56	98,91



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

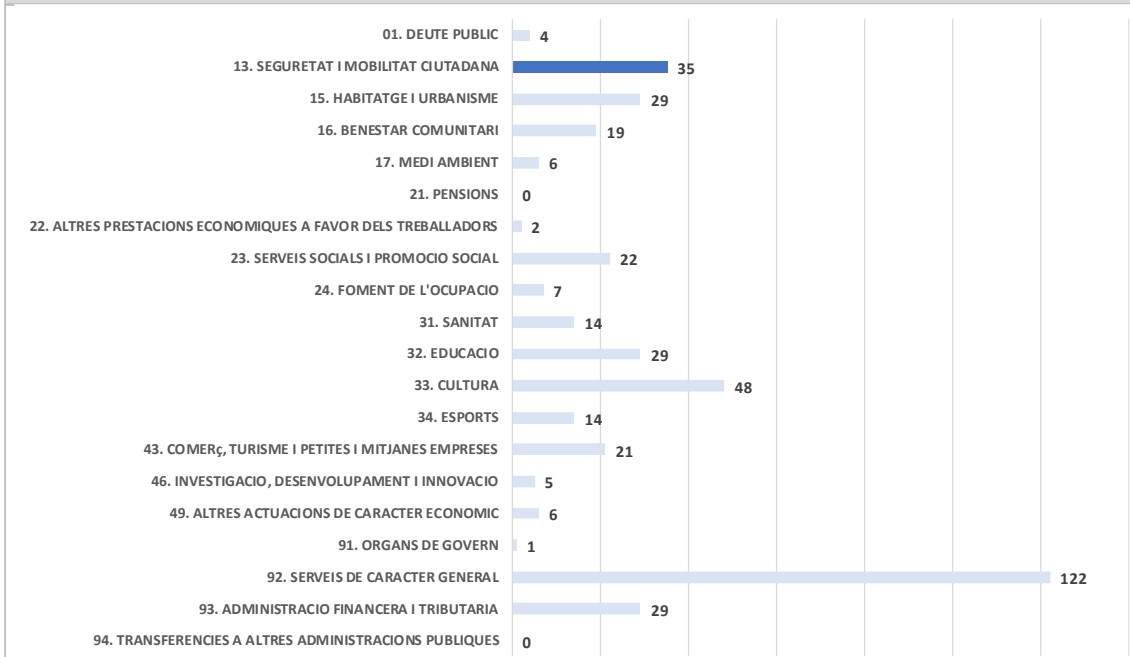
Política de despesa: 13

Descripció: SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	100%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	100%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	76%
L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	0%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	26.500.952,05	26.502.159,02	25.474.904,62	96,12
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.716.157,10	7.155.927,69	5.429.220,26	75,87
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	233.775,00	233.829,00	220.950,33	94,49
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	403.000,00	4.276.889,57	122.361,47	2,86
7 Transferències de capital	0,00	1.914.489,08	339.684,75	17,74
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	33.853.884,15	40.083.294,36	31.587.121,43	78,80



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

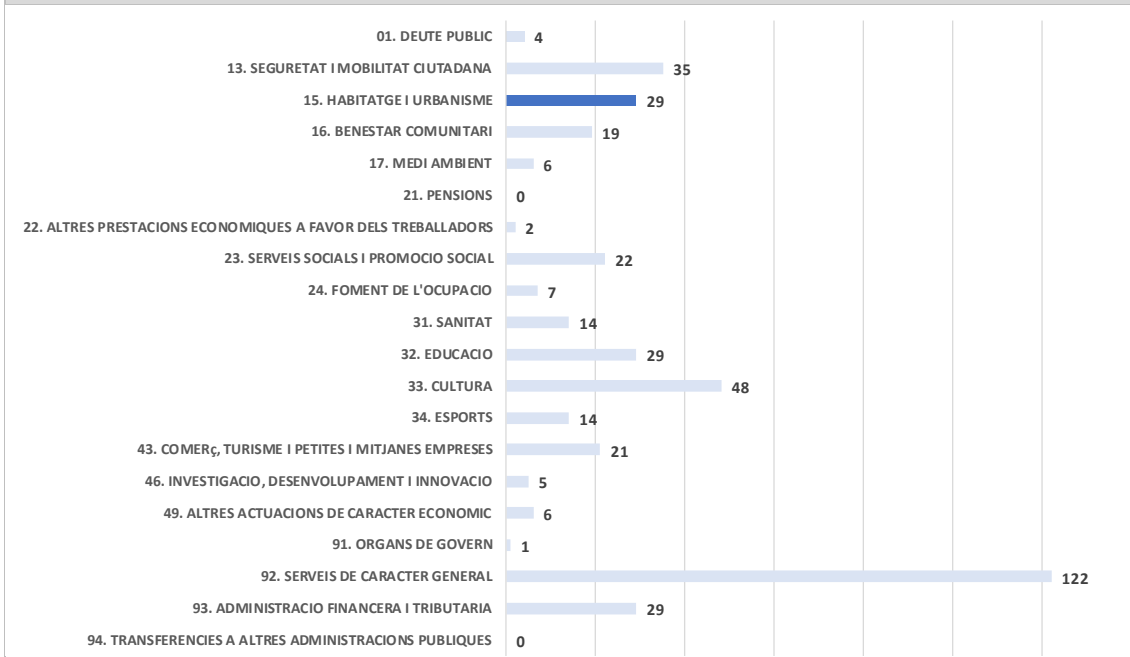
Política de despesa: 15

Descripció: HABITATGE I URBANISME

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	94%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	98%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	71%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	50%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	4.215.502,29	4.127.746,25	3.986.866,06	96,58
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.119.745,20	3.262.748,14	2.548.993,18	78,12
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	42.885,16	42.885,16	0,00	0,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	7.173.179,03	23.620.354,15	1.111.858,14	4,70
7 Transferències de capital	0,00	1.808.451,72	961.797,15	53,18
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	14.551.311,68	32.862.185,42	8.609.514,53	26,20



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

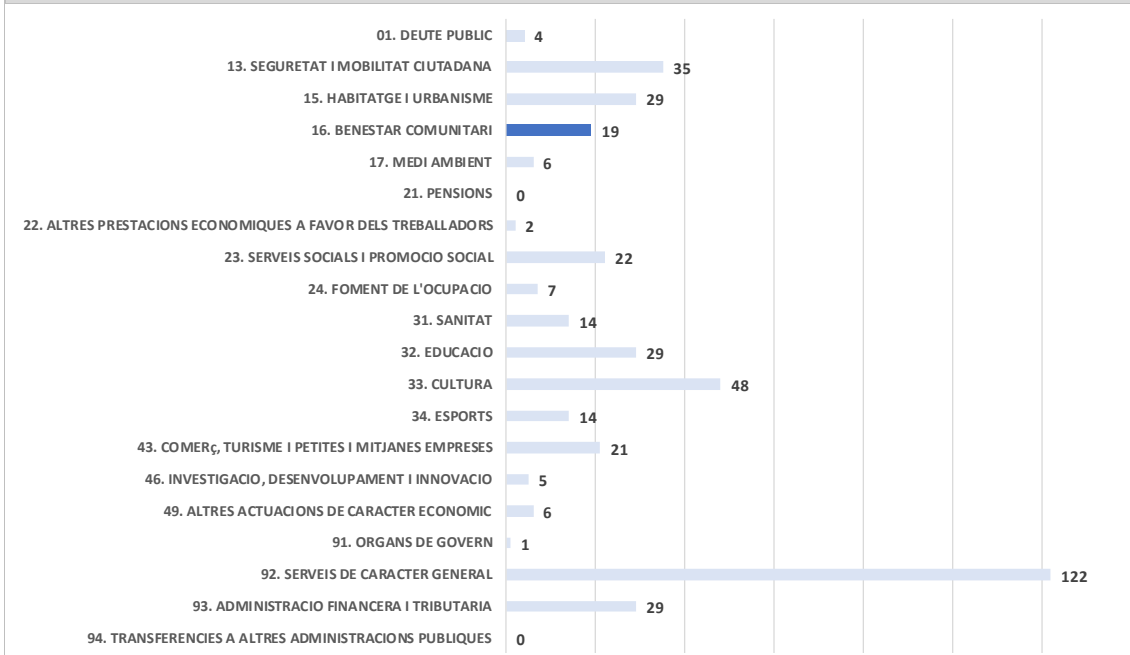
Política de despesa: 16

Descripció: BENESTAR COMUNITARI

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	100%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	100%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	74%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	s	1.295.579,32	1.332.581,38	102,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	31.854.341,83	36.555.505,50	35.189.571,69	96,26
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	3.624.197,30	6.642.607,02	125.327,45	1,88
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	36.774.118,45	44.493.691,84	36.647.480,52	82,37



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

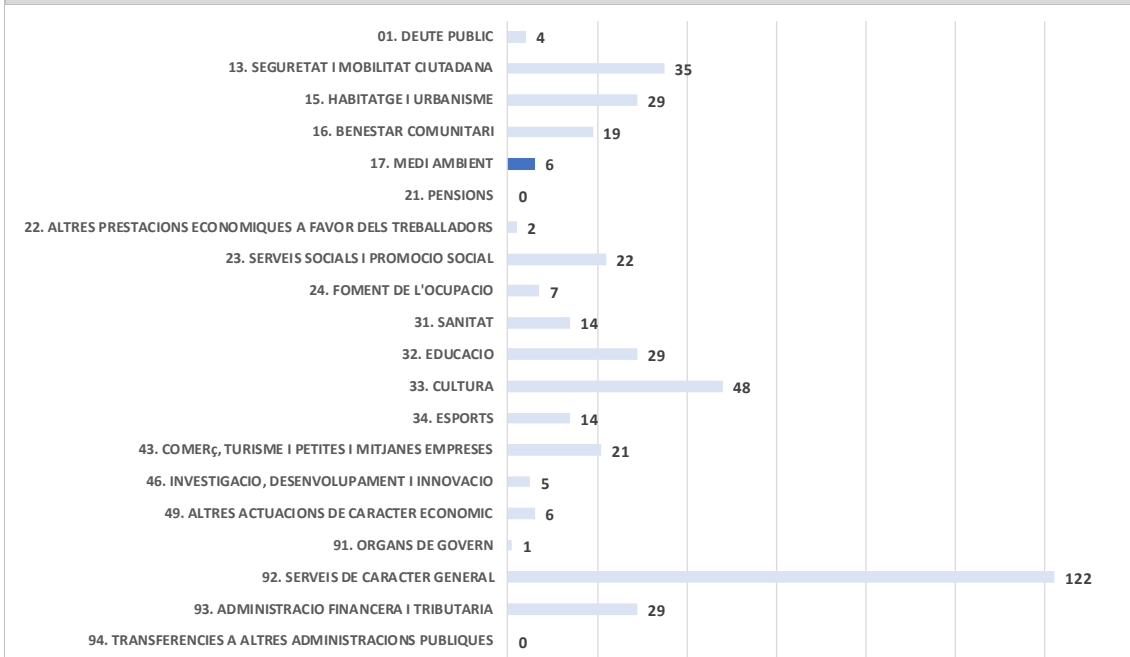
Política de despesa: 17

Descripció: MEDI AMBIENT

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	92%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	341.515,64	323.393,87	253.601,65	78,41
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.684.509,34	11.753.633,38	11.176.028,68	95,08
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	60.762,00	60.762,00	50.423,55	82,98
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	720.000,00	2.579.095,51	15.836,71	0,61
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	12.806.786,98	14.716.884,76	11.495.890,59	78,11



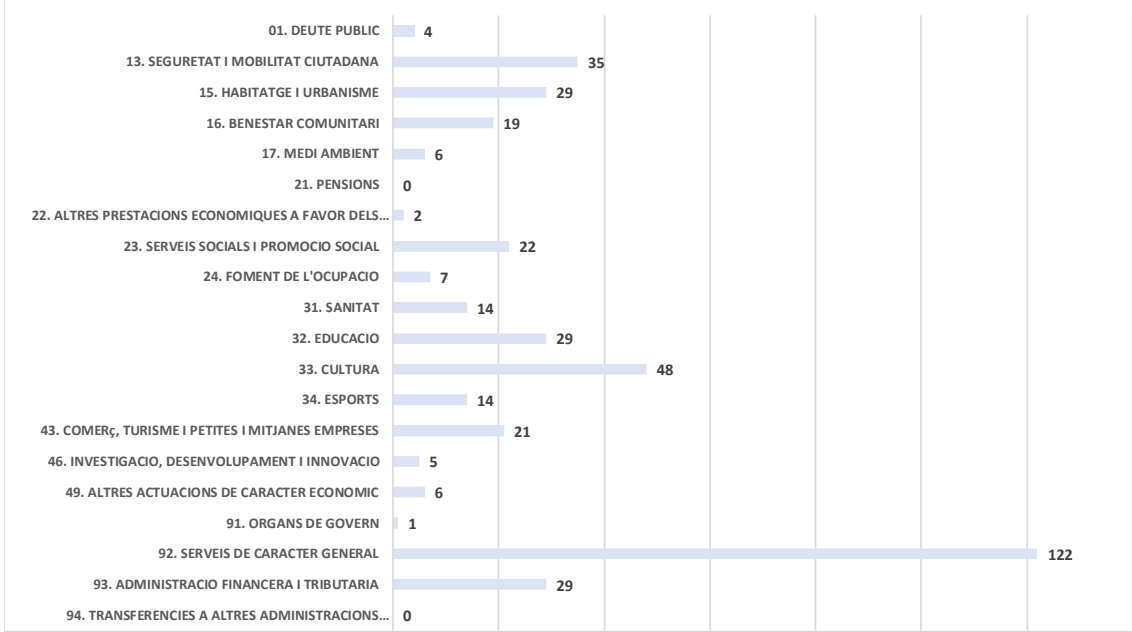
RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Política de despesa: 21
Descripció: PENSIONS

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
Sense dades	

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	10.000,00	10.000,00	3.402,20	34,02
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	10.000,00	10.000,00	3.402,20	34,02



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

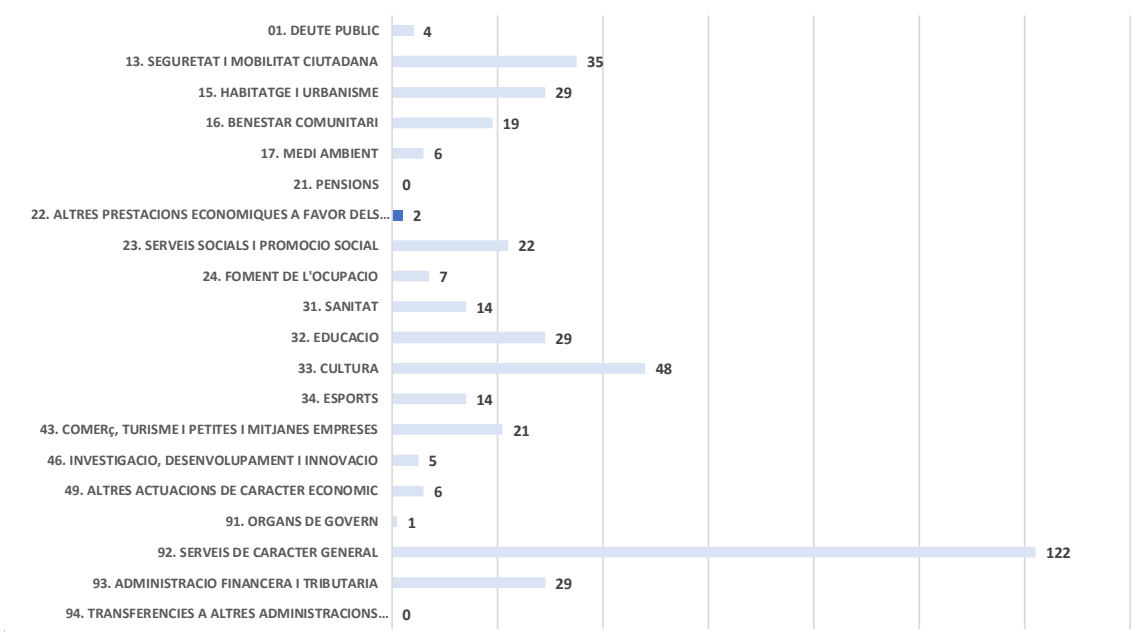
Política de despesa: 22

Descripció: ALTRES PRESTACIONS ECONOMIQUES A FAVOR DELS TREBALLADORS

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
Sense dades	

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	473.045,53	473.045,53	451.307,82	95,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	60.102,00	60.102,00	60.101,20	99,99
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	533.147,53	533.147,53	511.409,02	95,92



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

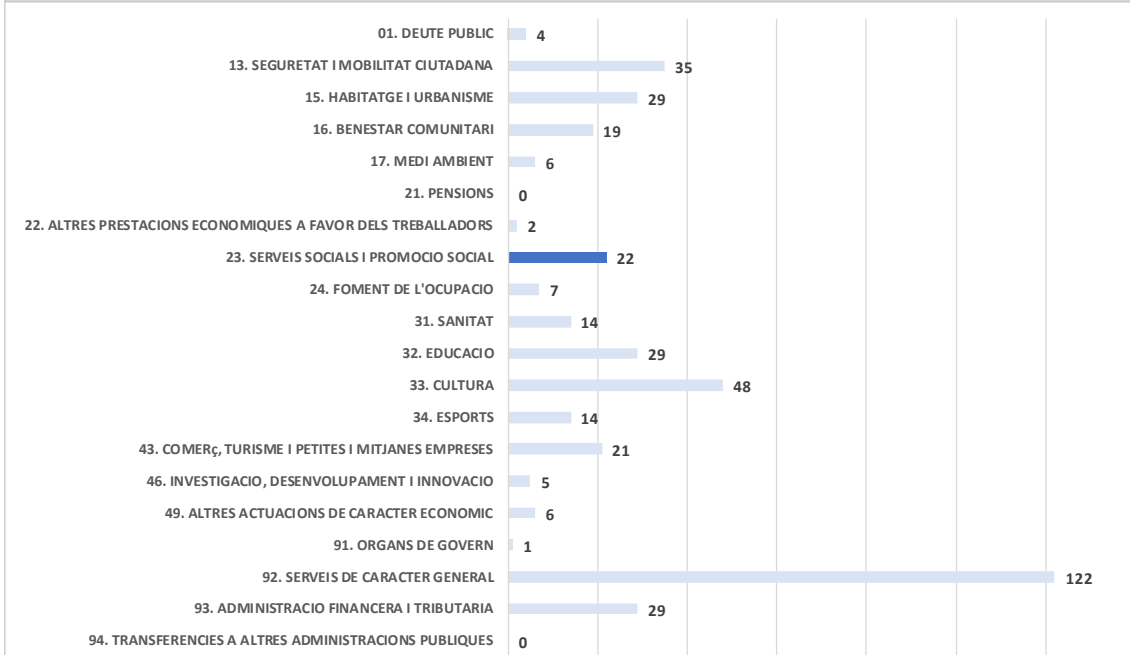
Política de despesa: 23

Descripció: SERVEIS SOCIALS I PROMOCIO SOCIAL

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	95%
L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	85%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	12.236.140,93	12.377.140,93	12.179.515,51	98,40
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.785.403,33	12.815.594,61	7.960.988,09	62,11
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	5.084.176,02	6.322.234,15	4.941.979,46	78,16
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	713.000,00	1.665.905,05	20.202,77	1,21
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	30.818.720,28	33.180.874,74	25.102.685,83	75,65



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

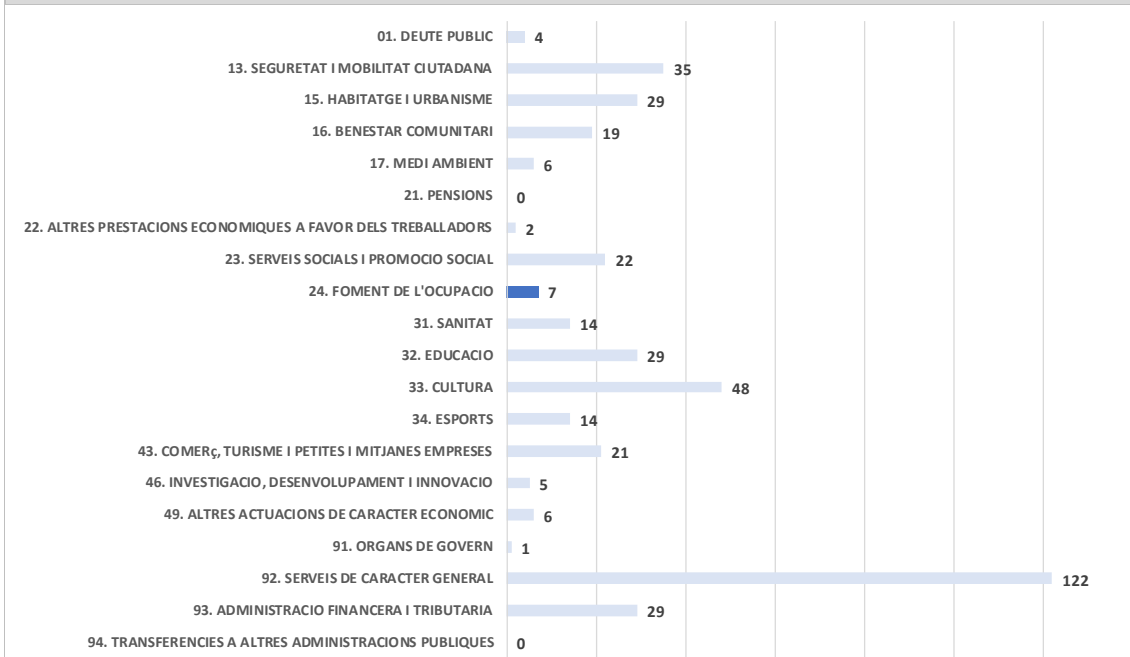
Política de despesa: 24

Descripció: FOMENT DE L'OCUPACIO

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	91%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.663.428,70	12.321.263,32	6.019.159,51	48,85
2 Despeses corrents de béns i serveis	780.725,40	1.776.702,62	905.966,94	50,99
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	78.000,00	94.608,75	78.000,00	82,44
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	20.865,25	4.978,71	23,86
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	3.522.154,10	14.213.439,94	7.008.105,16	49,31



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

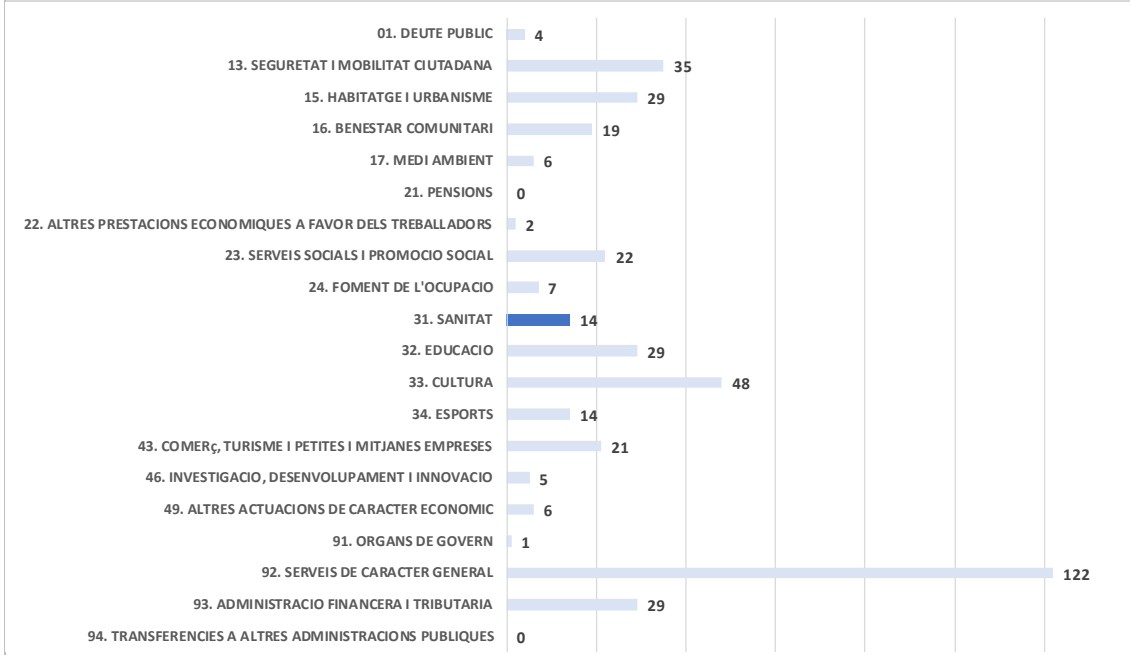
Política de despesa: 31

Descripció: SANITAT

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	88%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.028.846,22	2.093.846,22	1.907.474,82	91,09
2 Despeses corrents de béns i serveis	664.013,49	779.013,10	545.209,55	69,98
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	60.317,00	60.317,00	56.964,79	94,44
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	1.600,00	1.151,92	71,99
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	2.753.176,71	2.934.776,32	2.510.801,08	85,55



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

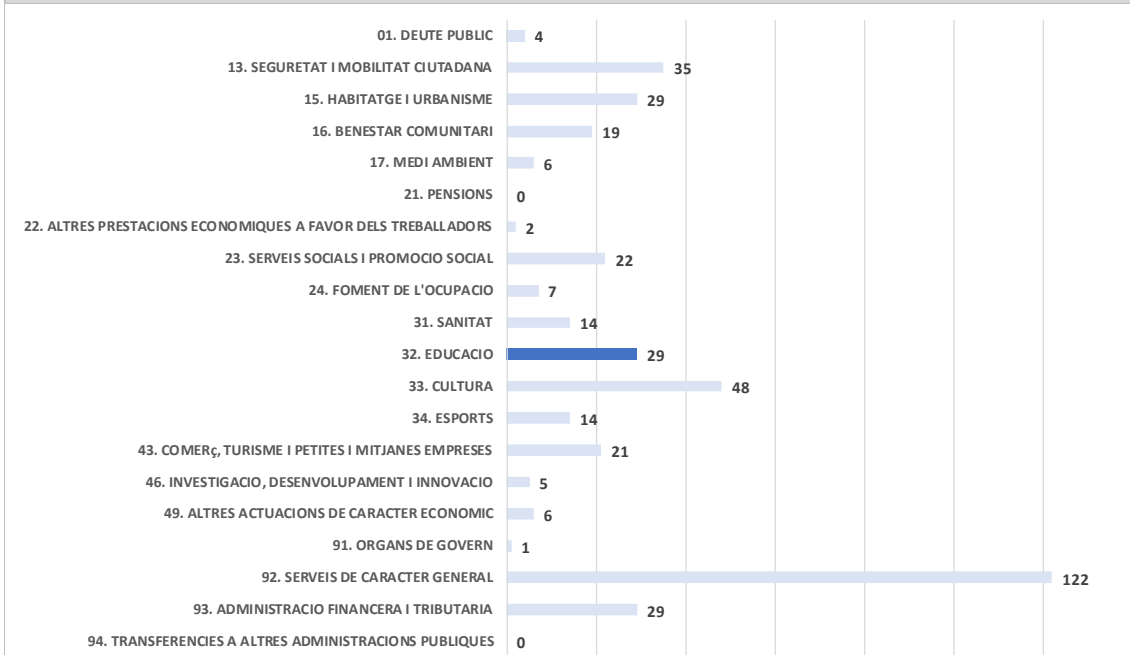
Política de despesa: 32

Descripció: EDUCACIO

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	83%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	100%
L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	100%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	3.765.963,86	3.903.597,66	3.929.170,07	100,65
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.751.552,40	8.229.478,15	7.041.472,43	85,56
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	995.457,50	1.975.734,55	1.904.593,32	96,39
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	350.000,00	5.452.453,48	654.200,43	11,99
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	12.862.973,76	19.561.263,84	13.529.436,25	69,16



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

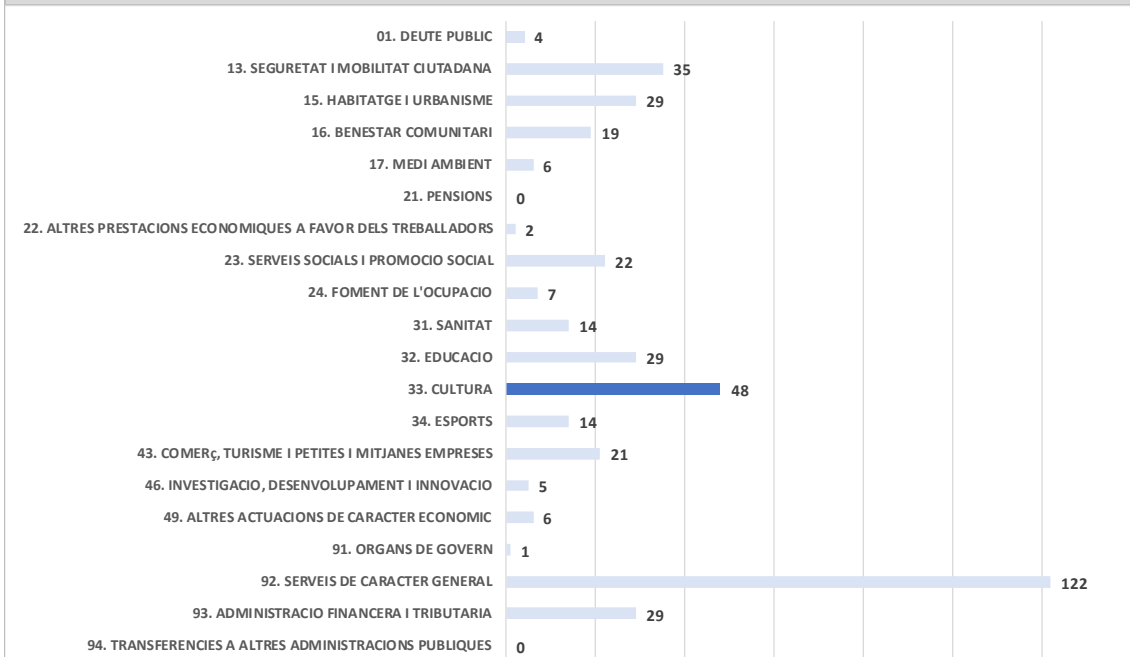
Política de despesa: 33

Descripció: CULTURA

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	80%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	5.593.460,24	5.733.278,23	5.688.771,81	99,22
2 Despeses corrents de béns i serveis	6.959.631,39	8.963.494,48	7.520.660,89	83,90
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	1.875.047,26	2.392.792,46	2.288.201,47	95,62
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	920.000,00	2.064.462,40	144.597,78	7,00
7 Transferències de capital	0,00	112.000,00	11.999,00	10,71
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	15.348.138,89	19.266.027,57	15.654.230,95	81,25



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

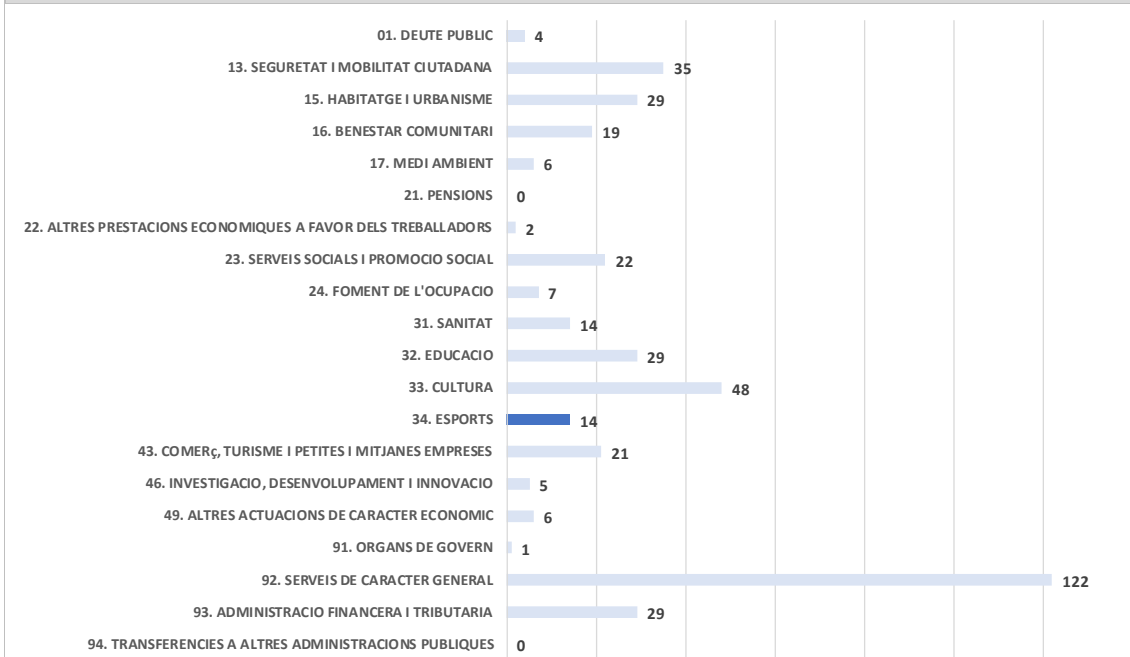
Política de despesa: 34

Descripció: ESPORTS

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	80%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	85%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	70%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.039.972,62	2.047.972,62	1.926.066,38	94,04
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.800.611,27	12.966.447,43	11.309.044,75	87,21
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	1.733.089,39	2.133.089,39	1.956.477,69	91,72
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	2.150.000,00	7.547.777,02	773.572,41	10,24
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	17.723.673,28	24.695.286,46	15.965.161,23	64,65



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

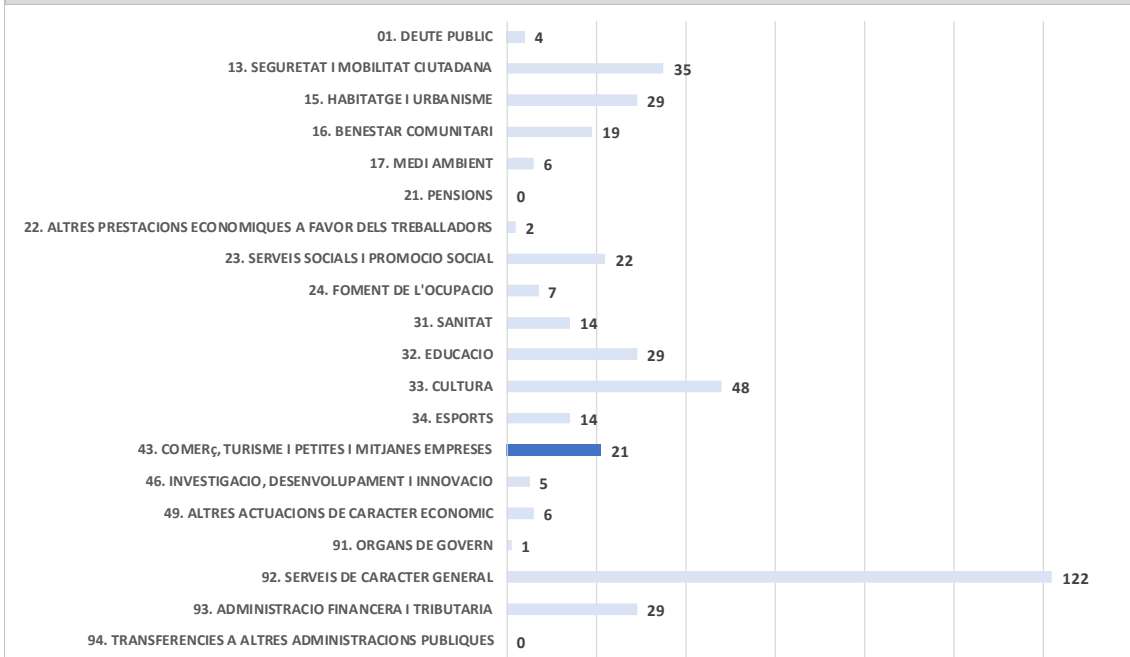
Política de despesa: 43

Descripció: COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESES

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	83%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	1.443.090,26	2.574.393,19	1.754.969,76	68,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.523.761,12	3.028.404,62	1.581.089,32	52,20
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	517.180,54	1.667.918,97	869.665,54	52,14
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	90.791,25	576.615,18	17.562,23	3,04
7 Transferències de capital	2.357.161,22	4.714.322,44	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	5.931.984,39	12.561.654,40	4.223.286,85	33,62



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

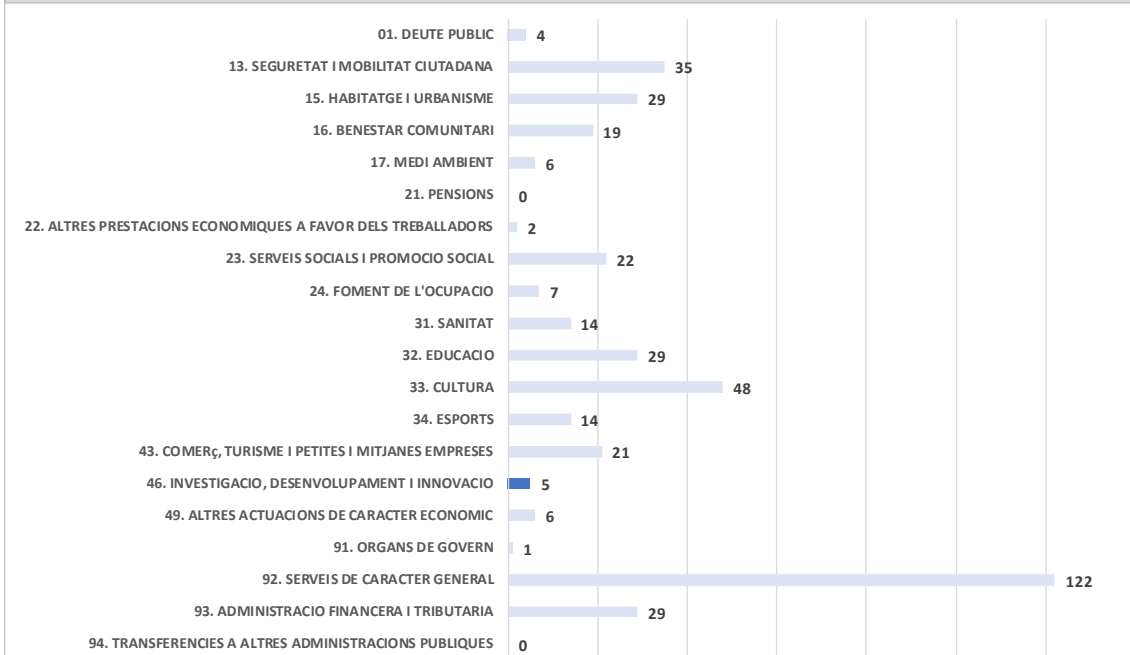
Política de despesa: 46

Descripció: INVESTIGACIO, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	94%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	ñ	162.517,12	162.567,67	100,03
2 Despeses corrents de béns i serveis	255.778,36	493.661,88	410.035,43	83,05
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	222.000,00	237.000,00	223.500,00	94,30
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	50.000,00	50.000,00	17.897,11	35,79
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	690.295,48	943.179,00	814.000,21	86,30



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

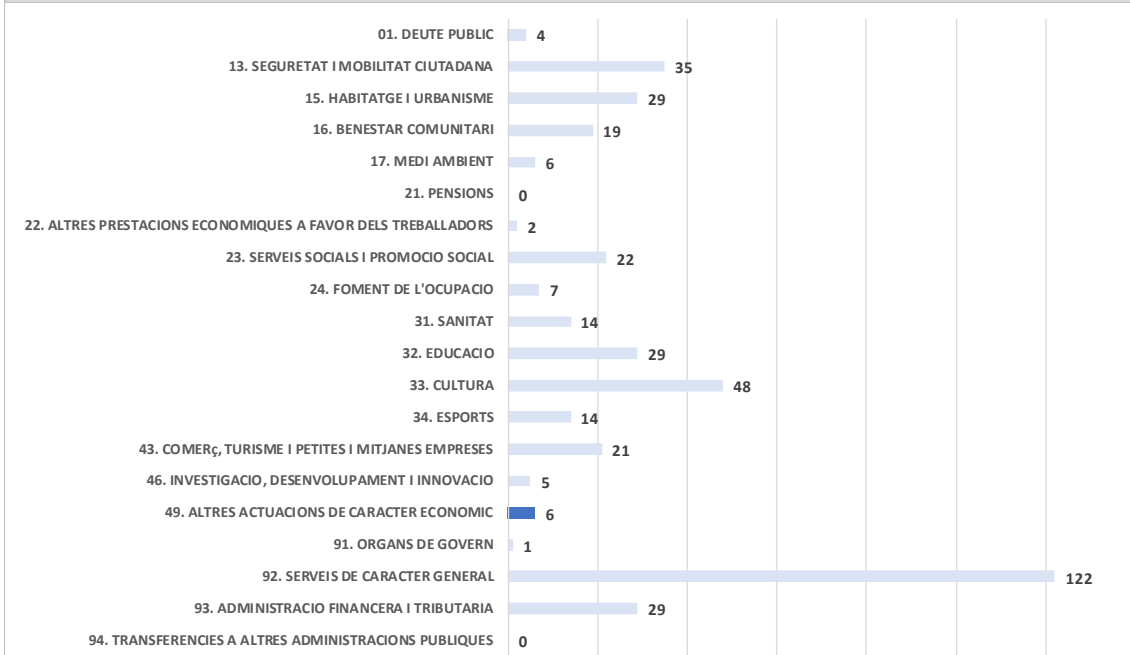
Política de despesa: 49

Descripció: ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	100%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	278.864,24	278.864,24	284.497,27	102,01
2 Despeses corrents de béns i serveis	33.457,43	33.457,43	17.113,84	51,15
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	2.915.882,13	2.638.660,33	2.611.289,40	98,96
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	0,00	687.850,00	687.850,00	100,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	3.228.203,80	3.638.832,00	3.600.750,51	98,95



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Política de despesa: 91

Descripció: ORGANS DE GOVERN

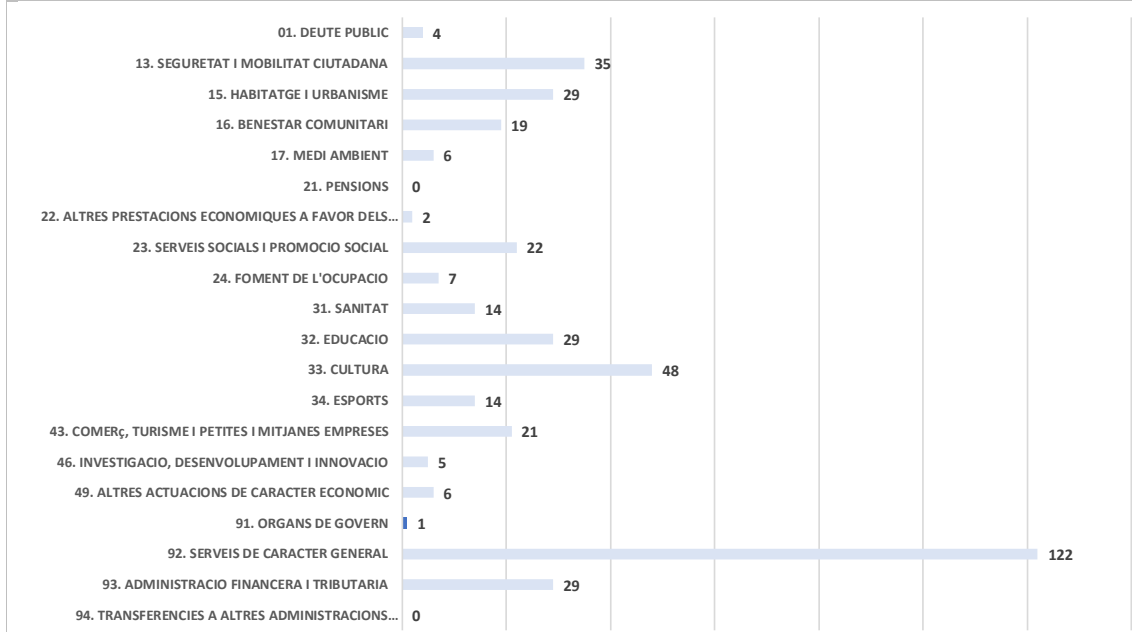
ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM

Assoliment

Sense dades

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.413.657,16	2.413.657,16	2.227.076,69	92,26
2 Despeses corrents de béns i serveis	217.158,00	217.158,00	166.820,86	76,82
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	406.950,00	406.950,00	406.950,00	100,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	3.037.765,16	3.037.765,16	2.800.847,55	92,20



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

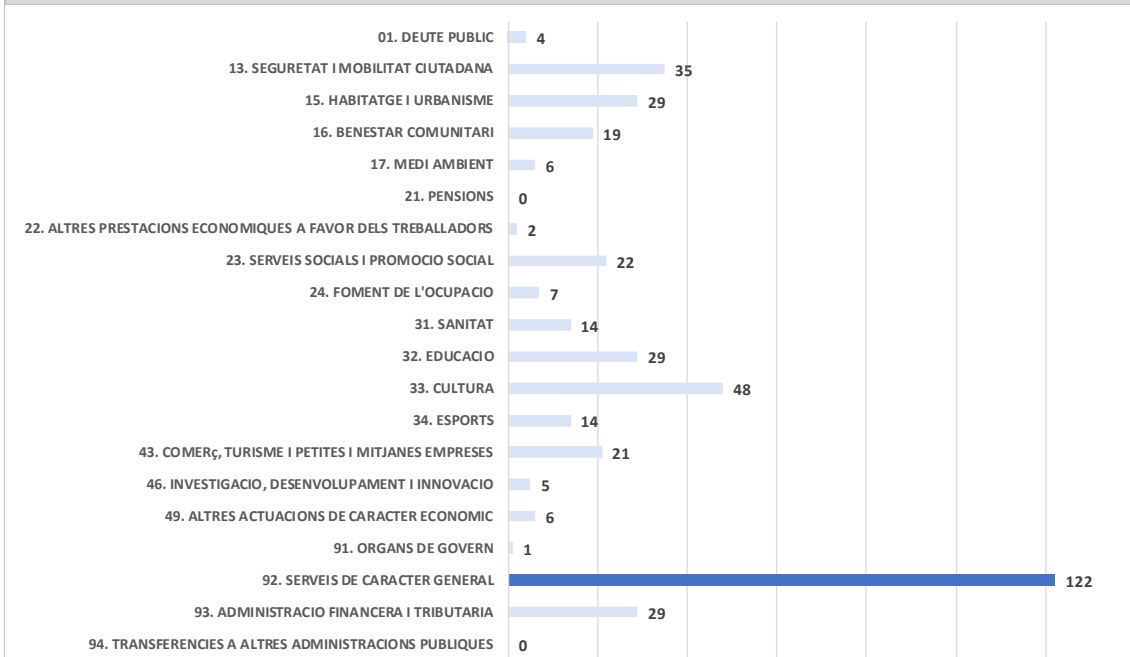
Política de despesa: 92

Descripció: SERVEIS DE CARACTER GENERAL

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	84%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	98%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	82%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	87%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	21.060.149,23	20.950.619,81	20.347.197,26	97,11
2 Despeses corrents de béns i serveis	10.545.287,65	12.444.544,34	9.201.290,93	73,93
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	500.692,35	560.213,71	481.466,70	85,94
5 Fons de contingència	300.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	3.303.886,20	7.054.281,63	938.220,48	13,30
7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Variació d'actius financers	251.837,40	251.837,40	96.399,00	38,27
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	35.961.852,83	41.261.496,89	31.064.574,37	75,29



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

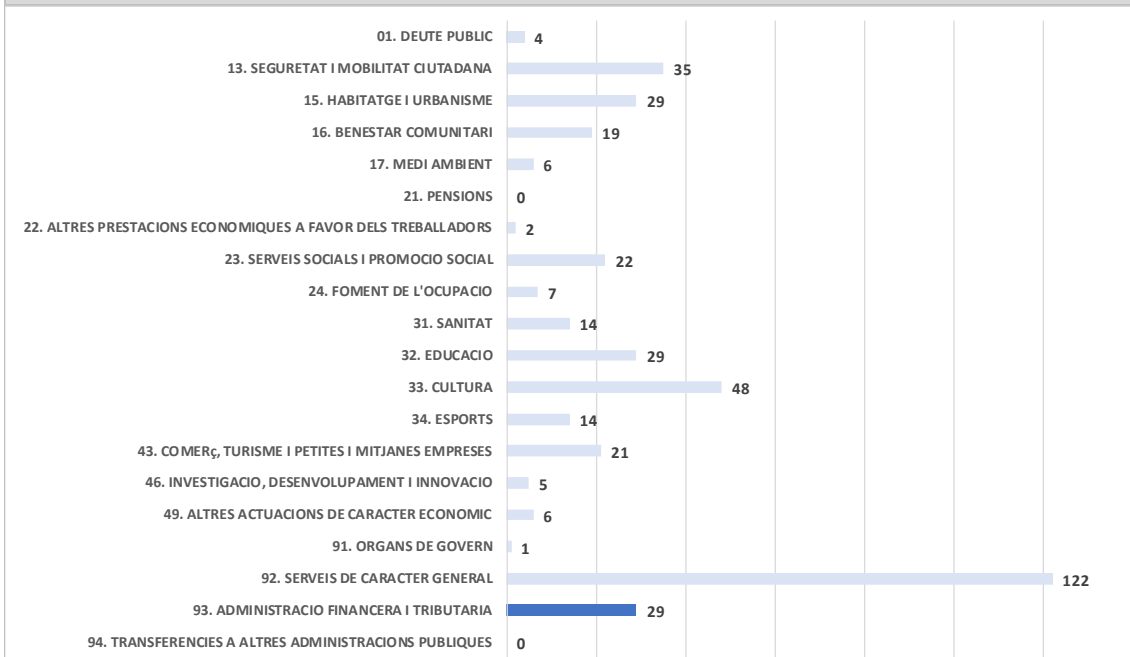
Política de despesa: 93

Descripció: ADMINISTRACIO FINANCERA I TRIBUTARIA

ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	75%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	100%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	88%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	90%

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	8.725.892,29	8.698.069,76	8.192.819,20	94,19
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.753.788,34	5.984.112,19	4.209.247,75	70,34
3 Despeses financeres	750.000,00	1.150.000,00	785.397,68	68,29
4 Transferències corrents	721.051,26	759.051,26	742.908,34	97,87
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	2.635.000,00	13.958.748,74	4.415.829,86	31,63
7 Transferències de capital	216.621,76	226.810,69	216.621,76	95,50
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	18.802.353,65	30.776.792,64	18.562.824,59	60,31



RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Política de despesa: 94

Descripció: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

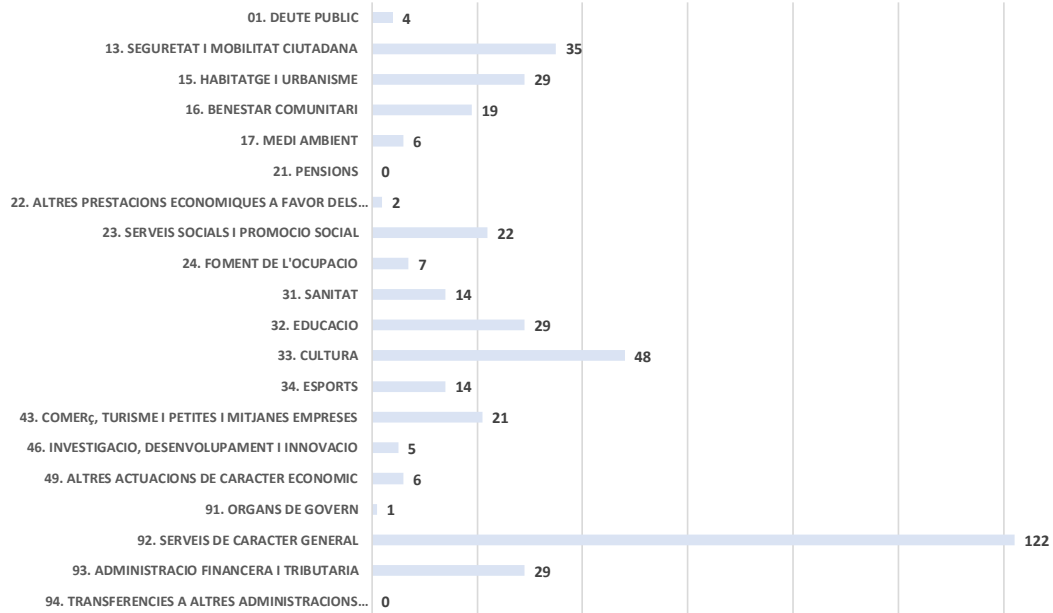
ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2022

Objectius de ciutat PAM

Assoliment

Sense dades

NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2022



DESPESES PER CAPÍTOLS 2022

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Transferències corrents	4.655.208,88	4.655.208,88	4.655.208,88	100,00
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferències de capital	7.360.000,00	7.658.112,74	7.658.112,74	100,00
8 Variació d'actius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESES	12.015.208,88	12.313.321,62	12.313.321,62	100,00



8. EXECUCIÓ DE LA DESPESA. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2022

El pressupost 2022 s'elaborà i executà en el marc d'uns objectius estratègics a mig termini, identificant, a curt termini, els objectius i accions per assolir-los.

L'execució de la despesa resultant de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 de l'Ajuntament, ha estat la següent:

	Credit Inicial	Credit Definitiu	Obligacions Reconeegudes	EXECUCIÓ %ORN/CD
1. DESPESES DE PERSONAL	95.248.577,70	106.287.144,25	96.121.949,68	90,44%
2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	112.445.921,65	126.459.883,56	105.212.754,59	83,20%
3. DESPESES FINANCERES	1.446.250,00	1.586.250,00	1.110.052,72	69,98%
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	20.162.576,49	24.301.357,61	21.548.680,67	88,67%
5. FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	300.000,00	0,00	0,00	
6. INVERSIONS REALS	22.133.053,78	75.511.655,00	8.363.597,47	11,08%
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	9.933.782,98	17.122.036,67	9.876.065,40	57,68%
8. ACTIUS FINANCERS	251.837,40	251.837,40	96.399,00	38,28%
9. PASSIUS FINANCERS	15.600.000,00	16.018.047,41	15.950.499,52	99,58%
Total general	277.522.000,00	367.538.211,90	258.279.999,05	70,27%

9. CONCLUSIONS

L'article 211 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (RD2/2004) estableix que els municipis de més de 50.000 habitants hauran d'acompanyar el Compte General, entre d'altres, una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats i del seu cost; si bé no es determina qual ha de ser el contingut d'aquesta

A falta d'un model de memòria estàndard de presentació on es defineixen les magnituds principals i els corresponents criteris d'elaboració, la memòria que es presenta és el primer embrió d'un model creat i desenvolupat per la pròpia organització, dinàmic i participatiu, en procés de millora en els propers exercicis.

El model parteix de la liquidació del pressupost individual de l'Ajuntament de L'Hospitalet de l'exercici 2021, i en un futur haurà d'englobar la totalitat de serveis i activitats del grup municipal.

La memòria que es presenta, més enllà de les dades econòmiques d'execució, té per finalitat aconseguir una major comprensió de l'ús dels recursos municipals, avançant en el retiment de comptes i en la transparència.

Per últim, fer esment que es treballa en el model, metodologia i criteris de l'estructura de costos, que mitjançant la comptabilitat analítica, ha de permetre donar compliment a l'elaboració de la memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics, que ha d'acompanyar, juntament amb aquesta memòria que ara es presenta, el Compte General de cada exercici



10. ANNEXOS

- Annex I – Memòries de programes. Retiment Pressupost 2022

--	--	--