



CODI DE VERIFICACIÓ	2A6W3M4A111S6G0T15S0		
PROCEDIMENT	Z530 Compte general de la corporació		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/45591/2024	DOCUMENT NÚM.	456475/2024
ÀREA	Hisenda i Urbanisme		
UNITAT	Pressupostos		

## COMPTE GENERAL 2023 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats del 2023.



## ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ .....	3
2. PRESSUPOST ESTRATÈGIC ORIENTAT A RESULTATS 2023.....	6
3. EVOLUCIÓ DEL PAM 2020-2023.....	7
4. MEMÒRIES DELS PROGRAMES DEL PRESSUPOST 2023 .....	8
5. PAM: GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE CIUTAT .....	13
6. RETIMENT CONSOLIDAT PER ÀREA DE DESPESA .....	15
7. RETIMENT CONSOLIDAT PER POLÍTICA DE DESPESA.....	23
8. EXECUCIÓ DE LA DESPESA. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2023 .....	45
9. CONCLUSIONS .....	45
10. ANNEXOS .....	45



## 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 2023 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 2023

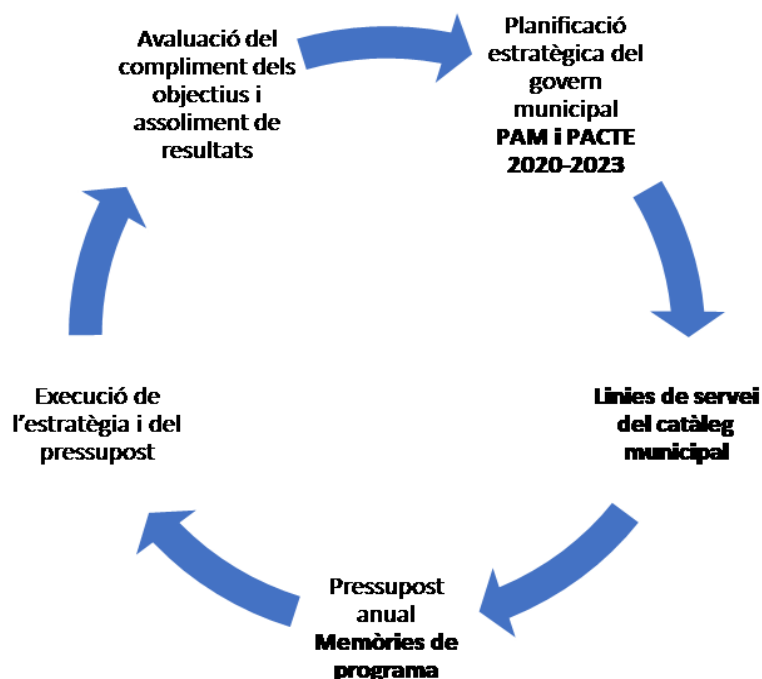
El Pressupost del 2023 avança en el sistema d'elaboració del pressupost que permet orientar la presa de decisions i l'assignació de recursos a les diferents polítiques públiques, per donar compliment a les prioritats estratègiques establertes en el Programa d'Actuació Municipal i a la gestió ordinària dels serveis municipals.

L'exercici 2023, és el segon any on s'elaboren les memòries de programa pressupostari, consolidant la implementació del pressupost estratègic orientat a resultats. Aquest nou sistema d'elaboració del pressupost 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 2023.

En el moment de la fase liquidació del pressupost de l'exercici 2023 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.

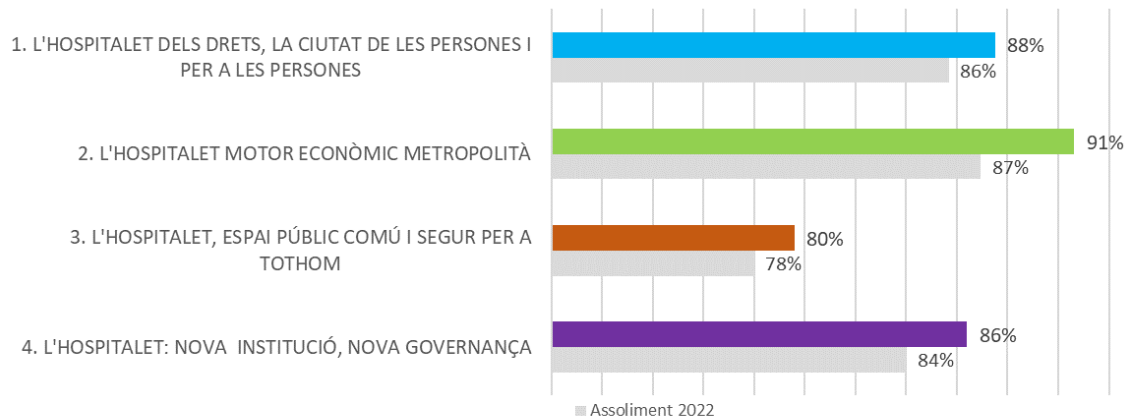




### 3. EVOLUCIÓ DEL PAM 2020-2023

L'exercici 2023, any de termini de mandat, el grau de compliment dels objectius programats en el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023, per objectius de ciutat, a 31 de desembre, ha estat el següent:

#### PAM 2020-2023. ASSOLIMENT 2023 Vs 2022



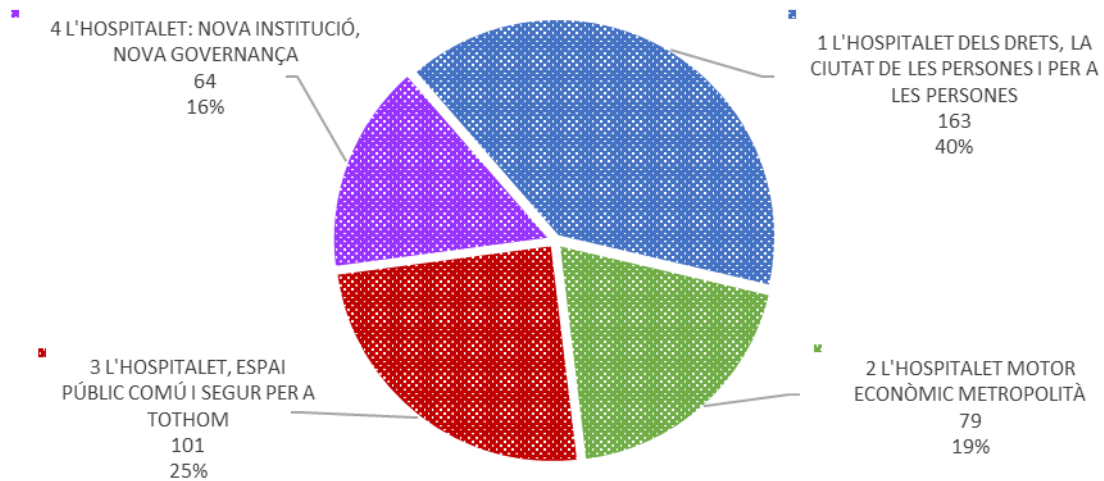
A partir d'aquests objectius de ciutat i dels objectius estratègics (àmbit polític) es desenvolupen els objectius operatius i les actuacions (àmbit de gestió) que configuren el contingut operatiu, on les àrees gestores incorporaran i definiran les actuacions concretes a desenvolupar atenent les prioritats 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 2023**

El pressupost de l'Ajuntament per a l'exercici 2023 va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 26 d'octubre de 2022, i per resolució número 14309/2022 de 28 de novembre, es van declarar aprovats definitivament el 24 de novembre de 2022.

El pressupost del 2023 incorpora com annex el document anomenat "Memòries de Programes Pressupostaris", avançant en la consolidació del 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 2023, es la següent:





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

En el retiment de l'exercici 2023, es presenten 85 memòries de programes pressupostaris 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
- 9 de l'àrea de despesa 4;
- 28 corresponen a l'àrea de despesa 9 i
- 1 memòria de l'àrea de despesa 0.

Dels següents programes pressupostaris no disposem de memòria de retiment: *Pensions* (2110), *Promoció turística de la ciutat* (4321), *Fons de contingència* (9291), *Transferències a altres entitats locals* (9430) i *Comunicació, imatge i promoció ciutat* (9206).

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 càrrec responsable.
- 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 2023.
- Valor real a 31 de desembre de 2023 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 destacades del catàleg de serveis que s'engloben dins del programa pressupostari i el valor real, a 31 de desembre de 2023, dels indicadors establerts pels serveis gestors.
- Execució de la despesa per capítols resultant de la liquidació del pressupost de 2023. Es recullen 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: 1621 RECOLLIDA DE RESIDUS  
 Tipus programa: FINALISTA  
 Codi unitat orgànica: 02 AREA DE PLANIFICACIÓ, TERRITORI I ECONOMIA  
 Responsable de programa: CAP DE SERVEI DE NETEJA URBANA I BIODIVERSITAT

DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA PRESSUPOSTARI				
<b>Finalitat:</b> LA REDUCCIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS, LA REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA				
<b>Descripció general:</b> LA REDUCCIÓ DE GENERACIÓ DE RESIDUS, LA REUTILITZACIÓ I LA RECOLLIDA SELECTIVA, FOMENTANT LA SEPARACIÓ DE RESIDUS ENS ELS DOMICILIS I NOUS ÀMBITS COM LES ZONES COMERCIALS I INDUSTRIALS				
<b>Població objectiu:</b> Tota la població				
PAM 2020-2023				
Objectius/Actuacions	Pacte de ciutat	ODS	% assoliment 2023	
<b>2. 2</b>	<b>Nova economia, innovació i revolució digital</b>			
<b>2. 2. 2</b>	<b>Fomentar nous models productius i de consum sostenibles.</b>			
2. 2. 2. 3	Incrementar la inversió en infraestructures per millorar la mobilitat sostenible en els polígons d'activitat econòmica (PAE), l'economia circular, la gestió dels residus i les condicions de vida de la població. EPHUS (R), Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Mobilitat.	E25	9 INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURA	100
<b>3. 3</b>	<b>Ecologia urbana i transició energètica</b>			
<b>3. 3. 3</b>	<b>Implementar mesures per a la disminució en la producció de residus a la ciutat.</b>			
3. 3. 3. 1	Implementar un pla per a la gestió responsable dels residus generats al municipi. EPHUS.	U01	12 CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES	99
3. 3. 3. 2	Implementar un punt de recollida de residus eco-eficient als polígons industrials per al residu assimilat al domèstic. EPHUS.	E26	12 CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES	100
INDICADORS 2023				
Actuació	Indicador	Unitat de mesura	Valor real	
3. 3. 3. 1	kg residus recollits per habitant dia	kg	0,99	
SERVEIS I PRODUCTES MÉS DESTACATS EN EL PRESSUPOST 2023				
1 Recollida de residus. Recollida de mobles, electrodomèstics i estris vells.				
2 Recollida de residus. Recollida de residus.				
3 Recollida de residus. Recollida de sacs de runa.				
4 Deixalleria. Visites a deixalleria				
INDICADORS SERVEIS MÉS DESTACATS 2023				
Indicador	Unitat de mesura	Valor		
1 Recollides realitzades del servei recollida de mobles	Recollides realitzades	23.035		
2 Serveis realitzats de recollida de residus	Serveis realitzats	13.644		
3 Peticions tramitades del servei de sacs de runa	Peticions tramitades	6.800		
4 Visites a deixalleria	Visites realitzades	20.448		
DESPESES PER CAPÍTOLS DEL PROGRAMA 2023				
	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeq. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.989.683,14	12.635.446,87	11.065.877,10	87,58%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>11.989.683,14</b>	<b>12.635.446,87</b>	<b>11.065.877,10</b>	<b>87,58%</b>



### 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 2023.

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 pressupostaris 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 en primer lloc per Àrea de despesa i en segon lloc 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.

De les 407 actuacions de PAM 2020-2023, a l'exercici 2023 s'han actualitzat 169 actuacions que encara restaven actives; les 238 actuacions restants van finalitzar a l'exercici 2022 i per tant ja van ser assolides a l'any 2022.

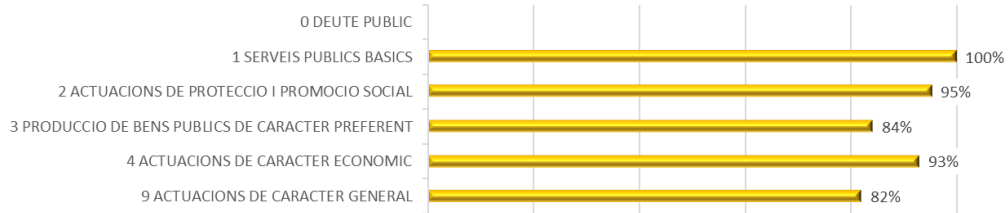
En segon terme, es presenta la informació agregada per àrees de despesa que tenen incidència sobre algun o tots quatre objectius de ciutat, amb el percentatge d'assoliment, així com el grau d'execució pressupostaria. Tanmateix es presenten les línies de servei més representatives amb els indicadors definits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

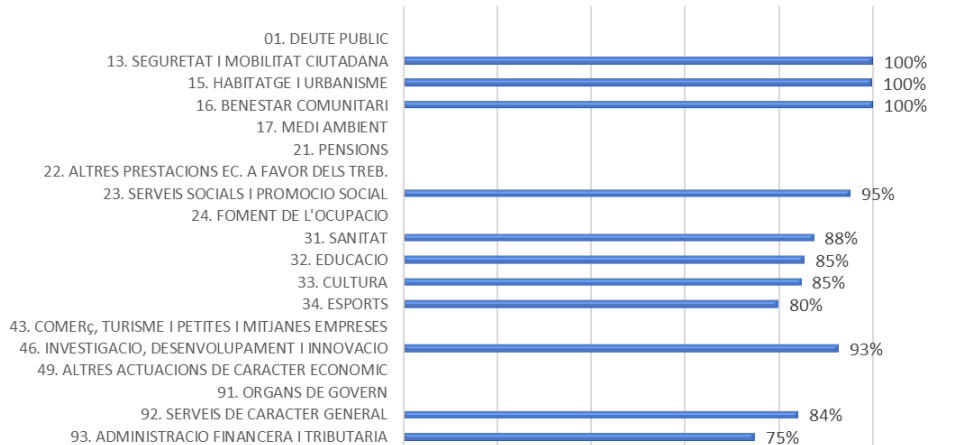


### 5. PAM: GRAU D'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS DE CIUTAT

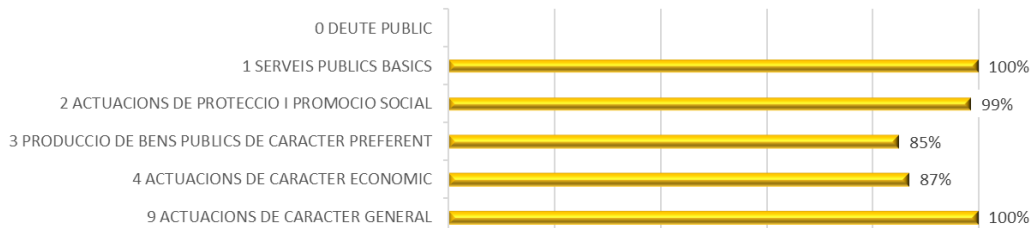
L'objectiu de ciutat 1. **L'HOSPITALET DELS DRET, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES** amb un total de 163 actuacions, ha assolit, a tancament d'exercici, un **88 %** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb 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:

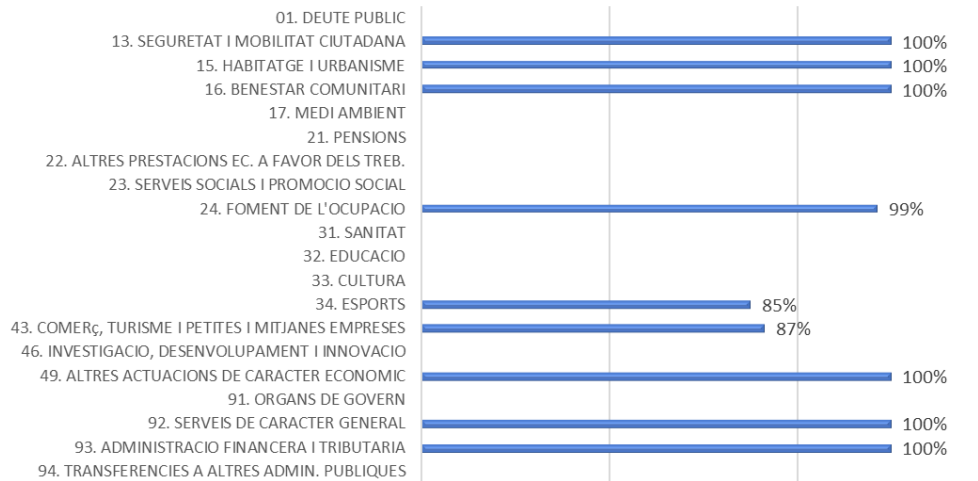


L'objectiu de ciutat 2. **L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ** amb un total de 79 actuacions, ha assolit, a 31 de desembre de 2023, un **91 %** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb les àrees de despesa de la classificació per programes següents:

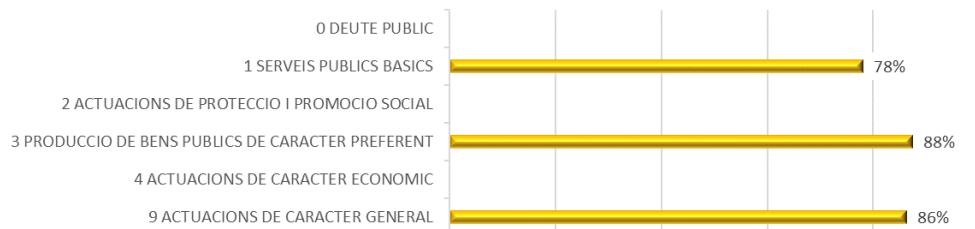




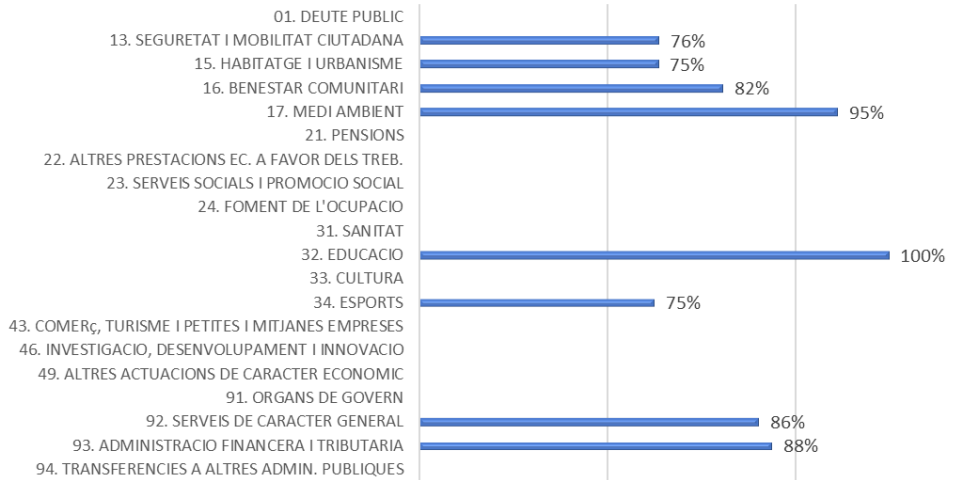
En quant a les polítiques de despesa que actuen sobre aquest objectiu de ciutat presenten el següent percentatge d'acompliment:



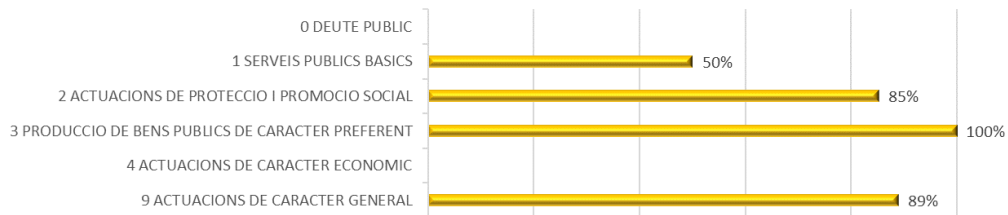
L'objectiu de ciutat **3. L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM** amb un total de 101 actuacions, ha assolit, a 31 de desembre de 2023, un **80%** dels seus objectius programats al PAM 2020-2023 i s'ha aconseguit mitjançant l'assoliment de les actuacions executades amb les àrees de despesa de la classificació per programes següents:



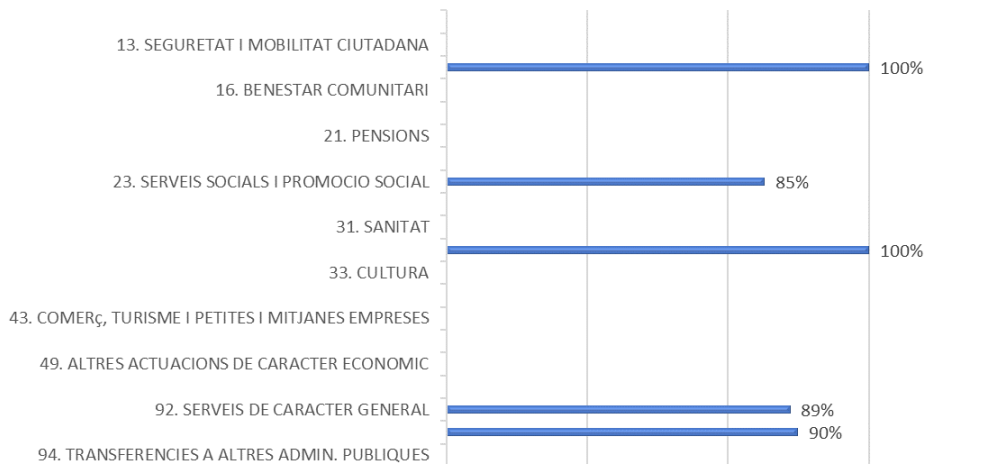
En quant a les polítiques de despesa que actuen sobre aquest objectiu de ciutat presenten el següent percentatge d'acompliment:



L'objectiu de ciutat **4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA** amb un total de 64 actuacions, ha assolit, a 31 de desembre de 2023, 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:



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



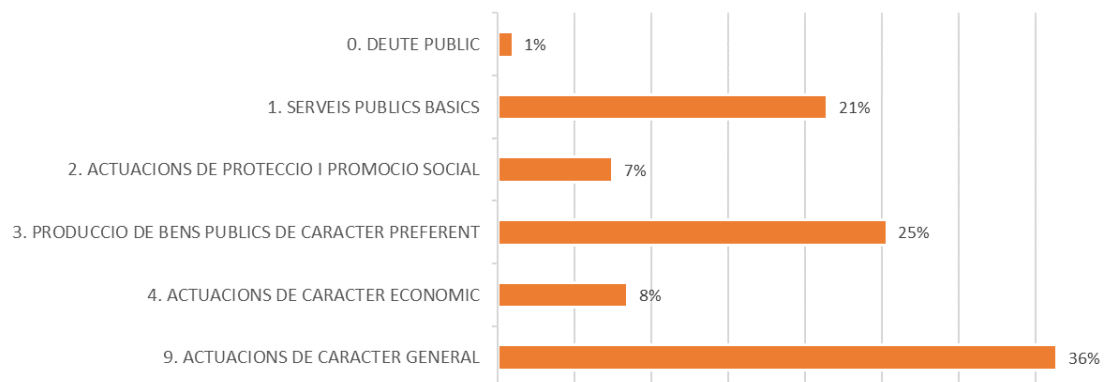
Cadascuna de les àrees de despesa, que tenen influència sobre algun o tots quatre objectius de ciutat definits al PAM 2020-2023, han assolit, amb les seves actuacions corresponents, els percentatges amb els imports d'execució mostrats en el quadre següent:

	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 TOTHOM	4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	EXECUCIÓ PRESSUPOST 2023 (ORN)
0 DEUTE PUBLIC	0					12.045.427,16 €
1 SERVEIS PUBLICS BASICS	114 *(7)	100%	100%	78%	50%	100.096.246,40 €
2 ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL	58	95%	99%		85%	37.662.097,32 €
3 PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CARACTER PREFERENT	98 *(1)	84%	85%	88%	100%	52.931.665,64 €
4 ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC	48	93%	87%			12.788.321,55 €
9 ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL	82 *(3)	82%	100%	86%	89%	63.619.716,74 €
No associats	18	78%	76%	83%	10%	--
<b>Total</b>	<b>418 *(11)</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>	<b>80%</b>	<b>86%</b>	<b>279.143.474,81 €</b>

\* 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, per àrea i política de despesa, cal tenir-les 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 2023.

Per cada àrea de despesa la distribució percentual de les 415 línies de servei detallades en les memòries dels programes, és la següent:







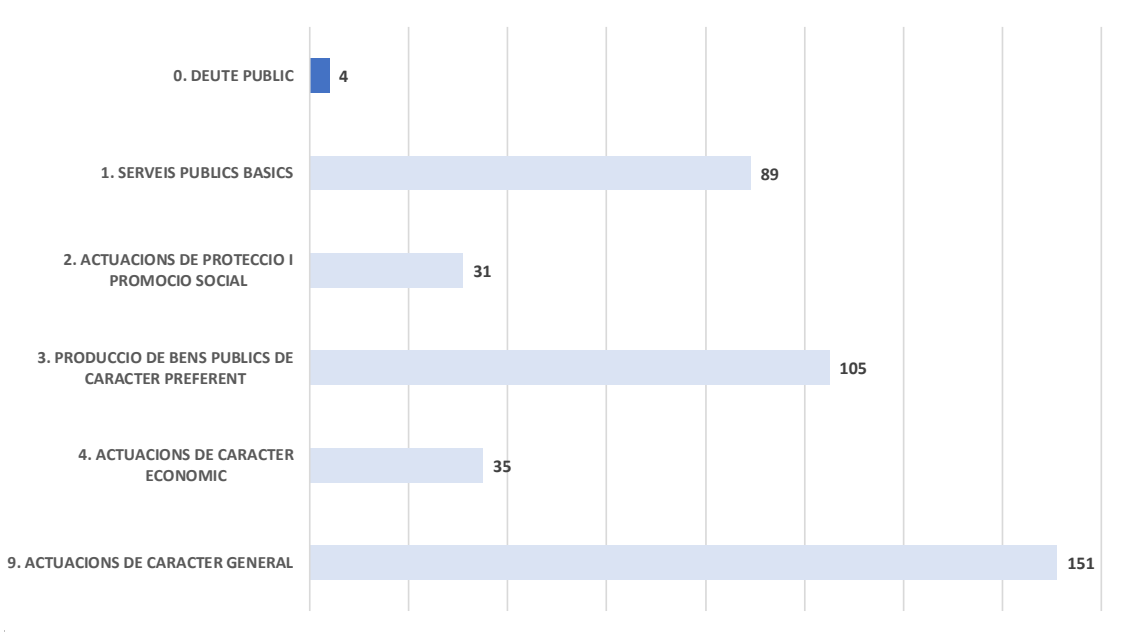
**RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2023**

Àrea de despesa: 0  
Descripció: DEUTE PUBLIC

**ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2023**

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
No aplica	

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	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	1.540.000,00	2.740.000,00	2.376.582,34	86,74%
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	10.000.000,00	10.000.000,00	9.668.844,82	96,69%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>12.740.000,00</b>	<b>12.045.427,16</b>	<b>94,55%</b>



**RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2023**

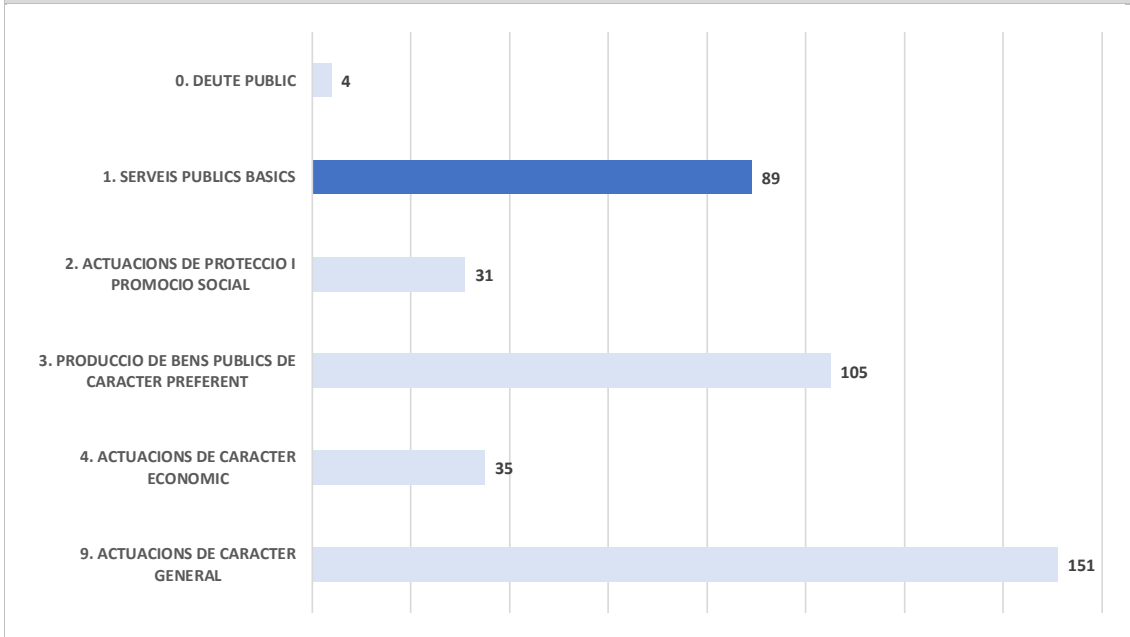
Àrea de despesa: 1

Descripció: SERVEIS PUBLICS BASICS

**ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2023**

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	78%
L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	50%

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	32.280.710,28	32.876.094,59	31.896.148,43	97,02%
2 Despeses corrents de béns i serveis	53.321.384,61	57.178.654,97	50.481.070,73	88,29%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	3.436.821,92	3.281.842,82	2.709.025,02	82,55%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	37.779.367,75	15.010.002,22	82,55%
7 Transferències de capital	0,00	2.572.745,83	0,00	39,73%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>89.038.916,81</b>	<b>133.688.705,96</b>	<b>100.096.246,40</b>	<b>74,87%</b>



## RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2023

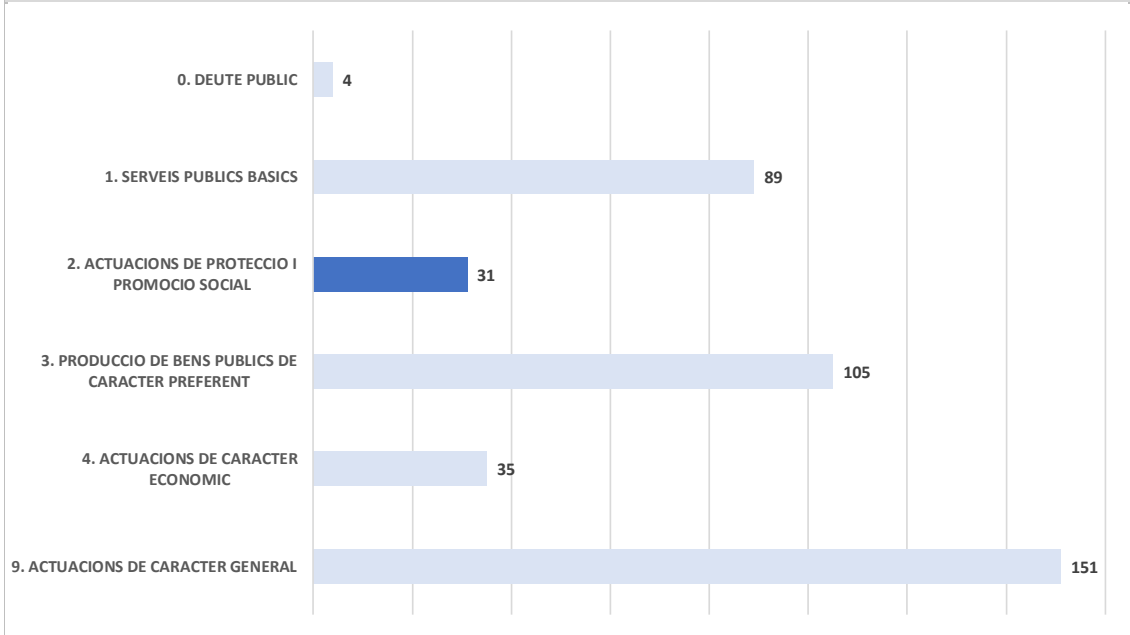
Àrea de despesa: 2

Descripció: ACTUACIONS DE PROTECCIO I PROMOCIO SOCIAL

## ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2023

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	99%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	85%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	16.367.240,01	28.597.283,38	20.246.635,28	70,80%
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.966.825,41	16.258.156,88	11.157.617,05	68,63%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	5.284.157,08	8.101.016,44	6.213.770,36	76,70%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	1.347.185,77	44.074,63	3,27%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>35.618.222,50</b>	<b>54.303.642,47</b>	<b>37.662.097,32</b>	<b>69,35%</b>



## RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2023

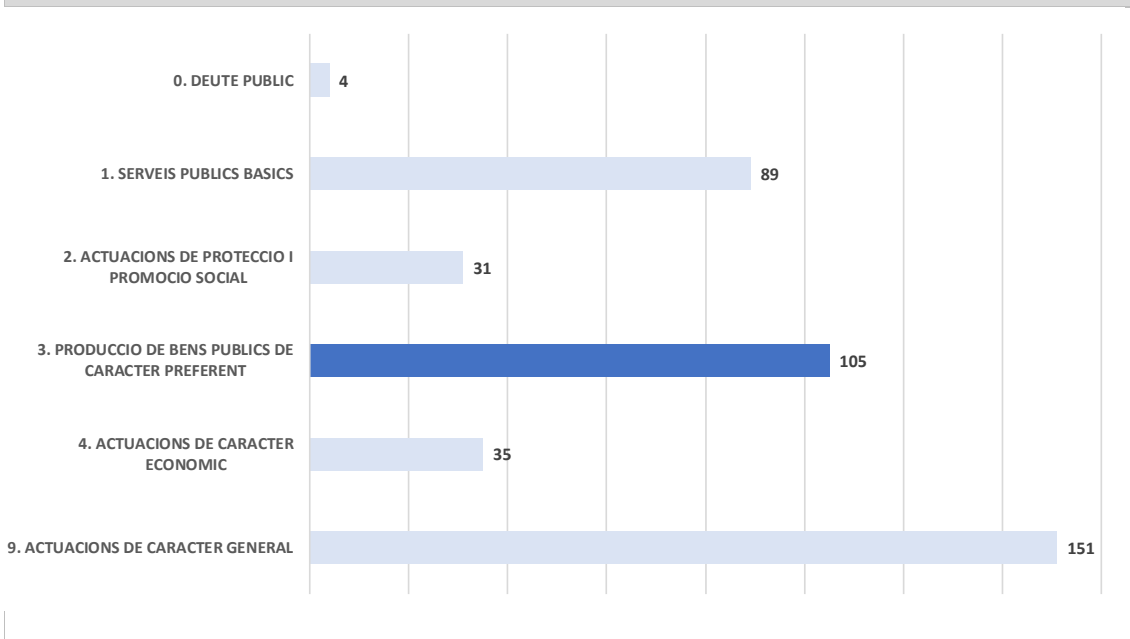
Àrea de despesa: 3

Descripció: PRODUCCIO DE BENS PUBLICS DE CARACTER PREFERENT

## ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2023

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	85%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	88%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	100%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	13.649.913,11	14.116.861,81	13.665.451,52	96,80%
2 Despeses corrents de béns i serveis	28.822.746,54	34.644.125,91	31.515.557,19	90,97%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	5.604.230,86	6.852.959,58	6.120.589,90	89,31%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	12.507.520,51	1.630.067,03	13,03%
7 Transferències de capital	0,00	2.640.105,33	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>48.076.890,51</b>	<b>70.761.573,14</b>	<b>52.931.665,64</b>	<b>74,80%</b>



**RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2023**

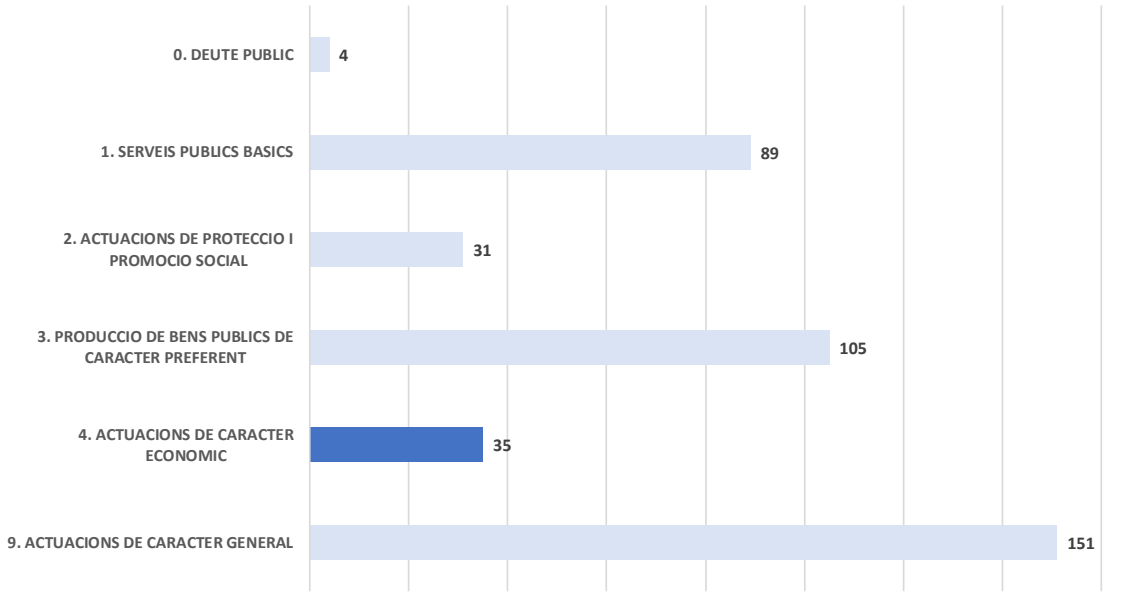
Àrea de despesa: 4

Descripció: ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC

**ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2023**

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	93%
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	87%

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.180.760,00	2.866.256,12	2.488.199,39	86,81%
2 Despeses corrents de béns i serveis	2.089.340,99	3.428.561,80	2.090.013,53	60,96%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	3.416.655,02	3.961.565,13	3.360.308,90	84,82%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	696.502,53	135.477,29	19,45%
7 Transferències de capital	0,00	4.714.322,44	4.714.322,44	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.686.756,01</b>	<b>15.667.208,02</b>	<b>12.788.321,55</b>	<b>81,62%</b>



## RESUM PER ÀREA DE DESPESA 2023

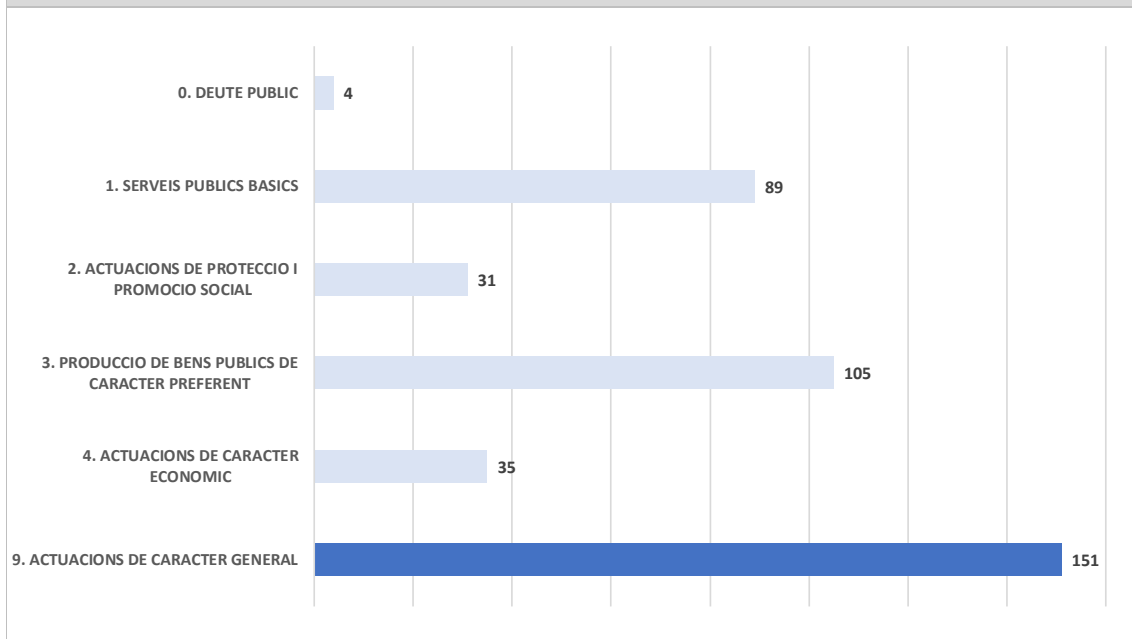
Àrea de despesa: 9

Descripció: ACTUACIONS DE CARACTER GENERAL

## ASSOLIMENT PAM PER ÀREA DE DESPESA 2023

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	100%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	86%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	89%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER ÀREA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	32.886.376,60	33.797.973,86	32.535.976,14	96,27%
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.808.265,47	19.125.066,72	14.673.275,36	76,72%
3 Despeses financeres	750.000,00	1.550.000,00	1.240.768,03	80,05%
4 Transferències corrents	6.431.076,19	6.369.625,89	6.050.099,47	94,98%
5 Fons de contingència	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	17.853.646,75	934.271,38	5,23%
7 Transferències de capital	8.091.621,76	8.116.810,69	8.081.054,36	99,56%
8 Variació d'actius financers	256.874,15	256.874,15	104.272,00	40,59%
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>66.524.214,17</b>	<b>87.069.998,06</b>	<b>63.619.716,74</b>	<b>73,07%</b>



## 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:

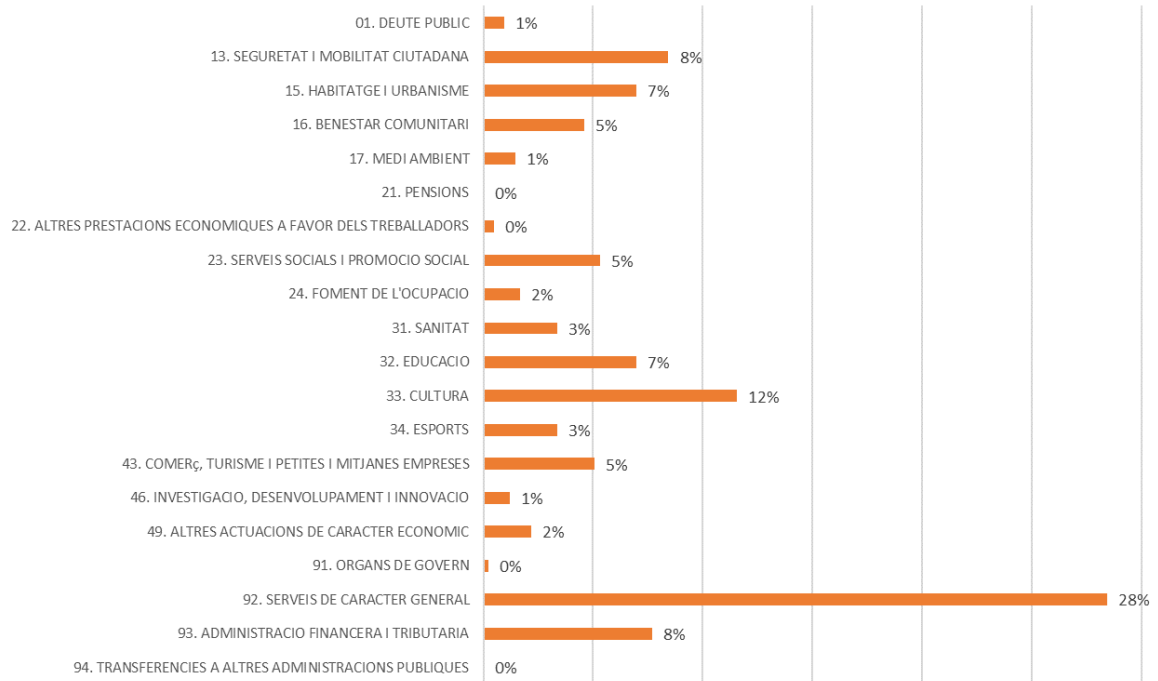
	Nombre actuacions PAM	1. L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	2. L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	3. L'HOSPITALET, ESPÀI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	4. L'HOSPITALET: NOVA INSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	EXECUCIÓ PRESSUPOST 2023 (ORN)
01. DEUTE PUBLIC	--					12.045.427,16 €
13. SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA	58	100%	100%	76%	0%	34.152.629,28 €
15. HABITATGE I URBANISME	41 (*6)	100%	100%	75%	100%	15.512.845,58 €
16. BENESTAR COMUNITARI	10	100%	100%	82%		37.227.449,16 €
17. MEDI AMBIENT	11 (*1)			95%		13.203.322,38 €
21. PENSIONS	--					3.171,56 €
22. ALTRES PRESTACIONS EC. A FAVOR DELS TREB.	--					510.904,67 €
23. SERVEIS SOCIALS I PROMOCIO SOCIAL	41	95%			85%	29.221.667,19 €
24. FOMENT DE L'OCUPACIO	17		99%			7.926.353,90 €
31. SANITAT	8	88%				2.378.931,02 €
32. EDUCACIO	29	85%		100%	100%	15.184.337,86 €
33. CULTURA	36	85%				16.243.341,98 €
34. ESPORTS	25 (*1)	80%	85%	75%		19.125.054,78 €
43. COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES	42		87%			9.026.927,56 €
46. INVESTIGACIO, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO	5	93%				652.871,87 €
49. ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC	1		100%			3.108.522,12 €
91. ORGANS DE GOVERN	--					2.962.552,54 €
92. SERVEIS DE CARACTER GENERAL	69 (*3)	84%	100%	86%	89%	32.615.915,86 €
93. ADMINISTRACIO FINANCERA I TRIBUTARIA	13	75%	100%	88%	90%	15.536.606,86 €
94. TRANSFERENCIES A ALTRES ADMIN. PUBLICUES	--					12.504.641,48 €
No associats	18	78%	76%	83%	10%	
<b>TOTAL</b>	<b>418 (*11)</b>	<b>88%</b>	<b>91%</b>	<b>80%</b>	<b>86%</b>	<b>279.143.474,81 €</b>

\* 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, per àrea i política de despesa, cal tenir-les 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 2023.



La distribució percentual de les 415 línies de serveis, detallades en les memòries dels programes, per política de despesa es la següent:







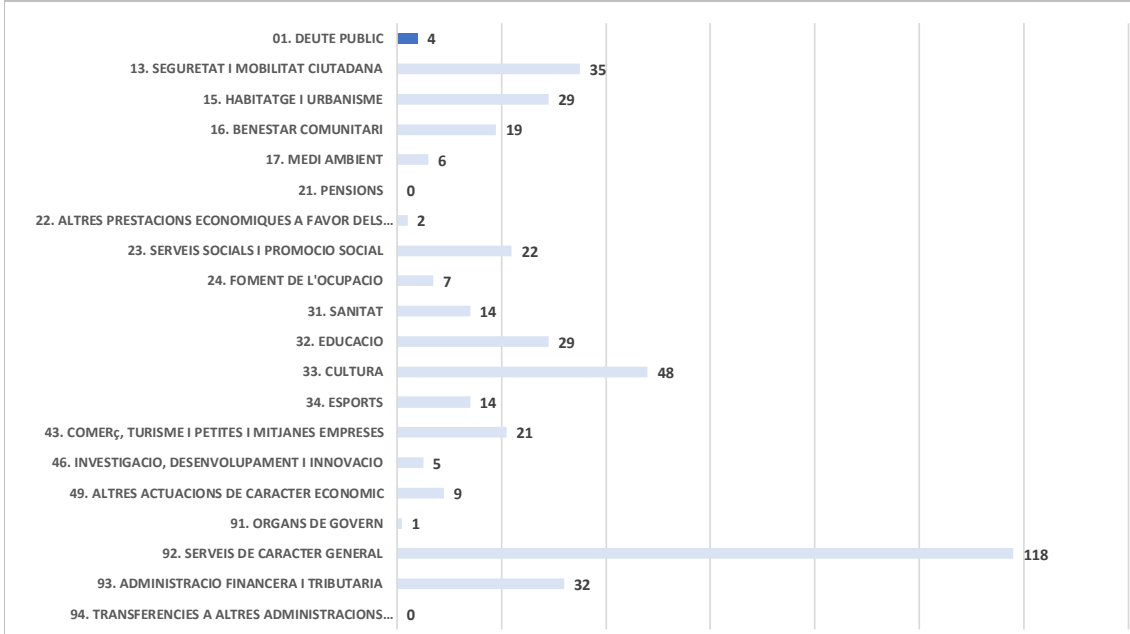
## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Política de despesa: 01  
Descripció: DEUTE PUBLIC

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
No aplica	

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	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	1.540.000,00	2.740.000,00	2.376.582,34	86,74%
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	10.000.000,00	10.000.000,00	9.668.844,82	96,69%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>11.540.000,00</b>	<b>12.740.000,00</b>	<b>12.045.427,16</b>	<b>94,55%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

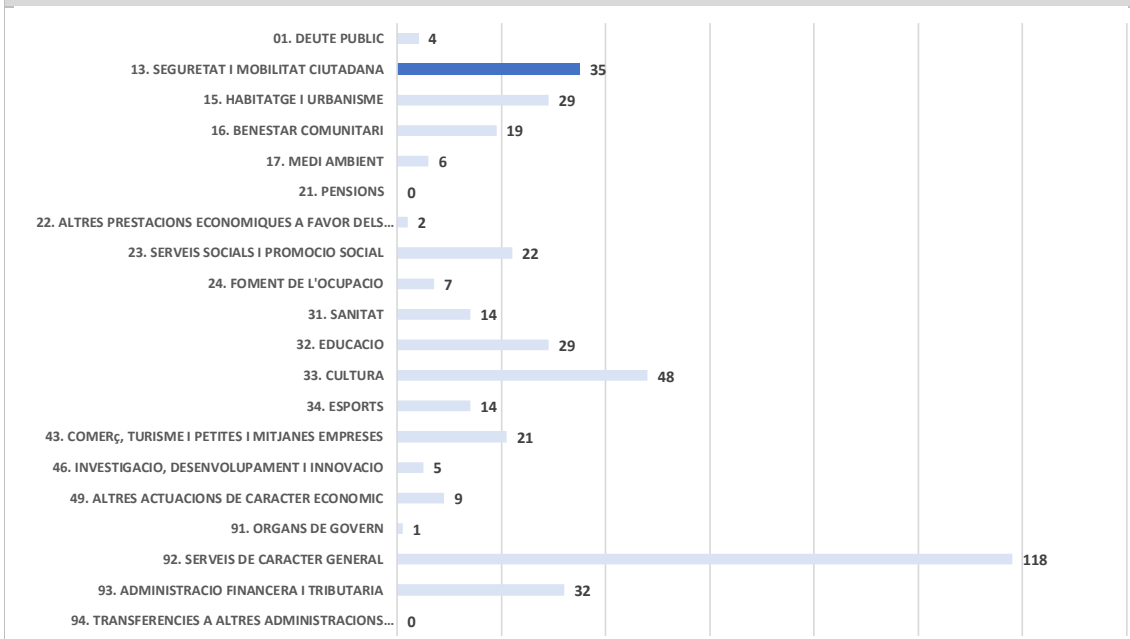
Política de despesa: 13

Descripció: SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

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 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	26.324.373,54	26.926.321,49	26.233.094,19	97,43%
2 Despeses corrents de béns i serveis	5.193.811,12	5.938.516,58	4.001.797,08	67,39%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	3.331.776,76	3.176.797,66	2.656.566,42	83,62%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	3.941.226,91	1.261.171,59	32,00%
7 Transferències de capital	0,00	1.766.506,57	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>34.849.961,42</b>	<b>41.749.369,21</b>	<b>34.152.629,28</b>	<b>81,80%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

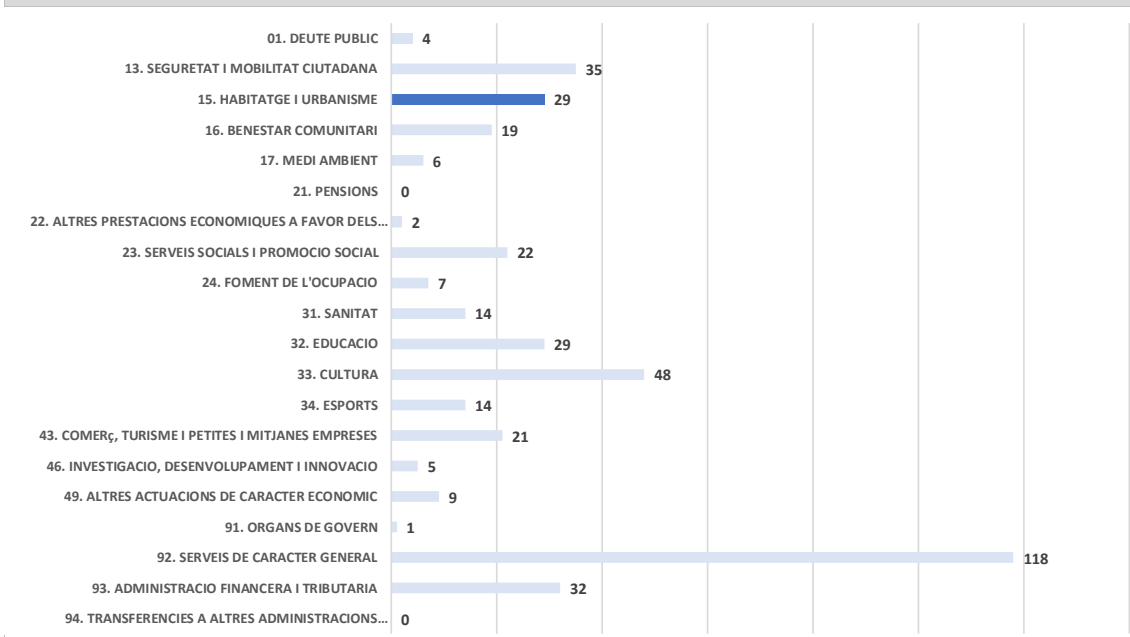
Política de despesa: 15

Descripció: HABITATGE I URBANISME

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

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	75%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	100%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	4.413.098,66	4.368.567,13	4.003.341,18	91,64%
2 Despeses corrents de béns i serveis	3.262.115,36	3.330.297,74	2.510.597,12	75,39%
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	0,00	23.579.901,66	8.998.907,28	38,16%
7 Transferències de capital	0,00	806.239,26	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>7.718.099,18</b>	<b>32.127.890,95</b>	<b>15.512.845,58</b>	<b>48,28%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

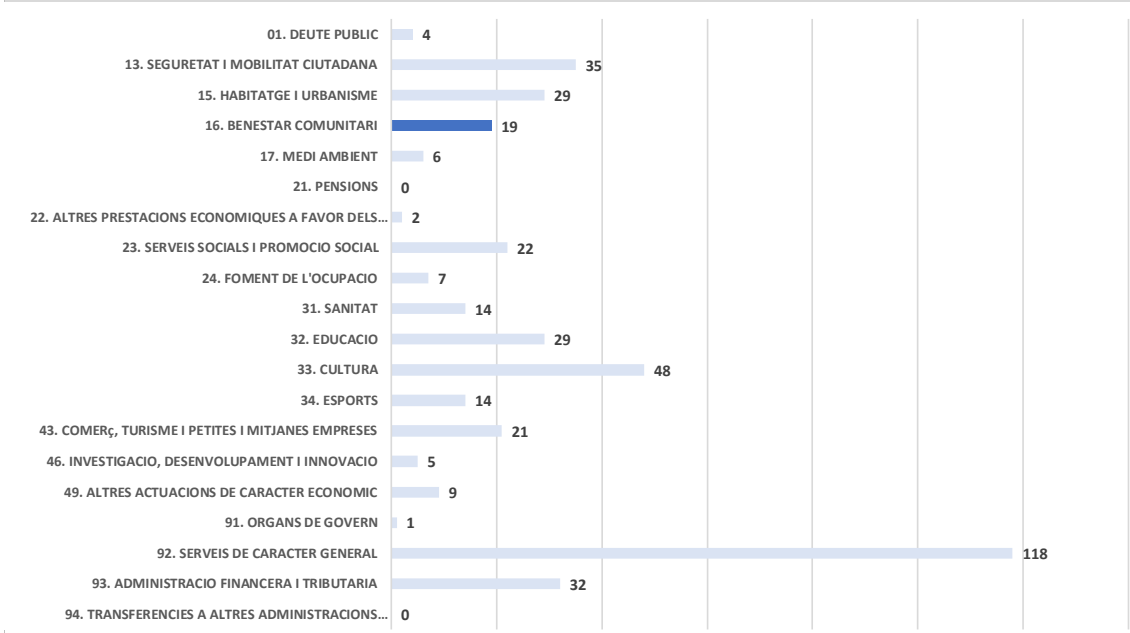
Política de despesa: 16

Descripció: BENESTAR COMUNITARI

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

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	82%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	1.286.932,67	1.318.725,66	1.409.443,96	106,88%
2 Despeses corrents de béns i serveis	32.841.973,08	35.885.824,35	32.541.111,82	90,68%
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	5.515.502,35	3.276.893,38	59,41%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>34.128.905,75</b>	<b>42.720.052,36</b>	<b>37.227.449,16</b>	<b>87,14%</b>



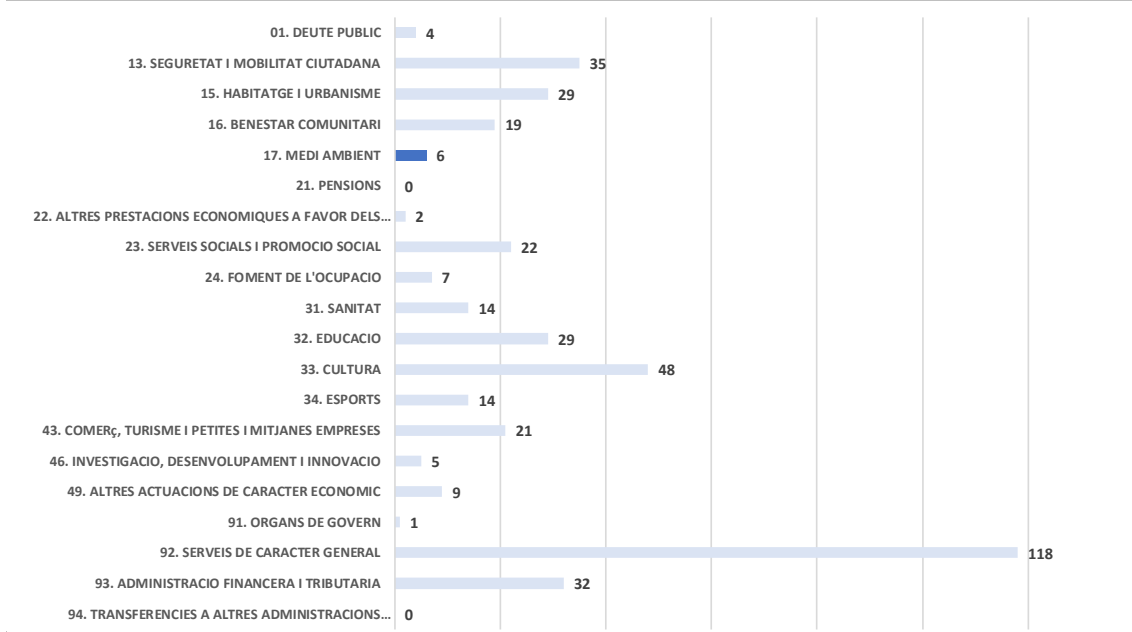
## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Política de despesa: 17  
Descripció: MEDI AMBIENT

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	95%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	256.305,41	262.480,31	250.269,10	95,35%
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.023.485,05	12.024.016,30	11.427.564,71	95,04%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	62.160,00	62.160,00	52.458,60	84,39%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	4.742.736,83	1.473.029,97	31,06%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.341.950,46</b>	<b>17.091.393,44</b>	<b>13.203.322,38</b>	<b>77,25%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Política de despesa: 21

Descripció: PENSIONS

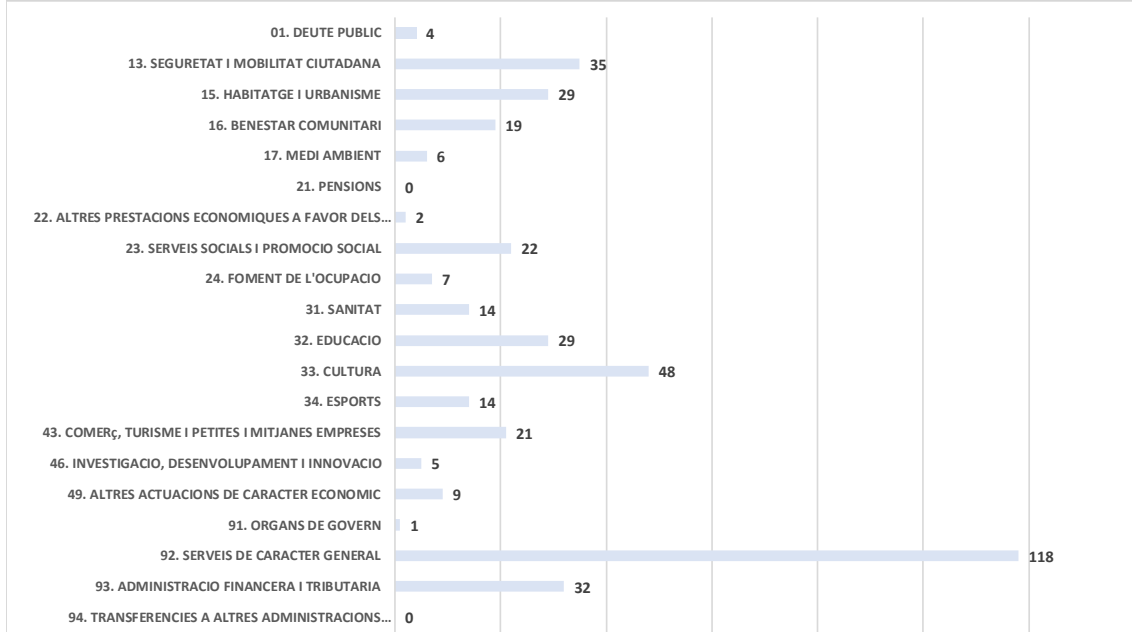
## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM

Assoliment

No aplica

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	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	3.171,56	31,72%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.171,56</b>	<b>31,72%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

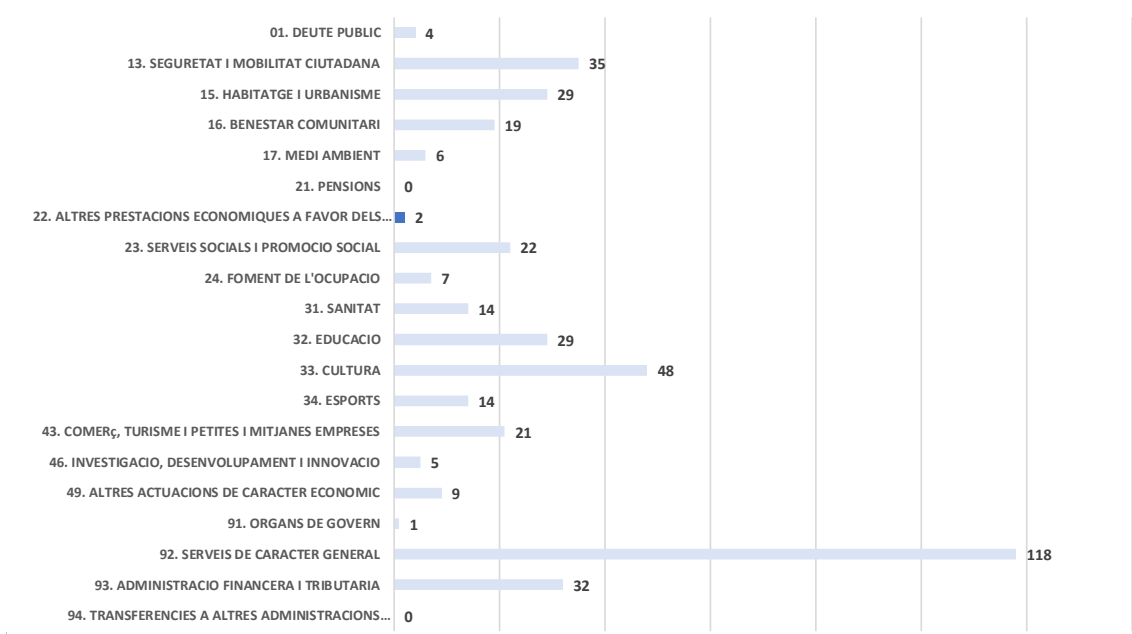
Política de despesa: 22

Descripció: ALTRES PRESTACIONS ECONOMIQUES A FAVOR DELS TREBALLADORS

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
No aplica	

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	479.055,53	491.583,49	480.854,07	97,82%
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	30.050,60	50,00%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>539.157,53</b>	<b>551.685,49</b>	<b>510.904,67</b>	<b>92,61%</b>



**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

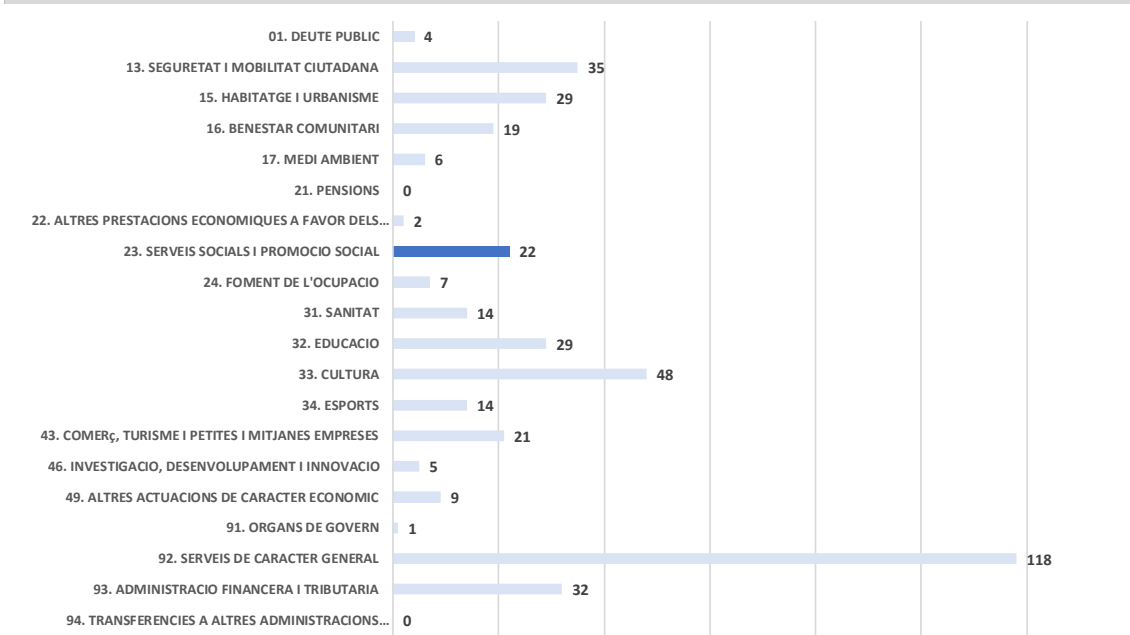
Política de despesa: 23

Descripció: SERVEIS SOCIALS I PROMOCIO SOCIAL

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

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 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	13.333.820,77	13.581.132,04	12.908.984,48	95,05%
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.164.749,78	14.465.781,60	10.161.348,82	70,24%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	5.146.055,08	7.961.692,44	6.107.259,26	76,71%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	1.331.299,23	44.074,63	3,31%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>31.644.625,63</b>	<b>37.339.905,31</b>	<b>29.221.667,19</b>	<b>78,26%</b>





**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

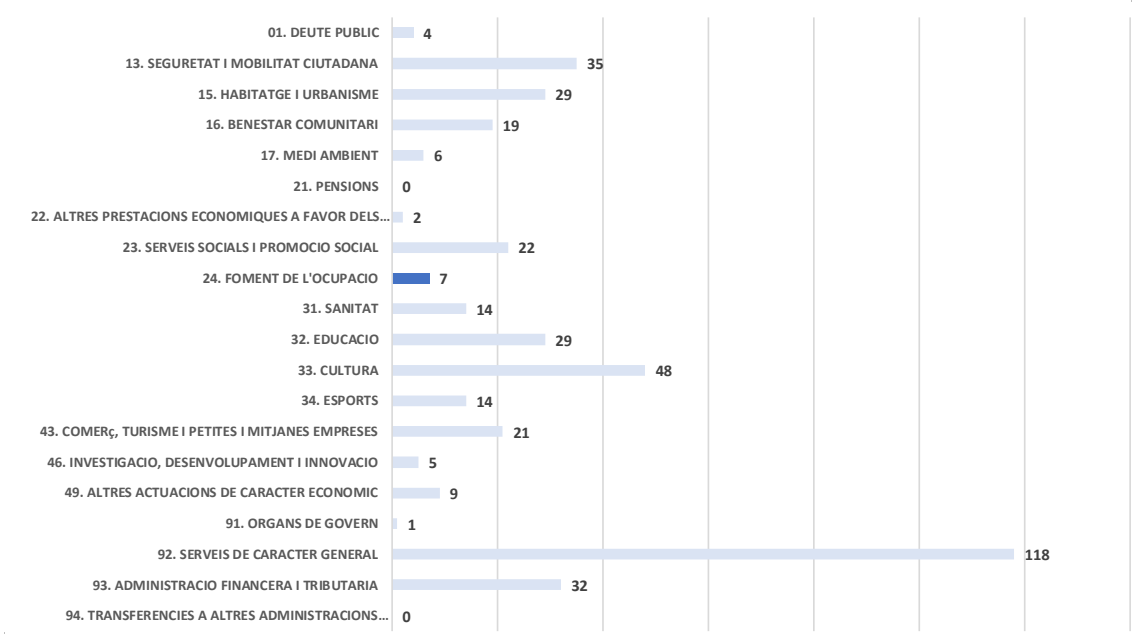
Política de despesa: 24

Descripció: FOMENT DE L'OCUPACIO

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	99%

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.544.363,71	14.514.567,85	6.853.625,17	47,22%
2 Despeses corrents de béns i serveis	802.075,63	1.792.375,28	996.268,23	55,58%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	78.000,00	79.222,00	76.460,50	96,51%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	15.886,54	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.424.439,34</b>	<b>16.402.051,67</b>	<b>7.926.353,90</b>	<b>48,33%</b>



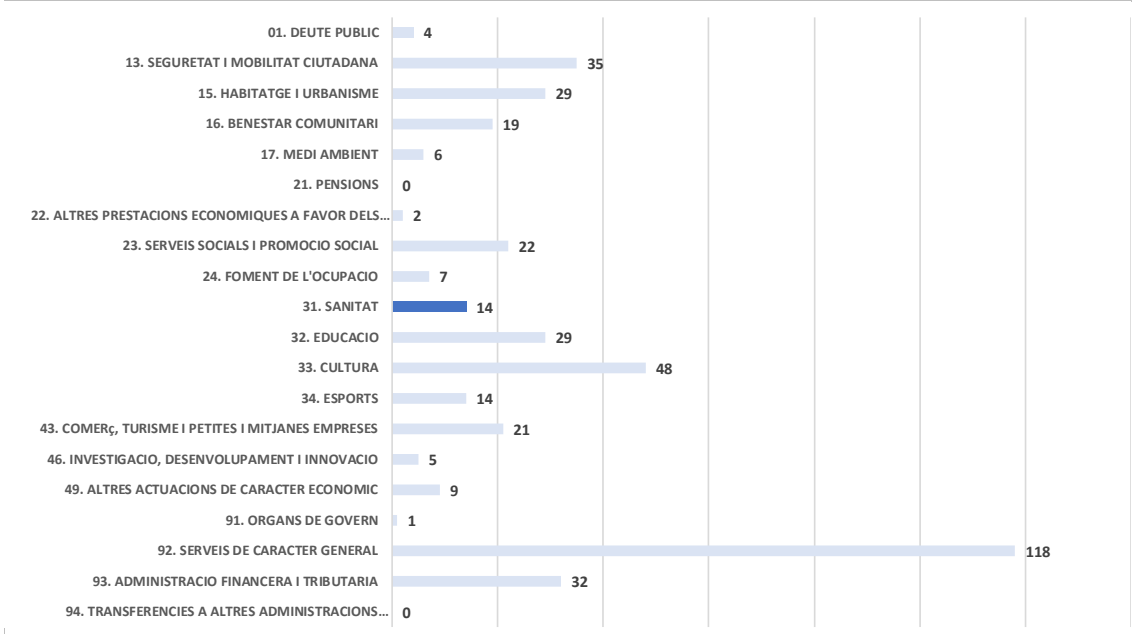
**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

Política de despesa: 31  
Descripció: SANITAT

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

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 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	1.903.975,90	1.971.389,96	1.779.495,91	90,27%
2 Despeses corrents de béns i serveis	643.585,33	800.677,00	538.159,57	67,21%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	60.317,00	66.317,00	61.275,54	92,40%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>2.607.878,23</b>	<b>2.838.383,96</b>	<b>2.378.931,02</b>	<b>83,81%</b>



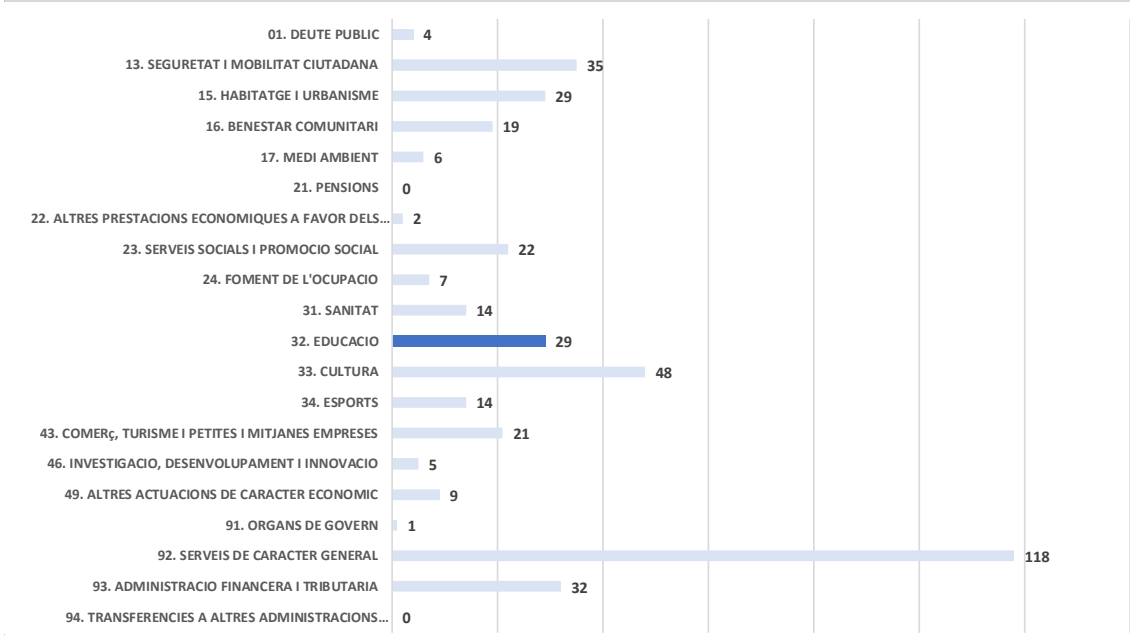
**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

Política de despesa: 32  
Descripció: EDUCACIO

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

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

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeç. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	3.873.780,71	4.006.243,68	4.130.266,10	103,10%
2 Despeses corrents de béns i serveis	8.234.211,74	9.954.676,81	9.163.036,15	92,05%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	1.011.304,00	1.873.908,42	1.798.086,69	95,95%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	5.415.997,51	92.948,92	1,72%
7 Transferències de capital	0,00	2.540.105,33	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>13.119.296,45</b>	<b>23.790.931,75</b>	<b>15.184.337,86</b>	<b>63,82%</b>



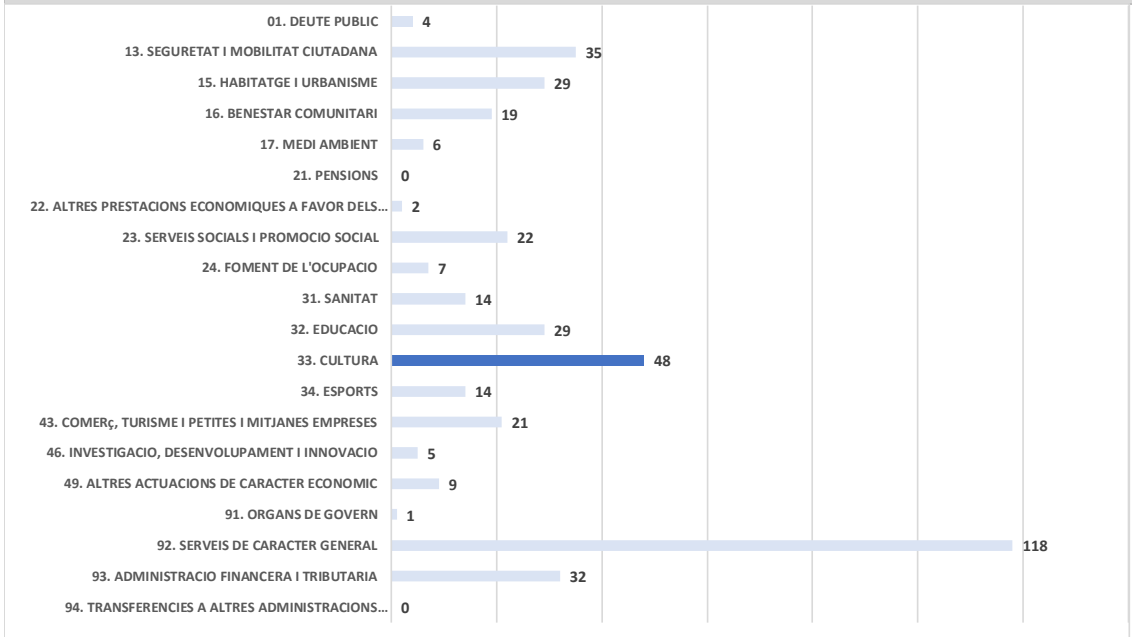
**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

Política de despesa: 33  
Descripció: CULTURA

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

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

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	5.832.501,56	6.043.453,41	5.739.728,74	94,97%
2 Despeses corrents de béns i serveis	7.085.158,44	9.059.866,81	8.199.837,88	90,51%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	2.190.560,45	2.401.010,32	2.089.881,35	87,04%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	1.841.823,09	213.894,01	11,61%
7 Transferències de capital	0,00	100.000,00	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>15.108.220,45</b>	<b>19.446.153,63</b>	<b>16.243.341,98</b>	<b>83,53%</b>



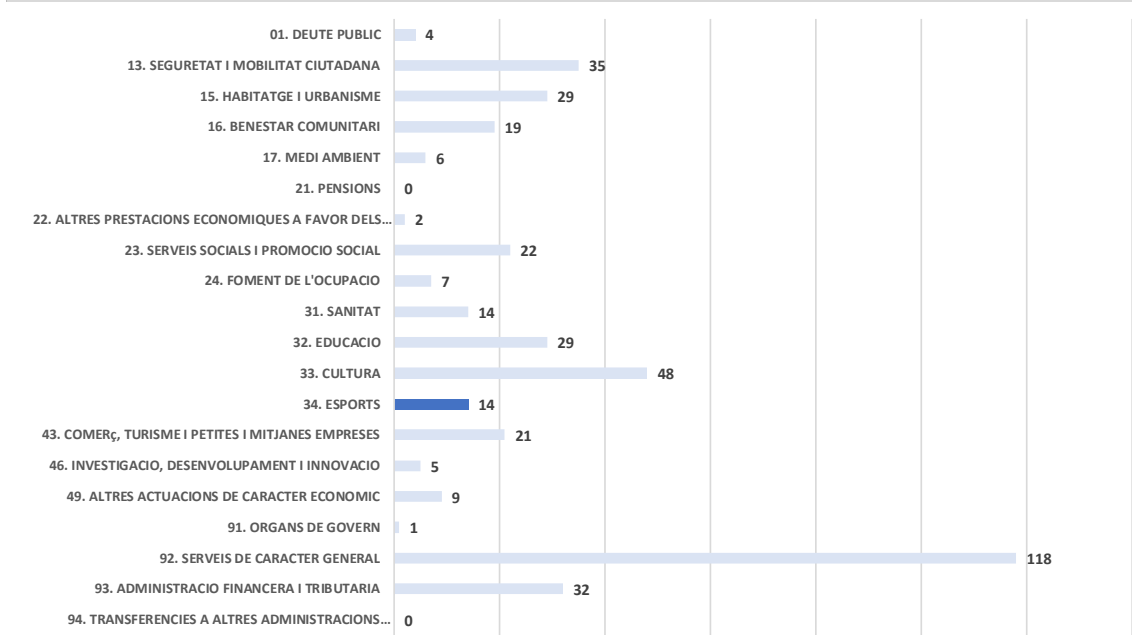
## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Política de despesa: 34  
Descripció: ESPORTS

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

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	75%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.039.654,94	2.095.774,76	2.015.960,77	96,19%
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.859.791,03	14.828.905,29	13.614.523,59	91,81%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	2.342.049,41	2.511.723,84	2.171.346,32	86,45%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	5.249.699,91	1.323.224,10	25,21%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>17.241.495,38</b>	<b>24.686.103,80</b>	<b>19.125.054,78</b>	<b>77,47%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

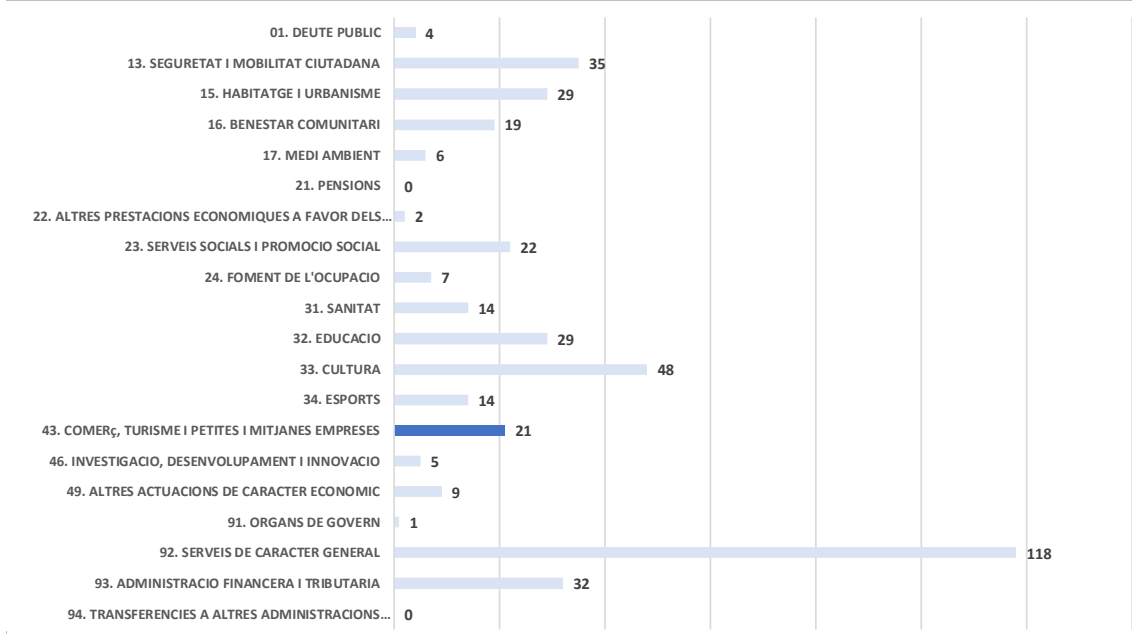
Política de despesa: 43

Descripció: COMERÇ, TURISME I PETITES I MITJANES EMPRESSES

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET MOTOR ECONÒMIC METROPOLITÀ	87%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	1.724.893,72	2.399.112,00	1.997.518,53	83,26%
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.717.373,67	3.034.932,31	1.804.755,48	59,47%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	504.984,00	908.362,25	387.649,77	42,68%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	664.399,64	122.681,34	18,46%
7 Transferències de capital	0,00	4.714.322,44	4.714.322,44	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.947.251,39</b>	<b>11.721.128,64</b>	<b>9.026.927,56</b>	<b>77,01%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

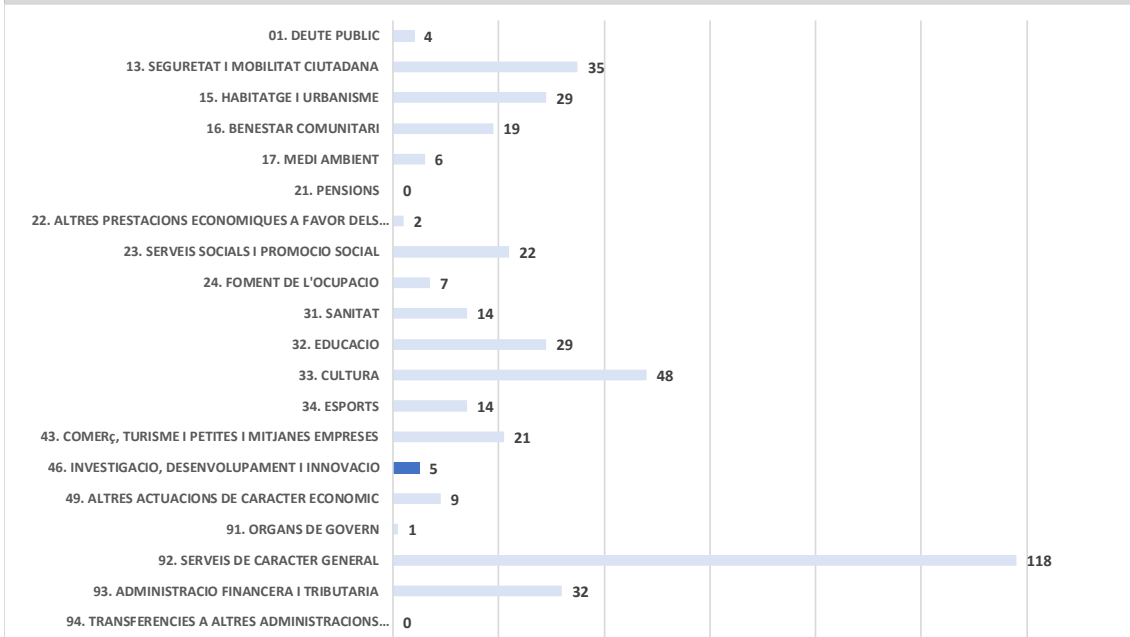
Política de despesa: 46

Descripció: INVESTIGACIO, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIO

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
L'HOSPITALET DELS DRETS, LA CIUTAT DE LES PERSONES I PER A LES PERSONES	93%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	165.697,25	169.621,76	227.929,53	134,38%
2 Despeses corrents de béns i serveis	334.066,31	355.728,48	256.190,14	72,02%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	233.500,00	236.500,00	155.956,25	65,94%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	32.102,89	12.795,95	39,86%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>733.263,56</b>	<b>793.953,13</b>	<b>652.871,87</b>	<b>82,23%</b>



**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

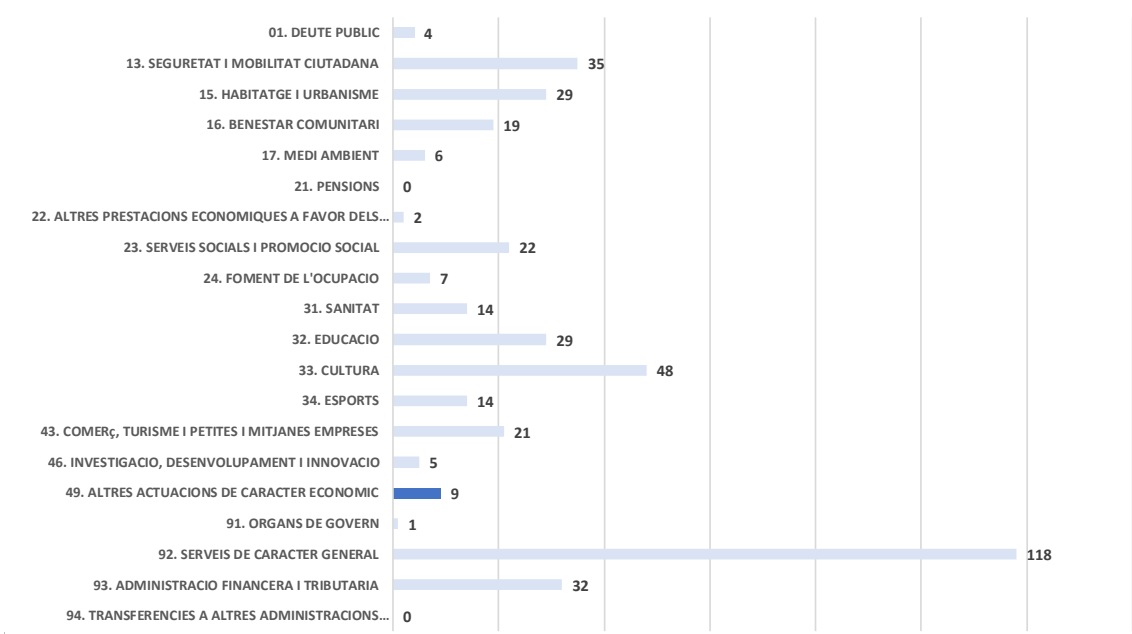
Política de despesa: 49

Descripció: ALTRES ACTUACIONS DE CARACTER ECONOMIC

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

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

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	290.169,03	297.522,36	262.751,33	88,31%
2 Despeses corrents de béns i serveis	37.901,01	37.901,01	29.067,91	76,69%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	2.678.171,02	2.816.702,88	2.816.702,88	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	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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.006.241,06</b>	<b>3.152.126,25</b>	<b>3.108.522,12</b>	<b>98,62%</b>





## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Política de despesa: 91

Descripció: ORGANS DE GOVERN

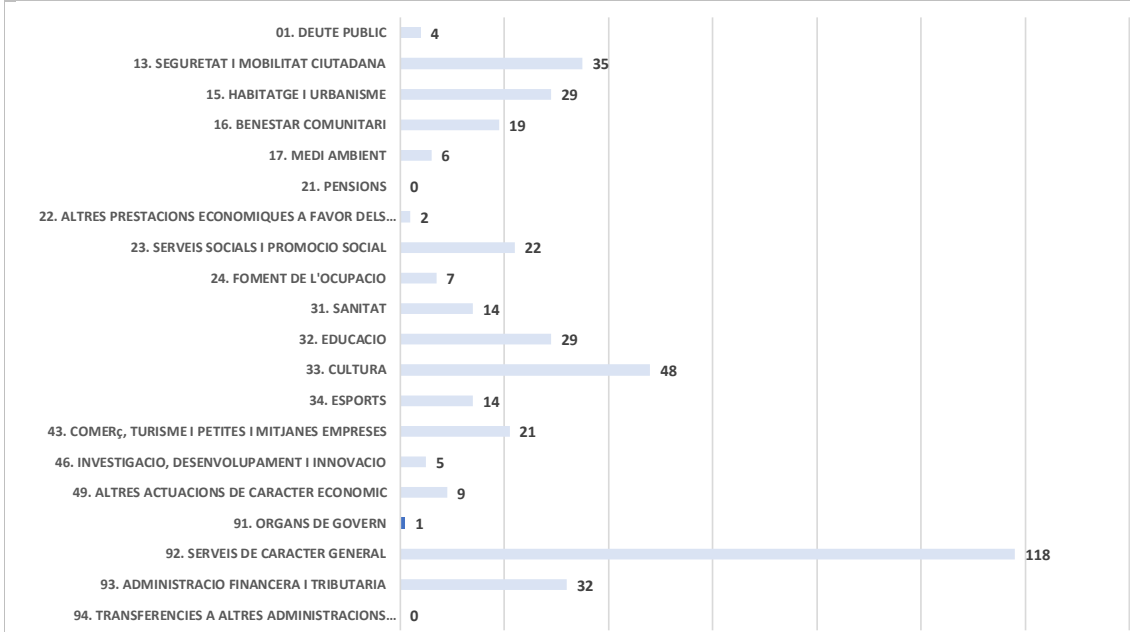
## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

Objectius de ciutat PAM

Assoliment

No aplica

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	2.458.018,26	2.508.194,76	2.404.494,12	95,87%
2 Despeses corrents de béns i serveis	217.158,00	217.158,00	190.209,18	87,59%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	406.950,00	406.950,00	367.849,24	90,39%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>3.082.126,26</b>	<b>3.132.302,76</b>	<b>2.962.552,54</b>	<b>94,58%</b>



## RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

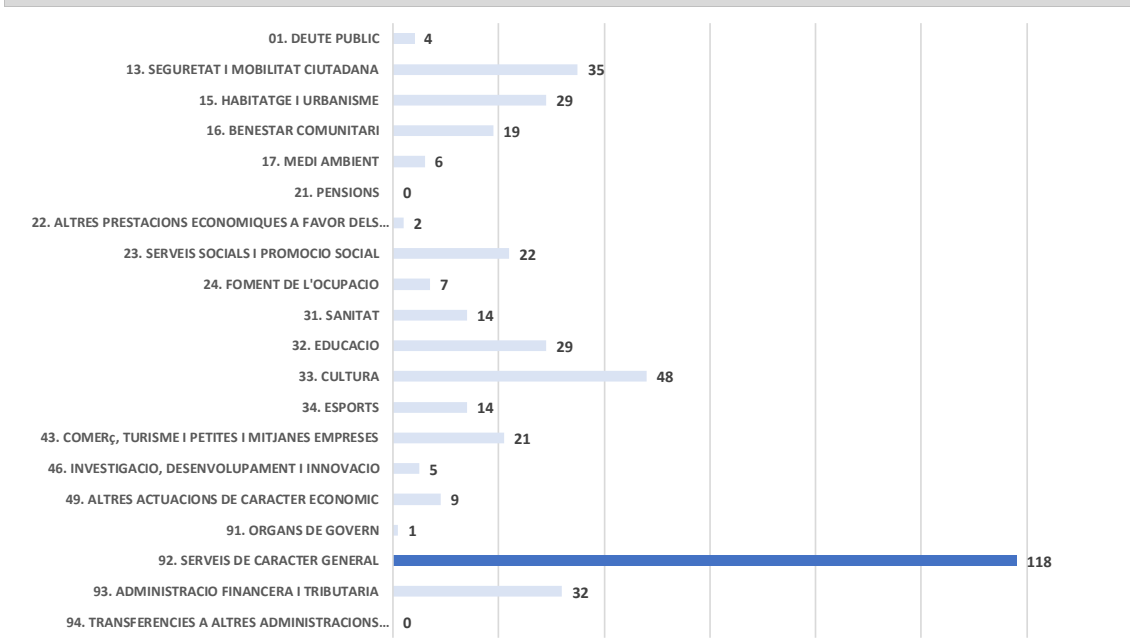
Política de despesa: 92

Descripció: SERVEIS DE CARACTER GENERAL

## ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023

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	100%
L'HOSPITALET, ESPAI PÚBLIC COMÚ I SEGUR PER A TOTHOM	86%
L'HOSPITALET: NOVA NSTITUCIÓ, NOVA GOVERNANÇA	90%

## NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023



## DESPESES PER CAPÍTOLS 2023

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	21.799.247,99	22.407.845,96	21.583.078,08	96,32%
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.679.320,82	14.092.869,44	9.708.287,82	68,89%
3 Despeses financeres	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 Transferències corrents	608.466,05	608.466,05	521.480,59	85,70%
5 Fons de contingència	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	10.299.428,07	683.797,37	6,64%
7 Transferències de capital	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%
8 Variació d'actius financers	256.874,15	256.874,15	104.272,00	40,59%
9 Variació de passius financers	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>35.643.909,01</b>	<b>47.680.483,67</b>	<b>32.615.915,86</b>	<b>68,41%</b>



**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

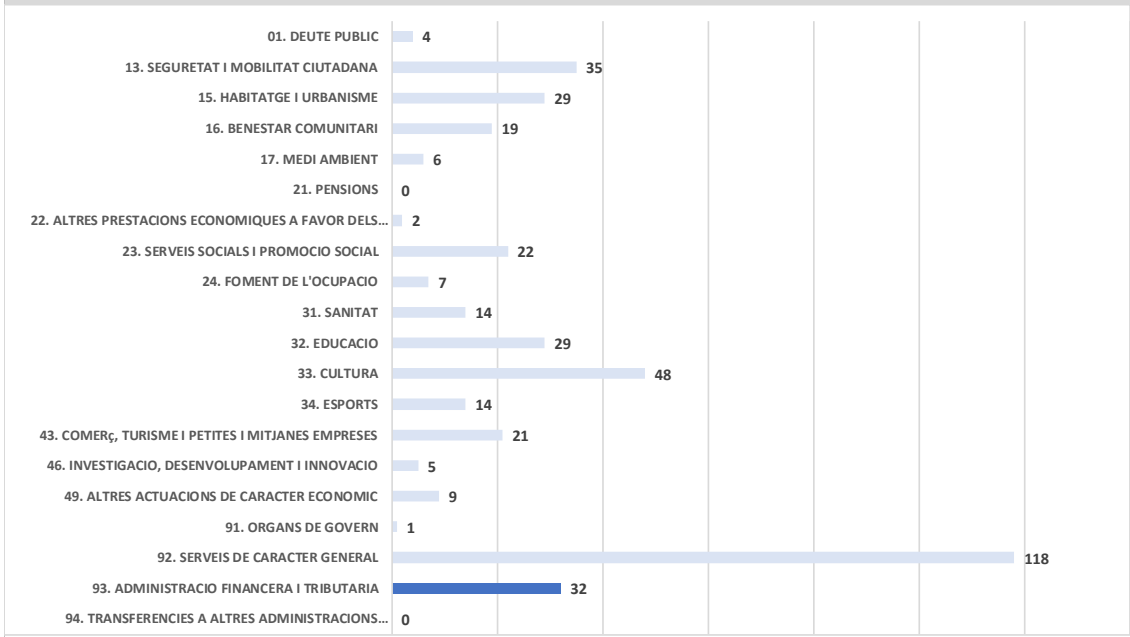
Política de despesa: 93

Descripció: ADMINISTRACIO FINANCERA I TRIBUTARIA

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

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 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	Crèdit Inicial Import total (EUR)	Crèdit Definitiu Import total (EUR)	Oblig. Reconeeg. Import total (EUR)	% Execució
1 Despeses de personal	8.629.110,35	8.881.933,14	8.548.403,94	96,24%
2 Despeses corrents de béns i serveis	4.911.786,65	4.815.039,28	4.774.778,36	99,16%
3 Despeses financeres	750.000,00	1.550.000,00	1.240.768,03	80,05%
4 Transferències corrents	760.451,26	699.000,96	505.560,76	72,33%
5 Fons de contingència	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 Inversions reals	0,00	7.554.218,68	250.474,01	3,32%
7 Transferències de capital	216.621,76	226.810,69	216.621,76	95,51%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>15.267.970,02</b>	<b>23.727.002,75</b>	<b>15.536.606,86</b>	<b>65,48%</b>



**RESUM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

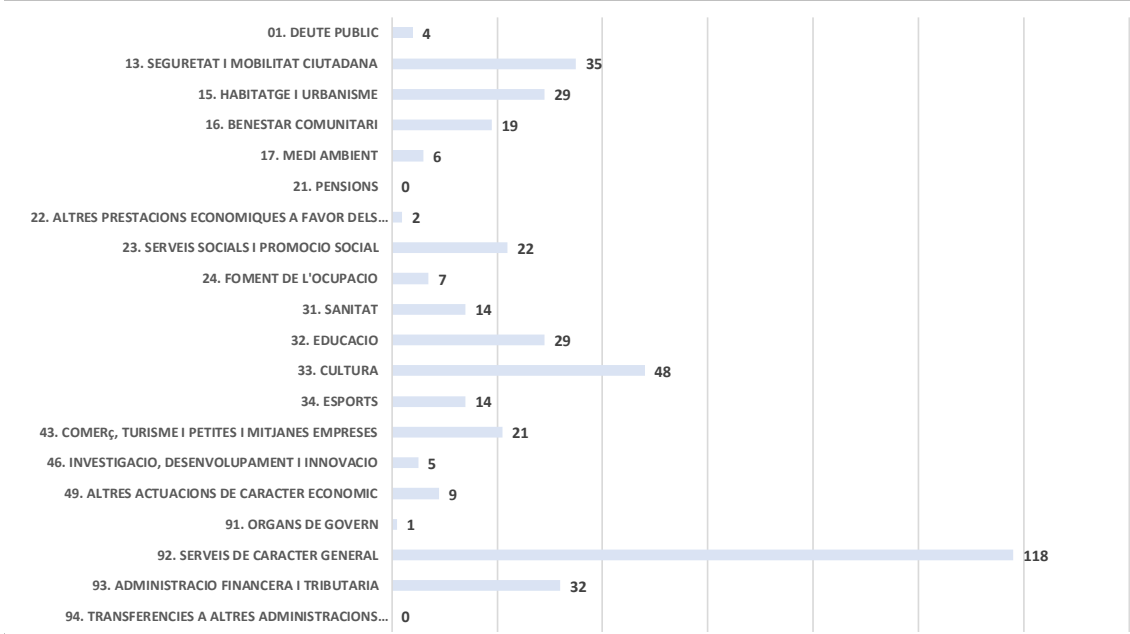
Política de despesa: 94

Descripció: TRANSFERÈNCIES A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

**ASSOLIMENT PAM PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**

Objectius de ciutat PAM	Assoliment
No aplica	

**NOMBRE DE LÍNIES DE SERVEI PER POLÍTICA DE DESPESA 2023**



**DESPESES PER CAPÍTOLS 2023**

	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	7.875.000,00	7.875.000,00	7.849.432,60	99,68%
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%
<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>12.530.208,88</b>	<b>12.530.208,88</b>	<b>12.504.641,48</b>	<b>99,80%</b>



## 8. EXECUCIÓ DE LA DESPESA. LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2023

El pressupost 2023 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 2023 de l'Ajuntament, ha estat la següent:

	Credit Inicial	Credit Definitiu	Obligacions Reconeugudes	Execució % ORN/CD
1. DESPESES DE PERSONAL	97.365.000,00	112.254.469,76	100.832.410,76	89,82%
2. DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS	116.008.563,02	130.634.566,28	109.917.533,86	84,14%
3. DESPESES FINANCERES	2.290.000,00	4.290.000,00	3.617.350,37	84,32%
4. TRANSFERENCIES CORRENTS	24.172.941,07	28.567.009,86	24.453.793,65	85,60%
5. FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS	300.000,00	0,00	0,00	
6. INVERSIONS REALS	0,00	70.184.223,31	17.753.892,55	25,30%
7. TRANSFERENCIES DE CAPITAL	8.091.621,76	18.043.984,29	12.795.376,80	70,91%
8. ACTIUS FINANCERS	256.874,15	256.874,15	104.272,00	40,59%
9. PASSIUS FINANCERS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.668.844,82	96,69%
<b>Total general</b>	<b>258.485.000,00</b>	<b>374.231.127,65</b>	<b>279.143.474,81</b>	<b>74,59%</b>

## 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 2023, 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 continua treballant per a la seva implementació en la liquidació de l'exercici 2024 del 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 2023



--	--	--