

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Índex

1. Memòria de gestió
2. Comptabilitat pressupostària
 - Liquidació d'ingressos i despeses
 - Estat demostratiu de drets i obligacions de pressupostos tancats
 - Resultat pressupostari
3. Comptabilitat financera
 - Balanç
 - Comptes del resultat econòmic-patrimonial
4. Informe de gestió

MEMÒRIA DE GESTIÓ

Índex Memòria Gestió i econòmica IAS

1. Organització
2. Gestió indirecta de serveis públics
3. Bases de presentació dels comptes
4. Normes de valoració
5. Inversions destinades a l'ús general (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
6. Immobilitzat immaterial (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
7. Immobilitzat material
8. Inversions gestionades (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
9. Patrimoni públic del sòl (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
10. Inversions financeres (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
11. Existències (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
12. Tresoreria
13. Fons propis
14. Informació sobre l'endeutament (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
15. Informació de les operacions per administració de recursos per compte d'altres ens públics (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
16. Informació de les operacions no pressupostàries
17. Ingressos i despeses – Subvencions rebudes pendents de justificar i transferències concedides (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
18. Informació sobre valors rebuts en dipòsit (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
19. Quadre de finançament
20. Informació pressupostària
 - 20.1. Exercici corrent
 - 20.1.A. Pressupost de despeses
 - 20.1.A.1. Modificacions de crèdit
 - 20.1.A.2. Romanents de crèdit
 - 20.1.A.3. Execució de projectes de despesa (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.1.A.4. Creditors per operacions pendents d'aplicar a pressupostos (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.1.B. Pressupost d'ingressos
 - 20.1.B.1. Procés de gestió
 - 20.1.B.1.A. Drets anul·lats (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.1.B.1.B. Drets cancel·lats (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.1.B.1.C. Recaptació neta
 - 20.1.B.2. Devolucions d'ingressos (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.1.B.3. Compromisos d'ingressos (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.2. Exercicis tancats
 - 20.2.A. Obligacions de pressupostos tancats
 - 20.2.B. Drets a cobrar de pressupostos tancats (1)

- 20.2.C. Drets a cobrar de pressupostos tancats (2)
 - 20.2.D Variació de resultats pressupostaris d'exercicis anteriors (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.3. Exercicis posteriors
 - 20.3.A. Compromisos de despesa amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.3.B. Compromisos d'ingressos amb càrrec a pressupostos d'exercicis posteriors (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.4. Despesa amb finançament afectada (no hi ha operacions d'aquesta naturalesa)
 - 20.5. Romanent de tresoreria
21. Indicadors
22. Esdeveniments posteriors al tancament

1. Organització

Informàtica Ajuntament de Sabadell (IAS) és un organisme autònom local dependent de l'Ajuntament de Sabadell, i que té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

L'Ajuntament de Sabadell (*), en exercici de la seva potestat d'auto-organització té tres organismes autònoms i sis empreses de capital íntegrament municipal. El 26 de novembre de 1997 va constituir Informàtica Ajuntament de Sabadell, en règim de descentralització administrativa i funcional, conforme a la legislació de règim local vigent, i la seva durada és indefinida.

La finalitat de l'IAS és la gestió funcionalment descentralitzada dels serveis informàtics municipals, concretada en les següents funcions:

- a) El desenvolupament de programari i el manteniment dels sistemes informàtic i de telecomunicacions de l'Ajuntament de Sabadell.
- b) La flexibilització de la organització i gestió informàtica, per facilitar l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació (T.I.C.)
- c) La prestació dels serveis d'implantació del programari i dels sistemes d'informació a l'organització interna de l'Ajuntament de Sabadell.
- d) El subministrament de programari propi a d'altres Administracions i tercers.

Els òrgans de govern i administració de l'IAS són:

- 1) El Consell Rector
- 2) El president i el vicepresident
- 3) Els altres òrgans complementaris que acordi crear el Consell Rector

El màxim òrgan de direcció de l'organisme autònom és el Gerent sense perjudici de la seva subordinació als acords, resolucions i control superior dels òrgans de govern i l'Ajuntament.

El número de treballadors de l'organisme autònom durant l'any 2008, a més del gerent que ocupa una plaça de funcionari eventual, la resta de la plantilla és de 30 persones totes en contracte laboral i hi ha 4 places del grup A Tècnics superiors informàtics, 15 del grup B Tècnics mitjans informàtics, 9 del grup C Tècnics auxiliars informàtics i 2 del grup D Auxiliars Administratius.

L'IAS no té organismes ni ens dependents ni participa en altres ens públics.

La principal font de finançament de l'IAS és:

- Aportació de l'Ajuntament de Sabadell que representa el 99,89% dels ingressos liquidats. Tots aquests ingressos s'han destinat a despesa ordinària.

(*) L'Ajuntament de Sabadell té el seu domicili social a Sabadell, Plaça Sant Roc, 1.

Sabadell és la co-capital del Vallès Occidental amb 204.734 habitants a 1 de gener de 2008 i una superfície de 37,89 quilòmetres quadrats, el que dóna una densitat de població de 5.403,38 habitants per quilòmetre quadrat. És un dels ajuntaments que formen part del Consell Comarcal del Vallès Occidental i de la Diputació de Barcelona.

Els principals sectors d'activitat econòmica són els serveis i la indústria. Al municipi durant l'any 2008 s'han donat d'alta 699 llicències d'activitat econòmica i hi ha 9 escoles bressol públiques i 28 de privades; 37 escoles d'educació infantil i primària públiques i 23 de concertades; i 13 instituts d'educació secundària públics i 25 de privats.

L'Ajuntament de Sabadell té 27 regidors. L'estructura organitzativa és de 6 àrees que integren els diferents serveis. El personal de l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i les empreses 100% municipals durant el 2008 va ser de 1630 persones. A nivell d'estructura territorial la ciutat està dividida en 7 Districtes Municipals i hi han creats diferents Consells sectorials i en exercici de la seva potestat d'auto-organització té tres organismes autònoms i sis empreses de capital íntegrament municipal, i participa en diverses entitats, consorcis, fundacions i associacions tan públiques com privades

El sistema comptable és l'adaptat a la Instrucció de Comptabilitat del model normal.

2. Gestió Indirecta de Serveis Públics

L'IAS no té adjudicada a tercers la gestió indirecta de serveis.

3. Bases de Presentació dels Comptes

- a. Els principis comptables aplicats són els principis i normes de comptabilitat pública que permeten presentar la imatge fidel de la situació econòmic patrimonial de l'Organisme Autònom, i concretament el Pla General de Comptabilitat Pública adaptat a l'Administració local així com tots els documents de principis comptables públics elaborats per la Comissió de Principis i Normes Comptables Públiques i per la Intervenció General de l'Administració de l'Estat.
- b. La informació es presenta comparada amb les del tancament de l'exercici anterior a nivell de balanços, compte de resultat econòmic patrimonial, romanent de tresoreria i resultat pressupostari.
- c. No s'han produït diferències de criteris de comptabilització respecte les de l'any anterior.

4. Normes de valoració

- a) Immobilitzat immaterial: Els béns que conformin l'immobilitzat immaterial es poden activar valorant-se a preu d'adquisició si la inversió té una imputació i distribució temporal, el seu finançament, èxit i rendibilitat estan assegurats. S'amortitzaran de forma lineal segons els següents coeficients:
- Aplicacions informàtiques 25%
 - Despeses d'investigació 25%
 - Propietat industrial i intel·lectual 25%
 - Drets sobre béns en règim d'arrendament financer 25%
- b) Immobilitzat material: Els béns compresos en aquest epígraf es valoren a preu d'adquisició. Les despeses financeres relacionades directa i objectivament amb el bé, podran incrementar el seu valor si s'han acreditat abans de la posada en funcionament. Les despeses d'ampliació, modernització o millora comportaran un increment dels béns corresponents sempre que suposin un perllongament de la vida dels béns. Les despeses de conservació i manteniment es carregaran al compte de resultats de l'exercici. Pel que fa als béns adquirits a títol gratuït o rebuts en cessió es valoren al seu valor venal. La reversió de béns cedits es donaran d'alta amb el mateix valor que figurava quan es van cedir, procedint després a la seva regularització d'acord amb l'estat del bé. L'amortització es realitzarà linealment a partir de la data de recepció dels béns i aplicant els següents coeficients d'acord amb els manuals de normes i procediments del Sistema de Gestió integral del Patrimoni aprovats per Ple de 26 de juliol de 2006:
- Edificis 1%-6,67%
 - Millores en propietats alienes 10%
 - Infraestructura pública 2%
 - Altres construccions 2%-2,5%
 - Equips de processos d'informació 16,67%
 - Vehicles 12%
 - Maquinària instal·lacions i utilatge 8%-12%
 - Mobiliari, estris i equipaments 5%-12%
 - Instruments musicals 10%
 - Semovents 20%
 - Inversions inferiors als criteris quantitius 100%
- Al Patrimoni Públic del sòl se li aplicaran els mateixos criteris de valoració que a la resta d'immobilitzat material.
- c) Inversions financeres: Es valoraran pel seu preu d'adquisició més les despeses inherents a la operació i també l'import dels drets preferents de subscripció. Els valors admesos a cotització es valoraran a final d'any a preu de marcat si aquest és inferior al preu de cost.
- d) Existències: es valoraran al preu d'adquisició o al cost de producció.
- e) Provisions del grup 1: no se'n realitzen.
- f) Deutes: figuraran al balanç per l'import que caldrà pagar en el moment del venciment.
- g) Provisions per insolvències: la provisió es determina d'acord amb l'antiguitat i tipus de deute pendent de cobrar, tenint en compte l'evolució de cada ingrés en els darrers exercicis.

IMMOBILITZAT MATERIAL

EXERCICI: 2008

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SITUACIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
2210	CONSTRUCCIONS	Acabada	3.277,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,11
2260	MOBILIARI	Acabada	326,44	0,00	0,00	0,00	0,00	326,44
2820	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL	Acabada	-1.828,95	-354,91	0,00	0,00	0,00	-2.183,86
TOTAL			1.774,60	-354,91				1.419,69

OBSERVACIONS.

ESTAT DE TRESORERIA
EXERCICI: 2008

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	COBRAMENTS	PAGAMENTS	SALDO FINAL
5719	BANC DE SABADELL	63.902,31	1.449.619,59	1.427.735,61	85.786,29
5741	CAIXA HABILITAT				
Total general		63.902,31	1.449.619,59	1.427.735,61	85.786,29

FONS PROPIS

EXERCICI: 2008

COMPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO INICIAL	ENTRADES O DOTACIONS	AUGMENTS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS D'ALTRE COMPTE	SORTIDES, BAIXES O REDUCCIONS	DISMINUCIONS PER TRANSFERÈNCIES O TRASPÀS A ALTRE COMPTE	SALDO FINAL
1000	PATRIMONI	53.959,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.959,87
1200	RESULTATS D'EXERCICIS ANTERIORS	231.427,38	0,00	0,00	0,00	0,00	231.427,38
1290	RESULTATS DE L'EXERCICI	103.966,39	0,00	0,00	0,00	0,00	103.966,39
TOTAL		389.353,64					389.353,64

OBSERVACIONS.

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

EXERCICI: 2008

1.- DEUTORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL DEUTORS	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT A 31 DE
10100	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS PER IRPF						
10300	FIANCES I DIPÒSITS CONSTITUÏTS						
10400	OPERACIONS PENDENTS DE FORMALITZAR						
10402	PROVISIÓ DE FONS						
10500	HISENDA PUBLICA DEUTORA PER IVA						
10900	ALTRES DEUTORS NO PRESSUPOSTARIS	300,00		300,00	600,00	580,67	19,33
90001	HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT						
TOTAL		300,00		300,00	600,00	580,67	19,33

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 26/02/2009

Pàg. 1

EXERCICI: 2008

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20049	CREDITORS PER IVA						
20100	IMPOST RENDA PERSONES FÍSQUES	64.501,13		228.965,16	293.466,29	228.121,75	65.344,54
20101	H.P.CREDITORA PER IRPF S/ RENDES VITALÍCIES						
20110	H.P. CREDITORA PER IRPF NO RESIDENTS						
20120	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER RET LLOGUER						
20200	RETENCIONS JUDICIALS						
20201	RETENCIONS CONTROL DE QUALITAT						
20202	RETENCIONS VARIES						
20203	RETENCIONS QUOTES CC.OO.						
20204	RETENCIONS QUOTES U.G.T.						
20205	APORTACIONS TREBALLADORS 0,7%						
20300	FIANCES DEFINITIVES						
20301	DIPÒSITS PER EXPROPIACIÓ DE FINQUES						
20302	DIPÒSITS I FIANCES EXPROPIACIÓ FINCA I.N						
20303	DIPÒSITS SUSPENSIO PROCESSOS COBRAMENT I						
20304	FIANCES PER RESPONDRE D'OBRES MAJORS						
20305	FIANCES PROVISIONALS						
20400	ASSEGURANCES SOCIALS PERSONAL	25.751,98		338.296,23	364.048,21	334.580,46	29.467,75
20401	MUFACE						
	TOTAL	90.253,11		567.261,39	657.514,50	562.702,21	94.812,29

OPERACIONS NO PRESSUPOSTÀRIES DE TRESORERIA

Data obtenció 26/02/2009

Pàg. 2

EXERCICI: 2008

2.- CREDITORS

CONCEPTE	DESCRIPCIÓ	SALDO 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	ABONAMENTS REALITZATS EN EXERCICI	TOTAL CREDITORS	CÀRRECS REALITZATS EN EXERCICI	CREDITORS PDTS. DE PAGAMENT A 31 DE DESEMBRE
20402	DRETS PASSIUS REGIDORS						
20500	HISENDA PUBLICA CREDITORA PER IVA						
20900	RECÀRREC DIPUTACIÓ IAE						
20901	OPERACIONS DE TRESORERIA						
20902	REBUTS PAGATS PER DUPLICAT						
20903	ALTRES CREDITORS NO PRESSUPOSTARIS						
91001	HISENDA PUBLICA IVA REPERCUTIT						
TOTAL		90.253,11		567.261,39	657.514,50	562.702,21	94.812,29

QUADRE DE FINANÇAMENT - (PART I)

FONS APLICATS	Ej: 2008	Ej : 2007	FONS OBTINGUTS	Ej: 2008	Ej : 2007
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales f) Transferencias y Subvenciones g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes	1.437.970,60	1.382.576,25	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Ventas y prestaciones de servicios b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	1.428.857,84	1.486.897,55
2. Pagos pendientes de aplicación			2. Cobros pendientes de aplicación a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	1.018,32	1.418,03	4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos	1.427.269,50	1.486.250,00
5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general	1.436.916,22	1.381.122,16	5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras	1.588,34	647,55
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos	36,06	36,06	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	1.437.970,60	1.382.576,25	TOTAL ORIGENS	1.428.857,84	1.486.897,55
(AUGMENT DE CAPITAL CIRCULANT)		104.321,30	(DISMINUCIÓ DE CAPITAL CIRCULANT)	9.112,76	

QUADRE DE FINANÇAMENT- (PART II)

VARIACIONS DE CAPITAL CIRCULANT (Resum)	EXERCICI 2008		EXERCICI 2007	
	AUGMENTS	DISMINUCIONS	AUGMENTS	DISMINUCIONS
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		21.011,17	165.696,62	
a) Presupuestarios		20.730,50	165.839,35	
b) No presupuestarios		280,67		142,73
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		9.985,57	6.231,36	
a) Presupuestarios		5.426,39	2.178,63	
b) No presupuestarios		4.559,18	4.052,73	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	21.883,98			67.606,68
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito	21.883,98			67.606,68
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	21.883,98	30.996,74	172.070,71	67.749,41
VARIACIÓ DEL CAPITAL CIRCULANT		9.112,76	104.321,30	

INFORMÀTICA AJUNTAMENT DE SABADELL

Data obtenció 26/02/2009

PRESSUPOST DE DESPESES. EXERCICI CORRENT

Pàg. 1

MODIFICACIONS DE CRÈDIT

EXERCICI 2008

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	CRÈDITS EXTRAORD.	SUPLEMENTS DE CRÈDIT	AMPLIACIONS DE CRÈDIT	TRANSFERÈNCIES CRÈDIT		INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDIT	CRÈDITS GENERATS	BAIXES PER ANUL·L.	AJUSTAMENTS PER PRÒRROGA	TOTAL MODIFICACIÓ
					POSITIVES	NEGATIVES					
312.1232A.13000	RETRIB.BÀSIQUES PERSONAL LABORAL						134.674,50				134.674,50
312.1232A.16000	SEGURETAT SOCIAL						33.974,09				33.974,09
TOTAL							168.648,59				168.648,59

EXERCICI CORRENT
PRESSUPOST DE DESPESES

ROMANENTS DE CRÈDIT

PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	ROMANENTS COMPROMESOS		ROMNENTS NO COMPROMESOS	
		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2008 312 1232A 11000	RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL EVENT.GABIN	17.453,26			-34.022,76
2008 312 1232A 13000	RETRIB.BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	76.396,63			66.715,86
2008 312 1232A 13001	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	7.275,36			-14.009,93
2008 312 1232A 15000	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	38.967,80			-61.562,81
2008 312 1232A 16000	SEGURETAT SOCIAL	7.444,32			35.752,59
2008 312 1232A 16300	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT				6.905,90
2008 312 1232A 16304	ACCIÓ SOCIAL				221,15
2008 312 1232A 22001	LLIBRES, REVISTES I SUBSCRIPCIONS				196,35
2008 312 1232A 22009	ALTRE MATERIAL NO INVENTARIABLE				283,60
2008 312 1232A 2260200	ANUNCIS				300,00
2008 312 1232A 2260202	PUBLICACIONS				300,00
2008 312 1232A 22609	DESPESES DIVERSES				743,79
2008 312 1232A 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS				10,00
2008 312 1232A 23001	DIETES DEL PERSONAL				200,00
2008 312 1232A 23101	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL				3.857,94
2008 312 1232A 34900	ALTRES DESPESES FINANCERES				28,94
2008 312 1232A 48100	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS				4.500,00
2008 312 1232A 62300	INSTAL LACIONS			10,00	
2008 312 1232A 62500	MOBILIARI			10,00	
TOTAL		147.537,37		20,00	10.420,62

**PRESSUPOST D' INGRESSOS. EXERCICI CORRENT
PROCÉS DE GESTIÓ**

RECAPTACIÓ NETA

EXERCICI 2008

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	RECAPTACIÓ TOTAL	DEVOLUCIONS D'INGRÉS	RECAPTACIÓ NETA
30002	TREBALLS PRODÛTS EN ESTABLIMENTS DE LA CORPORACIÓ			
39900	ALTRES INGRESSOS IMPREVISTOS			
40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	999.750,00		999.750,00
52000	INTERESSOS C/C	1.588,34		1.588,34
87002	AMPLIACIONS FINANÇAMENT D'INCORPORACIONS DE CRÈDIT			
TOTAL		1.001.338,34		1.001.338,34

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2008

Partida Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pagament a 31 de Desembre
2007.270.1232A.15000	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	34.225,52		34.225,52		34.225,52	
2007.270.1232A.16304	ACCIÓ SOCIAL	360,74		360,74		360,74	
2007.270.1232A.23101	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	33,90		33,90		33,90	
		34.620,16		34.620,16		34.620,16	

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2008

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2007.40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	448.250,00				
TOTAL		448.250,00				

EXERCICIS TANCATS

DRETS A COBRAR DE PRESSUPOSTOS TANCATS

EXERCICI 2008

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 31 DE DESEMBRE
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2007.40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL						448.250,00	
TOTAL							448.250,00	

ESTAT DEL romanent DE TRESORERIA

EXERCICI 2008

COMPONENTS	IMPORTS		IMPORTS	
	ANY		ANY ANTERIOR	
1. Fons líquids		85.786,29		63.902,31
2. Drets pendents de cobrament		427.538,83		448.550,00
+ del Pressupost corrent	427.519,50		448.250,00	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	19,33		300,00	
- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
3. Obligacions pendents de pagament		134.858,84		124.873,27
+ del Pressupost corrent	40.046,55		34.620,16	
+ del Pressupost tancat				
+ d'Operacions no pressupostàries	94.812,29		90.253,11	
- pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva				
I. romanents de tresoreria total (1 + 2 - 3)		378.466,28		387.579,04
II. Saldos de dubtós cobrament				
III. Excés de finançament afectat				
IV. romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)		378.466,28		387.579,04

INDICADORS FINANCERS I PATRIMONIALS

EXERCICI 2008

$\text{LIQUIDITAT IMMEDIATA} = \frac{\text{FONS LÍQUIDS}}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$		
LIQUIDITAT IMMEDIATA	FONS LÍQUIDS	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
0,64	85.786,29	134.858,84

$\text{SOLVÈNCIA A CURT TERMINI} = \frac{(\text{FONS LÍQUIDS} + \text{DRETS PENDENTS DE COBRAMENT})}{\text{OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT}}$			
SOLVÈNCIA A CURT TERMINI	FONS LÍQUIDS	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
3,81	85.786,29	427.538,83	134.858,84

$\text{ENDEUTAMENT PER HABITANT} = \frac{\text{PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)}}{\text{N. D'HABITANTS}}$		
ENDEUTAMENT PER HABITANT	PASSIU FLEXIBLE (FINANCER)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	204.734

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DEL PRESSUPOST CORRENT

EXERCICI 2008

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / CRÈDITS DEFINITIVUS		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	CRÈDITS DEFINITIVUS
0,90	1.437.970,60	1.595.948,59

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENTS LÍQUIDS / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS LÍQUIDS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,97	1.397.924,05	1.437.970,60

DESPESA PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES / N. D'HABITANTS		
DESPESA PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	N. D'HABITANTS
7,02	1.437.970,60	204.734

INVERSIÓ PER HABITANT = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / N. D'HABITANTS		
INVERSIÓ PER HABITANT	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	N. D'HABITANTS
0,00	0,00	204.734

ESFORÇ INVERSOR = OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES		
ESFORÇ INVERSOR	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. VI i VII)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES
0,00	0,00	1.437.970,60

PERÍODE MEDI DE PAGAMENT = 365 * (OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI) / OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI))		
PERÍODE MEDI DE PAGAMENT	OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT (Cap. II y VI)	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES (Cap. II y VI)
0,00	0,00	1.018,32

EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS = DRETS RECONEGUTS NETS / PREVISIONS DEFINITIVES		
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D' INGRESSOS	DRETS RECONEGUTS NETS	PREVISIONS DEFINITIVES
0,90	1.428.857,84	1.595.948,59

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = RECAPTACIÓ NETA / DRETS RECONEGUTS NETS		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	RECAPTACIÓ NETA	DRETS RECONEGUTS NETS
0,70	1.001.338,34	1.428.857,84

INDICADORS PRESSUPOSTARIS

AUTONOMIA = DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes) / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA	DRETS RECONEGUT NETS (dels cap I, II, III, V, VI, VIII i transferències rebudes)	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
1,00	1.428.857,84	1.428.857,84

AUTONOMIA FISCAL = DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS / DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS		
AUTONOMIA FISCAL	DRETS RECONEGUTS NETS D'INGRESSOS TRIBUTARIS	DRETS RECONEGUTS NETS TOTALS
0,00	0,00	1.428.857,84

MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT = 365 * (DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III / DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III)		
MITJANA DE PERÍODE DE COBRAMENT	DRETS PENDENTS DE COBRAMENT cap I, II, III	DRETS RECONEGUTS NETS cap I, II, III
Divisió por cero 0,00	0,00	0,00

SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / N. D'HABITANTS		
SUPERÀVIT (o DÉFICIT) PER HABITANT	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	N. D'HABITANTS
0,78	159.535,83	204.734

CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA = RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT / ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS		
CONTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST AL ROMANENT DE TRESORERIA	RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT	ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS
0,42	159.535,83	378.466,28

DE PRESSUPOSTOS TANCATS

REALITZACIÓ DE PAGAMENTS = PAGAMENT / SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS	PAGAMENTS	SALDO INICIAL D'OBLIGACIONS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	34.620,16	34.620,16

REALITZACIÓ DE COBRAMENTS = COBR. / SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)		
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS	COBR.	SALDO INICIAL DE DRETS (+/- Modificacions i Anul·lacions)
1,00	448.250,00	448.250,00

22. Esdeveniments posteriors al tancament

No ha esdevingut cap fet amb posterioritat al tancament que sigui d'utilitat per a la lectura dels comptes anuals de l'Organisme Autònom.

COMPTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Pendent de cobr.	Estat d'execució
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	20,00		20,00						-20,00
4	TRASNFERÈNCIES CORRENTS	1.427.269,50		1.427.269,50	1.427.269,50	999.750,00		999.750,00	427.519,50	
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	10,50		10,50	1.588,34	1.588,34		1.588,34		1.577,84
8	ACTIUS FINANCERS		168.648,59	168.648,59						-168.648,59
	Suma total ingressos	1.427.300,00	168.648,59	1.595.948,59	1.428.857,84	1.001.338,34		1.001.338,34	427.519,50	-167.090,75

PRESSUPOST DE DESPESE

2008

ESTAT D'EXECUCIÓ

Classificació CAPÍTOL	DENOMINACIÓ DELS CAPÍTOLS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
1	DESPESES DE PERSONAL	1.415.805,00	168.648,59	1.584.453,59	1.436.916,22	1.396.869,67		1.396.869,67	40.046,55	147.537,37
2	DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS	6.910,00		6.910,00	1.018,32	1.049,57	31,25	1.018,32		5.891,68
3	DESPESES FINANCERES	65,00		65,00	36,06	36,06		36,06		28,94
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
6	INVERSIONS REALS	20,00		20,00						20,00
	Suma total despeses	1.427.300,00	168.648,59	1.595.948,59	1.437.970,60	1.397.955,30	31,25	1.397.924,05	40.046,55	157.977,99

	Diferència. . .				-9.112,76	-396.616,96	-31,25	-396.585,71	387.472,95	-9.112,76
--	------------------------	--	--	--	-----------	-------------	--------	-------------	------------	-----------

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2008 FINS A 31/12/2008

Classificació Econ.	Org.	DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Previsions inicials	Modificacions	Previsions definitives	Drets nets	Der/Prev	Ingressos realitzats	Devolucions d'ingressos	Recaptació líquida	Rec/Der	Pendent de cobr.	Estat d'execució
30002		TREBALLS PRODUÏTS EN ESTABLIMENTS DE LA CORPORACIÓ	10,00		10,00								-10,00
39900		ALTRES INGRESSOS IMPREVISTOS	10,00		10,00								-10,00
40000		DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	1.427.269,50		1.427.269,50	1.427.269,50	100,00	999.750,00		999.750,00	70,05	427.519,50	
52000		INTERESSOS C/C	10,50		10,50	1.588,34	15.127,05	1.588,34		1.588,34	100,00		1.577,84
		Total d'operacions corrents:	1.427.300,00		1.427.300,00	1.428.857,84	100,11	1.001.338,34		1.001.338,34	70,08	427.519,50	1.557,84
87002		AMPLIACIONS FINANÇAMENT D'INCORPORACIONS DE CRÈDIT		168.648,59	168.648,59								-168.648,59
		Total d'operacions de capital:		168.648,59	168.648,59								
		Suma	1.427.300,00	168.648,59	1.595.948,59	1.428.857,84	89,53	1.001.338,34		1.001.338,34	70,08	427.519,50	-167.090,75

ESTAT D'EXECUCIÓ DES DE 1/1/2008 FINS A 31/12/2008

Classificació			DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS	Crèdits inicials	Modificacions	Crèdits totals	Obligacions reconegudes	Pag. realitzats	Reintegr. de despeses	Pag. líquids	Pendent de pag.	Estat d'execució
Econ.	Func.	Org.										
11000	1232A	312	RETRIB.BÀSIQUES I ALTRES REM. PERSONAL EVENT.GABIN	69.065,14		69.065,14	85.634,64	85.634,64		85.634,64		-16.569,50
13000	1232A	312	RETRIB.BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	877.959,24	134.674,50	1.012.633,74	869.521,25	869.521,25		869.521,25		143.112,49
13001	1232A	312	ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	118.868,26		118.868,26	125.602,83	125.602,83		125.602,83		-6.734,57
15000	1232A	312	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	47.859,36		47.859,36	70.454,37	30.632,09		30.632,09	39.822,28	-22.595,01
16000	1232A	312	SEGURETAT SOCIAL	290.253,00	33.974,09	324.227,09	281.030,18	281.030,18		281.030,18		43.196,91
16300	1232A	312	FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT	9.000,00		9.000,00	2.094,10	2.094,10		2.094,10		6.905,90
16304	1232A	312	ACCIÓ SOCIAL	2.800,00		2.800,00	2.578,85	2.354,58		2.354,58	224,27	221,15
22001	1232A	312	LLIBRES, REVISTES I SUBSCRIPCIONS	300,00		300,00	103,65	134,90	31,25	103,65		196,35
22009	1232A	312	ALTRE MATERIAL NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	16,40	16,40		16,40		283,60
2260200	1232A	312	ANUNCIS	300,00		300,00						300,00
2260202	1232A	312	PUBLICACIONS	300,00		300,00						300,00
22609	1232A	312	DESPESES DIVERSES	1.500,00		1.500,00	756,21	756,21		756,21		743,79
22706	1232A	312	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	10,00		10,00						10,00
23001	1232A	312	DIETES DEL PERSONAL	200,00		200,00						200,00
23101	1232A	312	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	4.000,00		4.000,00	142,06	142,06		142,06		3.857,94
34900	1232A	312	ALTRES DESPESES FINANCERES	65,00		65,00	36,06	36,06		36,06		28,94
48100	1232A	312	PREMIS, AJUTS I PENSIONS A ESTUDIS I INVESTIGACIONS	4.500,00		4.500,00						4.500,00
			Total d'operacions corrents:	1.427.280,00	168.648,59	1.595.928,59	1.437.970,60	1.397.955,30	31,25	1.397.924,05	40.046,55	157.957,99
62300	1232A	312	INSTAL·LACIONS	10,00		10,00						10,00
62500	1232A	312	MOBILIARI	10,00		10,00						10,00
			Total d'operacions de capital:	20,00		20,00						20,00
			Suma	1.427.300,00	168.648,59	1.595.948,59	1.437.970,60	1.397.955,30	31,25	1.397.924,05	40.046,55	157.977,99

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2008 FINS A 31/12/2008

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	PENDENT DE COBRAMENT A 1 DE GENER	MODIFICACIONS SALDO INICIAL	DRETS ANUL·LATS		TOTAL DRETS ANUL·LATS
				ANUL·LACIÓ DE LIQUIDACIONS	APLAÇAMENT I FRACCIONAMENT	
2007.40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL	448.250,00				
TOTAL		448.250,00				

EXERCICIS TANCATS

EXECUCIÓ DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2008 FINS A 31/12/2008

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA	DESCRIPCIÓ	DRETS CANCEL·LATS				TOTAL DRETS CANCEL·LATS	RECAPTACIÓ	PENDENT DE COBRAMENT
		COBROS EN ESPÈCIE	INSOLVÈNCIES	PRESCRIPCIONS	ALTRES CAUSES			
2007.40000	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ENTITAT LOCAL						448.250,00	
TOTAL							448.250,00	

EXERCICIS TANCATS
OBLIGACIONS DE PRESSUPOSTOS TANCATS DES DE 1/1/2008 FINS A 31/12/2008

EXERCICI 2008

Partida Pressupostària	Descripció	Obligacions pendents de pagament a 1 de Gener	Modificacions saldo inicial i anul·lacions	Total Obligacions	Prescripcions	Pagaments realitzats	Obligacions pendents de pag.
2007.270.1232A.15000	INCENTIUS PER ACOMPLIMENT D'OBJECTIUS	34.225,52		34.225,52		34.225,52	
2007.270.1232A.16304	ACCIÓ SOCIAL	360,74		360,74		360,74	
2007.270.1232A.23101	LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL	33,90		33,90		33,90	
		34.620,16		34.620,16		34.620,16	

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

III. RESULTAT PRESSUPOSTARI

EXERCICI 2008

CONCEPTES	DRETS RECONEGUTS NETS	OBLIGACIONS RECONEGUDES NETES	AJUSTOS	RESULTAT PRESSUPOSTARI
a. Operacions corrents	1.428.857,84	1.437.970,60		-9.112,76
b. Altres operacions no financeres				
1.Total operacions no financeres (a+b)	1.428.857,84	1.437.970,60		-9.112,76
2.Actius financers				
3.Passius financers				
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI	1.428.857,84	1.437.970,60		-9.112,76
<u>AJUSTOS</u>				
4.Crédits gastats finançats amb romanent de tresoreria per despeses generals			168.648,59	
5.Desviacions de finançament negatives de l'exercici				
6.Desviacions de finançament positives de l'exercici				168.648,59
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT				159.535,83

COMPTABILITAT FINANCERA

EXERCICI 2008

BALANÇ

COMPTE	ACTIU	Ex. 2008	Ex. 2007	COMPTE	PASSIU	Ex. 2008	Ex. 2007
	A) INMOVILIZADO	1.419,69	1.774,60		A) FONDOS PROPIOS	379.885,97	389.353,64
	III) Inmovilizaciones materiales	1.419,69	1.774,60		I) Patrimonio	157.926,26	53.959,87
221	2. Construcciones	3.277,11	3.277,11	100	1. Patrimonio	157.926,26	53.959,87
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	326,44	326,44		III) Resultados de ejercicios anteriores	231.427,38	231.427,38
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores	231.427,38	231.427,38
282	5. Amortizaciones	-2.183,86	-1.828,95		IV) Resultados del ejercicio	-9.467,67	103.966,39
	C) ACTIVO CIRCULANTE	513.325,12	512.452,31	129	1. Resultados del ejercicio	-9.467,67	103.966,39
	II) Deudores	427.538,83	448.550,00		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	134.858,84	124.873,27
43	1. Deudores presupuestarios	427.519,50	448.250,00		III) Acreedores	134.858,84	124.873,27
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	19,33	300,00	40	1. Acreedores presupuestarios	40.046,55	34.620,16
	IV) Tesorería	85.786,29	63.902,31	475,476,477	4. Administraciones Públicas	94.812,29	90.253,11
57	1. Tesorería	85.786,29	63.902,31				
TOTAL GENERAL (A+B+C)		514.744,81	514.226,91	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		514.744,81	514.226,91

COMPTES DEL RESULTAT ECONÒMIC-PATRIMONIAL

EXERCICI 2008

COMPTES	DEURE	Ej: 2008	Ej : 2007	COMPTES	HAYER	Ej: 2008	Ej : 2007
	A) GASTOS	1.438.325,51	1.382.931,16		B) INGRESOS	1.428.857,84	1.486.897,55
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.438.325,51	1.382.931,16		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.588,34	647,55
	a) Gastos de Personal	1.436.916,22	1.381.122,16	763,769	f) Otros intereses e ingresos asimilados	1.588,34	647,55
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.151.213,09	1.103.724,15		f-1) Otros intereses	1.588,34	647,55
642,644	a-2) Cargas sociales	285.703,13	277.398,01	750	5. Transferencias y subvenciones	1.427.269,50	1.486.250,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	354,91	354,91		a) Transferencias corrientes	1.427.269,50	1.486.250,00
	e) Otros gastos de gestión	1.018,32	1.418,03				
62	e-1) Servicios exteriores	1.018,32	1.418,03				
664	i) Gastos de operaciones de intercambio financiero	36,06	36,06				
					DESESTALVI	9.467,67	-103.966,39

INFORME DE GESTIÓ

IAS - Informàtica Ajuntament de Sabadell

ACTIVITAT DE L'IAS DURANT 2008

VALORACIÓ

Destaquen de l'activitat de l'organisme al llarg del 2008 els següents aspectes:

- Especial dedicació als projectes informàtics de gestió dels serveis a les persones, com el CRM.
- Treball desenvolupat per preparar la estratègia d'adaptació municipal a la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics
- Finalització dels projectes dotats amb subvencions del Plan Avanza (m-Ajuntament i Secretaria) i del Consorci AOC (IDEC i Targeta treballador).
- Continuitat en la tensió d'implantació de la gestió d'expedients electrònics i d'integració amb SAC

Respecte de l'activitat interna del propi organisme cal destacar l'adaptació a la renovació servei de manteniment extern 3133 d'atenció als usuaris, la orientació a processos per grups de treball per millor gestió de la qualitat dels serveis informàtics i l'afiançament de sistemes de protecció de la continuïtat del servei com ara la monitorització o el 5x8 i 24x7.

Quan a la renovació tecnològica, esmentar que aquest 2008 s'han renovat 600 PC, s'ha posat en marxa el centre de dades duplicat de Ed. Central i s'ha continuat desplegant la nova xarxa IP de veu i dades.

Els objectius de projectes marcats per l'any 2008 han estat aconseguits en un 76% segons valoració del sistema intern d'avaluació que aprova el Consell Rector anualment.

PROJECTES EN QUÈ S'HA TREBALLAT AL LLARG DE 2008

	Projecte	Descripció
CORPORATIUS	Entitats	Creació model corporatiu de informació d'entitats i associacions ciutadanes
	Interoperabilitat	Projecte orientat a millorar la comunicació i la integració entre els sistemes d'informació de l'Ajuntament i els d'altres organismes de l'administració local, autonòmica i estatal
	LOPD	Auditoria de l'acompliment de la llei de protecció de dades personals. Noves accions per la Implantació procediment
	e-Cobrament	Generació de liquidacions de taxes i cobrament des del portal municipal
	Autoliquidacions	Adaptació del sistema de gestió tributària a les autoliquidacions
	GIS corporatiu	Sistema d'informació geogràfica. Integració del nou GIS a les aplicacions corporatives
	Gestor documental	Sistema de gestió de documents integrat a les aplicacions corporatives
	Adaptació PSIS	Adaptació de la plataforma de signatura digital a les noves funcionalitats que ofereix l'Agència Catalana de Certificació
	Notificadors	Ampliació del sistema corporatiu de notificacions. Gestió digital dels acusaments de rebuda
	Digitalització massiva	Implantació del sistema de reconeixement de documents escanejats integrat al gestor documental
	Reserves espais	Implantació del sistema corporatiu de reserves d'espais
	Mobilitat corporativa	Desenvolupament de la nova plataforma de mobilitat . Accés securitzat a aplicacions corporatives des de dispositius mòbils
	Control horari descentralitzat	Implantació nova aplicació de control horari amb accés Intranet per als treballadors municipals
	ZRM / CRM model	Definició i desenvolupament de la plataforma base de gestió dels serveis als ciutadans
	Implantació veu i dades	Participació en els projectes de millora de la xarxa de dades i d'implantació de veu IP
	Millora sistema central	Ampliació i millora sistemes centrals. Redundància serveis
	Seguretat xarxa	Concurs d'adquisició i implantació de nou sistema de seguretat de xarxa (tallafocs)
	Gestió emmagatzemament i còpia	Estudi i reorganització dels sistemes d'emmagatzemament i còpia de seguretat per la optimització de recursos, seguretat i rendiment del sistema
Entorn tecnològic	Estudi nous entorns tecnològics	

Qualitat	Implantació de catàleg de serveis intern per optimitzar la gestió del servei informàtic
Renovació Pc's	Renovació de 600 equips client
Indicadors de servei	Implantació de metodologia de treball, nivells de servei i gestió d'indicadors
Mobilitat-ciudadà	Nou canal de comunicació amb els ciutadans a partir de dispositius mòbils. Adaptació de continguts del portal. SMS per informació i tramitació .
Subvencions Ajuntament	Expedients de tramitació de subvencions que concedeix l'Ajuntament
GIS Mobilitat	Incorporació de les eines d'informació geogràfica als equips mòbils municipals
Notificacions telemàtiques ciudadà	Definició d'un nou canal de notificació telemàtic als ciutadans
Expedients de contractació	Implementació dels procediments de contractació (segons la nova llei) amb el motor corporatiu d'expedients.

PRESIDÈNCIA	ZRM/Promoció econòmica	Mecanització de la gestió de serveis que ofereix Promoció econòmica en el model ZRM, com a pilot inicial.
	Reserves Promoció econòmica	Implantació del sistema de reserves d'espais i adaptació de necessitats a Promoció econòmica
	Reserves Biblioteca vapor Badia	Implantació del sistema de reserves d'espais i adaptació de necessitats de la biblioteca Vapor Badia
	Gestio docum. Arxiu	Creació de la base de dades de classificació documental dels arxius digitals. Integració amb gestor documental
	Carpeta electes	Implementació noves funcionalitats. Resposta telemàtica
	Síndic de greuges	Resolució sistema atenció i derivació de queixes a l'Ajuntament
	Passaport cultural	Millora tecnologia i integració aplicacions corporatives
	Expedients de nomenclàtor	Implementació del circuit d'aprovació de vies de Sabadell, des de la proposta de noms fins a la seva aprovació i la posterior documentació en la web municipal.
	Comunicats Alcaldia	Seguiment de les peticions que arriben a l'Oficina Tècnica d'Alcaldia
	FEIL	Portal FEIL: contractació, seguiment d'obres, afectacions al trànsit (preparació)

SERVEIS CENTRALS	Cadastre	Gestió de la informació física i tributària dels bens immobles. Expedients. Adaptació conveni . Integració nou GIS
	Activitats	Disseny de nous procediments per garantir l'actualització de la informació d'activitats a la ciutat
	Eleccions	Seguiment procés electoral
	3133 Permisos	Preparació de nous sistemes de control i seguiment dels permisos d'accés als sistemes d'informació
	Embargaments	Noves funcionalitats en els expedients d'embargament.
	Carpeta ciutadana. IAE	Nous tràmits carpeta ciutadana. Consulta i modificació informació IAE amb signatura digital
	Sistema emergències Policia	Definició de protocols d'actuació i resolució de incidències en horari 12x7 en serveis informàtics crítics de la Policia municipal
	Vehicles abandonats	Seguretat ciutadana. Comunicació i gestió dels vehicles abandonats
	Objectes perduts	Seguretat ciutadana. Control del dipòsit d'objectes perduts.
	Documentació dels jutjats	Implantació del seguiment d'expedients en la tramitació de documentació requerida pels jutjats
	Multes	Gestió de denúncies de trànsit. Comunicació amb DGT.
	Mobilitat Seguretat ciutadana	Utilització de tecnologies mòbils com a suport dels agents de policia al territori per millorar la gestió a l'emissora
	Convocatòries organismes autònoms	Convocatòria electrònica dels consells dels organismes autònoms
	Convocatòries Informatives	Mecanització dels expedients de convocatòria de les comissions informatives
	T-CAT	Unificació de tots els serveis d'identificació amb la creació de la targeta de treballador municipal.
	Portal proveïdor-Sicalnet	Preparació de la plataforma web de comunicació dels proveïdors amb l'Ajuntament
	OMIC	Atenció i seguiment dels expedients derivats de les queixes dels consumidors
	Junta d'arbitratge	Seguiment dels expedients de l'OMIC derivats a la Junta d'arbitratge
	Mobilitat Via Pública	Utilització de tecnologies mòbils en la inspecció de via pública i manteniments
	Convocatòries consell de districte	Convocatòria electrònica dels consells de districte

	Mobilitat Inspecció	Utilització de tecnologies mòbils en la inspecció censal i tributària
	IDEC	Adhesió al projecte de l'Administració oberta de Catalunya de catalogació i visualització de cartografia de Catalunya
	Pressupost	Eines de publicació al web dels pressupostos municipals
SERVEIS A LES PERSONES	Absentisme escolar	Control i gestió de l'absentisme a les escoles
	Piscines	Creació de nova aplicació de venda de tiquets i abonaments a les piscines municipals
	Carnets bus	Tramitació dels carnets. Integració aplicacions corporatives
	Inscripcions escolars	Gestió de les inscripcions a les activitats escola música, Escola Illa
	Cementiri	Implementació de noves tipologies d'expedients Cementiri
	Reserves Esports	Implementació del projecte de reserves dels espais esportius
	Reserves Estruch	Implementació del projecte de reserves dels espais de l'Estruch
URBANISME	Autoliquidacions urbanisme	Autoliquidacions de llicències urbanístiques al portal municipal
	Expedients planejament	Implementació procediments de tramitació del Planejament urbanístic
	Ordenança solar	Implantació del seguiment d'expedients
	Permisos d'abocaments	Implantació del seguiment d'expedients
	Expedients gestió urbanística	Implantació del seguiment d'expedients
	GIS Urbanisme	Suport en la cerca de programari específic i integració a les aplicacions corporatives
RRCC I ESPAI PÚBLIC	010 Descentralitzat	Posada en marxa del sistema d'aportacions internes a la informació 010
	Trànsit	Coordinació integració aplicació trànsit al sistema corporatiu
	Atenció Via Pública	Desenvolupament dels tràmits per al nou taulell d'atenció de Via Pública

Registre general - Digitalització	Digitalització de documents d'entrada al registre general. Integració al gestor documental
Gestió reserves RRCC	Implementació del projecte de reserves dels espais dels centres cívics
Gestió Internet 010	Sistema web d'aportacions de les entitats a la informació de l'agenda i directori del 010
Inscripcions	Inscripcions activitats municipals
QUÈ 09	Implementació de l'eina Consensus en el procés participatiu Què 09?

MANTENIMENT DE PROGRAMARI	Projecte	
	Gestió tributària	Gestió integral del cobrament de tributs
	Atenció ciutadana	Sistema integrat d'atenció a tots els taulells municipals
	Intranet/Internet	Gestor de continguts de la Intranet i del portal municipal
	Carpeta ciutadana	Plataforma d'accés a la tramitació telemàtica amb signatura digital pels ciutadans
	Expedients	Manteniment i adaptació als canvis de procediment dels expedients ja mecanitzats
	LOPD	Adequació de procediments per l'acompliment de la llei de protecció de dades personals
	Aplicacions tributàries	IBI, IAE, Residus, Vehicles, Guals, Cementiri
	PMH	Manteniment i suport en la gestió del Padró municipal d'habitants
	Nucli	Manteniment Nucli del sistema d'informació : Gestió de la informació de Tercers i Adreces.
	RRHH	Suport en els aplicatius de gestió de recursos humans
	Patrimoni	Suport i manteniment del sistema integrat de Patrimoni municipal
	Pressupost	Suport i manteniment en el sistema de confecció de pressupostos
	SICALWIN	Suport i manteniment del sistema comptable
Rossmiman	Seguiment i suport en la implantació de nous mòduls del Sistema integral de gestió de Territori	

MANTENIMENT SISTEMA CENTRAL	Projecte
	Connexió nous edificis
	Gestió sistema servidors
	Gestió xarxa
	Gestió correu
	Gestió emmagatzemament
	Seguretat del sistema
	Còpies i restauracions
MANTENIMENT SISTEMA CLIENT	Atenció telefònica i suport a les incidències
	Adquisició , instal·lació i manteniment equips client i programari estàndard
	Manteniment i gestió d'usuaris i permisos
	Suport en l'explotació de dades
	Elaboració de documentació d'usuari
	Gestió de l' inventari informàtic

INDICADORS DE L'ACTIVITAT EN TIC DE L'AJUNTAMENT I ACTIVITAT ADMINISTRATIVA DES D'IAS

Número de...	2007	2008
pc's (Ajuntament)	1.219	1.328
usuaris (Ajuntament)	1.917	1.637
seus connectades F.O.	-	19
seus connectades (altres)	-	13
missatges entrants (Ajuntament)	4.000.000	6.768.000
tràmits mecanitzats (Ajuntament)	363	430
tràmits realitzats (Ajuntament)	226.004	246.320
expedients mecanitzats (ajunt.)	46	60
expedients realitzats digitalment	18.233	20.541
decrets tramitats per IAS	32	33
factures tramitades per IAS	229	332
sessions formació informàtica	11	21
usuaris formats des d'IAS	61	313
demandes suport ateses	11.911	10.772