

MEMÒRIA 2017



Ajuntament
de Sabadell



SUMARI

1. DIRECCIÓ	4
1.1 Organització i recursos humans	4
1.1.1 Direcció Política i Tècnica	4
1.1.2 Organigrama	4
1.2 Recursos econòmics	5
1.3 Recursos infraestructurals. Equipaments adscrits	6
1.4 Gestió administrativa	6
2. ACTUACIONS I ACTIVITATS REALITZADES	8



1. Direcció

1.1 Organització i recursos humans

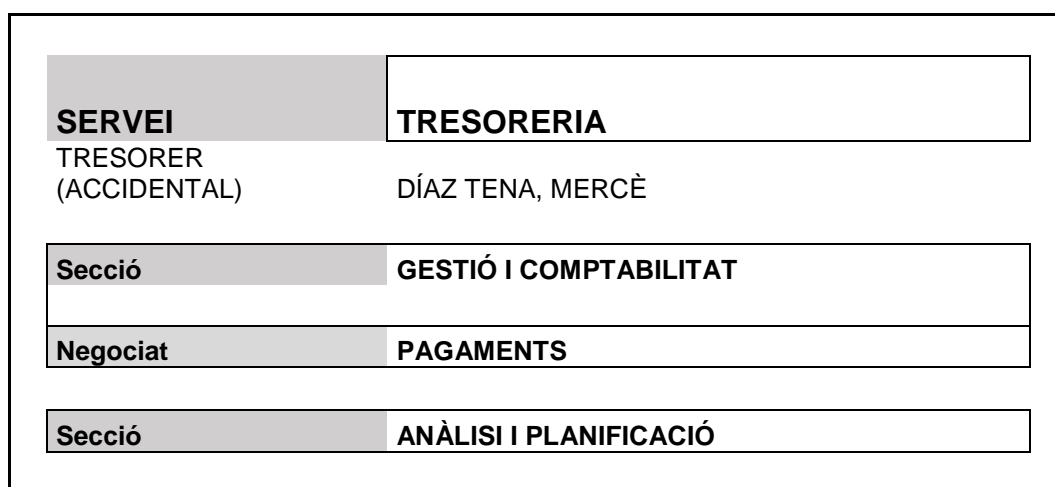
1.1.1 Direcció Política i Tècnica (*)

Regidor d'Economia i serveis centrals
Cap d'Àrea Presidència i Serveis Centrals
Tresorera accidental

Juli Fernández Olivares
Eva Vilarrubí Marmol
Mercè Díaz Tena

(*) A 31 de desembre de 2017

1.1.2 Organigrama (*)



(*) A 31 de desembre de 2017

1.1.3 Formació del personal

El personal del servei ha participat durant el 2017 en els següents cursos i accions formatives, que representen un total de 29 hores de formació. A continuació es detalla la formació en matèria de cursos:

- Excel 2013
- Taller de govern obert per a comandaments



1.2 Recursos econòmics

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per capítols

	2014	2015	2016	2017
Capítol I	242.986,57	244.683,12	259.334,07	271.626,49
Capítol II	6.693,51	907,56	13.658,94	23.568,10
Capítol II	0,00	0,00	394.566,39	153.012,92
Capítol IV	1.542.352,26	1.588.885,00	1.588.885,00	1.743.860,00
Total Servei	1.792.032,34	1.834.475,68	2.256.444,40	2.192.067,51

Estructura i evolució del pressupost d'ingressos liquidat per capítols

	2014	2015	2016	2017
Capítol III	2.047.687,77	2.340.572,66	2.380.895,00	2.108.392,21
Capítol V	87.216,9	71.695,0	102.761,5	11.200,4
Total Servei	2.134.904,70	2.412.267,68	2.483.656,53	2.119.592,62

Evolució del percentatge d'ingressos externs en relació a les despeses totals

	2014	2015	2016	2017
Ingressos externs servei	2.134.904,70	2.412.267,68	2.483.656,53	2.119.592,62
Total despeses liquidades	1.792.032,34	1.834.475,68	2.256.444,40	2.192.067,51
% finançament extern	-19,13%	-31,50%	-10,07%	3,31%

Evolució del pressuposts d'ingressos i de despeses corrents

	2014	2015	2016	2017
Despeses (Obl. Rec)	100	102,37	125,92	122,32
Ingressos (DR's)	100	112,99	116,34	99,28

Estructura i evolució del pressupost de despeses corrents facturat per programe

	2014	2015	2016	2017
Deute públic	0,00	0,00	0,00	0,00
Recaptació	1.542.352,26	1.588.885,00	1.588.885,00	1.751.021,05
Tresoreria	249.680,08	245.590,88	667.559,40	441.046,46
Total Servei	1.792.032,34	1.834.475,68	2.256.444,40	2.192.067,51



Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / Ajuntament

	2014	2015	2016	2017
Pressupost Ajuntament	163.126.201,11	187.089.377,89	172.107.488,94	193.368.514,84
Pressupost servei	1.792.032,34	1.834.457,68	2.256.444,40	2.192.067,51
% Servei / Ajuntament	1,83%	0,98%	1,31%	1,13%

Evolució del pressupost de despeses corrents facturat Servei / habitant

	2014	2015	2016	2017
Habitants	207.444	207.814	208.246	209.931
Pressupost servei	1.792.032,34	1.834.457,68	2.256.444,40	2.192.067,51
P. Servei / habitant	8,64	8,83	10,84	10,44

1.3 Recursos infraestructurals. Equipaments adscrits

El servei de Tresoreria està físicament ubicat dins de les dependències de l'Organisme Autònom Agencia Tributària de Sabadell. Edifici administratiu del carrer Indústria número 11.

1.4 Gestió administrativa

Registre d'entrada

	2014	2015	2016	2017
Registre Servei	456	1.064	1.128	1.587
Registre Ajuntament	81.097	70.908	73.722	74.356
% Servei / Ajuntament	0,56 %	1,50 %	1,53	2,13 %

Registre de sortida

	2014	2015	2016	2017
Registre Servei	184	198	281	1.181
Registre Ajuntament	35.137	33.971	30.159	33.075
% Servei / Ajuntament	0,52%	0,58%	0,93%	3,57%



Decrets

	2014	2015	2016	2017
Decrets	568	933	1.412	995
Ajuntament	12.329	13.209	13.607	14.408
% Servei / Ajuntament	0,19 %	0,42 %	0,51 %	0,61 %

Comissió Municipal Informativa. Punts a l'Ordre del Dia generats pel Servei

	2014	2015	2016	2017
Junta de Govern	0	0	0	0
Ple	0	0	0	0
Decrets	568	933	1.412	995
Punts informatius	4	4	4	4
Total Servei	572	937	1.416	999



2. Actuacions i activitats realitzades

Compliment del Programa d'Actuació Municipal

Llegenda	
	Actuació finalitzada
	Es desenvolupa segons el calendari previst
	Es desenvolupa amb lleu retard
	Dificultats per complir el calendari previst o per dur-la a terme
	Es proposa suprimir-la

Programa 02.04.01.02 Tresoreria (9340)				
Codi	Actuació	Responsable	Abast	Data fi
02.04.01.02.01	Impulsar incorporació d'entitats de banca ètica o responsabilitat social corporativa en la gestió municipal	Tresoreria	Ciutat	Desembre/2017

Revisió dels objectius

Dins de la definició i millora dels procediments de la gestió dels pagaments i dels cobraments, s'ha implantat la gestió d'expedients d'aprovació de les ordres de pagament i s'ha sistematitzat l'ordenació de pagaments, tant per l'Ajuntament com per als seus organismes autònoms, Agència Tributària de Sabadell (ATSA), l'Organisme Autònom Local Museus i Arxiu (OAMA), d'Informàtica Ajuntament Sabadell (IAS).

S'ha elaborat el Pla de Tresoreria de l'exercici 2018 i s'ha fet el seguiment i revisió del Pla de Tresoreria del 2017, aprovat el 29 de juny de 2017.

S'han emès a termini els informes obligatoris de morositat trimestrals per lliurar-los al Ministeri i publicar-los a la seu electrònica. Els terminis mitjans ponderats dels pagaments en dies per deute comercials han estat:

Entitat	Termini pagament	Termini pendent pagament	Import pagat	Pendent de pagar a 31.12.17
Ajuntament	63	38	60.916.960,59	15.556.724,98
ATSA	66	32	350.750,74	30.724,37
OAMA	68	26	128.034,09	49.702,36
IAS	72	17	2.827,64	1.205,97

La mitjana del pendent de pagament al final dels tres primers trimestres era de 7,6 milions d'euros, duplicant-se aquest import a 31 de desembre, el quals no s'han pogut pagar per haver estat tramesos a la Tresoreria durant el mes de gener.

El total de cobraments pressupostaris de l'Ajuntament ha estat de 226,8 milions d'euros, i el de pagaments realitzats ha estat de 212,2 milions d'euros. S'han cobrat 14,6 milions d'euros més dels que s'han pagat, cosa que contribueix a l'augment de les existències a final d'exercici.



Donades les existències al tancament del 2016, no es preveien necessitats de tresoreria i sí optimitzacions del excedents de tresoreria a través de la col·locació dels fons en comptes corrents remunerats.

El seguiment de les condicions bancàries i les col·locacions d'excedents de tresoreria han donat interessos per import de 11.200,41€, un 35% inferior al de l'exercici anterior, tot i que els saldos fossin més grans. La baixada es deu a la baixada continuada dels tipus d'interès, que han passat a ser negatius en el mercat.

La ràtio de solvència, actiu a curt termini sobre passiu a curt termini, dona un valor de 2,66. La ràtio de tresoreria dona un valor de 2,00. Aquests valors estan molt per sobre dels estàndards, a causa de l'alt volum d'existències als bancs.

