

## **INFORME SOBRE L'AVANTPROJECTE DEL PRESSUPOST DE L'INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ PER L'EXERCICI 2011**

---

### **Antecedents i situació actual:**

L'Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació va col·laborar, des de finals de 2006, amb la construcció d'un nou model pressupostari basat en els mapes estratègics anomenat PACTE (Pla d'Alineació i Competitivitat Estratègica). Així, durant l'exercici 2007, va implementar el seu primer Mapa Estratègic i des de 2008 el Pressupost de despeses es presenta alineat amb el seu mapa estratègic i amb els mapes del propi Ajuntament, diferenciant entre objectius clau i objectius ordinaris i amb l'assignació de partides comptables, en funció d'uns objectius estratègics.

Durant l'exercici 2010, i en compliment del Reial Decret Llei 8/2010 del 20 de maig, per el qual s'adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, s'ha procedit a realitzar una reducció de despeses de personal, que s'ha mantingut a l'exercici 2011. Com que l'aportació de l'Ajuntament per l'any 2011 no varia respecte l'any 2010, aquest estalvi ha permès potenciar els objectius estratègics encaminats a millorar la qualitat de vida empresarial de la ciutat.

### **Pressupost 2011**

#### **Despeses:**

Analitzarem el pressupost de despesa tenint en compte els diferents departaments que componen l'organigrama de l'Institut.

#### **Planificació i avaluació**

El pressupost de despeses de l'any 2011 per aquest departament disminueix globalment en un 3,61% respecte l'any 2010, degut principalment a la reducció del capítol 1 corresponent a despeses de personal en un 5,55% per l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2010 de 20 de maig. Degut a que l'aportació de l'Ajuntament no varia respecte l'any anterior, aquest estalvi de despeses es redistribueix al departament de Promoció Econòmica, a fi que aquest pugui acomplir els seus objectius estratègics.

Per una altra banda, s'amplia la partida d'Inversions, per poder cobrir possibles eventualitats.

El 19,98% del pressupost d'aquest departament està destinat a objectius clau a desenvolupar durant l'any 2011, és a dir, a projectes que s'iniciaran aquest any en funció dels objectius estratègics.

La resta del pressupost, el 80,02%, correspon a objectius ordinaris, que es concreten principalment en despeses de personal i a despeses de bens corrents i serveis.

## Promoció Econòmica

Com es pot observar el pressupost de Promoció Econòmica per a l'any 2011 presenta un increment del 4,69% produïda per la redistribució de l'aportació de l'Ajuntament del departament de Planificació i Avaluació a Promoció Econòmica.

El pressupost de promoció econòmica de 2011 segueix mirant de donar resposta a l'actual conjuntura de crisi, especialment per la via de la contenció de la despesa i del reforç de les accions amb més potencial per afavorir l'ocupació. Com ha estat expressat en altres ocupacions són només tres les línies a través de les quals des de promoció econòmica es pot intentar donar suport a l'ocupació: pot fer-se mitjançant el suport a la creació de noves empreses (emprenedoria), a través del suport a la competitivitat de les que ja existeixen (aspectes relacionals per afavorir els negocis, accessibilitat, entorn físic de l'activitat empresarial...), o bé millorant les capacitats del territori per a la captació d'inversions generadores d'ocupació de l'exterior. Es proposa per tant un pressupost amb l'increment esmentat del 4,69% però que insisteix en aprofundir una redistribució de les quantitats proposades coherent amb l'orientació que acaba d'exposar-se i amb les directrius del mapa estratègic de la ciutat.

Pel que fa referència als objectius clau, aquests representen un 74,06% del pressupost total, lleugerament superior al 71,62% de l'exercici precedent.

**Pel que fa als ingressos**, en el projecte de pressupost es contempla una disminució dels ingressos procedents de Santcugatribuna, per prudència i en atenció a la conjuntura econòmica general. Aquesta disminució, tenint en compte que l'aportació municipal s'incrementa tant sols en un 4,69%, ha de compensar-se per altres vies. S'aposta per la via de la subvenció, atesa la naturalesa de diversos dels projectes plantejats i les diverses converses mantingudes amb els equips tècnics de diverses instàncies supramunicipals. Però també i al mateix temps, amb la deguda prudència per l'elevat grau d'incertesa que presenta el capítol de les subvencions tan en sentit positiu com negatiu. En resum, es planteja una disminució d'un 12% en els ingressos provinents de Santcugatribuna i un increment en els fons captats per subvencions i patrocinis d'un 60%.

**Pel que fa a les despeses**, a la partida de projectes, com sempre, Santcugatribuna pesa de forma significativa, però cal recordar una vegada més que és un projecte que de complir-se les previsions per la banda dels ingressos pràcticament s'autofinancia. Cal no oblidar, tanmateix, que Santcugatribuna exerceix un rol destacadíssim en molts àmbits estratègics per a Sant Cugat, especialment en aquesta conjuntura tal com es deia a l'inici.

La resta de projectes incorporen les despeses destinades al CiT, al suport a l'emprenedoria, a l'oficina d'atenció a l'empresa, a la captació d'inversions de l'exterior, entre altres. La seva traducció en realitats i serveis per a la competitivitat de les empreses i el territori és coneguda i evident: senyals per a l'accessibilitat, posicionament de marca territorial en l'àmbit de la innovació, arrencada de més empreses, burocràcia facilitada, arribada de noves empreses...

En quant als objectius ordinaris, es planteja una estructura igualment lleugera que la de l'exercici precedent. No està previst en aquests moments modificar l'estructura laboral d'aquest departament tot i que el fet de l'arrencada de l'OAE l'any 2009 obliga a prestar serveis d'atenció al públic que podrien patir alteracions fortes en la demanda i que per tant podrien exigir modificacions en aquest capítol si canvia la conjuntura econòmica.

### **Societat de la Informació**

El pressupost de Societat de la Informació no varia respecte l'any 2010. Com que no es preveu cap font de finançament extern, aquest departament està finançat totalment mitjançant aportació de l'Ajuntament.

El 24,43% del pressupost de despeses correspon a objectius clau, referent a projectes d'innovació previstos al Pla Local d'Innovació i a l'elaboració i desenvolupament del Pla Estratègic Sant Cugat Smart City, inclosos al capítol 2 del pressupost.

La resta, el 75,57%, son objectius ordinaris destinats bàsicament a despeses de personal, que com la resta de departaments es redueixen en compliment del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig.

### **Ingressos:**

El total d'ingressos pressupostats per l'any 2011 no varia respecte l'any 2010, doncs l'import de la transferència de l'Ajuntament en concepte d'aportació a l'Institut destinada a atendre totes les despeses necessàries per aconseguir els objectius marcats en el pressupost és la mateixa que la de l'any 2010. Però si que dins dels ingressos es produeix una disminució dels ingressos per serveis externs que degut a la conjuntura econòmica general i en un context de crisi, s'ha optat per actuar amb prudència pressupostària i reduir-los en un 11,77%, disminució que es preveu compensar amb subvencions d'entitats públiques.

## **CONCLUSIONS**

Seguint la línia ja iniciada els últims anys, estem davant un pressupost basat en la reenginyeria dels serveis, amb l'objectiu que aquest Institut pugui atendre les necessitats derivades de l'acompliment dels nous reptes plantejats per l'any 2011, amb una òptima assignació dels seus recursos. Així doncs, el 40,54% del Pressupost de despeses de l'Institut de l'any 2011 correspon a objectius clau, mentre que el 59,46% fa referència a objectius ordinaris.

Sant Cugat del Vallès 4 de novembre de 2010

La responsable de Planificació i Control

El Gerent,

Maite Ramos Gómez

Carlos Vivas i Urieta

**INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA  
I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ - per capítols**

**PRESSUPOST DE DESPESES**

					PRESSUPOST ANY 2010	PRESSUPOST ANY 2011	VARIACIÓ	% VARIACIÓ
Capítol	Area							
1	100	10000	93100	1200000	38.143,13	36.117,62	-2.025,51	-5,31
1	100	10000	93100	1210000	73.351,26	63.729,54	-9.621,72	-13,12
1	100	10000	93100	1300000	244.557,10	234.422,92	-10.134,18	-4,14
1	100	10000	93100	1500000	25.244,22	22.476,48	-2.767,74	-10,96
1	100	10000	93100	1600000	101.300,05	99.951,31	-1.348,74	-1,33
1	100	10000	93100	1620400	14.427,23	12.486,13	-1.941,10	-13,45
1	100	10000	93100	1620000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Total capítol 1					501.522,99	473.684,00	-27.838,99	-5,55
2	100	10000	93100	2200000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2200100	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2220000	200,00	200,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2220100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2260200	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2269900	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2270600	137.804,08	137.804,08	0,00	0,00
2	100	10000	93100	2300100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Total capítol 2					208.004,08	208.004,08	0,00	0,00
3	100	10000	93100	3590000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total capítol 3					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6	100	10000	93100	6250000	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
Total capítol 6					3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
TOTAL PLANIFICACIÓ I AVALUACIÓ					715.527,07	689.688,08	-25.838,99	-3,61

					PRESSUPOST ANY 2010	PRESSUPOST ANY 2011	VARIACIÓ	% VARIACIÓ
1	200	20000	43300	1300000	111.440,23	105.174,72	-6.265,51	-5,62
1	200	20000	43300	1500000	6.928,79	7.512,48	583,69	8,42
1	200	20000	43300	1600000	30.659,50	32.954,04	2.294,54	7,48
1	200	20000	43300	1620400	4.142,92	3.944,05	-198,87	-4,80
Total capítol 1					153.171,44	149.585,29	-3.586,15	-2,34
2	200	20000	43300	2220000	1.133,07	1.133,07	0,00	0,00
2	200	20000	43300	2260601	211.000,00	168.752,82	-42.247,18	-20,02
2	200	20000	43300	2260602	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00
2	200	20000	43300	2260603	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33
2	200	20000	43300	2270603	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
2	200	20000	43300	2270604	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
2	200	20000	43300	2270605	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
2	200	20000	43300	2270606	14.000,00	25.000,00	11.000,00	78,57
2	200	20000	43300	2270609	66.000,00	50.333,33	-15.666,67	-23,74
2	200	20000	43300	2270610	32.000,00	29.838,99	-2.161,01	-6,75
2	200	20000	43300	2270611	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2	200	20000	43300	2270612	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2	200	20000	43300	2270613	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2	200	20000	43300	2300100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total capítol 2					364.633,07	347.058,21	-17.574,86	-4,82
4	200	20000	43300	4890000	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
4	200	20000	43300	4890001	30.000,00	80.000,00	50.000,00	166,67
Total capítol 4					33.000,00	80.000,00	47.000,00	142,42
TOTAL PROMOCIÓ ECONÒMICA					550.804,51	576.643,50	25.838,99	4,69

					PRESSUPOST ANY 2010	PRESSUPOST ANY 2011	VARIACIÓ	% VARIACIÓ
1	300	30000	49100	1300000	161.751,09	156.146,12	-5.604,97	-3,47
1	300	30000	49100	1500000	11.024,38	9.112,37	-1.912,01	-17,34
1	300	30000	49100	1600000	49.322,97	49.686,55	363,58	0,74
1	300	30000	49100	1620400	6.047,14	5.784,05	-263,09	-4,35
Total capítol 1					228.145,58	220.729,09	-7.416,49	-3,25
2	300	30000	49100	2160001	11.621,00	13.000,00	1.379,00	11,87
2	300	30000	49100	2220000	1.128,09	2.000,00	871,91	77,29
2	300	30000	49100	2260600	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	300	30000	49100	2270604	63.000,00	68.165,58	5.165,58	8,20
2	300	30000	49100	2270606	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	300	30000	49100	2300100	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total capítol 2					91.749,09	99.165,58	7.416,49	8,08
TOTAL SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ					319.894,67	319.894,67	0,00	0,00

<b>TOTAL DESPESES</b>	<b>1.586.226,25</b>	<b>1.586.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------

**INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA  
I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ - per capítols**

**PRESSUPOST D'INGRESSOS**

		PRESSUPOST ANY 2010	PRESSUPOST ANY 2011	VARIACIÓ	% VARIACIÓ
39900	PRESTACIÓ DE SERVEIS (P.E.)	254.897,00	224.896,00	-30.001,00	-11,77
	<b>TOTAL CAPÍTOL 3</b>	254.897,00	224.896,00	-30.001,00	-11,77
45080	SUBVENCIÓ GENERALITAT P.E.	0,00	30.000,00	30.000,00	100,00
46100	SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ P.E.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
46200	TRANSFERÈNCIA DE L'AJUNTAMENT	1.265.829,25	1.265.829,25	0,00	0,00
46700	TRANSFERÈNCIA DEL CIT	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
49900	ALTRES TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR	0,00	1,00	1,00	100,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 4</b>	1.330.829,25	1.360.830,25	30.001,00	2,25
52000	INTERESSOS BANCARIS	500,00	500,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL CAPÍTOL 5</b>	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESSOS</b>		<b>1.586.226,25</b>	<b>1.586.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA  
I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ - per capítols**

**PRESSUPOST DE DESPESES**

					Pressupost Any 2010	Pressupost Any 2011	Variació	% Variació
Capítol Area								
1	100	10000	93100 1200000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.143,13	36.117,62	-2.025,51	-5,31
1	100	10000	93100 1210000	RETRIBUCIONS COMPLEMENT.	73.351,26	63.729,54	-9.621,72	-13,12
1	100	10000	93100 1300000	PERSONAL LABORAL	244.557,10	234.422,92	-10.134,18	-4,14
1	100	10000	93100 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT	25.244,22	22.476,48	-2.767,74	-10,96
1	100	10000	93100 1600000	SEGURETAT SOCIAL	101.300,05	99.951,31	-1.348,74	-1,33
1	100	10000	93100 1620000	PLA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL	4.500,00	12.486,13	7.986,13	177,47
1	100	10000	93100 1620400	FONS SOCIAL	14.427,23	4.500,00	-9.927,23	-68,81
1	200	20000	43300 1300000	PERSONAL LABORAL P.E.	111.440,23	105.174,72	-6.265,51	-5,62
1	200	20000	43300 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT P.E.	6.928,79	7.512,48	583,69	8,42
1	200	20000	43300 1600000	SEGURETAT SOCIAL P.E.	30.659,50	32.954,04	2.294,54	7,48
1	200	20000	43300 1620400	FONS SOCIAL P.E.	4.142,92	3.944,05	-198,87	-4,80
1	300	30000	49100 1300000	PERSONAL LABORAL S.I.	161.751,09	156.146,12	-5.604,97	-3,47
1	300	30000	49100 1500000	COMPLEMENT DE PRODUCTIVITAT S.I.	11.024,38	9.112,37	-1.912,01	-17,34
1	300	30000	49100 1600000	SEGURETAT SOCIAL S.I.	49.322,97	49.686,55	363,58	0,74
1	300	30000	49100 1620400	FONS SOCIAL S.I.	6.047,14	5.784,05	-263,09	-4,35
Total capítol 1					882.840,01	843.998,38	-38.841,63	-4,40
2	100	10000	93100 2200000	MATERIAL D'OFICINA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2200100	PUBLICACIONS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2220000	TELEFONIA MÒBIL	200,00	200,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2220100	CORREUS I MISSATGERS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2260200	COMUNICACIÓ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2269900	DESPESES GENERALS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2270600	SERVEIS EXTERNS	137.804,08	137.804,08	0,00	0,00
2	100	10000	93100 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	200	20000	43300 2220000	TELEFONIA MÒBIL	1.133,07	1.133,07	0,00	0,00
2	200	20000	43300 2260601	DESPESES ESTRUCTURALS FÒRUM SANTCUGATRIBUNA	211.000,00	168.752,82	-42.247,18	-20,02
2	200	20000	43300 2260602	PONENTS I PREMIS ANEM A MÉS	25.000,00	20.000,00	-5.000,00	-20,00
2	200	20000	43300 2260603	DIALÈGS SANTCUGATRIBUNA	1.500,00	1.000,00	-500,00	-33,33
2	200	20000	43300 2270603	EIT (EUROPEAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY)	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
2	200	20000	43300 2270604	ALTRES PROJECTES INTERNACIONALS	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
2	200	20000	43300 2270605	OFICINA D'ATENCIÓ A L'EMPRESA	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
2	200	20000	43300 2270606	OBSERVATORI ECONÒMIC	14.000,00	25.000,00	11.000,00	78,57
2	200	20000	43300 2270609	SUPORT A L'EMPREDORIA	66.000,00	50.333,33	-15.666,67	-23,74
2	200	20000	43300 2270610	COMUNICACIÓ	32.000,00	29.838,99	-2.161,01	-6,75
2	200	20000	43300 2270611	SIST. MPAL. INDICADORS EXCEL·LÈNCIA EMPRES. (SMIEE)	0,00	15.000,00	15.000,00	100,00
2	200	20000	43300 2270612	PLA DE CAPTACIÓ INTERNACIONAL D'INVERSIONS	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2	200	20000	43300 2270613	PAE (PARC ACTIVITATS ECONÒMIQUES)	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00
2	200	20000	43300 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2	300	30000	49100 2160001	MANTENIMENT PROGRAMES INFORMÀTICS	11.621,00	13.000,00	1.379,00	11,87
2	300	30000	49100 2220000	TELEFONIA MÒBIL	1.128,09	2.000,00	871,91	77,29
2	300	30000	49100 2260600	FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ EN TECNOLOGIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2	300	30000	49100 2270604	INNOVACIÓ	63.000,00	68.165,58	5.165,58	8,20
2	300	30000	49100 2270606	LIVING LABS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2	300	30000	49100 2300100	DIETES I DESPLAÇAMENTS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total capítol 2					664.386,24	654.227,87	-10.158,37	-1,53
3	100	10000	93100 3590000	INTERESSOS I COMISSIONS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Total capítol 3					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	200	20000	43300 4890000	TRANSFERÈNCIES A INSTITUCIONS	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100,00
4	200	20000	43300 4890001	TRANSFERÈNCIES AL CATALONIAN INNOV. TRIANGLE	30.000,00	80.000,00	50.000,00	166,67
Total capítol 4					33.000,00	80.000,00	47.000,00	142,42
6	100	10000	93100 6250000	INVERSIONS	3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
Total capítol 6					3.000,00	5.000,00	2.000,00	66,67
<b>TOTAL DESPESES</b>					<b>1.586.226,25</b>	<b>1.586.226,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>