



El Vallès Oriental
Consell Comarcal

Exp. 29

Romanent crèdit

Decret de Gerència 1434 / 2016

Modificar el pressupost de l'any 2016 mitjançant l'expedient número 29 del pressupost per incorporació de romanent de crèdits per un import total de cent trenta mil nou-centes vuitanta-dos euros amb cinquanta cèntims (130.982,50 €), finançat mitjançant romanent de líquid de tresoreria

Pressupost ingressos

870.00. Romanent de tresoreria..... 130.982,50 €

Pressupost despeses

920.00.626.00 Aplicacions informàtiques..... 130.982,50 €





RELACIÓ DE FETS:

- El 16 de març de 2016 mitjançant Decret de Gerència 283/2016 es va aprovar la liquidació del pressupost del Consell Comarcal del Vallès Oriental per a l'exercici 2015 que conte la liquidació del pressupost corrent, la liquidació dels romanents incorporats d'exercicis anteriors i la liquidació dels pressupostos tancats.
- D'acord amb l'informe de l'interventor en l'apartat del Romanent de Tresoreria fa aquesta observació:

No obstant, cal tenir en compte finalment que si bé el Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals serà necessari no utilitzar-ho en la seva totalitat els imports següents afectats segons el quadrant següent:

IV. Romanent de Tresoreria per a despeses general (I-II-III)	1.036.738,71 €
(-) Disposició Addicional. 12ª LPGE 2016. Recuperació paga extra desembre de 2012. (91 dies corresponent al 49,73%)	-71.342,10 €
(-) Aplicació de saldos A-AD exercici 2015	-24.687,23 €
(-) Aplicació projecte de Turisme (no executat)	-28.000,00 €
(-) Aplicació Subvenció Handbol Granollers any 2015	-2.000,00 €
(-) Redacció llibre divulgatiu de tornàquets del Vallès	- 3.509,00 €
(-) Programa garantia social (no executat)	- 243.584,88 €
Romanent de Tresoreria per a despeses de lliure disposició	663.615,50 €

- L'11 de novembre de 2016 el senyor Jordi Vendrell i Ros, cap de l'Àrea de serveis jurídics, ha emès l'informe que diu:

- 1. Àrea sol·licitant**

L'Àrea dels Serveis Jurídics.

- 2. Responsable del contracte**

Cap de l'Àrea dels Serveis Jurídics

- 3. Data del plec de prescripcions tècniques**

11 de novembre de 2016.

- 4. Número d'expedient**

S-11-2016.

- 5. Objecte i abast del contracte**

L'objecte d'aquest contracte comprèn els següent:

a) L'adquisició i la implantació d'una eina de tramitació d'expedients electrònics sobre la que, en primera instància i en el marc d'aquest contracte, s'hi implementi un procediment pilot. L'eina a implantar ha de permetre la gestió de documents electrònics, la gestió documental i la relació telemàtica amb persones físiques i persones jurídiques, tant per part dels empleats del Consell Comarcal, com dels ajuntaments.

Aquesta eina es posarà en primer lloc a prova amb un procediment pilot relacionat amb la gestió dels òrgans col·legiats, tal com es detalla a l'apartat 3.d del Plec de prescripcions tècniques.

b) El manteniment de l'eina de tramitació d'expedients electrònics descrit a l'apartat g) del Plec de prescripcions tècniques.

- 6. Divisió per lots**

No es preveu la divisió per lots.





El contracte es finança a càrrec de la partida 920.00.626.00 del Pressupost general d'ingressos i despeses del Consell Comarcal per l'any 2017 i la que correspongui per a la resta d'anys de vigència del contracte.

14. Criteris de solvència tècnica i econòmica

Els licitadors hauran d'acreditar que posseeixen la solvència tècnica i professional i la solvència econòmica i financera adequades per a l'execució del contracte a través del mitjans següents:

Solvència tècnica i professional

Experiència en la realització de subministraments del mateix tipus o naturalesa anàloga als que són objecte del contracte.

El compliment d'aquest requisit s'acreditarà mitjançant:

1) Una relació, degudament signada, dels principals subministraments efectuats durant els cinc últims anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa de l'objecte del contracte, indicant el seu import, dates i destinatari públic o privat dels mateixos essent els requisits mínims que cal acreditar els següent:

- a) Que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior 100.000 euros, IVA exclòs.
- b) Identificar l'existència de com a mínim 3 instal·lacions amb èxit (o vigents) de l'eina de tramitació que ofereixin, en organitzacions o institucions de mida i importància comparables a les del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Es considerarà comparable una organització amb més de 50 treballadors i, en el cas de referències de l'àmbit públic, que es tracti d'ens que administrin territoris de més de 20.000 habitants.

2) Certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o quan el destinatari sigui un comprador privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, mancants aquest certificat, mitjançant una declaració del licitador degudament signada.

Solvència econòmica

Volum anual de negocis per import igual o superior a 100.000 euros amb IVA exclòs.

Aquest requisit s'ha d'acreditar amb el compte de pèrdues i guanys dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què s'hagin d'inscriure. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Quan un licitador recorri a les capacitats d'altres entitats pel que fa als criteris relatius a la solvència econòmica i financera, el licitador i les entitats esmentades seran solidàriament responsables de l'execució del contracte.

15. Criteris per a l'adjudicació

La puntuació màxima serà de 100 punts d'acord amb els criteris següents:

Sobre que conté la informació	avaluables amb fórmules	Criteri de valoració	Puntuació
2	Si	Pel compliment dels requeriments funcionals i tecnològics	28 punts
3	Si	Pel preu total del contracte	25 punts
2		Per la metodologia de treball	14 punts
2		Pels elements de valor afegit o millores de caràcter tecnològic	11 punts
2		Per les millores relatives a l'organització i execució del contracte	10 punts
2		Per la qualitat tècnica de la solució	7 punts
3	Si	Pel criteri d'escalat del llicenciament a nous organismes	5 punts

Per a l'avaluació dels esmentats criteris es tindrà en compte el següent:

- a) **Pel compliment dels requeriments funcionals i tecnològics:** S'avaluarà que l'eina de tramitació proposada compleixi amb les necessitats en matèria de tramitació electrònica, tal com s'han exposat en aquest plec. Dins d'aquest apartat s'atribueixen 25 punts, que





CIF P- 5800010 -J

accessible i que ofereixi sistemes d'ajuda en línia, menús contextuais i altres sistemes que facilitin la seva comprensió. Això es valorarà en base a als diagrames, captures de pantalla i altra informació gràfica que es pugui posar a la seva disposició. La més usable rebrà la màxima puntuació, la menys usable 0 punts, i la resta es distribuïran de manera uniforme en funció d'aquest criteri.

- Encaix de la solució proposada amb l'estratègia tecnològica del Consell Comarcal i grau de facilitat de l'eina per a realitzar les integracions i adequacions. Fins a 3 punts. Les solucions proposades s'ordenaran de més a menys integrable, en funció de que la tecnologia i metodologia proposada per executar les integracions proposades sigui viable i ofereixi garanties d'èxit. La més integrable rebrà la màxima puntuació, la menys integrable 0 punts, i la resta es distribuïran de manera uniforme en funció d'aquest criteri.

g) Pel criteri d'escalat del llicenciamnt a nous organismes

Per a l'avaluació del cost d'ampliació de les llicències, la Mesa farà una estimació del cost que representaria incorporar 4 ajuntaments de diferents característiques, seleccionats d'entre els que són susceptibles d'adherir-se. Sobre aquest cost s'aplicarà la següent fórmula.

$$\text{Puntuació (i)} = \frac{[\text{cost ampliació menor entre ofertes presentades}]}{[\text{cost ampliació en l'oferta (i)}]} * 5$$

16. Revisió de preus

No hi ha revisió de preus.

17. Modificació del contracte

A banda de les integracions i personalitzacions que componen l'abast del contracte, es preveu la possibilitat que sorgeixin necessitats addicionals que hagin de ser objecte d'una modificació de l'abast, en relació amb:

- a) La implementació en el tramitador d'altres procediments, a més dels seleccionats com a prova pilot.
- b) La integració amb altres eines o sistemes, del Consell Comarcal o de tercers, diferents dels que s'han identificat.

El valor acumulat de totes les modificacions a l'abast no podrà superar el 10% del preu final d'adjudicació del contracte.

18. Obligacions essencials del contractista

Són obligacions essencials del contractista les següents:

- a. Implantar l'eina de tramitació d'expedients electrònics de conformitat amb les previsions de l'apartat 2 del Plec de prescripcions tècniques i de conformitat amb el calendari d'execució presentat pel contractista en la memòria tècnica i acceptat pel Consell Comarcal.
- b. Aplicar el pla de proves presentat pel contractista en la memòria tècnica i acceptat pel Consell Comarcal.
- c. Dur a terme el pla de formació d'acord amb la proposta presentada pel contractista en la memòria tècnica i acceptat pel Consell Comarcal.
- d. Preparar i lliurar al Consell Comarcal tota la documentació de la feina feta i de formació que s'assenyala a l'apartat 3 f) i a l'apartat 4 c) del Plec de prescripcions tècniques.
- e. Prestar el servei amb el personal descrit a la memòria tècnica i acceptat pel Consell Comarcal.
- f. Complir amb els compromisos de nivell de servei descrits a l'apartat 3.g) del Plec de prescripcions tècniques i amb els compromisos de nivell de servei addicionals oferts pel contractista en la memòria tècnica i acceptats pel Consell Comarcal.

19. Penalitzacions

Per tal de garantir una adequada prestació i desenvolupament del servei en el Plec de prescripcions tècniques s'estableixen les penalitzacions següents:

- a) En cas de **mal funcionament** o **no funcionament** de la plataforma implantada, que no en permeti l'ús, el proveïdor garanteix resposta dins de les 4 hores següents a la





1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: Ple/Presidència/Gerència
2. Caràcter: Preceptiu
3. Títol: **Avaluació de l'objectiu de estabilitat pressupostària de la MC 29/2016 del Pressupost General Consolidat, exercici de 2016, en termes SEC-95.**

De conformitat amb que preveu l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en relació a la modificació de crèdit abans esmentada del Pressupost General del CCVOR per l'exercici de 2016, s'emet el següent informe.

1. LEGISLACIÓ APLICABLE.

- a. Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària.
- b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta llei, en la seva aplicació a les entitats locals (Reglament).
- c. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
- d. Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, Publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda.
- e. Manual del SEC-95 sobre el Dèficit Públic i deute públic, Publicat per EUROSTAT.
- f. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
- g. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- h. Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.

2. REGLA DE LA CAPACITAT/ NECESSITAT DE FINANÇAMENT.

2.1. Càlcul del superàvit/dèficit pressupostari en termes SEC95.

La normativa actual exigeix el compliment del principi d'estabilitat en termes de Comptabilitat Nacional o SEC95 (capacitat o necessitat de finançament) tant en el pressupost inicial, com al modificat i al liquidat, així com a les altres actuacions que afectin a Ingressos o Despeses. Abans dels ajustos SEC-95 en resulta la següent capacitat/necessitat de finançament que a continuació es detalla.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

	INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU
Capítol 1		0,00	0,00	0,00
Capítol 2		0,00	0,00	0,00
Capítol 3		373.199,11	0,00	373.199,11
Capítol 4		13.765.523,55	1.315.917,11	15.081.440,66
Capítol 5		1.900,00	0,00	1.900,00
Capítol 6		0,00	0,00	0,00
Capítol 7		456.000,00	884.240,66	1.340.240,66
Saldo no financer		14.596.622,66	2.200.157,77	16.796.780,43
Capítol 8		20.000,00	1.330.015,59	1.350.015,59
Capítol 9		0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.616.622,66	3.530.173,36	18.146.796,02
	DESPESES	PRESSUPOST INICIAL	MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU
Capítol 1		3.460.327,71	1.174.626,69	4.634.954,40
Capítol 2		5.207.622,08	499.338,61	5.706.960,69
Capítol 3		86.500,00	-94.428,70	-7.928,70
Capítol 4		5.375.072,87	918.413,62	6.293.486,49
Capítol 5		0,00	0,00	0,00
Capítol 6		311.100,00	302.982,50	614.082,50
Capítol 7		156.000,00	729.240,66	885.240,66
Saldo no financer		14.596.622,66	3.530.173,38	18.126.796,04
Capítol 8		20.000,00	0,00	20.000,00
Capítol 9		0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.616.622,66	3.530.173,38	18.146.796,04
Cap./Nec. Finançament		0,00	-1.330.015,61	-1.330.015,61
Superàvit/dèficit financ.		0,00	-1.330.015,69	-1.330.015,69





CIF P- 5800010 -J

En l'expedient per l'aprovació inicial del Pressupost General de l'any 2016 presentava una capacitat de finançament abans d'ajustos de +0,00€.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament. D'acord amb les dades de la liquidació de l'any 2015 de la WEB Ministeri d'Hisenda i AAPP, el Consell Comarcal va presentar una capacitat de finançament de 378.954,39€ durant l'exercici de 2015.

3. REGLA DE LA DESPESA

Segons el formulari del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per l'exercici de 2016 se'n dedueix la següent regla de la despesa en termes consolidats del CCVOR.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Regla de la despesa	Liquidació	Pressupost	Pressupost	Pressupost
	Any 2014	Inicial 2015	Inicial 2016	definitiu 2016
Despesa no financera (cap 1 a 7)	18.170.525,53 €	14.357.932,01 €	14.596.622,66 €	18.126.796,04 €
- Interessos (cap. 3 despeses)	71.562,66 €	63.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
Despesa no financera (cap 1 a 7) sense interessos	18.098.962,87 €	14.294.932,01 €	14.526.622,66 €	18.056.796,04 €
(+/-) Ajustaments SEC-95				
Despesa financera Subvencions AAPP ajustada al SEC	18.098.962,87 €	14.294.932,01 €	14.526.622,66 €	18.056.796,04 €
- Despeses finançades amb fons finalistes (corrents)	14.571.808,99 €	5.112.272,75 €	5.375.072,87 €	5.375.072,87 €
- Despeses finançades amb fons finalistes (capital)	3.130.915,18 €	356.000,00 €	156.000,00 €	156.000,00 €
- Despeses finançades amb Romanent de Tresoreria				1.330.015,59 €
Total de despesa computable	396.238,70 €	8.826.659,26 €	8.995.549,79 €	11.195.707,58 €
x Taxa de referència creixement del PIB	0,02 €	1,30%	1,80%	1,80%
SUMA	402.182,28 €	8.941.405,83 €	9.157.469,69 €	11.397.230,32 €
Varacions per increment subvencions corrents. Cap 4	72.905,35 €			
Pressupost inicial 2015:	13.678.218,87 €			
Pressupost inicial 2016:	13.765.523,55 €			
Límit regla de la despesa	475.087,63 €	8.941.405,83 €	9.157.469,69 €	11.397.230,32 €

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent Pla d'equilibri per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.

Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Límit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%
Límit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Límit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

EFFECTES DERIVATS DE LES MODIFICACIONS ANTERIORS

La despesa finançada amb el superàvit pressupostari (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) no es considerarà com a despesa computable als efectes de l'aplicació de la regla de despesa continguda en l'article 12 de la LOEPSF, l'apartat segon.

4. REGLA DE L'OBJECTIU DEL DEUTE

Segons el formulari del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per l'exercici de 2016 se'n dedueix un nivell d'endeutament segons les següents dades en relació a la Regla del deute.





INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL

IDENTIFICACIÓ DE L'EXPEDIENT.

1. Òrgan que l'ha sol·licitat o al qual s'adreça: Ple/Presidència/Gerència
2. Caràcter: Preceptiu
3. Títol: **Avaluació de l'objectiu de estabilitat pressupostària de la MC 29/2016 del Pressupost General Consolidat, exercici de 2016, en termes SEC-95.**

De conformitat amb que preveu l'article 16 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d'Estabilitat Pressupostària, en relació a la modificació de crèdit abans esmentada del Pressupost General del CCVOR per l'exercici de 2016, s'emet el següent informe.

1. LEGISLACIÓ APLICABLE.

- a. Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària.
- b. Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament d'aquesta llei, en la seva aplicació a les entitats locals (Reglament).
- c. Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (TRLRHL) pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, en relació al principi d'Estabilitat Pressupostària (articles 54.7 i 146.1).
- d. Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, Publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda.
- e. Manual del SEC-95 sobre el Dèficit Públic i deute públic, Publicat per EUROSTAT.
- f. Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
- g. Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es despleguen les obligacions de subministrament d'informació previstes a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- h. Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.

2. REGLA DE LA CAPACITAT/ NECESSITAT DE FINANÇAMENT.

2.1. Càlcul del superàvit/dèficit pressupostari en termes SEC95.

La normativa actual exigeix el compliment del principi d'estabilitat en termes de Comptabilitat Nacional o SEC95 (capacitat o necessitat de finançament) tant en el pressupost inicial, com al modificat i al liquidat, així com a les altres actuacions que afectin a Ingressos o Despeses. Abans dels ajustos SEC-95 en resulta la següent capacitat/necessitat de finançament que a continuació es detalla.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

INGRESSOS	PRESSUPOST INICIAL		MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	
Capítol 1	0,00		0,00		0,00
Capítol 2	0,00		0,00		0,00
Capítol 3	373.199,11		0,00		373.199,11
Capítol 4	13.765.523,55		1.315.917,11		15.081.440,66
Capítol 5	1.900,00		0,00		1.900,00
Capítol 6	0,00		0,00		0,00
Capítol 7	456.000,00		884.240,66		1.340.240,66
Saldo no financer	14.596.622,66		2.200.157,77		16.796.780,43
Capítol 8	20.000,00		1.330.015,59		1.350.015,59
Capítol 9	0,00		0,00		0,00
TOTAL	14.616.622,66		3.530.173,36		18.146.796,02

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL		MODIFICACIONS	PRESSUPOST DEFINITIU	
Capítol 1	3.460.327,71		1.174.626,69		4.634.954,40
Capítol 2	5.207.622,08		499.338,61		5.706.960,69
Capítol 3	86.500,00		-94.428,70		-7.928,70
Capítol 4	5.375.072,87		918.413,62		6.293.486,49
Capítol 5	0,00		0,00		0,00
Capítol 6	311.100,00		302.982,50		614.082,50
Capítol 7	156.000,00		729.240,66		885.240,66
Saldo no financer	14.596.622,66		3.530.173,38		18.126.796,04
Capítol 8	20.000,00		0,00		20.000,00
Capítol 9	0,00		0,00		0,00
TOTAL	14.616.622,66		3.530.173,38		18.146.796,04
Cap./Nec. Finançament	0,00		-1.330.015,61		-1.330.015,61
Superàvit/dèficit financ.	0,00		-1.330.015,59		-1.330.015,59

En l'expedient de l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'any 2016 **s'assoleix** amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària i suficiència financera d'acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF.

Amb posterioritat, amb la incorporació dels Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició de la liquidació de l'any 2015 per la quantitat de (-) **1.350.015,59€ existeix desequilibri** per aquest darrer import.

2.2. Ajust per la recaptació d'ingressos.

En els capítols 1, 2 i 3 dels estats d'ingressos s'aplica del criteri de caixa, es dir, (ingressos recaptats durant l'exercici, exercicis de corrent i tancats, i els impostos cedits d'acord amb la recaptació de l'exercici, qualsevol que sigui l'exercici anterior del que pugui procedir).

Degut a que els imports pressupostats en els capítols 1 a 3 s'efectua com una estimació dels drets reconeguts nets (DRN) segons la liquidació de l'any 2015 (Principi de la meritació), per tal d'aplicar el principi de caixa, haurem d'ajustar els esmentats imports de manera que l'import que prenguem en consideració sigui la Recaptació Neta (RN) esperada i no els drets reconeguts (DRN) que esperem aconseguir.

Obtenint les següents dades en relació als ens CCVOR,

Liquíd. 2015	Contabilitat pressupostària				Contabilitat nacional Import	Ajust SEC-95	
	Drets reconeguts	Cobros Exer. Corrent	Cobros Exer. Tancats	Cobros Total cobros		Major dèficit	Menor dèficit
Capítol 1.....	-	-	-	-	-	-	-
Capítol 2.....	-	-	-	-	-	-	-
Capítol 3.....	350.503,74	319.872,22	62.801,17	382.673,39	382.673,39	-	32.169,65
Total	350.503,74	319.872,22	62.801,17	382.673,39	382.673,39	-	32.169,65



(Segons el modelatge del Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional. IGAE. Ministeri d'Economia i Hisenda)

2.3. Resta d'ajustos SEC-95

En relació a la resta d'ajustos (tant en sentit positiu com negatiu) que contempla el Manual del Càlcul del dèficit en Comptabilitat Nacional adaptat a les Corporacions Locals, publicat per la IGAE, Ministeri d'Economia i Hisenda, per aplicació del Principi d'importància relativa de les dades numèriques, cal indicar que de la resta de capítols del pressupost d'ingressos i despeses, no es considera necessari efectuar cap tipus d'ajustament durant aquesta fase del pressupost.

2.4. CAPACITAT/NECESSITAT DE FINANÇAMENT FINAL

Resultant-ne de la comparació de les previsions dels capítols 1 a 7 de l'estat d'ingressos (Saldo Pressupostari no Financer) una vegada efectuats els corresponents ajustos numèrics del SEC-95 i, en termes consolidats, s'observa el següent quadrant resum,

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL
CAPACITAT / NECESSITAT DE FINANÇAMENT

	Press. Inicial Any 2016	Modificacions Crèdit Any 2016
(+) Ingressos dels capítols 1 a 7	14.596.622,66 €	16.796.780,43 €
(-) Despeses dels capítols 1 a 7	14.596.622,66 €	18.126.796,04 €
Saldo capacitat/necessitat de finançament (abans d'ajustos SEC-95)	0,00 €	-1.330.015,61 €
Ajust per recaudació ingressos Capítol 1		
Ajust per recaudació ingressos Capítol 2		
Ajust per recaudació ingressos Capítol 3	32.169,85 €	32.169,85 €
Interessos		
Diferències de canvi		
No execució del pressupost de despeses		
Gastos realitzats pendents de aplicar al pressupost (Compte 413)		
Adquisicions amb pagaments fraccionats		
Devolució ingressos pendents aplicar al pressupost (408)		
Transferències de AAPP		
Capacitat (+)/Necessitat(-) de finançament	32.169,85 €	-1.297.845,96 €

(Segons el formulari F.1.1.B1 del Ministeri d'Hisenda i AP)

En l'expedient per l'aprovació inicial del Pressupost General de l'any 2016 presentava una capacitat de finançament abans d'ajustos de +0,00€.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament. D'acord amb les dades de la liquidació de l'any 2015 de la WEB Ministeri d'Hisenda i AAPP, el Consell Comarcal **va presentar una capacitat de finançament de 378.954,39€** durant l'exercici de 2015.

3. REGLA DE LA DESPESA

Segons el formularis del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per l'exercici de 2016 se'n dedueix la següent regla de la despesa en termes consolidats del CCVOR.

Consell Comarcal del Vallès Oriental

Regla de la despesa	Liquidació	Pressupost	Pressupost	Pressupost
		Inicial 2015	Inicial 2016	definitiu 2016
Any 2014				
Despesa no financera (cap 1 a 7)	18.170.525,53 €	14.357.932,01 €	14.596.622,66 €	18.126.796,04 €
- interessos (cap. 3 despeses)	- 71.562,66 €	- 63.000,00 €	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €
Despesa no financera (cap 1 a 7) sense interessos	18.098.962,87 €	14.294.932,01 €	14.526.622,66 €	18.056.796,04 €
(+/-) Ajustaments SEC-65				
Despesa financera Subvencions AAPP ajustada al SEC	18.098.962,87 €	14.294.932,01 €	14.526.622,66 €	18.056.796,04 €
- Despeses finançades amb fons finalistes (corrents)	- 14.571.808,99 €	- 5.112.272,75 €	- 5.375.072,87 €	- 5.375.072,87 €
- Despeses finançades amb fons finalistes (capital)	- 3.130.915,18 €	- 356.000,00 €	- 156.000,00 €	- 156.000,00 €
- Despeses finançades amb Romanent de Tresoreria				- 1.330.015,59 €
Total de despesa computable	396.238,70 €	8.826.659,26 €	8.095.549,79 €	11.195.707,58 €
x Taxa de referència creixement del PIB	0,02 €	1,30%	1,80%	1,80%
SUMA	402.182,28 €	8.941.405,83 €	9.157.469,69 €	11.397.230,32 €
Varacions per increment subvencions corrents. Cap 4	72.905,35 €			
Pressupost Inicial 2015:	13.678.218,87 €			
Pressupost Inicial 2016:	13.765.523,55 €		- €	- €
Límit regla de la despesa	475.087,63 €	8.941.405,83 €	9.157.469,69 €	11.397.230,32 €

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent Pla d'equilibri per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.

Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Límit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%
Límit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Límit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

EFFECTES DERIVATS DE LES MODIFICACIONS ANTERIORS

La despesa finançada amb el superàvit pressupostari (Romanent de Tresoreria per a despeses generals) no es considerarà com a despesa computable als efectes de l'aplicació de la regla de despesa continguda en l'article 12 de la LOEPSF, l'apartat segon.

4. REGLA DE L'OBJECTIU DEL DEUTE

Segons el formulari del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, per l'exercici de 2016 se'n dedueix un nivell d'endeutament segons les següents dades en relació a la Regla del deute.



NIVELL D'ENDEUTAMENT

TOTALS

Drets reconeguts corrents capítols 1 a 5 (liquidació any 2014)...	14.899.542,94 €
(-) Ajustos per ingressos (cànon d'aigua i sancions-multes).....	
Saldo net ingressos corrents.....	<u>14.899.542,94 €</u>
Total de l'endeutament a data 31.12.2015.....	1.000.000,00 €
Deutes a llarg termini (170).....	- €
Deutes a curt termini (522)	1.000.000,00 € (Previsió)
Percentatge d'endeutament.....	6,71%
Total de l'endeutament a data 31.12.2016.....	1.000.000,00 €
Deutes a llarg termini (170).....	- €
Deutes a curt termini (522)	1.000.000,00 € (Previsió)
Percentatge d'endeutament.....	6,71%

5. DEUTE COMERCIAL: PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT

Aquest nou paràmetre constitueix un indicador econòmic el càlcul ha estat desenvolupat pel Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol. El Període mitjà de pagament del deute comercial es va situar a data 30 de setembre de 2016 en -2,31 dies.

6. CONCLUSIONS.

1. D'acord amb l'art. 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, de Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) en relació als controls que cal validar, envers al Pressupost de l'any 2016 del CCVOR i de les respectives modificacions de crèdit de l'any, s'informa,

a. **A l'equilibri o superàvit estructural:** En l'expedient de l'aprovació inicial del Pressupost General del Consell Comarcal del Vallès Oriental per l'any 2016 s'assoleix amb l'objectiu de l'estabilitat pressupostària i suficiència financera d'acord amb els art. 3 i 11 de la LOEPSF. Posteriorment, amb la incorporació dels Romanent de Tresoreria de Lliure Disposició de l'any 2015 per la quantitat de **1.199.033 €** existeix desequilibri per aquest darrer import. En la liquidació de l'exercici 2015 la capacitat de finançament va ésser de 2.107.320,11€. En la liquidació de l'any 2015 va tenir una capacitat de 378.954,39€

b. **La Regla de despesa:** D'acord amb la modificació de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d'informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera mitjançant Ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre, concretament la modificació dels articles 15.3. c) i 16.4. suposa que no és preceptiu l'informe de l'interventor local sobre el compliment de Regla de Despesa en fase d'elaboració i modificacions de crèdit del pressupost vigent, estant només previst com informe en fase de liquidació del pressupost.

Indicar que d'acord amb l'art. 21 del RD 1463/2007, les modificacions pressupostàries finançades amb Romanent de Tresoreria per a despeses generals, no requeriran d'un Pla Econòmic i Financer fins la liquidació del Pressupost, en el cas d'incompliment de l'estabilitat o necessitat de finançament.

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental va aprovar en data 18 de maig de 2016 el següent **Pla d'equilibri** per incompliment de la regla de la despesa en la liquidació de l'any 2015.

Gasto computable de la liquidació de l'any 2014:	1.538.215,52€
Taxa referència 2015	1,30%
Límit regla del gasto per l'any 2015:	1.558.212,32€
Gasto computable a la liquidació de l'any 2015:	1.909.464,46€
Incompliment regla del gasto any 2015:	(-) 351.252,14€
Base Gasto computable a la liquidació any 2015:	1.558.212,32€
Taxa referència 2016	1,80%

Límit regla del gasto any 2016	1.586.260,14 €
Gasto computable liquidació any 2016	1.586.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 260,14 €
Base Gasto computable a la liquidació any 2016:	1.586.260,14€
Taxa referència 2017	2,20%
Límit regla del gasto any 2017	1.621.157,87 €
Gasto computable liquidació any 2017	1.616.000,00 €
Compliment regla del gasto	(+) 5.157,87 €

- c. **Límit al volum de deute públic:** S'assoleix el límit de l'endeutament atès que l'objectiu del deute per l'exercici està dins dels marges legals (art. 4 i 13 de la LOEPSF)
- d. **El període mitjà de pagament (PMP)** es compleix amb el període establert per la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic durant el tercer trimestre de l'any 2016, en el termini de -2,31 dies.

Per la qual cosa s'informa als efectes oportuns, sense perjudici de criteri millor fonamentat en dret.



Josep Barberà i Boix
L'Interventor General

Granollers, 11 de novembre de 2016.



Ràtios de les regles d'estabilitat, del gasto i deute viu en la liquidació de l'any 2015

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: **09-08-011-RR-000** **Cm. Valles Oriental** (13370)
A.L.L-1324251174

F.3.2 Informe actualizado Evaluación - Resultado Estabilidad Presupuestaria Grupo Administración Pública

(En el caso de que la Entidad este sometida a Contabilidad Empresarial el Ingreso y Gasto no Financiero ya es directamente el computable a efectos del Sistema Europeo de Cuentas) - no aplican ajustes

Entidad	Ingreso no financiero	Gasto no financiero	Ajustes propia Entidad	Ajustes por operaciones internas	Capac./Noc. Financ. Entidad
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	16.815.253,62	16.436.299,43	0,00	0,00	378.954,39
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local					378.954,39
LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA					

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: **09-08-011-RR-000** **Cm. Valles Oriental** (13370)
A.L.L-1324251174

F.3.3 Informe actualizado de cumplimiento de la Regla del Gasto Liquidación 2015

Entidad	Gasto computable Lin.2014 en IPS (6C2014) I	Gasto inversiones financieras sostenibles Lin.2014 II	(2) = ((1)-(11)) * (1+TRCPIB) III	Aumento / disminución (en Lin.4) PLO.AG. 2015 (Incluye 2015) IV (3)	Gasto inversiones financieras sostenibles Lin.2015 (4)	Linka de la Regla Gasto (5) = (2)+(3)	Gasto computable Liquidación 2015 (6C2015) V (6)
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	1.538.215,52	0,00	1.538.212,32	0,00	0,00	1.538.212,32	1.909.464,41
Total de gasto computable	1.538.215,52	0,00	1.538.212,32	0,00	0,00	1.538.212,32	1.909.464,41

Diferencia entre el "Linka de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Lin.2015" (6C2015) (5)-(6) -391.252,09
% incremento gasto computable 2015 el/ 2014 24,14

LA CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE LA REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012. Esta valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan económico financiero (PEF)

Liquidación de los Presupuestos de las Entidades Locales para 2015

Entidad Local: **09-08-011-RR-000** **Cm. Valles Oriental** (13370)
A.L.L-1324251174

F.3.4 Informe del nivel de deuda viva a 31/12/2015 actualizado

Entidad	Deuda a corto plazo	Emisiones de deuda	Operaciones con Entidad de crédito	Factoring sin recurso	Deuda viva a 31/12/2015			Total Deuda viva a 31/12/2015
					Avales emitidos - reintegrados	Otras operaciones de crédito	Con Administraciones Públicas (PPPP)	
09-08-011-RR-000 Cm. Valles Oriental	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total Corporación Local	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00

Nivel Deuda Viva **2.000.000,00**



INFORME JUSTIFICATIU PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER A L'ADQUISICIÓ, IMPLANTACIÓ I MANTENIMENT D'UNA EINA DE TRAMITACIÓ D'EXPEDIENTS ELECTRÒNICS PER AL CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

1. Àrea sol·licitant

L'Àrea dels Serveis Jurídics.

2. Responsable del contracte

Cap de l'Àrea dels Serveis Jurídics

3. Data del plec de prescripcions tècniques

11 de novembre de 2016.

4. Número d'expedient

S-11-2016.

5. Objecte i abast del contracte

L'objecte d'aquest contracte comprèn els següent:

a) L'adquisició i la implantació d'una eina de tramitació d'expedients electrònics sobre la que, en primera instància i en el marc d'aquest contracte, s'hi implementi un procediment pilot. L'eina a implantar ha de permetre la gestió de documents electrònics, la gestió documental i la relació telemàtica amb persones físiques i persones jurídiques, tant per part dels empleats del Consell Comarcal, com dels ajuntaments.

Aquesta eina es posarà en primer lloc a prova amb un procediment pilot relacionat amb la gestió dels òrgans col·legiats, tal com es detalla a l'apartat 3.d del Plec de prescripcions tècniques.

b) El manteniment de l'eina de tramitació d'expedients electrònics descrit a l'apartat g) del Plec de prescripcions tècniques.

6. Divisió per lots

No es preveu la divisió per lots.

7. CPV (Vocabulari Comú de la Contractació Pública)

Els codis CPV que apliquen són els següents:

72212451-5, Serveis de desenvolupament de software de planificació de recursos empresarials

72212900-8, Serveis de desenvolupament de software i sistemes informàtics diversos

48000000-8, Paquets de software i sistemes d'informació

72212311-2 Serveis de desenvolupament de software de gestió de documents


8. Justificació motivada de la licitació

A partir del 2 d'octubre de 2016, data d'entrada en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació electrònica constitueix l'actuació habitual de les administracions.

PROPOSO:

1. Aprovar l'expedient ordinari de contractació i convocar la licitació mitjançant procediment obert per a l'adjudicació del contracte de subministrament per a l'adquisició, implantació i manteniment d'una eina de tramitació d'expedients electrònics per al Consell Comarcal del Vallès Oriental.
2. Modificar el pressupost de despeses i ingressos de l'exercici 2016 mitjançant incorporació de romanent de tresoreria a càrrec de les aplicacions pressupostàries:

Pressupost ingressos	
870.00. Romanent de tresoreria.....	130.982,50 €
Pressupost despeses	
920.00.626.00 Aplicacions informàtiques.....	130.982,50 €



Jordi Vendrell i Ros
Cap de l'Àrea

Granollers, 11 de novembre de 2016
hir