



ÀREA HISENDA, FUNCIÓ PÚBLICA I GOVERN INTERIOR / INSTITUT MUNICIPAL D'INNOVACIÓ DE PALMA

DESCRIPCIÓ DE L'ÀREA/OOAA

Les competències de l' àrea d'hisenda són, entre d'altres, l'elaboració del projecte de pressupost general municipal, el seguiment i ordenació del procés d'execució del pressupost, així com la planificació i execució de la política financera de l'Ajuntament de Palma.

L'Institut Municipal d'Innovació de Palma depèn directament de l'Àrea d'Hisenda i té com a finalitat principal proveir de les eines informàtiques necessàries per al bon funcionament de la corporació local.

OBJECTIU GENERAL de l'àrea per al 2024 és continuar amb la modernització i actualització tant dels equips de treball com d' els programes que es fan servir a tot l'Ajuntament per tal d'adequar l'Ajuntament de Palma a les noves tecnologies.

Aquest objectiu s'assolirà mitjançant la inversió en programari adequat a la producció i software com Editran, un núvol de punts 3D a partir del vol fotogramètric i llicències Solarwinds network; en EPI s'invertirà en una nova estació topogràfica així com en ordinadors portàtils, estacions d'ancoratge i monitors i també en material de xarxa per a la connexió de totes les dependències de l' Ajuntament amb la nova seu de l'IMI. A més es preveu l'arrendament de llicències Acrobat i Autocad, el d'un làser escàner, així com d'un banc d'imatges per a l' actualització de la pàgina web de l'Ajuntament.

MEMORIA

Tenint en compte els recursos limitats que l'Ajuntament destina a l'IMI, el pressupost per a l'any 2024 es veu minorat en un milió respecte al del 2023.

Les diferències més destacables són les següents:

- 1.- S'ha ajustat el pressupost de capítol 1 a la RPT implantada en el 2022, a les ofertes públiques d'ocupació dels exercicis 2019-2022 i a l'oferta pública d'ocupació del 2023 que s'està elaborant actualment.
- 2.- No s'aplica cap percentatge d' increment retributiu al capítol 1 per al 2024.
- 3.- Es mantenen pràcticament les hores extraordinàries degut al sobreesforç que estan requerint els nous projectes d'innovació i modernització inclosos en els nous contractes de serveis TIC i a la manca de personal que es preveu cobrir amb l'aplicació d'oferta pública d'ocupació. Previsiblement amb la incorporació de nou personal, la realització d'hores extres pot anar reduint-se.



4.- Degut al procés d'estabilització, 16 persones passen de ser laboral temporal a laboral fix, quedant reflectit la minoració principalment a la partida 131.00 "retribucions bàsiques personal temporal" i l'augment a la partida 130.00 "retribucions bàsiques personal laboral fix".

5.- Es produeix una gran reducció a la partida 625.00 mobiliari i ormeigs, ja que s'espera que arribi a terme abans de finals d'any el lliurament de mobiliari i una altra a la partida 641.00 aplicacions informàtiques, degut a les restriccions pressupostàries provinent de l'Ajuntament.

6.- Cal indicar que es mantenen les inversions ordinàries per a la renovació del parc informàtic tal com s'havien planificat fins ara. Aquestes inversions no es veuen reflectides al present pressupost per finançar-se mitjançant el crèdit disponible provinent de la Llei de Capitalitat.

Palma, a data de la signatura electrònica

En substitució del Cap de Serveis Corporatius
La cap de comptabilitat
Alicia Martínez González

El gerent en funcions, P.D. acord JGL 20230726-01-U030
David Díez Herreros

