



Institut Municipal Serveis Personals memòria 2022

40 anys 

ÍNDEX

D'un cop d'ull	3
ORGANITZACIÓ	4
El Consell d'Administració	5
Membres del Consell d'Administració	5
L'Equip Directiu.....	6
Membres de l'Equip Directiu	6
ACTIVITAT	8
Persones ateses	9
Els serveis en dades.....	10
Serveis educatius	10
Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència	11
Serveis Residencials per a Persones Grans.....	12
Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental.....	12
Servei de Manteniment	13
Temps i llista d'espera.....	14
Consell d'Administració.....	14
Dades de participació.....	14
Tipus d'acords.....	15
Acords del Consell d'Administració	15
Gestió econòmica	20
Resultat pressupostari.....	20
L'execució del pressupost.....	21
Estabilitat pressupostària	21
Regla de la despesa.....	22
Deute a llarg i curt termini	23
Deute comercial: període mitjà de pagament.....	23
Estat de Tresoreria.....	24
Romanents de crèdit	24
Romanent de Tresoreria	26
Gestió de contractació	27
Volum de contractació.....	27
Imports de licitació / Tipologia de contracte 2022	28
Gestió del personal	29
Plantilla: 267 places	29
Comissions mixtes	31
Prevenió de Riscos Laborals.....	32
Formació	34
Alumnes en pràctiques.....	35

D'un cop d'ull



A l'any **2022**,
l'IMSP ha donat suport educatiu i social a 2.333 persones,
mitjançant 11 centres i 267 professionals,
amb un pressupost de 20.301.652 €.



ORGANITZACIÓ

El Consell d'Administració

Membres del Consell d'Administració

(nova legislatura 2021-23)

President:	Rubén Guijarro Palma, <i>Alcalde president</i>
Vicepresidenta:	Teresa González Moreno, <i>Vicepresidenta</i>
Consellers/es:	Miguel Jurado Tejada, <i>GM Partit Popular</i> Florencia Badia Avinyo, <i>GM Partit Popular</i> José A. Lara Olivera, <i>GM Partit Socialista Catalunya</i> David Guerrero Ferriz, <i>GM Guanyem Badalona en Comú</i> Carme Martínez Ruzafa, <i>GM Guanyem-Bdn en comú</i> Anna M. Lara Carmona, <i>GM Esquerra-Avancem-Més</i> (fins 23 de gener de 2022) Francesc Castillo Campoy, <i>GM Esquerra-Avancem-Més</i> (a partir 24 de gener de 2022) Francesc Ribot Cuenca <i>GM Esquerra-Avancem-Més</i> (a partir 24 de gener de 2022) Magda Bernal-Quiros Martínez, <i>GM Badalona En comú podem</i> (fins 23 de març de 2022) Matilde de Monte Arroyo, <i>GM Badalona En comú podem</i> (a partir 24 de març de 2022) Montserrat Juárez Quinto, <i>GM Junts x Cat</i> (fins 23 de març de 2022) Natàlia Isern Sabater, <i>GM Junts x Cat</i> (a partir 24 de març de 2022 i fins el 18 de novembre de 2022) David Torrents Mingarro, <i>GM Junts x Cat</i> (a partir 19 de novembre de 2022)

Amb veu però sense dret a vot

Gerenta	Olga Ruesga Fernández
---------	-----------------------

Secretària accidental:	Remedios Hijano Cruzado
Secretari delegat suplent:	Jordi Pérez Cano

Assessors

Cap de gestió economicofinancera:	Vanessa Monterroso Fernández
Cap de gestió jurídica:	Noemí Vicente Velasco
Comitès d'empresa:	Gisela Alonso Suñol (fins 15 de març de 2022)
	Fco. Daniel Arellano Correa (a partir 16 de març de 2022)
	Milka Molins Pérez

L'Equip Directiu

Membres de l'Equip Directiu

Gerenta	Olga Ruesga Fernández
Cap de gestió economicofinancera:	Vanessa Monterroso Fernández
Cap de gestió jurídica:	Noemí Vicente Velasco
Directora de l'Escola Llevant:	Núria Andreu Cruellas (fins a 30 de juny de 2022)
	Maria del Mar Borràs Seba (a partir del 1 de juliol de 2022)
Director de l'Escola Can Barriga:	Manuel Merino García
Directora del Centre Maregassa:	Judit Munner Pineda
Directora del CDIAP-SFAEO:	Núria Eixarch Serra

Director de l'EIA

Jordi Giralt Torrent

Director de la Llar Residència
Salut Mental Sant Roc:

Cristian Charles Lluellas

Directora de la Residència i
Centre de dia Can Bosch i de la
Residència de Disminuïts
Físics:

Maria Dolores Morales Molina

Director del Servei d'Habitatge
Josep Padrós i l'ASUEC:

Joan Garcia Molina



ACTIVITAT

Persones ateses

Aquest any 2022, a l'Institut hem prestat servei a un total de 2.333 persones.

Serveis Educatius

Hem prestat serveis educatius a 238 alumnes:

144	Infants i joves amb discapacitats entre 3 i 21 anys, en la seva etapa escolar obligatòria.
72	Nois i noies de 16 a 20 anys en la seva etapa de formació professional especial.
16	Nois i noies de 14 a 16 anys amb alt risc d'inadaptació escolar i social.
6	Nois i noies, entre 6 i 16 anys, matriculats en centres ordinaris d'educació primària que precisen suport en fisioteràpia.

Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

Hem prestat serveis d'atenció a la infància a 1.536 infants i adolescents:

1.144	Nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o que corren el risc de patir-ne, i a les seves famílies. (CDIAP)
392	Infants i adolescents, i a les seves famílies, en situació de risc social. (EAIA)

Serveis Residencials i Centres de Dia

Hem prestat serveis residencials o de centre de dia a 265 persones:

166	Persones més grans de 65 anys: 124 persones en els serveis residencials i 42 persones en els centres de dia.
99	Persones amb discapacitats físiques i/o intel·lectuals.

Servei de Transport Adaptat Col·lectiu

Hem prestat el Servei de Transport Adaptat Col·lectiu d'Accés als serveis d'atenció especialitzada per a persones amb discapacitats a 294 persones, 166 d'elles, ateses en serveis de l'IMSP i 128 ateses en altres serveis.

Els serveis en dades

Serveis educatius

	Escola. Llevant* 2022 / 2021	Escola Can Barriga* 2022 / 2021	Escola Maregassa* 2022 / 2021
Alumnes atesos	78 / 79	66 / 68	72 / 72
Alumnes nous a l'inici del curs escolar	4 / 7	7 / 9	21 / 20
Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)	0 / 4	0 / 0	2 / 1
Baixes alumnes durant el curs escolar	1 / 1	2 / 2	2 / 1
Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar	12 / 5	10 / 6	24 / 22
Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors	78 / 79	64 / 64	72 / 71
Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)	-	-	72 / 71
Plans Individuals avaluats	78 / 79	64 / 64	71 / 69
Plans Individuals Únics (SESMDI)	-	-	3 / 4
Sessions de Consell de Centre/Escolars	3 / 3	3 / 3	3 / 4
Memòria elaborada	sí	si	sí
Pla Anual elaborat	sí	si	si
Pla Anual aprovat pel Consell de Centre	si	si	si

* Aquestes dades corresponen al cursos escolars 2021/2022 i 2020/2021.

	ASUEC* 2022 / 2021	SFAEO** 2022 / 2021
Alumnes atesos	16 / 18	6 / 12
Alumnes nous a l'inici del curs escolar	9 / 6	-
Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)	7 / 6	-
Nombre d'escoles	7 / 8	3 / 10
Baixes alumnes durant el curs escolar	1 / 3	-
Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar	5 / 10	0 / 6
Alumnes amb les Prioritat Educatives acordades amb les famílies/tutors	15 / 17	0 / 12
Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)	15 / 0	0 / 0
Plans Individuals avaluats	15 / 17	6 / 12

Alumnes atesos simultàniament per la fisioterapeuta de l'EAP**	-	6 / 5
Plans Individuals Únics	15 / 0	-
Sessions de Consell de Centre/Escolars	-	-
Memòria elaborada	sí	si
Pla Anual elaborat	sí	-
Pla Anual aprovat pel Consell de Centre	-	-

*Aquestes dades corresponen als cursos escolars 2021/2022 i 2020/2021.

** SFAEO: Servei de Fisioteràpia a Alumnes de l'Escola Ordinària. EAP: Equip d'Assessorament i d'Orientació Psicopedagògica

Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència

	EAIA* 2022 / 2021	CDIAP* 2022 / 2021
Persones ateses	392 / 388	1.144 / 1.095
Persones noves durant l'any	113 / 114	450 / 485
Persones de l'any anterior	-	694 / 610
Baixes durant l'any	129 / 117	514 / 401
Primeres visites	-	426 / 475
Estudis realitzats	81 / 61	-
Persones amb Pla Individual acordat	201 / 225	1.034 / 949
Persones amb Pla Individual avaluat	191 / 192	514 / 387
Derivacions a escoles d'educació especial	-	3 / 3
Derivacions a centres de salut mental infantojuvenil	-	70 / 46
Derivacions a EAP**	-	39 / 23
Derivacions altres centres públics	-	44 / 52
Derivacions altres centres privats	-	38 / 48
Altes sense derivació	-	316 / 229
Baixes voluntàries	-	13 / 74

(*) EAIA: Equip d'Atenció a la Infància i Adolescència. CDIAP: Centre de Desenvolupament Infantil i Estimulació Precoç

(**) EAP: Equip d'Assessorament i d'Orientació Psicopedagògica

Serveis Residencials per a Persones Grans

	Residència / CD Can Bosch 2022 / 2021	Residència / CD Domènech i Montaner 2022 / 2021
Residència		
Places	20 / 20	80 / 80
Persones ateses	22 / 25	102 / 92
Nivell d'ocupació	99,03% / 91,99%	98,22% / 92,19%
Centre de Dia		
Places	8 / 8	24 / 24
Persones ateses	12 / 7	30 / 32
Nivell d'ocupació	76% / 35,06%	98,95% / 83,68%
Nivell de Dependència		
Alta	14 / 10	44 / 25
Mitjana	13 / 10	18 / 50
Baixa	1 / 5	27 / 0

Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental

	Residència Físics 2022 / 2021	Servei d'Habitatge Josep Padrós 2022 / 2021	Llar Residència Salut Mental Sant Roc 2022 / 2021
Residència			
Places	14 / 14	38 / 38	45 / 45
Persones ateses	14 / 14	39 / 38	46 / 46
Nivell d'ocupació	92% / 83%	95,63% / 96,59%	100% / 100%
Nivell de Suport			
Limitat	-	28 / 28	42 / 42
Intermitent	-	1 / 1	-
Intermitent + TC	-	2 / 1	-

Extens	5 / 4	6 / 5	2 / 2
Extens + TC	-	1 / 1	-
Generalitzat	9 / 10	1 / 3	1 / 1

Servei de Manteniment

Actuacions executades per tipus de centre

	Nombre d'actuacions	
	Empreses externes 2022 / 2021	Oficial oficis 2022 / 2021
Departament d'Educació	105 / 245	
Regidoria Serveis Socials Salut Regidoria Cultura i Ciutadania	157 / 218	
IMSP	392 / 1.943	1.306 / 1.646
Total	654 / 2.186	1.306 / 1.646

Despesa executada per concepte i tipus de centre

2022	Inversions	Ordinari					Total
		Compres	Avaries	Actes vandàlics	Transport	Mant. preventiu	
Departament d'Educació	-	-	58.700,43	976,72	-	26.205,09	85.882,24
Regidoria Serveis Socials Salut Regidoria Cultura i Ciutadania	-	-	49.763,65	-	157,89	12.241,96	62.163,50
IMSP	176.178,67	-	158.764,83	2.206,94	660,75	30.405,65	368.216,84
Total	176.178,67	0,00	267.228,91	3.183,66	818,64	68.852,70	516.262,58

2021	Inversions	Ordinari					Total
		Compres	Avaries	Actes vandàlics	Transport	Mant. preventiu	
Departament d'Educació	-	-	175.227,36	6.759,41	-	25.920,24	207.907,01

Regidoria Serveis Socials Salut Regidoria Cultura i Ciutadania	-	-	68.314,21	-	452,35	9.727,25	78.493,81
IMSP	216.977,97	819,38	170.374,36	-	2.026,02	16.967,71	407.165,44
Total	216.977,97	819,38	413.915,93	6.759,41	2.478,37	52.615,20	693.566,26

Temps i llista d'espera

	Temps d'espera	Llista d'espera
EAIA	80 dies	22 persones
CDIAP	87 dies	51 persones
Centre de dia Can Bosch	2,27 anys	15 persones
Residència Can Bosch	4,35 anys	37 persones
Residència Físics	14,6 anys	-
SHJP	*	*
Llar Residència Salut Mental Sant Roc	**	**
Residència Domènech i Montaner	9 mesos	29 persones

* No hi ha dades. La gestió depèn del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

**No hi ha dades

Consell d'Administració

Dades de participació

L'any 2022 s'han realitzat 11 sessions del Consell d'Administració (4 ordinàries i 7 extraordinàries):

		Quòrum sessions	Participació
26 de gener	ORD	14/17	82,35 %
25 de febrer	EXT	16/17	94,12 %
1 d'abril	EXT	15/17	88,24 %

3 de maig	ORD	16/17	94,12 %
7 de juliol	ORD	13/17	76,47 %
22 de juliol	EXT	13/17	76,47 %
22 de setembre	EXT	15/17	88,24 %
26 de setembre	EXT	13/17	76,47 %
3 de novembre	ORD	12/17	70,59 %
21 de novembre	EXT	15/17	88,24 %
21 de desembre	EXT	15/17	88,24 %

Tipus d'acords

	Quòrum sessions
Com a Organització	2
En matèria de Contractació	10
En matèria Econòmica	17
En matèria de Recursos Humans	4
Informació resolucions en matèria de Contractació	105
Informació resolucions Contractació de personal	42

Acords del Consell d'Administració

Recursos Humans

Acord

Data CA

Informar de la documentació enviada als consellers amb informació complementària del Pla d'ordenació per establitzar el personal temporal de l'IMSP a petició del Grup Municipal PPC.

26/01/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 16 de desembre de 2021.

26/01/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 26 de gener de

25/02/22

2022.

Donar compte de l'informe corresponent a les retribucions abonades als professionals de les Escoles d'educació especial de l'IMSP durant l'any 2021. 1/4/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 25 de febrer de 2022. 1/4/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de l'1 d'abril de 2022. 3/5/22

Aprovar l'increment de les retribucions de tot el personal al servei de l'IMSP, de conformitat amb les prescripcions de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2022. 7/7/22

Aprovar la modificació de la plantilla de personal. 7/7/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 3 de maig de 2022. 7/7/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 7 de juliol de 2022. 22/7/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 22 de juliol de 2022. 22/9/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 22 de setembre de 2022. 3/11/22

Aprovar l'increment de les retribucions de tot el personal al servei de l'IMSP, de conformitat amb les prescripcions del Reial Decret Llei 18/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'aproven, entre d'altres, mesures en matèria de retribucions del personal al servei del sector públic. 21/11/22

Aprovar les Bases generals per a la cobertura definitiva de places vacants de la plantilla de personal laboral de conformitat amb el pla d'ordenació per l'estabilització del personal temporal. 21/12/22

Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 3 de novembre de 2022. 21/12/22

Econòmics

Acord

Data CA

Informar de la situació de dèficit pressupostari en situació de pressupost en pròrroga (veure punt 4 de l'acta).	26/01/22
Informar de la finalització del conveni de col·laboració entre Intercentros Ballesol i l'IMSP pel manteniment de les condicions del contracte assistencial inicial pactat amb la resident traslladada des de l'antiga Residència Pere Cané a la Residència Ballesol de Badalona.	26/01/22
Donar compte de les resolucions acordades per la presidència i la vicepresidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de 30 de setembre de 2021.	26/01/22
Aprovar la proposta de Liquidació del pressupost de l'Institut Municipal de Serveis Personals corresponent a l'exercici 2021.	25/02/22
Donar compte de les resolucions acordades per la presidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de 26 de gener de 2022.	25/02/22
Aprovar l'adhesió de l'Institut Municipal de Serveis Personals al sistema d'adquisició centralitzada de la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya (CCS).	1/4/22
Aprovar la Proposta d'adjudicació del contracte de Serveis per a la conservació, reparació i petita reforma dels edificis públics municipals de l'Ajuntament de Badalona.	1/4/22
Aprovar la proposta de sol·licitud a l'Ajuntament de l'inici dels tràmits pertinents per a dotar a l'IMSP d'una aportació municipal extra per import d'1.337.653,36 euros.	1/4/22
Donar compte de les resolucions acordades per la presidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de 25 de febrer de 2022.	1/4/22
Aprovar la modificació del pressupost 2022 en pròrroga del 2019 per a la creació i dotació de l'aplicació pressupostària indemnitzacions personal temporal.	3/5/22
Aprovar l'increment del 2,7% d'IPC del Contracte d'arrendament del local situat al Carrer Temple número 15 baixos de Badalona.	3/5/22
Rendir i aprovar la proposta inicial dels comptes anuals de l'Institut Municipal de Serveis Personals corresponent a l'exercici 2021.	7/7/22
Aprovar la modificació de pressupost d'incorporació de romanent líquid de tresoreria.	7/7/22
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de les empreses COMPRINS ALIMENTACIO, SL amb NIF B61868535 i GUIFRE ALIMENTACIO S.L. amb NIF B65294647, corresponent al subministrament de productes alimentaris del Servei d'Habitatge Josep Padrós de l'IMSP, per import total de 6.496,37 euros.	7/7/22
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de les empreses COMPRINS ALIMENTACIO, SL amb NIF B61868535 i GUIFRE ALIMENTACIO S.L. amb NIF B65294647, corresponent al subministrament de productes alimentaris del Servei d'Habitatge Josep Padrós de l'IMSP, per import total de 15.761,83 euros.	7/7/22

Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de les empreses COMPRINS ALIMENTACIO, SL amb NIF B61868535 i GUIFRE ALIMENTACIO S.L. amb NIF B65294647, corresponent al subministrament de productes alimentaris del Servei d'Habitatge Josep Padrós de l'IMSP, per import total de 10.288,22 euros.	7/7/22
Donar compte de les resolucions acordades per la presidència i la vicepresidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de l'1 d'abril de 2022.	7/7/22
Aprovar la modificació del contracte per a la prestació del servei de monitoratge de menjador i esbarjo de les escoles d'educació especial.	22/7/22
Aprovar l'adhesió a la Central de Contractació de la Federació Espanyola Municipis i Províncies.	22/9/22
Aprovar l'increment del 8,7% d'IPC del Contracte d'arrendament del local de l'EAIA.	22/9/22
Aprovació del reconeixement de crèdit de la despesa i factures per import de 43.463,22 euros (IVA inclòs), corresponents al consum d'energia elèctrica d'exercicis tancats.	22/9/22
Aprovar l'expedient que deixa sense efectes les modificacions de crèdit recollides en el decret de presidència de data 24.03.2022 del pressupost 2022 de l'IMSP.	22/9/22
Aprovar el Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de les empreses COMPRINS ALIMENTACIO SL amb NIF B61868535, NEONEG SL amb NIF B62415716 i GUIFRE ALIMENTACIO SL amb NIF B65294647, corresponent al subministrament de productes alimentaris del Servei d'Habitatge Josep Padrós de l'IMSP, per import total de 16.952,30 euros.	22/9/22
Donar compte de les resolucions acordades per la vicepresidència i la presidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de 7 de juliol de 2022.	22/9/22
Aprovar l'avantprojecte de pressupost i plantilla per a l'exercici de 2023.	3/11/22
Aprovar l'adjudicació del contracte basat en l'acord marc per a la prestació del Servei de Mediació de Riscos i Assegurances per la central de contractació FEMP.	3/11/22
Aprovar els plecs per a la licitació del contracte del servei de Transport Adaptat per a les sortides escolars dels alumnes de les Escoles d'Educació Especial Llevant i Can Barriga i del Servei d'Habitatge Josep Padrós.	3/11/22
Aprovar els plecs per a la licitació del contracte de subministrament d'un plòter, en règim de lloguer.	3/11/22
Reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de les empreses NEONEG, SL amb NIF B62415716 i GUIFRE ALIMENTACIO S.L. amb NIF B65294647, corresponent al subministrament de productes alimentaris del Servei d'Habitatge Josep Padrós, per import total de 18.263,10 euros.	3/11/22

Adjudicar a l'empresa "Soluciones Avanzadas en Informática Aplicada, S.L. (SAVIA)" amb CIF B80004732 el contracte per a l'adquisició del Setup de la Plataforma, i la seva subscripció anual per part de l'IMSP, per gestionar una multitud de processos selectius de forma simultània.	3/11/22
Donar compte de les resolucions acordades per la vicepresidència i la presidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de 22 de setembre 2022.	3/11/22
Aprovar els plecs per a la licitació del contracte del Subministrament, mitjançant compra de productes i articles de material pedagògic pels diferents centres, titularitat de l'IMSP, lot 1: escoles d'educació especial, ASUEC, centres d'acció social amb col·lectiu infantil i juvenil, lot 2: centres de caràcter residencial	21/11/22
Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l'empresa GUIFRE ALIMENTACIO S.L. amb NIF B65294647, corresponent al subministrament de productes alimentaris del Servei d'Habitatge Josep Padrós per import total de 24.217,00 euros.	21/12/22
Aprovar la contractació del subministrament d'energia elèctrica mitjançant la central de compres centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis, amb l'empresa ENDESA ENERGIA SAU.	21/12/22
Aprovar la contractació del subministrament de gas natural en baixa pressió, mitjançant la central de compres centralitzada de l'Associació Catalana de Municipis, amb l'empresa ENDESA ENERGIA SAU.	21/12/22
Donar compte de les resolucions acordades per la vicepresidència i la presidència de l'IMSP en matèria de contractació des del Consell d'Administració de 3 de novembre de 2022.	21/12/22

Organització

Acord	Data CA
Aprovar el nomenament com a Presidenta de la Mesa de contractació en la licitació per la contractació dels Serveis per a la conservació, reparació i petita reforma dels edificis públics municipals de l'Ajuntament de Badalona, a la gerent de l'Institut Municipal de Serveis Personals.	26/01/22
Informar de les sancions interposades a la Residència i Centre de Dia per a persones grans Domènech i Montaner.	26/01/22
Donar compte del cessament i nomenament de membres consellers i assessors del Consell d'Administració.	1/4/22
Informar de l'activitat de l'IMSP durant l'any 2021.	1/4/22
Aprovar el Reglament de regulació de la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, acordat amb la representació dels treballadors en data 12 de setembre de 2022.	22/9/22
Informar de la modificació puntual dels estatuts de l'IMSP.	26/9/22

Gestió econòmica

Resultat pressupostari

El resultat pressupostari de l'exercici 2022, en síntesi, és el següent:

Cap.	Pressupost d'ingressos	Import
1	Impostos directes	0,00
2	Impostos indirectes	0,00
3	Taxes, preus públics i altres ingressos	1.500.729,03
4	Transferències corrents	16.734.324,35
5	Ingressos patrimonials	0,00
6	Alineació d'inversions reals	0,00
7	Transferències de capital	227.569,72
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00
	Total ingressos	18.462.623,10
Cap.	Pressupost de despeses	Import
1	Despeses de personal	10.937.010,62
2	Despeses corrents en bens i serveis	6.373.365,67
3	Despeses financeres	23.354,36
4	Transferències corrents	0,00
5	Fons de contingència	0,00
6	Inversions reals	311.218,52
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00
	Total despeses	17.644.949,17
	Resultat pressupostari	Import
+	Resultat pressupostari	817.673,93

+	Despeses finançades amb romanent t.	190.462,11
+	Desviacions finançament negatives	0,00
-	Desviacions finançament positives	26.689,99
=	Resultat pressupostari ajustat	981.446,05

L'execució del pressupost

Exercici corrent

Els drets reconeguts nets al 2022 suposen el 90,94% de les previsions definitives. Aquest percentatge és un 4,43% inferior al de l'any 2021. Pel que fa als ingressos corrents (cap. 1 al 5) el nivell d'execució ha estat del 97,84%, el 13,67% corresponent als ingressos de capital (cap. 7 i 8).

	2022	2021	dif.
%DR s/Prev.	90,94%	95,37%	-4,43%
ing. corrents:	97,84%	102,35%	-4,51%
ing. capital:	13,67%	14,99%	-1,32%

Les obligacions reconegudes suposen el 86,91% dels crèdits definitius, un 1,97% inferior al percentatge de l'any 2021 que va ser del 88,88%. L'execució de la despesa corrent (capítols 1 al 5) suposa el 92,44% dels crèdits definitius i les de capital (capítols 6 a 9) el 20,07%, lligat al nivell d'execució de les despeses de capítol 6.

	2022	2021	dif.
%Obliga. s/Prev.	86,91%	88,88%	-1,97%
desp. corrent:	92,44%	95,14%	-2,70%
desp. capital:	20,07%	16,84%	3,23%

Estabilitat pressupostària

L'estabilitat pressupostària implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients per fer front a les despeses corrents i de capital no financeres.

En aquest sentit, l' IMSP presenta una situació de superàvit no financer (capacitat de finançament) en termes de comptabilitat nacional (SEC 2010), segons el quadre resum següent:

Drets reconeguts	
Operacions corrents	18.235.053,38
Altres operacions no financeres	227.569,72
Total drets operacions no financeres	18.462.623,10
Obligacions reconegudes	
Operacions corrents	17.333.730,65
Altres operacions no financeres	311.218,52
Total obligacions operacions no financeres	17.644.949,17
Ajustos SEC:	
- Drets pendents de cobrar (Caps. 1 a 3)	-32.652,12
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Caps. 1 a 3)	16.199,46
(+/-)Creditors pendents aplicar pressupost	-7.558,54
Capacitat de finançament (superàvit no financer)	793.662,73
Necessitat de finançament	0,00

Regla de la despesa

Per la situació d'emergència extraordinària es van suspendre les regles fiscals pels anys 2020, 2021 i 2022. Amb la suspensió desapareix el valor màxim per l'exercici (deixa de publicar-se la taxa de creixement) i sols es determina la base de l'exercici. Donat que no hi ha comparació, desapareix la obligació d'aprovar un Pla Econòmic Financer (PEF) en cas d'incompliment a la liquidació.

Tot i que es tracta d'una magnitud a nivell de grup, a efectes exclusivament del seu càlcul si es tractés de manera individualitzada, la regla de la despesa 2022 corresponent a l'IMSP seria la següent, amb una despesa computable superior a la de l'exercici anterior en un 30,66%:

	IMSP
Suma de capítols 1 a 7 de despeses (excepte cap. 3)	17.621.594,81
Ajustos	
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost	7.558,54
Usos no financers termes SEC excepte interessos del deute	17.629.153,35
Transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local	-748,61

Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Adm. Públiques:	-11.251.746,19		
- Unió Europea	0,00		
- Estat	0,00		
- Comunitat Autònoma	-10.816.885,19		
- Diputacions	0,00		
- Altres Administracions Públiques	-434.861,00		
Total de la despesa computable liquidació 2022	6.376.658,55		
Total de la despesa computable de l'exercici 2021	4.880.252,19		
Diferència entre despesa computable 2022 - 2021	1.496.406,36	Increment	30,66%

Deute a llarg i curt termini

L'IMSP no té endeutament financer i, per tant, no es supera el límit d'endeutament previst a l'article 53.2 del TRLLRHL, estipulat en el 110% dels ingressos ordinaris del pressupost.

Deute a llarg termini

El deute viu a 31/12/2022 és de 273.176,30 euros, segons el següent detall:

	Deute a 1/1/2022	Deute a 31/12/2022	Amortització deute 2022
Deute Seg. Social Dr. Obiols	273.630,64 €	273.176,30 €	454,34 €

Deute a curt termini

L'IMSP no disposa de cap operació de tresoreria a curt termini.

Deute comercial: període mitjà de pagament

El Període Mitjà de Pagament (PMP) del deute comercial es va situar a 31 de desembre de 2022 en 19,50 dies. L'evolució del Període Mitjà de Pagament mensual ha estat la següent:

Mes	PMP
Gener-2022	18,64
Febrer-2022	14,71
Març-2022	18,01
Abril-2022	15,45
Maig-2022	15,89
Juny-2022	12,65

Mes	PMP
Juliol-2022	20,66
Agost-2022	34,17
Setembre-2022	19,47
Octubre-2022	20,77
Novembre-2022	24,46
Desembre-2022	19,50

El PMP anual tenint en compte el període gener a desembre de 2022 és de **19,88** dies.

Estat de Tresoreria

Les existències a caixa a 31 de desembre de 2021 són de 7.123.595,61 euros. Donat l'import existent, no es preveuen dificultats de tresoreria a curt termini per a fer front als pagaments previstos.

Romanents de crèdit

Els romanents de crèdit a 31/12/2022 de les despeses d'inversió amb finançament afectat ascendeixen a 174.005,56 euros, d'acord amb el següent detall:

Codi de Projecte	Orgànic	Funcional	Econòmic	Crèdit Definitiu 2022	Obligacions reconegudes	Crèdit disponible 2022	Proposta d'incorporació al 2023
2017-17-I-ANNEX-P2017	O14O3IMS	231008	62289	75.000,00	22.922,83	52.077,17	32.077,17
2017-17-I-ANNEX-P2017	O14O3IMS	231008	62300	29.702,88	4.466,73	25.236,15	18.911,40
2017-17-I-ANNEX-P2017	O14O3IMS	231008	63222	42.403,30	0,00	42.403,30	68.728,05
2017-17-I-ANNEX-P2017	O14O3IMS	3260	62290	31.335,77	36.195,62	-4.859,85	0,00
2017-17-I-ANNEX-P2017	O14O3IMS	3260	63300	33.000,00	0,00	33.000,00	28.140,15
2019-01-I	O14O3IMS	3230	62290	22.349,64	18.719,12	3.630,52	3.630,52
2019-01-I	O14O3IMS	3230	62300	12.159,00	0,00	12.159,00	12.159,00
2019-02-I	O14O3IMS	9200	63600	19.196,35	11.272,38	7.923,97	7.923,97
2019-02-I	O14O3IMS	231002	63600	4.507,25	4.507,25	0,00	0,00
2019-02-I	O14O3IMS	231008	63600	14.411,94	14.169,20	242,74	242,74
2019-02-I	O14O3IMS	231010	63600	1.452,98	0,00	1.452,98	1.452,98
2019-02-I	O14O3IMS	3230	63600	93.079,67	92.340,09	739,58	739,58
Total =				378.598,78	204.593,22	174.005,56	174.005,56

Els romanents de crèdit a 31/12/2022 de les despeses d'inversió finançades amb romanent líquid de tresoreria i que es proposa la seva incorporació al pressupost 2023 una vegada conegudes les dades referents a la liquidació del pressupost 2022, ascendeixen a 358.839,60 euros, d'acord amb el següent detall:

Codi Projecte	Expedient	Orgànic	Funcional	Econòmic	Crèdit a 31-12-22	Incorporació romanents
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231008	62289	60.000,00	41.805,54
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231008	62300	46.000,00	60.600,33
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231008	63222	55.000,00	58.594,13
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231008	62500	25.000,00	25.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231008	63500	25.000,00	25.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231008	63300	45.000,00	45.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	3230	62290	13.000,00	13.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	3230	62300	5.000,00	5.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	3230	63222	12.000,00	12.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	3230	63300	5.000,00	5.000,00
2021-01-I	IMSSG-MCOOAA2022/00003	O14O3IMS	231002	62300	1.947,51	1.947,51
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231002	63222	6.000,00	6.000,00
2021-01-I	2022/00025442N	O14O3IMS	231002	62289	6.000,00	6.000,00
2021-03-I	IMSSG-MCOOAA2022/00003	O14O3IMS	9200	62600	10.831,10	10.831,10
2021-03-I	IMSSG-MCOOAA2022/00003	O14O3IMS	3230	62600	20.637,57	20.637,57
2021-03-I	IMSSG-MCOOAA2022/00003	O14O3IMS	231002	62600	14.585,83	14.585,83
2021-03-I	IMSSG-MCOOAA2022/00003	O14O3IMS	231008	62600	7.837,59	7.837,59
Totals					358.839,60	358.839,60

Els romanents de crèdit a 31/12/2022 corresponents a compromisos de despesa corrent, degudament adquirits en l'exercici i susceptibles de ser incorporats al 2023 són els següents, per un import total de 125.915,08 euros:

Expedient	Orgànic	Funcional	Econòmic	Tipus Doc. Comptable	Núm. Document	Proposta d'incorporació al 2023
FEXP2022/000359	O14O3IMS	231002	22199	ADRC	22022000005044	303,95
FEXP2022/000129	O14O3IMS	9200	21300	AD	22022000003567	5.733,47
FEXP2021/000256	O14O3IMS	9200	22102	AD	22022000001358	18.436,79
FEXP2021/000256	O14O3IMS	9200	22100	AD	22022000001357	17.255,03
---	O14O3IMS	9200	22101	AD	22022000000598	9.388,76
FEXP2021/000056	O14O3IMS	9200	21200	D	22022000000458	6.639,15
FEXP2021/000056	O14O3IMS	231002	21200	D	22022000000458	3.341,42
FEXP2021/000056	O14O3IMS	9200	21200	D	22022000000456	24.986,50
FEXP2021/000056	O14O3IMS	231002	21200	D	22022000000456	9.982,96

FEXP2021/000056	O14O3IMS	231002	21200	D	22022000000454	3.079,72
FEXP2021/000420	O14O3IMS	3200	21300	AD	22022000000412	3.462,37
FEXP2021/000420	O14O3IMS	231002	21300	AD	22022000000412	686,56
FEXP2021/000420	O14O3IMS	9200	21300	AD	22022000000412	3.016,53
FEXP2021/000431	O14O3IMS	9200	22711	AD	22022000000201	16.680,12
FEXP2019/000200	O14O3IMS	231002	22199	AD	22022000000178	2.560,42
FEXP2019/000200	O14O3IMS	231008	22199	AD	22022000000178	361,33
Total =						125.915,08

Romanent de Tresoreria

Components	2022		2021	
1. (+) Fons líquids		7.123.595,61		6.885.965,56
2. (+) Drets Pendants de Cobrament		1.483.920,35		447.320,98
- (+) del Pressupost corrent	1.398.220,96		393.451,63	
- (+) de Pressupostos tancats	52.739,58		20.909,54	
- (+) d'operacions no pressupostàries	32.959,81		32.959,81	
3. (-) Obligacions pendants de pagament		1.783.813,96		1.327.258,47
- (+) del Pressupost corrent	1.337.319,42		832.870,09	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	446.494,54		494.388,38	
4. (+) Partides pendants d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments pdts. aplicació defin.	0,00		0,00	
- (+) pagaments pdts. aplicació defin.	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		6.823.702,00		6.006.028,07
II. Saldos de dubtós cobrament		26.587,25		15.396,42
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent tresoreria per despeses generals (I - II - III)		6.797.114,75		5.990.631,65

El romanent de tresoreria total, obtingut per la suma dels fons líquids més els drets pendants de cobrament i deduint les obligacions pendants de pagament, és de 6.823.702,00 euros.

Aplicant els ajustos corresponents s'obté un romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 6.797.114,75 euros, 806.483,10 euros més que al 2021.

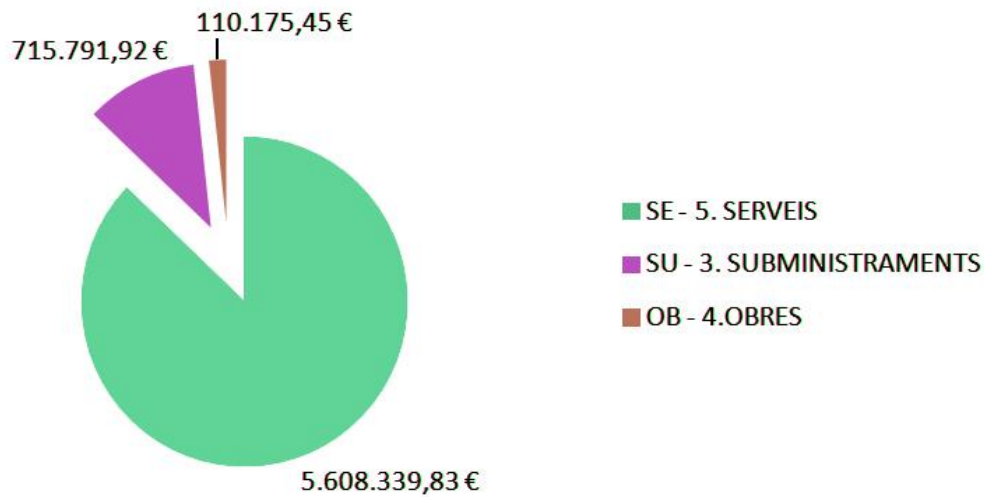
Gestió de contractació

Volum de contractació

Durant aquest any hem tingut en vigor 101 contractes i/o pròrrogues de contractes amb 66 diferents adjudicatariis.

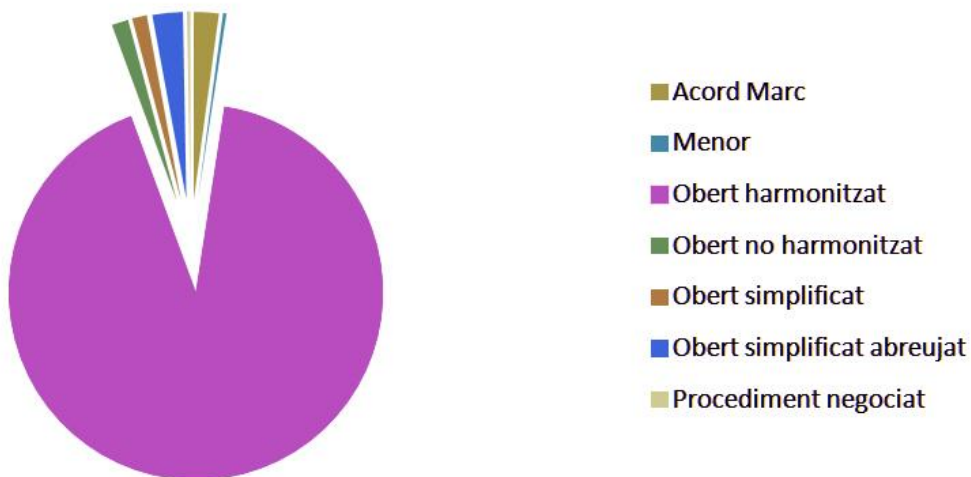
L'import executat de contractació de serveis, subministraments i d'obres ha estat de 6.434.307,20€

Tipus	Nombre	Import executat (IVA inclòs)
SE - 5. Serveis	64	5.608.339,83 €
SU - 3. Subministraments	31	715.791,92 €
OB - 4. Obres	6	110.175,45 €
Total general	101	6.434.307,20 €



Imports de licitació / Tipologia de contracte 2022

Procediment	Nombre	Total import de licitació
Acord Marc	10	472.898,30 €
Menor	15	4.206,21 €
Obert harmonitzat	32	20.257.232,71 €
Obert no harmonitzat	3	316.802,57 €
Obert simplificat	6	280.417,70 €
Obert simplificat abreujat	31	579.046,10 €
Procediment negociat	4	64.363,90 €
Total general	101	22.034.967,49 €



Nota:

Aquest càlcul està basat en els contractes adjudicats vigents durant l'any 2022 de l'Institut Municipal de Serveis Personals.

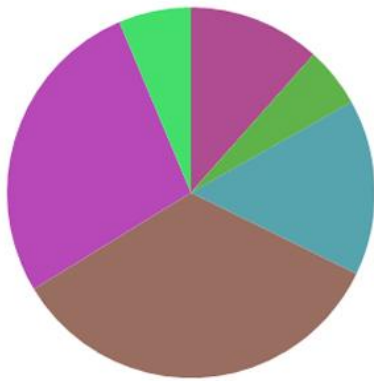
Totes les anualitats s'imputen a un any.

Gestió del personal

Plantilla: 267 places

Nombre de places per àmbit

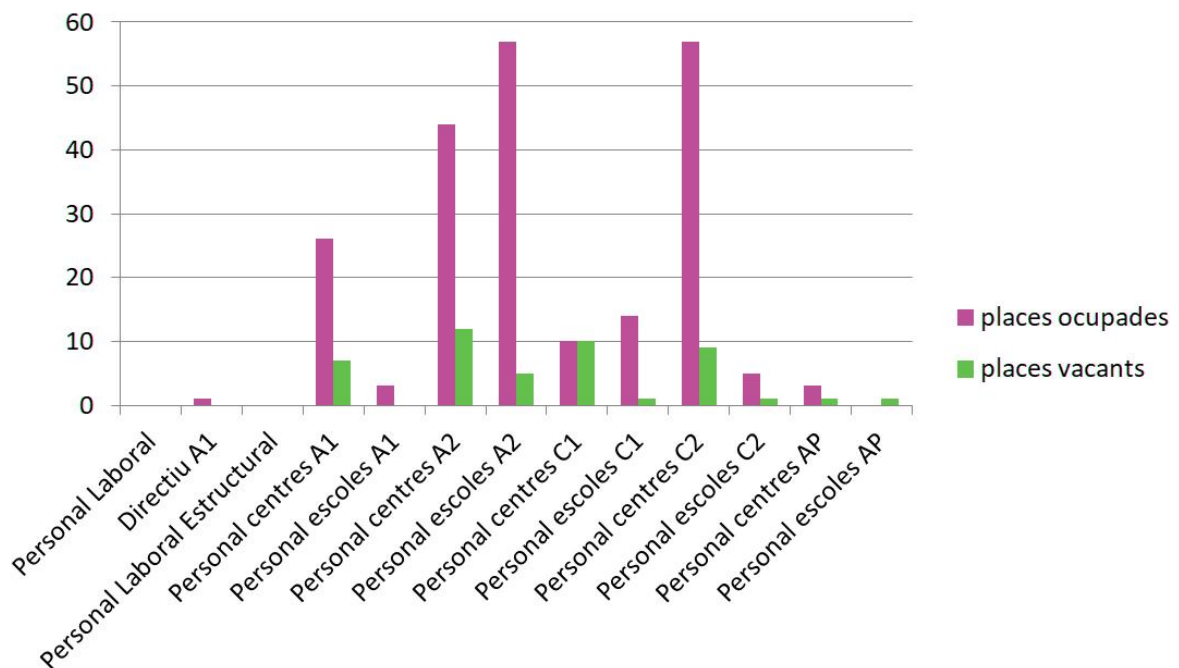
Servei	Nombre de places
Gerència	31
Servei Manteniment	14
Serveis educatius	91
Infància i Adolescència	41
Serveis residencials	73
Programes	17
Total	267



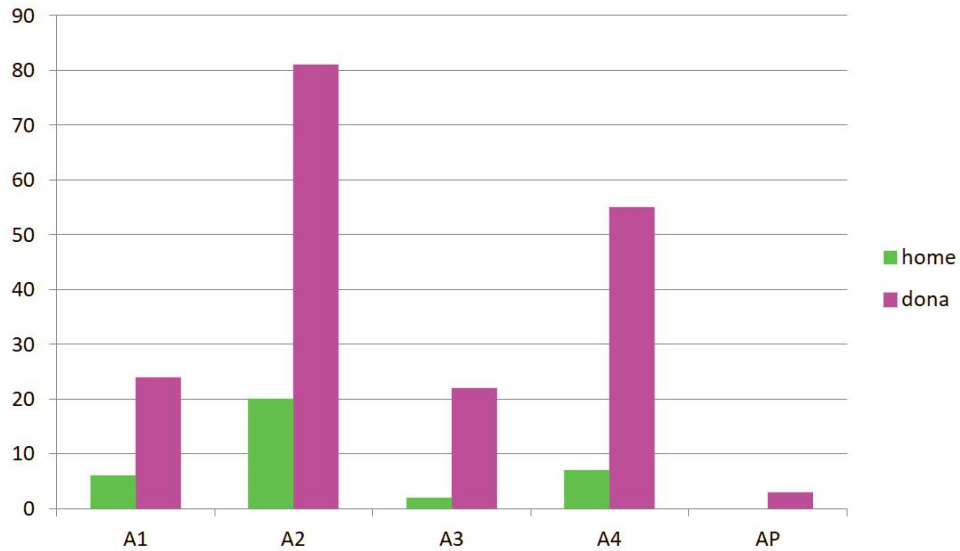
Plantilla IMSP 2022

	grup	Places ocupades			Places vacants	total
		H	D	total	total	
Personal Laboral						
Directiu	A1		1	1		1
Personal Laboral Estructural						
Personal centres	A1	5	21	26	7	33
Personal escoles	A1	1	2	3		3
Personal centres	A2	8	36	44	12	56
Personal escoles	A2	12	45	57	5	62
Personal centres	C1	1	9	10	10	20
Personal escoles	C1	1	13	14	1	15
Personal centres	C2	7	50	57	9	66
Personal escoles	C2		5	5	1	6
Personal centres	AP		3	3	1	4
Personal escoles	AP				1	1
<i>Personal total</i>		35	185	220	47	267

Places vacants i places ocupades per grups professionals



Personal IMSP: homes i dones



Contractacions al llarg del període

Hem gestionat **381** moviments contractuals. Aquests moviments contractuals corresponen a **121** professionals.

Comissions mixtes

Durant l'any 2022 s'han fet un total de 23 sessions de la Comissió mixta:

Sessions de Comissió Mixta de Centres	10
Sessions de Comissió Mixta d'Escoles	11
Sessions de Comissió Mixta conjunta	2
Total	23

Prevenió de Riscos Laborals

Al llarg del 2022 s'han efectuat, entre d'altres, les següents actuacions de prevenió de riscos laborals:

Informació/Formació

	Actuacions
Manual d'acollida	S'han informat 17 professionals, principalment de nova contractació, sobre els riscos laborals del seu lloc de treball i les mesures de prevenió recomanades en el seu manual d'acollida.
Sessions info/formatives	S'ha portat a terme una Sessió info/formativa de PRL, de 1 hora, a: <ul style="list-style-type: none"> - Escola Llevant - Escola Can Barriga - Escola Maregassa - ASUEC - CDIAP - Residència Físics - SHJP - Equip directiu - Gerència <p>En total hi han assistit 160 professionals.</p>
Cursos en PRL	102 professionals han aprovat el <i>Curs bàsic de PRL</i> on-line de l'IMSP, de 5 hores. 10 professionals de les residències Can Bosch i Físics han assistit la al <i>Taller formatiu d'higiene postural i de mobilització d'usuaris</i> , de 6 hores. 5 directores/es han aprovat la formació on-line de MC <i>Mutual Coordinació d'activitats empresarials</i> de 5 hores. 5 Professionals de Gerència han aprovat la formació on-line de MC <i>Mutual Teletreball</i> de 1 hora.

Seguretat/Emergències

	Actuacions
Simulacres	S'ha realitzat amb èxit un simulacre d'evacuació i/o confinament a: <ul style="list-style-type: none"> - Escola Llevant - Escola Can Barriga - Escola Maregassa (2 simulacres) - ASUEC - EAIA - SHJP - CDIAP Creu Verda - Llar residència Salut Mental Sant Roc - Gerència

Ergonomia/Higiene

	Actuacions
Ambiental	A l'estiu s'ha realitzat un estudi de temperatura i humitat als serveis residencials, proposant propostes de millora ambientals pels mesos de màxima calor..
Covid-19	S'ha seguit treballant per adequar els llocs de treball en l'àmbit ergonòmic/organitzatiu i, sobretot, higiènic a les necessitats sorgides pel Covid-19, mitjançant: <ul style="list-style-type: none"> - La dotació dels professionals amb els EPIs i material de desinfecció i neteja necessaris. - L'actualització dels plans de contingència dels centres, especialment en l'àmbit residencial, donant resposta als brots de la malaltia, seguint els controls i propostes de millora de la Generalitat.

Avaluació/Execució

	Actuacions
Actualitzacions	S'ha actualitzat l'avaluació de riscos laborals de Can Bosch i Físics
Seguiment	S'han realitzat a tots els centres dos visites de seguiment dels plans d'activitats preventives (PAP), amb els corresponents informes i presentacions d'aquests als directors/es. En total s'han acordat dur a terme uns 70 mesures, de les quals se'n farà un seguiment al llarg del primer semestre del 2023
Aval. psico-social	S'ha iniciat l'avaluació psicosocial dels serveis educatius. El 96% dels professionals han emplenat el corresponent qüestionari. El retorn dels resultats i la planificació de mesures s'efectuarà al primer semestre del 2023.

Comunicats de risc

S'han lliurat a Gerència un total de 58 comunicats de risc, segons el següent quadre descriptiu:

	Risc ergonòmic	Risc psicosocial	Risc psicosocial, físic i/o ergonòmic	Altres	Temperatura	Total
Serveis Residencials	-	-	3	4	10	17
Escoles i ASUEC	-	31	-		-	31
Altres Serveis	-		-	8	2	10
Total	0	31	3	12	12	58

Nota: Al 2021 vam rebre 21 comunicats de risc.

Vigilància de la Salut

Al llarg del 2022 s'han efectuat 8 revisions mèdiques, totes de professionals provinents de centres diferents.

Gestió PRL

S'ha continuat implantant el nou protocol de Coordinació d'Activitats Preventives (CAE), contactant amb les empreses per tal de requerir i facilitar la documentació corresponent.

Formació

Durant l'any 2022 s'ha participat en 100 activitats formatives dins el marc del Pla de Formació Continuada de l'IMSP pels anys 2021-2022.

Aquest Pla de Formació està basat en les necessitats formatives dels professionals que formen els diversos serveis que presta l'Institut. Partint dels diferents grups professionals, s'ha fet l'anàlisi de necessitats formatives i, amb l'objectiu d'impulsar la millora de les competències professionals, s'ha fet una proposta d'accions formatives, establint un ordre de prioritat de les mateixes en funció dels objectius establerts a cada servei i del pressupost disponible.

Tipus de formació

	Activitats	%	Hores activitats	%	Partic.	%	Hores formació profess.	%	Cost	%
Cursos	32	32	898,5	66,22	126	24,7	2.466,5	33,2	2060	48,1
Jornades / Congressos/ Seminaris	68	68	458,25	33,78	385	75,3	4955,02	66,8	2.224,70	51,9
Total	100	100	1356,75	100	511	100	7.421,52	100	4284,7	100

Comparativa 2021/22

	2021	2022	dif	%
Activitats formatives	110	100	-10	-9,09
Cost	8.253,29	4284,70	-3.968,59	-48,08
Participants	599	511	-88	-14,69
Total hores formació dels professionals	3690	7421,52	+3.731,52	+198,3

Alumnes en pràctiques

Centres educatius	Especialitats	Nº
CECAC	Cures auxiliar infermeria	1
Centre Joan Maragall	Atenció a les persones en situació de dependència	4
	Integració social	2
Col·legi Cultural	Sistemes microinformàtics i xarxes	8
	Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat (ICAI)	3
Escola Blanquerna	Psicologia	1
Escola Maregassa	Aux.d'actv.d'oficina i de serveis	5
Escola Universitària d'infermeria i fisioteràpia Gimbernat	Fisioteràpia en pediatria	2
Fundació Blanquerna	Logopeda	1
IES Eugeni d'Ors	Integració social	7
	Cures auxiliars infermeria	4
IES La Bastida	Integració social	1
IOC	Integració social	1
Sta. Maria dels Apòstols	Cures auxiliar d'infermeria	1
U_Ramòn Llull - Blanquerna	Atenció a la Diversitat i Educació inclusiva	1
UAB	Ciències de l'Educació Educació primària - Menció en necessitat educatives específiques	1
UIC	Fisioteràpia pediàtrica	2
UNED	Educació Social	1
Universitat Pompeu Fabra –Tecnocampus - Escola superior Ciències de la Salut	Fisioteràpia	1
UOC	Educadors Socials	1
Total		51