



Institut Municipal Serveis Personals
Badalona



Ajuntament de Badalona



INTRODUCCIÓ

Un cop revisats i reflexionats els objectius del pla trimestral del 2012, encetem el nou any amb un pla anual que recull tot allò que ens marquem com a objectius per aconseguir durant aquest 2013. Aquest pla intenta incloure els aspectes més rellevants de la part assistencial de tots els serveis i també de l'apartat de gestió, sense oblidar-nos de la part econòmica.

Es tracta, doncs, de tenir un marc de referència per treballar conjuntament com a Institut i amb la voluntat de prestar el servei de la millor manera que som capaços.

Donat que l'anterior pla va tenir una durada trimestral, molta de la feina iniciada es continuarà treballant durant aquest exercici, consolidant-se o ampliant les línies d'actuació. En tot cas, es pot considerar un pla totalment continuista amb l'anterior amb una voluntat molt clara de mantenir tots els serveis que estem prestant a la població de Badalona i amb un nou aspecte per a treballar, millorar la comunicació amb el nostre entorn i fer de l'Institut un organisme autònom de l'Ajuntament de Badalona, més conegut per tothom.

Cal tenir present que aquest any 2013 es presenta igual de complicat que l'anterior. Tot i així l'afrontem amb optimisme donat que tenim un pressupost, aprovat en sessió del Consell d'Administració el 19 de desembre de 2012, molt similar al de l'exercici anterior. Un pressupost, que si bé, no ens exigeix grans canvis estructurals, sobretot ens marca continuar amb la política de prudència i racionalització que ja veníem aplicant fins ara. Alhora continuarem insistint en els cobraments pendents per part de qui ens finança.

Finalitzem doncs, aquesta petita introducció remarcant que els objectius plantejats són els que considerem que fan de l'Institut un organisme més útil per a l'Ajuntament i la població de Badalona, en especial aquell sector de ciutadans més desfavorit i que per tant, necessita més recolzament i protecció dels nostres serveis.



INDEX

APARTAT PRESTACIÓ DEL SERVEI_p.4

1. Consolidar i mantenir tots els serveis_p.4
2. Treballar conjuntament dins dels propis àmbits_p.4
3. Establir línies de treball conjuntes per als diferents serveis de l'IMSP que no pertanyen a un mateix àmbit_p.5
4. Augmentar i enfortir la relació amb l'entorn Ajuntament, Generalitat: CatSalut, Ensenyament, ICASS_p.5
5. Compartir els objectius propis de cada servei_p.6

APARTAT GESTIÓ_p.11

1. Continuar treballant la comunicació amb els professionals_p.11
2. Com s'enfoca el Pla de Formació professional_p.11
3. Gestió dels contractes de serveis externs_p.11
4. Millorar la projecció externa de l'Institut_p.11
5. Planificar les sessions de Comissió Mixta: Amb l'acord dels ordres del dia i temes a treballar més a futur_p.12
6. Realitzar les revisions de:
 - a. Missió i valors de l'IMSP_p.12
 - b. Pla de Salut 2011- 2015_p.12
7. Redactar les línies d'actuació per als propers exercicis (2013 - 2015) _p.12
8. Servei de Manteniment_p.12
9. Prevenció de riscos laborals_p.13
10. RRHH_p.13

APARTAT ECONÒMIC_p.14

1. Ser transparents_p.14
2. Tenir presents els objectius de les institucions que ens financen_p.14
3. Optimitzar els recursos per assolir el nivell òptim_p.14
4. Indicadors pressupostaris_p.14

REVISIÓ i VALORACIÓ PLA ANUAL_p.16



APARTAT PRESTACIÓ DEL SERVEI

Aquest apartat tracta de marcar els objectius de tot allò que volem assolir relacionat amb el servei que estem prestant a les persones. No només la pròpia activitat assistencial directa, sinó tot allò que també hi té a veure indirectament com poden ser les relacions amb l'entorn o com ens organitzem per treballar de manera comuna dins els serveis de l'IMSP.

1. **Consolidar i mantenir tots els serveis:** potser en aquest cas no es tracta tant d'un objectiu a aconseguir, sinó d'un compromís de l'IMSP i de l'Ajuntament de Badalona. Es destinaran els recursos existents a mantenir tots els serveis que s'estan prestant. La voluntat actual no és la de créixer en serveis, sinó la de treballar per mantenir-los i continuar prestant-los amb el nivell de qualitat assolit.
2. **Treballar conjuntament:** dins d'algun àmbit de treball s'han detectat metodologies o línies que a vegades poden ser diferents en cada servei. Un cop identificats aquests punts de diferència i basant-nos en els elements en comú que tenim, volem establir línies per a que siguin actuacions enfocades de la mateixa manera en tots els centres.

Dins de les actuacions que ens plantegem dur a terme destaquen les següents:

- a. Pla interresidencial: tenint present que l'equip tècnic treballa en totes les residències es pretén potenciar en el mateix sentit les seves capacitats per tal que siguin capaços de dirigir, planificar organitzar i impulsar els continguts de les seves àrees respectives en cada residència i segons un únic funcionament.
- b. Escoles Educació Especial: s'identificarà l'oferta educativa especialitzada, el nombre de places disponibles i s'acordarà el procés de matriculació per al curs 2013/2014.
- c. Salut Mental: Es realitzarà una guia de bones pràctiques en relació a la indústria farmacèutica. Aquest treball serà consensuat amb totes les direccions que formen part d'aquest àmbit i una de les motivacions que presenta és la d'intentar minimitzar l'impacte sobre els metges prescriptors, de la promoció comercial directa.
- d. Revisar i acordar els circuits existents per a les relacions entre els diversos serveis de l'IMSP. Caldrà repassar quins són els procediments actuals i analitzar-los per tal de poder disposar d'un document vàlid de treball.



3. **Establir línies conjuntes per als diferents serveis de l'IMSP que no pertanyen a un mateix àmbit:** durant aquest exercici s'afavorirà la relació entre aquells serveis de l'IMSP que inicialment no tenen aspectes comuns de treball. Durant el 2012 s'ha concretat i desenvolupat la col·laboració entre el Centre Delta i els CSMIJ dins un programa d'atenció als joves que presenten problemes relacionats amb el consum de substàncies. Aquest treball es continuarà impulsant en aquest exercici i donada la valoració tan positiva que s'ha realitzat, es creu convenient afavorir accions que vagin en aquest sentit, segons les necessitats que s'observin i es detectin entre diferents serveis.

Destaquem les següents accions:

- a. Escoles Educació Especial: realitzar reunions de seguiment i coordinació amb Serveis Socials, CSMIJ, CSMA, CDIAP i EAIA de les accions a dur a terme amb els diferents alumnes que estan atesos per varis serveis.
 - b. Aula de Suport : activar des de principi de curs els contactes amb Serveis Socials i els diversos serveis de l'IMSP que atenen als alumnes amb la voluntat de poder redreçar conjuntament situacions conflictives que interfereixen en l'acció educativa.
 - c. Centre Delta: facilitar l'accés de les persones amb problemes de drogodependències als serveis d'ocupació / inserció laboral de l'Ajuntament de Badalona. Contactar amb el tècnic i valorar un programa conjunt.
 - d. Centres Salut Mental Infanto-Juvenils: dur a terme el procés de derivació-traspas d'informació acordat amb el CDIAP, especialment amb aquells infants que presenten un trastorn mental greu.
 - e. EAIA: implementar les millores en el protocol únic de demanda d'intervenció en els serveis especialitzats de l'IMSP.
4. **Augmentar i enfortir la relació amb l'entorn:** és molt important la relació que tenim amb tot el nostre entorn.
Amb l'Ajuntament tenim la voluntat de continuar realitzant les reunions mensuals de coordinació amb Serveis Socials.
Amb altres organismes/institucions, és dins d'aquest apartat de relació amb l'entorn on entra tot el treball a realitzar.
Algun exemple de les relacions que mantenim són: entre Centres de Salut Mental i Àrees Bàsiques de Salut, Escoles d'Educació Especial i Equips d'Assessorament Psicopedagògic, l'EAIA i la participació a les Taules d'Infància o la coordinació amb l'Hospital de Can Ruti, etc.

Com a servei que està realitzant una tasca destacable en la relació amb l'entorn és el CDIAP, dins l'enfocament preventiu que ja es venia portant a



terme des d'exercicis anteriors. A part de l'atenció directa i grupal, s'està treballant amb diversos programes de col·laboració encaminats a prevenir i/o detectar situacions de risc biològic, social i psicològic i que donen un afegit de qualitat tant per als infants com per a les famílies.

A més a més de les relacions encaminades a una millor prestació del servei, també cal mantenir els espais de contacte amb les institucions que ens financen. A finals del 2012 s'han començat a fer gestions per la revisió del finançament de les escoles, les reclamacions de cobrament d'imports endarrerits i d'altres aspectes relacionats amb el finançament. Serà molt important continuar treballant en aquest sentit durant de tot l'exercici.

En funció de totes aquestes relacions amb l'entorn, es pretén poder presentar en el transcurs del 2013 un pla d'actuació que marqui les línies de treball a seguir en un període de 2/3 anys.

5. **Compartir els objectius propis de cada servei:** en aquest pla anual es recullen les idees principals de l'activitat assistencial directa de tots els serveis per tal d'obtenir un document únic i comú a tots els centres. De tota manera cada servei té el seu propi pla anual on s'indiquen de manera més detallada tots els seus objectius.

ESCOLA CAN BARRIGA I LLEVANT, CENTRE MAREGASSA I SERVEI DE SUPORT CREE

- Fer el seguiment i avaluar els Plans Educatius Individuals (PEI), el Itineraris Formatius Individuals (IFI) i els Plans d'Intervenció (PI), incorporant les millores i valoracions que els alumnes i les seves famílies han expressat i acordat.
- Constituir els nous Consells Escolars i de les seves comissions de treball.
- Presentar una proposta de l'actualització del Pla Educatiu de Centre i les Normes d'Organització i Funcionament (NOF) al Claustre.
- Establir les expectatives prioritàries referents a les normes de convivència i respecte i referents als hàbits de treballs dels alumnes dins del PSCP de centre (Escola Can barriga).
- Seguir amb la implementació del Pla de Suport Conductual Positiu de centre: Donar publicitat els principis d'escola, identificant, quantificant i prioritzant les conductes de l'entorn escolar per establir les expectatives i avançar en el PSCP de centre.
- Definir i implantar el diferents plans conductuals que parteixen de les necessitats identificades d'alguns alumnes.(Escola Maregassa).

AULA DE SUPORT UEC

- Reelaborar, conjuntament amb els alumnes, la reglamentació interna de funcionament.



- Impulsar l'escolaritat compartida per tal que sigui una realitat. Es proposa iniciar l'experiència amb un o dos alumnes.
- Millorar la informació a les famílies del desenvolupament del pla educatiu dels seus fills: que el coneguin, estiguin informades del seu desplegament, coneguin els resultats i disposin d'una via de comunicació oberta amb el centre.

SERVEI HABITATGE JOSEP PADROS

- Ampliació del Programa de Valoració de Resultats (VARE) introduint el servei d'Autodeterminació.
- Implementació de Projecte "Sol": es tracta d'un projecte amb una durada inicial d'un any, que treballa per crear una llar residència on els residents puguin exercir el seu dret a l'Autodeterminació en llibertat, organitzant-se personalment i comunitàriament per desenvolupar la seva vida diària i assolir una millor qualitat de vida (tot això amb el suport dels professionals).
- Millorar la utilitat del programa de gestió residencial incorporant aspectes dels que ara no disposa: incorporar el registre diari d'administració de la medicació i també el registre de menús.

RESIDÈNCIA DE DISMINUITS FÍSICS

- Revisar el protocol de Pla individual.
- Definir els principis bàsics de la residència amb les recomanacions que fa l'ICASS en el document de bones practiques.
- Revisar el programa d'activitats del centre.

RESIDÈNCIA CD CAN BOSCH

- Continuar treballant el programa d'activitats i la seva difusió.
- Millorar els plans interdisciplinars d'atenció individual (VARE i PI).
- Revisar el protocol dels ajuts tècnics introduint la perspectiva del manteniment d'aquest i la prevenció de riscos laborals.
- Programa de dinamització de les famílies. Es definiran els objectius, les activitats a realitzar i la seva avaluació.

LLAR RESIDÈNCIA SALUT MENTAL SANT ROC

- Posar en funcionament el projecte del grup de la parla.
- Acabar el projecte de "grup d'autònoms" i posar-lo en funcionament. També es valorarà la opció de crear un altre grup de "residents amb més dificultats" per tal de dissenyar accions més concretes per a cada grup de residents.
- Aconseguir més entitats amb les que col·laborar per tal d'oferir més activitats externes i internes.



- Reiniciar el grup de teràpia grupal d'habilitats socials i consciència de la malaltia.

CENTRE DE DIA BÉTULA

- Equip: adaptació de l'equip dins l'entorn laboral.
- Usuaris: acordar com s'anirà informant als usuaris i a les famílies en referència als canvis en l'equip de professionals. Reorganització de les tutories i avaluació al finalitzar l'exercici de l'impacte que aquest fet ha tingut en els usuaris.
- Activitats: formar a l'equip tècnic sobre les activitats i tallers realitzats al centre i reorganitzar-ho a partir del segon semestre de l'exercici.

DELTA / BIM

- Assegurar la confidencialitat a les persones que sol·liciten una primera visita: realització de les entrevistes i programació en una consulta.
- Millorar el programa informàtic utilitzat per a la dispensació de metadona i completar la unificació funcional dels dos dispositius de dispensació.
- Formar als usuaris segons les indicacions de la Subdirecció General de Drogodependències en l'atenció a les sobredosis. Es tracta de donar informació per tal d'evitar la sobredosi i/o saber actuar en el cas que es produeixi.

CSMA 1 i 2 (Centres de Salut Mental d'Adults)

- Continuar amb el procés de confluència de les línies de treball dels dos centres de salut mental d'adults.
- Continuar treballant la importància del suport a la primària.
- Analitzar conjuntament els diferents protocols i experiències que s'estan fent en els dos centres dins del programa de Trastorn Mental Sever (TMS). La voluntat és la de poder aplicar aquells que siguin més productius.
- Assolir la primera fase de desenvolupament de la Ruta Assistencial de la Depressió a Badalona. Els acords bàsics s'han de traslladar a la pràctica clínica habitual.

CSMIJ JOAN OBIOLS (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

- Definir un protocol per a l'atenció als pacients amb Trastorn de l'espectre Autista.
- Revisar l'atenció dels pacients que presenten trastorns moderats o lleus: repàs de les teràpies dirigides a treballar sobre el nucli del problema, definir els protocols d'atenció i realitzar la supervisió dels casos.
- Realitzar les actuacions necessàries per al coneixement i implicació del servei en la Ruta Assistencial de la Depressió.



- Continuar millorant la distribució dels espais assistencials i no assistencials, per disminuir la càrrega mental, tant com sigui possible.
- Millorar la història clínica informatitzada.

CSMIJ CREU VERDA (Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil)

- Mantenir i possibilitar, si escau, els espais d'interconsultes amb els diferents dispositius per aquells pacients que presenten trastorns greus o situació de risc.
- Aconseguir que el 75% d'aquests pacients tinguin realitzat el pla individual.
- Possibilitar una major atenció mitjançant terapèutica grupal.
- Millorar els processos de registre dels actes administratius i assistencials.
- Possibilitar la participació en projectes d'innovació i/o treballs de recerca.

EAlA (Equip Atenció a la Infància i a l'Adolescència)

- Modificar els procediments de treball, adaptant-se al nou marc legislatiu, als nous procediments i circuits establerts per la DGAIA i el programa Sini@.
- Adaptar-se al nou programa Sini@ i adaptar la base de dades a la situació actual.
- Aprofitar els canvis en el model de treball, establir acords de funcionament i procediments, amb els caps de zona.
- Realitzar actes conjunts amb tots els serveis que ens reunim.

CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç)

- Revisar i actualitzar els documents que es fan servir al CDIAP seguint el model proposat al Recull de procediments d'atenció directa per als centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), al que demana l'IMPS i adaptats al que és útil a l'equip actual: PI (revisar els conceptes de la informació a incloure), documents d'alta i baixa. Actualitzar els documents interns amb el logo que ens proporcionarà l'ICASS.
- Aplicar els criteris de PI únic als casos nous que van entrant.
- Que tots els professionals del CDIAP utilitzin el programa i acabar de fer l'adaptació del programa informàtic (OMI) a les exigències del ICASS.
- Treballar amb les auxiliars administratives per tal que coneguin en profunditat el que ens demana Benestar Social i Família i com recollir les dades mitjançant l'OMI.
- Revisar la recollida de dades de les demandes d'atenció (full d'acollida) per tal de facilitar la seva explotació.
- Iniciar les sessions de reflexió i la possible resolució dels conflictes interns de l'equip.
- Reprendre la funció de l'espai de valoració de casos dels dos grups de treball.



- Devolució i aprofundiment a partir de les formacions fetes. Com l'anem integrant en el treball professional diari. Formació interna.
- Atenció a l'usuari: reflexionar sobre la gestió de la llista d'espera, buscar solucions per poder donar primera visita amb la màxima rapidesa, tenint present les indicacions de l'ICASS i les possibilitats reals d'atenció del CDIAP.

SFAEO (Servei de Fisioteràpia pels Alumnes de l'Escola Ordinària)

- Desenvolupament de l'activitat enfocada a la consecució dels objectius contractats amb el departament d'ensenyament.

ESPAI FAMILIAR JUGUEM PLEGATS

- Acordar, seguir i valorar els plans de treball amb les famílies i mantenir tres sessions de valoració respecte als objectius i canvis proposats.
- Realitzar sessions informatives i coordinacions amb els equips de serveis socials, de pediatria i altres de la ciutat, prioritzant les zones on hi ha ubicat un espai familiar per tal d'informar i motivar als professionals corresponents.
- Identificar nens/es i adults atesos en altres serveis de l'IMSP.

PLADECO (Plans de Desenvolupament Comuntari)

- Justificar efectivament el 100% de les actuacions desenvolupades d'acord amb els projectes aprovats i al finançament generat: identificar les actuacions a desenvolupar, prioritzar i calendaritzar les licitacions necessàries, justificar l'aportació municipal i l'aportació de la Generalitat.



APARTAT GESTIÓ

Un apartat molt important, potser més important fins i tot que els propis objectius, és la manera com s'hi arriba i això és el que es pretén explicar en aquest apartat. Els objectius que es plantegen, s'assoliran amb una bona organització, comunicació, revisió i sobretot amb la voluntat de fer-ho.

Si incidim en aquests aspectes de ben segur que tots en sortirem guanyant. Quan diem tots, no només ens referim als professionals que treballem a l'IMSP, sinó que també significarà una millora en la qualitat del servei que prestem als nostres usuaris.

1. **Continuar treballant la comunicació amb els professionals:** aquests últims mesos de l'exercici 2012 s'ha iniciat tot un treball de comunicació des de la gerència cap a les direccions dels serveis i alhora cap als professionals de l'IMSP. En les valoracions realitzades juntament amb l'equip directiu s'ha considerat de manera positiva aquest treball realitzat. Per aquest motiu durant el 2013 es continuarà treballant en aquesta línia ja que creiem fermament que cal que tothom conegui la realitat.
2. **Pla de Formació professional en el següent sentit:** planificar i desplegar el Pla de Formació Professional 2013, adaptant-nos a la situació econòmica que ens obliga a ser restrictius, i per això, més eficients en la selecció de les activitats formatives. Aquest any, més que mai, la formació dels professionals ha d'ajustar-se al pressupost i ha de respondre als objectius que ens proposem a cada centre per la millora del servei que prestem.
3. **Gestió del contractes de serveis externs.** Tasca de previsió de les renovacions dels contractes existents. Cal assegurar la continuïtat dels contractes establerts amb empreses externes per tal d'evitar les dificultats derivades del procés de gestió. Per això és convenient planificar els processos que requeriran la seva gestió (preparació de plecs, publicació, valoració i adjudicació).
En aquest aspecte també caldrà que aprofundim en el seguiment dels contractes vigents, sobretot aquells que fan referència a prestació de serveis. En el darrer trimestre del 2012 es van realitzar les comissions de seguiment i es va realitzar un full de incidències.
Durant aquest exercici ens marquem fer un pas més cap endavant i establir un mecanisme de control més exhaustiu per a aquests contractes, implicant a les direccions dels serveis i al personal de la gerència que treballa en l'àmbit de la contractació.
4. **Millorar la projecció externa:** aquesta organització és molt conscient de la necessitat de ser presents i coneguts en tot el nostre entorn. Aquest tema es debatrà àmpliament amb la voluntat d'acordar i concretar les actuacions que creiem que ho faran possible. Inicialment es realitzarà l'encàrrec de començar



a treballar un pla de comunicació tant intern com extern i s'anirà desenvolupant al llarg de tot l'exercici 2013.

Es començarà amb un anàlisi de la situació actual i s'aniran plantejant objectius per tal d'anar impulsant aquesta millora de la projecció externa.

5. **Planificar les reunions de comissió mixta:** és important acordar l'ordre del dia i el calendari dels temes a treballar durant el 2013. Aquest objectiu sorgeix de la revisió realitzada dels objectius del pla trimestral anterior. En aquest cas el fet de no assolir l'objectiu que ens plantejàvem, ens ha permès veure una millor manera d'organitzar-nos.
6. **Realitzar durant el 2013 les revisions dels temes següents:**
 - a) Missió i valors de l'IMSP: primer trimestre de l'exercici.
 - b) Pla de Salut 2011- 2015: segon trimestre de l'exercici.
7. **Redactar les línies d'actuació per als propers exercicis:** cal aixecar una mica més el cap i començar a plantejar les línies i objectius que volem per l'IMSP no només a 3 o 6 mesos vista, sinó a més llarg termini. Ens plantejem, durant el segon i tercer trimestre del 2013, elaborar aquestes línies d'actuació, i que siguin consensuades amb l'Ajuntament com expressió del seu suport, actual i de futur, a la tasca que ha encomanat a l'IMSP.
8. **Gestió del servei de manteniment :**
 - a) Consolidar els canvis promoguts en el 4rt trimestre del 2012: realització de l'àmbit de Manteniment i l'establiment de reunions periòdiques bimensuals amb els directors dels centres per tal de millorar la comunicació i el coneixement de tot allò que influeix en el desenvolupament ideal de la prestació del servei.
 - b) Modificar la manera de transmetre i comunicar als oficials d'oficis les tasques que cal realitzar. Instaurar un sistema de "l'listats a la vista" per tal de què tothom pugui conèixer les peticions que es facin. Realitzar de manera periòdica reunions de seguiment amb els oficials d'oficis.
 - c) Donar continuïtat a la contenció de la despesa: tenint en compte aquest aspecte, realitzar tasques que siguin necessàries per mantenir l'estat idoni de l'element que calgui anant més enllà de les avaries únicament.
 - d) Millores en la contractació: avançar cap a la contractació plurianual en els àmbits del manteniment que sigui possible, com per exemple:
 - Posada en marxa de calderes i revisió d'instal·lacions de gas.
 - Manteniment i revisió de sistemes d'aire condicionat.
 - Esporga.
 - Tractaments fitosanitaris.
 - Consolidar aquells contractes que ja són plurianuals com la revisió d'extintors i sistemes de detecció d'incendi.
 - Consolidar la coordinació amb l'àrea d'educació.



- Identificar i establir els canals de coordinació amb Serveis Socials, cultura i participació i ciutadania.
 - Estudiar i promoure possibles actuacions per l'estalvi energètic.
9. **Prevenió de riscos laborals.** Els objectius que ens plantegem per aquest exercici són els següents:
- a) Donar als professionals i directius un accés fàcil i ràpid a tot tipus d'informació i documents de PRL de l'Institut. Promoure l'ús d'aquest.
 - b) Crear, revisar, actualitzar i complementar els Plans d'autoprotecció (PAU) i Plans d'emergència en funció del treball realitzat anteriorment a cada centre de l'IMSP. Realitzar com a mínim un simulacre d'evacuació i/o confinament a l'any.
 - c) Ergonomia: conscienciar als directius i professionals i oferir-los assessorament sobre com treballar amb pantalla de visualització mantenint una bona higiene postural i sobre la mobilització correcte d'usuaris.
 - d) Revisar, acordar i fer un seguiment dels Plans d'actuacions Preventives (PAP).
 - e) Vigilància de la Salut: donar a conèixer el Servei de Vigilància de la Salut i promoure el seu ús adequat. Realització de la campanya anual de vacunació de la grip.
 - f) Registrar als serveis de l'IMSP com a generadors de residus tipus 3 i trobar vies de gestió d'aquests residus.
10. **RRHH:** millorar el coneixement del nou programa informàtic Epsilon. Degut al canvi del suport informàtic, s'haurà de fer un treball d'adaptació i coneixement d'aquest programari.



APARTAT ECONÒMIC

En la situació i el context econòmic actual que estem vivint, aquest apartat pren una major importància respecte a exercicis anteriors, sobretot l'estat de la tresoreria de l'Institut. Per aquest motiu i sent igualment coincidents amb les línies iniciades en l'exercici anterior, ens marquem els següents objectius:

1. **Ser transparents:** la transparència és bàsica en totes les accions que es duen a terme des de l'Institut. Lligat a aquest concepte, també fem referència al treball de comunicació que volem continuar realitzant. Cal saber cap a on anem i cal que tothom ho conegui, amb els passos i entrebancs que això pot suposar. En aquests últims mesos des de la gerència i les direccions s'ha intentat donar les informacions a temps i de forma clara del que l'Institut està vivint, amb la voluntat que tothom estigui al corrent de la situació. Creiem que és important que els professionals sàpiguen en tot moment quina és la situació i confiïn en la informació que se'ls dóna, i per això continuarem fent aquest treball. Cal disminuir la incertesa que patim darrerament i de la millor manera que ho podem fer és donant la informació que tenim.
2. **Tenir presents els objectius de les institucions que ens financen:** cal tenir present en tot moment que les institucions que ens financen ho fan en base a l'acompliment per part nostre d'uns compromisos i objectius, aspecte que cal no perdre de vista. Per aquest motiu i durant l'exercici 2013 es treballarà per conèixer el més aviat possible aquestes condicions. Així mateix i seguint amb la política de comunicació amb els professionals, caldrà realitzar un traspàs d'informació per a que tothom conegui aquests objectius i la implicació econòmica que representen.
3. **Optimitzar els recursos per assolir el nivell òptim:** hem de continuar avançant amb la idea que aquesta optimització serà la que ens permeti la millor manera de prestar el servei amb els recursos disponibles. Per aquest motiu i donat que els ingressos són lleugerament inferiors a l'exercici anterior, s'ha de continuar treballant amb l'esforç de la racionalització de la despesa.

En aquest sentit farem un treball amb les direccions de cada servei i segons el pressupost 2013 i la liquidació del 2012 marcarem els objectius de despesa. En principi aniran encaminats a centrar els esforços en reduir la despesa en subministraments i en compres de material. També es plantejaran ajustos dels contractes a les necessitats reals dels serveis.

4. **Indicadors pressupostaris:** els compromisos que venim assumint per fer front al context de dificultats econòmiques en què ens movem, que es concreta especialment en forma de potents tensions de tresoreria, exigeix mantenir una elevada capacitat resolutiva i de bones pràctiques de gestió en la prestació del servei, és per això que cal per al 2013 reafirmar l'objectiu de millora i



racionalització del procés pressupostari en el seu conjunt, amb el propòsit de continuar avançant cap a un sistema orientat als resultats.

En aquesta línia, l'IMSP es planteja per aquest exercici els següents objectius:

INDICADORS PRESSUPOSTARIS	Objectiu 2013
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES Obligacions reconegudes netes / Crèdits definitius	99%
REALITZACIÓ DE PAGAMENTS Pagaments líquids / Obligacions reconegudes netes	85%
DESPESA PER USUARI Obligacions reconegudes netes / N° usuaris	1.040,43
PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT (en dies.) Obligacions pendents de pagament / Obligacions reconegudes netes x 365	55
EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D'INGRESSOS Drets reconeguts nets / Previsions definitives	99%
REALITZACIÓ DE COBRAMENTS Recaptació neta / Drets reconeguts nets	61%
APORTACIÓ MUNICIPAL ORDINÀRIA AMO / Drets reconeguts nets	18,00%
PERÍODE MITJA DE COBRAMENT (en dies) Drets pendents de cobrament / Drets reconeguts nets totals x 365	142
SUPERÀVIT (o DÈFICIT) PER USUARI Resultat pressupostari / N° d'usuaris	0,00



REVISIÓ I VALORACIÓ PLA ANUAL 2013

Igual que en el pla trimestral de l'exercici 2012, s'anirà fent el seguiment, en els diferents àmbits i de manera individual amb els directors de cada servei, dels objectius proposats pel 2013.

Si es considera oportú, es realitzarà un pla d'ajust per tal d'adaptar aquells objectius que no s'ajustin a la realitat del moment. Si no cal fer aquest treball, es conclourà amb la valoració corresponent de tots i cadascun dels punts exposats i s'extrauran les conclusions pertinents.

Es realitzarà un document que es farà extensiu a tots els interessats a la pàgina web de l'IMSP.