



Institut Municipal Serveis Personals
Badalona

memòria 2023

ÍNDEX

D'un cop d'ull	3
ORGANITZACIÓ	4
El Consell d'Administració	5
Membres del Consell d'Administració	5
Membres del Consell d'Administració	6
L'Equip Directiu.....	8
Membres de l'Equip Directiu	8
ACTIVITAT	9
Persones ateses	10
Els serveis en dades.....	11
Serveis educatius	11
Serveis d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència	12
Serveis Residencials per a Persones Grans.....	13
Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental	13
Servei de Manteniment	14
Temps i llista d'espera.....	15
Consell d'Administració.....	16
Dades de participació.....	16
Tipus d'acords.....	16
Acords del Consell d'Administració	17
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
Romanent de Tresoreria	24
Gestió de contractació	25
Volum de contractació.....	25
Import executat per tipologia de contracte exercici 2023	25
Import executat per procediment de licitació de contracte exercici 2023.....	26
Import executat per procediment de licitació de contracte exercici 2023.....	27
Gestió del personal	28
Plantilla.....	28
Comissions mixtes	31
Prevenició de Riscos Laborals.....	31
Formació	34
Alumnes en pràctiques.....	35

D'un cop d'ull



A l'any **2023**,
l'IMSP ha donat suport educatiu i social a 2.522 persones,
mitjançant 11 centres i 267 professionals,
amb un pressupost de 5.986.220,46 €.



ORGANITZACIÓ

El Consell d'Administració

Membres del Consell d'Administració

(2021-2023, fins el 16 de juny de 2023)

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 Férriz, <i>GM Guanyem Badalona en Comú</i>
	Carme Martínez Ruzafa, <i>GM Guanyem-Bdn en comú</i> (fins 12 de gener de 2023)
	Núria Sabater Famadas, <i>GM Guanyem-Bdn en comú</i> (a partir 13 de gener de 2023)
	Francesc Castillo Campoy, <i>GM Esquerra-Avancem-Més</i>
	Francesc Ribot Cuenca <i>GM Esquerra-Avancem-Més</i>
	Matilde de Monte Arroyo, <i>GM Badalona En comú podem</i>
	David Torrents Mingarro, <i>GM Junts x Cat</i>

Amb veu però sense dret a vot

Gerenta	Olga Ruesga Fernández
Secretària accidental:	Remedios Hijano Cruzado (fins 20 de març de 2023)
Secretari:	Víctor Siles Marc (a partir 21 de març de 2023)
Secretària delegada:	Remedios Hijano Cruzado (a partir 31 de març de 2023)
Secretari suplent:	Jordi Pérez Cano

Assessors

Cap de gestió
economicofinancera: Vanessa Monterroso Fernández

Cap de gestió jurídica: Noemí Vicente Velasco

Comitès d'empresa: Fco. Daniel Arellano Correa

Milka Molins Pérez

Membres del Consell d'Administració

(legislatura 2023-2027, a partir 14 de juliol de 2023)

President: Xavier Garcia Albiol, *Alcalde president*

Vicepresidenta: Rosa del Amo Hernández, *Vicepresidenta*

Consellers/es:

M. Carmen Expósito Lozano, *GM Partit Popular*

Florencia Badia Aviño, *GM Partit Popular*

Juan José Portillo López, *GM Partit Popular*

Odalys Sánchez Martínez, *GM Partit Popular*

Daniel Aguilera Mangas, *GM Partit Popular*

José A. Lara Olivera, *GM Partit Socialista Catalunya*

Francesc Castillo Campoy, *GM Esquerra-Avancem-Més*

Maria Navarro Bernal, *GM Badalona En comú podem*

David Antonio Guerrero Ferriz, *GM Guanyem Badalona en Comú*

Amb veu però sense dret a vot

Gerent/a: Olga Ruesga Fernández
(fins 31 d'agost de 2023)

Secretària suplent:

Remedios Hijano Cruzado

Assessors

Cap de gestió
economicofinancera:

Vanessa Monterroso Fernández

Cap de gestió jurídica RH:

Noemí Vicente Velasco

Director Servei de Manteniment:

Francesc Rom Fort

Comitès d'empresa:

Fco. Daniel Arellano Correa

Milka Molins Pérez

L'Equip Directiu

Membres de l'Equip Directiu

Gerenta	Olga Ruesga Fernández (fins 31 d'agost de 2023)
Cap de gestió economicofinancera:	Vanessa Monterroso Fernández
Cap de gestió jurídica RH:	Noemí Vicente Velasco
Director Servei de Manteniment:	Francesc Rom Fort (a partir 1 de juny de 2023)
Directora de l'Escola Llevant:	Maria del Mar Borràs Seba
Director de l'Escola Can Barriga:	Manel Merino Garcia (fins 30 de juny de 2023) Bernat Maristany Borge (a partir 1 de juliol de 2023)
Directora del Centre Maregassa:	Judit Munner Pineda
Directora del CDIAP-SFAEO:	Núria Eixarch Serra
Director de l'EAIA	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 Físics:	Maria Dolores Morales Molina
Director del Servei d'Habitatge Josep Padrós i l'ASUEC:	Joan Garcia Molina



ACTIVITAT

Persones ateses

Aquest any 2023, a l'Institut hem prestat servei a un total de 2.522 persones.

Serveis Educatius

Hem prestat serveis educatius a 239 alumnes:

140	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.
21	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 1.641 infants i adolescents:

1.176	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)
465	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 271 persones:

168	Persones més grans de 65 anys: 129 persones en els serveis residencials i 39 persones en els centres de dia.
103	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 371 persones, 226 d'elles, ateses en serveis de l'IMSP i 145 ateses en altres serveis.

Els serveis en dades

Serveis educatius

	Escola. Llevant* 2023 / 2022	Escola Can Barriga* 2023 / 2022	Escola Maregassa* 2023 / 2022
Alumnes atesos	74 / 78	66 / 66	72 / 72
Alumnes nous a l'inici del curs escolar	11 / 4	10 / 7	22 / 21
Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)	1 / 0	3 / 0	0 / 2
Baixes alumnes durant el curs escolar	3 / 1	1 / 2	0 / 2
Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar	4 / 12	6 / 10	22 / 24
Alumnes amb les Prioritats Educatives acordades amb les famílies/tutors	73 / 78	66 / 64	72 / 72
Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)	-	-	72 / 72
Plans Individuals avaluats	73 / 78	66 / 64	72 / 71
Alumnes atesos en altres serveis de l'IMSP			EAIA 3 Habitatge 1
Plans Individuals Únics (SESMDI)	-	1	3 / 3
Alumnes atesos als serveis de salut mental			37
Alumnes atesos a Serveis Socials			20
Sessions de Consell de Centre/Escolars	3 / 3	4 / 3	3 / 3
Memòria elaborada	sí	sí	sí
Pla Anual elaborat	sí	sí	sí
Pla Anual aprovat pel Consell de Centre	sí	sí	sí

* Aquestes dades corresponen al cursos escolars 2022/2023 i 2021/2022.

	ASUEC* 2023 / 2022	SFAEO** 2023 / 2022
Alumnes atesos	21 / 16	6 / 6
Alumnes nous a l'inici del curs escolar	14 / 9	-
Alumnes nous durant el curs escolar (matrícula viva)	7 / 7	-
Nombre d'escoles	9 / 7	3 / 3
Baixes alumnes durant el curs escolar	6 / 1	-
Baixes alumnes al finalitzar el curs escolar	6 / 5	1 / 0

Alumnes amb les Prioritat Educatives acordades amb les famílies/tutors	18 / 15	0 / 0
Alumnes amb Itinerari Formatiu Individual (IFI)	18 / 15	0 / 0
Plans Individuals avaluats	18 / 17	6 / 6
Alumnes atesos simultàniament per la fisioterapeuta de l'EAP**	-	6 / 6
Plans Individuals Únics	18 / 15	-
Sessions de Consell de Centre/Escolars	-	-
Memòria elaborada	sí	sí
Pla Anual elaborat	sí	-
Pla Anual aprovat pel Consell de Centre	-	-

*Aquestes dades corresponen als cursos escolars 2022/2023 i 2021/2022.

** 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* 2023 / 2022	CDIAP* 2023 / 2022
Persones ateses	465 / 392	1.176 / 1.144
Persones noves durant l'any	129 / 113	546 / 450
Persones de l'any anterior	-	630 / 694
Baixes durant l'any	133 / 129	397 / 514
Primeres visites	-	520 / 426
Estudis realitzats	86 / 81	-
Persones amb Pla Individual acordat	203 / 201	457 / 1.034
Persones amb Pla Individual avaluat	191 / 191	330 / 514
Derivacions a escoles d'educació especial	-	1 / 3
Derivacions a centres de salut mental infantojuvenil	-	46 / 70
Derivacions a EAP**	-	10 / 39
Derivacions altres centres públics	-	34 / 44
Derivacions altres centres privats	-	284 / 38
Baixes sense derivació	-	17 / 316
Baixes voluntàries	-	41 / 13

(*) 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 2023 / 2022	Residència / CD Domènech i Montaner 2023 / 2022
Residència		
Places	20 / 20	80 / 80
Persones ateses	25 / 22	104 / 102
Nivell d'ocupació	93,18% / 99,03%	97,50% / 98,22%
Centre de Dia		
Places	8 / 8	24 / 24
Persones ateses	9 / 12	30 / 30
Nivell d'ocupació	89,45 / 76%	95,83% / 98,95%
Nivell de Dependència		
Alta	16 / 14	32 / 44
Mitjana	12 / 13	45 / 18
Baixa	6 / 1	4 / 27

Serveis Residencials per a Persones amb Discapacitat o Malaltia Mental

	Residència Físics 2023 / 2022	Servei d'Habitatge Josep Padrós 2023 / 2022	Llar Residència Salut Mental Sant Roc 2023 / 2022
Residència			
Places	14 / 14	38 / 38	45 / 45
Persones ateses	15 / 14	42 / 39	46 / 46
Nivell d'ocupació	91% / 92%	86,37% / 95,63%	100% / 100%
Nivell de Suport			
Limitat	-	28 / 28	42 / 42
Intermitent	-	2 / 1	-
Intermitent + TC	-	2 / 2	-
Extens	5 / 5	4 / 6	2 / 2
Extens + TC	-	0 / 1	-
Generalitzat	10 / 9	2 / 1	1 / 1

Servei de Manteniment

Actuacions executades per tipus de centre

	Nombre d'actuacions		
	Empreses externes 2023 / 2022	Oficial oficis 2023 / 2022	Incidències telefòniques
Departament d'Educació	11 / 105		
Regidoria Serveis Socials Salut Regidoria Cultura i Ciutadania	192 / 157		
IMSP	331 / 392	1.840 / 1.306	396
Total	534 / 654	1.840 / 1.306	396

Despesa executada per concepte i tipus de centre

2023	Inversions	Ordinari					Total
		Compres	Avaries	Actes vandàlics	Transport	Mant. preventiu	
Departament d'Educació	-	-	4.292,95	-	-	21.096,55	25.389,50
Regidoria Serveis Socials Salut Regidoria Cultura i Ciutadania	-	-	76.084,22	-	-	12.934,42	89.018,64
IMSP	226.248,16	-	165.180,57	1.040,35	3.178,80	12.591,45	408.239,33
Total	226.248,16	0,00	245.557,74	1.040,35	3.178,80	46.622,42	522.647,47

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

Temps i llista d'espera

	Temps d'espera	Llista d'espera
EAIA	90 dies	25 persones
CDIAP	70 dies	23 persones
Centre de dia Can Bosch	2,56 anys	22 persones
Residència Can Bosch	3,85 anys	40 persones
Residència Físics	14,47 anys	*
SHJP	**	**
Llar Residència Salut Mental Sant Roc	**	**
Residència Domènech i Montaner	11 mesos	95persones

* 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 2023 s'han realitzat 8 sessions del Consell d'Administració (4 ordinàries i 4 extraordinàries):

		Quòrum sessions	Participació
20 de febrer	EXT	13/17	76,47 %
27 de febrer	ORD	13/17	76,47 %
28 d'abril	ORD	14/17	82,35 %
23 de maig	EXT	13/17	76,47 %
14 de juny	EXT	13/17	76,47 %
21 de setembre	ORD	17/17	100,00%
5 d'octubre	ORD	15/17	88,24 %
21 de desembre	EXT	16/17	94,12 %

Tipus d'acords

	Núm.
Com a Organització	1
En matèria de Contractació	0
En matèria Econòmica	9
En matèria de Recursos Humans	7
Informació resolucions en matèria de Contractació	57
Informació resolucions Contractació de personal	43

Acords del Consell d'Administració

Recursos Humans

Acord	Data CA
Aprovar l'increment de les retribucions de tot el personal al servei de l'IMSP, de conformitat amb les prescripcions de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2023.	20/02/23
Aprovar l'acord entre la representació dels treballadors i la titularitat de l'IMSP, de data 16 de desembre de 2022, en relació amb la durada del contracte per circumstàncies de la producció.	27/02/23
Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 21 de desembre de 2022.	27/02/23
Aprovar la modificació de la plantilla de personal.	28/4/23
Aprovar la modificació del reglament de formació dels centres de l'IMSP.	28/4/23
Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 27 de febrer de 2023.	28/4/23
Aprovar l'acord entre la representació de l'IMSP i els comitès de centres i d'escoles de l'IMSP de data 28 d'abril de 2023 relatiu a la pròrroga del complement retributiu de productivitat especial rendiment per a l'any 2024.	23/5/23
Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades pel procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 28 d'abril de 2023.	23/5/23
Aprovar les bases reguladores per la designació de personal directiu de gerent/a de l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona.	21/9/23
Donar compte de les resolucions de contractació de personal realitzades per procediment de màxima urgència des del Consell d'Administració de 23 de maig de 2023.	21/9/23
Donar compte de l'informe de Secretaria relatiu a la validesa del Catàleg de Llocs de Treball com a instrument equivalent a la Relació de llocs de Treball.	5/10/23
Aprovar l'increment retributiu del 0,5% respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, en aplicació d'allò previst a l'article 19. Dos.2.a) de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat.	21/12/23

Donar compte de l'aprovació de l'oferta pública d'ocupació de l'Institut Municipal de Serveis Personals per l'any 2023 de conformitat amb la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.

21/12/23

Donar compte de les contractacions de personal realitzades pel procediment de màxima urgència acordades per la presidència i la vicepresidència de l'IMSP des del Consell d'Administració de 21 de setembre de 2023.

21/12/23

Econòmics

Acord

Data CA

Aprovar la proposta de Liquidació del pressupost de l'IMSP corresponent a l'exercici 2022.

27/2/23

Aprovar l'increment de la quota de lloguer del Contracte d'arrendament del local situat al Carrer Temple número 15 baixos de Badalona, a partir de l'any 2023.

27/2/23

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 21 de desembre 2022.

27/2/23

Rendir i aprovar la proposta inicial dels comptes anuals corresponent a l'exercici 2022.

28/4/23

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 27 de febrer 2023.

28/4/23

Aprovar la modificació de pressupost d'incorporació de romanent líquid de tresoreria per a inversions informàtiques.

23/5/23

Aprovar l'increment de la quota de lloguer del Contracte d'arrendament del local situat al Carrer Temple número 15 baixos de Badalona.

21/9/23

Donar compte de la sol·licitud d'adhesió al contracte centralitzat de serveis de telecomunicacions de la demarcació de Barcelona.

21/9/23

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 28 d'abril de 2023.

21/9/23

Modificar el pressupost amb la incorporació de romanent líquid de tresoreria per a inversions en edificis de l'IMSP.

5/10/23

Modificar el pressupost amb la incorporació de romanent líquid de tresoreria per a despeses de capítol 1.

5/10/23

Modificar el pressupost amb la incorporació de romanent líquid de tresoreria per reconèixer pressupostàriament el deute amb la seguretat social.

5/10/23

Aprovar l'avantprojecte de pressupost i plantilla per a l'exercici 2024.

5/10/23

Organització

Acord

Data CA

Donar compte de la memòria d'activitat 2022 dels serveis de l'IMSP.

28/4/23

Constitució del Consell d'Administració de l'Organisme Autònom Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona, designat per acord de Ple de data 28 de juny de 2023, i resolució d'alcaldia de data 14 de juliol de 2023.

21/9/23

Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de delegació de competències de la presidència de l'IMSP en la vicepresidència, amb data d'efectes 12 de setembre de 2023.

21/9/23

Donar compte de la Resolució d'Alcaldia de cessament i nomenament dels membres assessors del Consell d'Administració de l'IMSP, de data 18 de setembre de 2023.

21/9/23

Gestió econòmica

Resultat pressupostari

El resultat pressupostari de l'exercici 2023, 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	1.528.504,27
4	Transferències corrents	16.891.969,51
5	Ingressos patrimonials	87.046,69
6	Alineació d'inversions reals	0,00
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	0,00
	Total ingressos	18.507.520,47
Cap.	Pressupost de despeses	Import
1	Despeses de personal	11.363.127,82
2	Despeses corrents en bens i serveis	5.638.554,42
3	Despeses financeres	1.641,65
4	Transferències corrents	0,00
5	Fons de contingència	0,00
6	Inversions reals	259.508,99
7	Transferències de capital	0,00
8	Actius financers	0,00
9	Passius financers	77,03
	Total despeses	17.262.909,91
	Resultat pressupostari	Import
+	Resultat pressupostari	1.244.610,56
+	Despeses finançades amb romanent t.	677.094,98
+	Desviacions finançament negatives	125.809,74
-	Desviacions finançament positives	0,00
=	Resultat pressupostari ajustat	2.047.515,28

L'execució del pressupost

Exercici corrent

Els drets reconeguts nets al 2023 suposen el 89,21% de les previsions definitives. Aquest percentatge és un 1,73% inferior al de l'any 2022. Pel que fa als ingressos corrents (cap. 1 al 5) el nivell d'execució ha estat pràcticament del 100%, exactament el 99,56%.

	2023	2022	dif.
%DR s/Prev.	89,21%	90,94%	-1,73%
ing. corrents:	99,56%	97,84%	1,72%
ing. capital:	0,00%	13,67%	-13,67%

Les obligacions reconegudes suposen el 83,21% dels crèdits definitius, un 3,70% inferior al percentatge de l'any 2022 que va ser del 86,91%. L'execució de la despesa corrent (capítols 1 al 5) suposa el 87,57% dels crèdits definitius i les de capital (capítols 6 a 9) el 19,53%, lligat al nivell d'execució de les despeses de capítol 6.

	2023	2022	dif.
%Obligacions/Prev.	83,21%	86,91%	-3,70%
desp. corrent:	87,57%	92,44%	-4,88%
desp. capital:	19,53%	20,07%	-0,53%

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	18.507.520,47
Altres operacions no financeres	0,00
Total drets operacions no financeres	18.507.520,47
Obligacions reconegudes	
Operacions corrents	17.003.323,89

Altres operacions no financeres	259.508,99
Total obligacions operacions no financeres	17.262.832,88
Ajustos SEC:	
- Drets pendents de cobrar (Caps. 1 a 3)	-67.150,41
+ Drets cobrats d'exercicis tancats (Caps. 1 a 3)	20.624,70
(+/-)Creditors pendents aplicar pressupost	-199.844,42
Capacitat de finançament (superàvit no financer)	998.317,46
Necessitat de finançament	0,00

Regla de la despesa

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 2023 corresponent a l'IMSP seria la següent, amb una despesa computable inferior a la de l'exercici anterior en un 7,78%:

	IMSP		
Suma de capítols 1 a 7 de despeses (excepte cap. 3)	17.261.191,23		
Ajustos			
Despeses realitzades en l'exercici pendents d'aplicar a pressupost	199.844,42		
Usos no financers termes SEC excepte interessos del deute	17.461.035,65		
Transferències (i altres operacions internes) a altres entitats que integren la Corporació Local	-556,67		
Despeses finançades amb fons finalistes procedents de la Unió Europea o d'altres Adm. Públiques:	-11.560.972,70		
- Unió Europea	0,00		
- Estat	0,00		
- Comunitat Autònoma	-11.121.762,70		
- Diputacions	0,00		
- Altres Administracions Públiques	-439.210,00		
Total de la despesa computable liquidació 2023	5.899.506,28		
Total de la despesa computable de l'exercici 2022	6.397.261,58		
Diferència entre despesa computable 2023 - 2022	-497.755,30	Decrement	-7,78%

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 31/12/2023 és de 273.099,27 euros, segons el següent detall:

	Deute a 1/1/2023	Deute a 31/12/2023	Amortització deute 2023
Deute Seg. Social Dr. Obiols	273.176,30	273.099,27	77,03

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 2023 en 26,86 dies, el pitjor dels darrers 4 anys.

L'evolució del Període Mitjà de Pagament mensual ha estat la següent:

Mes	PMP
Gener-2023	47,99
Febrer-2023	31,87
Març-2023	33,30
Abril-2023	19,66
Maig-2023	19,08
Juny-2023	25,18

Mes	PMP
Juliol-2023	25,18
Agost-2023	27,09
Setembre-2023	28,95
Octubre-2023	43,22
Novembre-2023	27,96
Desembre-2023	26,86

El PMP anual tenint en compte el període gener a desembre de 2022 és de **32,65** dies.

Estat de Tresoreria

Les existències a caixa a 31 de desembre de 2023 són de 7.618.008,83 euros. Atès l'import existent, no es preveuen dificultats de tresoreria a curt termini per a fer front als pagaments previstos.

Romanent de Tresoreria

Components	2023		2022	
1. (+) Fons líquids		7.618.008,83		7.123.595,61
2. (+) Drets Pendants de Cobrament		1.542.292,87		1.483.920,35
- (+) del Pressupost corrent	1.481.685,87		1.398.220,96	
- (+) de Pressupostos tancats	60.607,00		52.739,58	
- (+) d'operacions no pressupostàries	0,00		32.959,81	
3. (-) Obligacions pendants de pagament		1.091.989,14		1.783.813,96
- (+) del Pressupost corrent	657.719,75		1.337.319,42	
- (+) de Pressupostos tancats	0,00		0,00	
- (+) d'operacions no pressupostàries	434.269,39		446.494,54	
4. (+) Partides pendants d'aplicació		0,00		0,00
- (-) cobraments pds. aplicació defin.	0,00		0,00	
- (+) pagaments pds. aplicació defin.	0,00		0,00	
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 -3 + 4)		8.068.312,56		6.823.702,00
II. Saldos de dubtós cobrament		40.842,70		26.587,25
III. Excés de finançament afectat		0,00		0,00
IV. Romanent tresoreria per despeses generals (I - II - III)		8.027.469,86		6.797.114,75

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 8.068.312,56 euros.

Aplicant els ajustos corresponents s'obté un romanent de tresoreria per a despeses generals per import de 8.027.469,86 euros, 1.230.355,11 euros més que al 2022.

Gestió de contractació

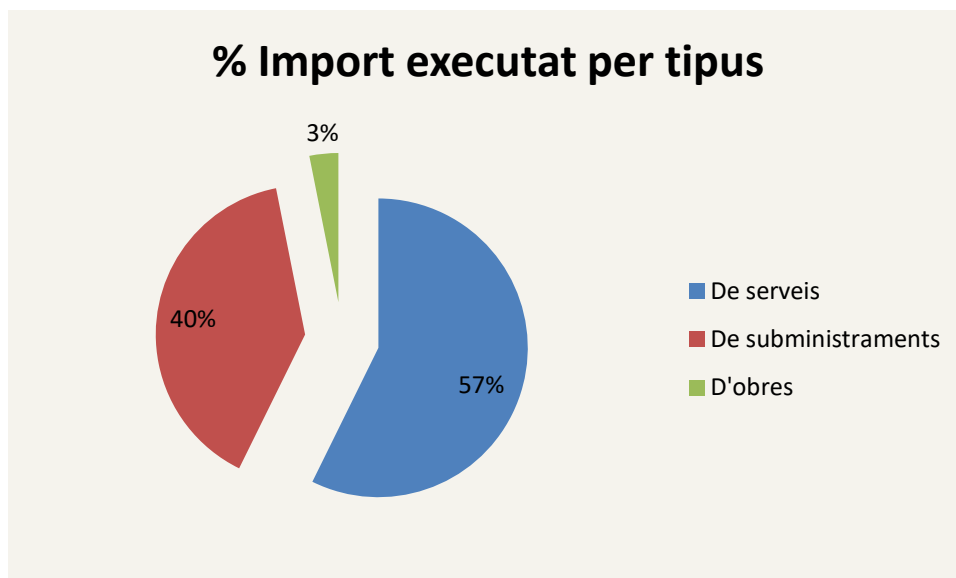
Volum de contractació

Durant aquest any hem tingut en vigor 96 contractes i/o pròrrogues de contractes amb diferents adjudicataris.

Import executat per tipologia de contracte exercici 2023

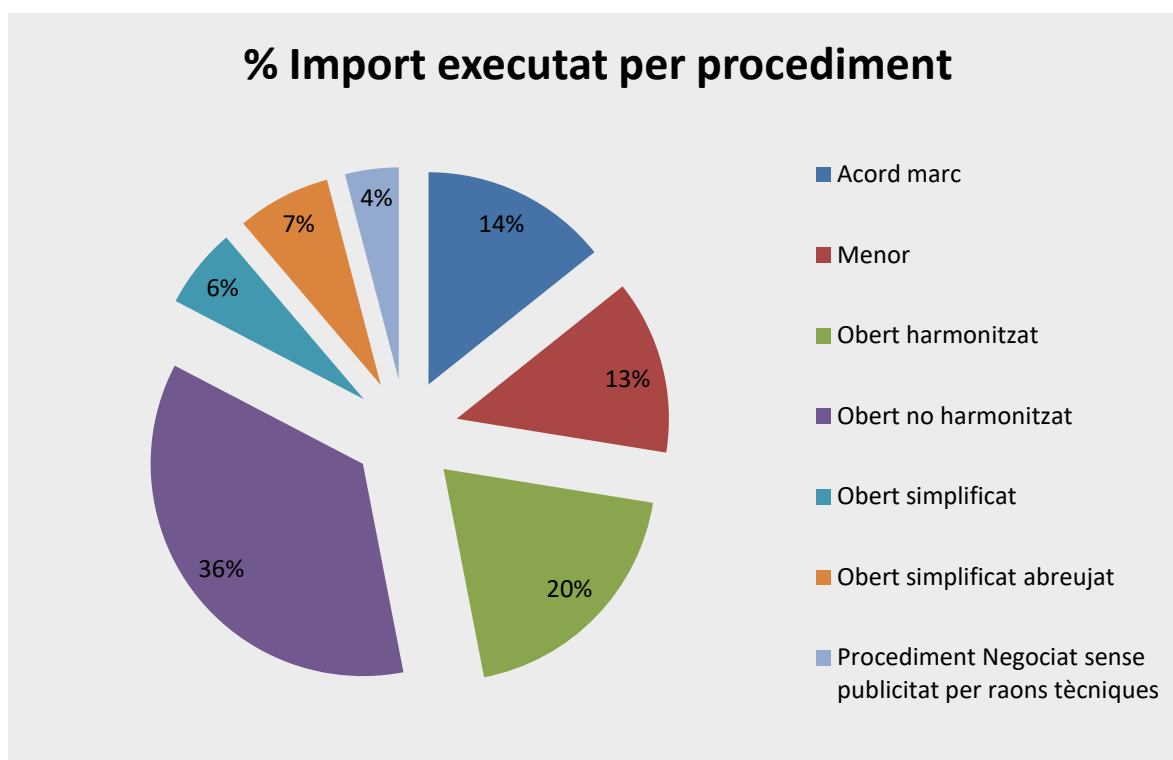
L'import executat de contractació de serveis, subministraments i d'obres ha estat de: 5.986.220,46 €.

Tipus	Nombre	Import executat (IVA inclòs)
Serveis	55	5.433.822,12 €
Subministraments	38	395.397,69 €
Obres	3	157.000,65 €
Total general	96	5.986.220,46 €



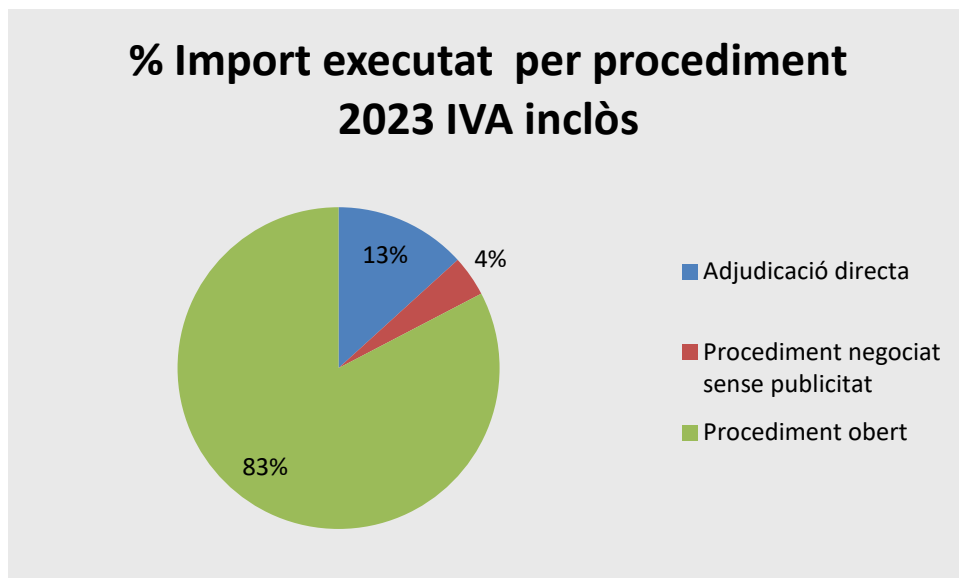
Import executat per procediment de licitació de contracte exercici 2023

Procediment d'adjudicació	Nombre	Total import de licitació
Acord Marc	14	304.146,72 €
Menor	13	41.506,38 €
Obert harmonitzat	19	3.995.096,18 €
Obert no harmonitzat	35	1.266.107,27 €
Obert simplificat	6	313.520,99 €
Obert simplificat abreujat	7	55.728,85 €
Procediment negociat sense publicitat per raons tècniques	4	10.114,07 €
Total general	98	5.986.220,46 €



Import executat per procediment de licitació de contracte exercici 2023

Procediment d'adjudicació	Nombre	Total import de licitació
Adjudicació directa	13	41.506,38 €
Procediment negociat sense publicitat	4	10.114,07 €
Procediment obert	81	5.934.600,01 €
Total general	98	5.986.220,46 €



Nota:

La font d'informació d'aquestes dades són els contractes adjudicats vigents durant l'any 2023 de l'Institut Municipal de Serveis Personals de l'Ajuntament de Badalona

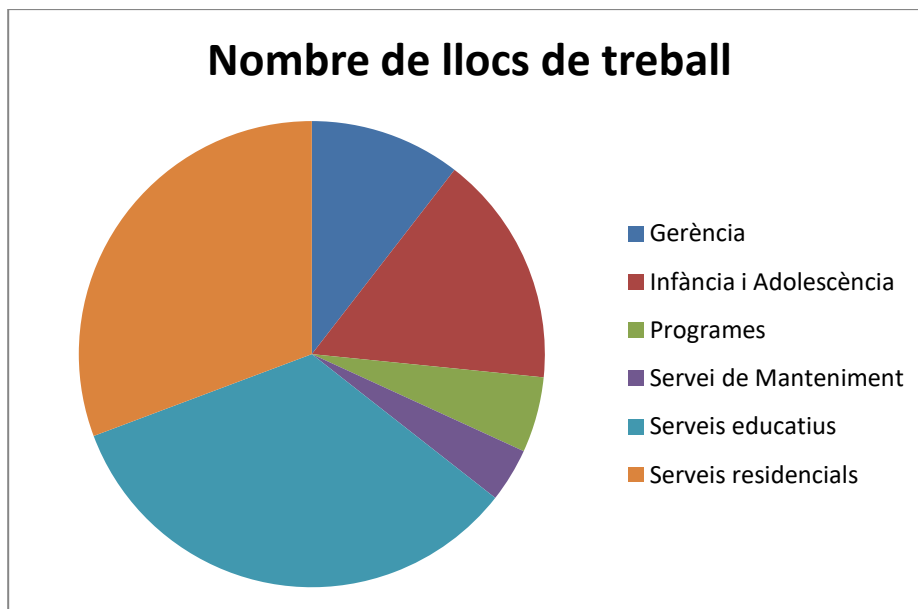
Gestió del personal

Plantilla

Plantilla: 267 places

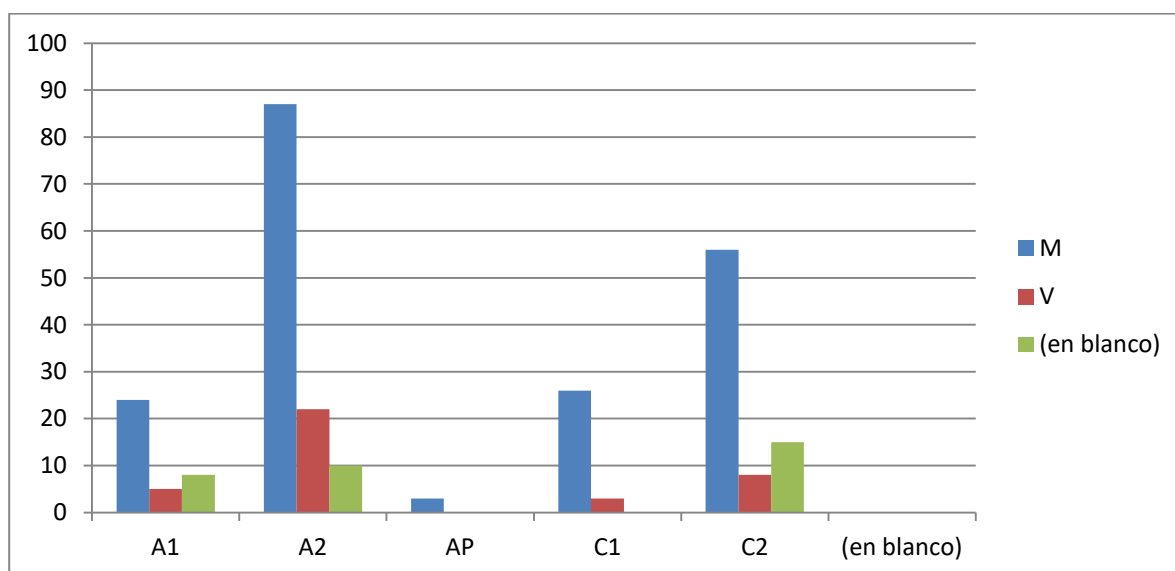
Nombre de llocs de treball per àmbit

Servei	Nombre de llocs de treball
Gerència	28
Servei Manteniment	10
Serveis educatius	90
Infància i Adolescència	43
Serveis residencials	82
Programes	14
Total	267



Personal IMSP: llocs de treball dones i homes

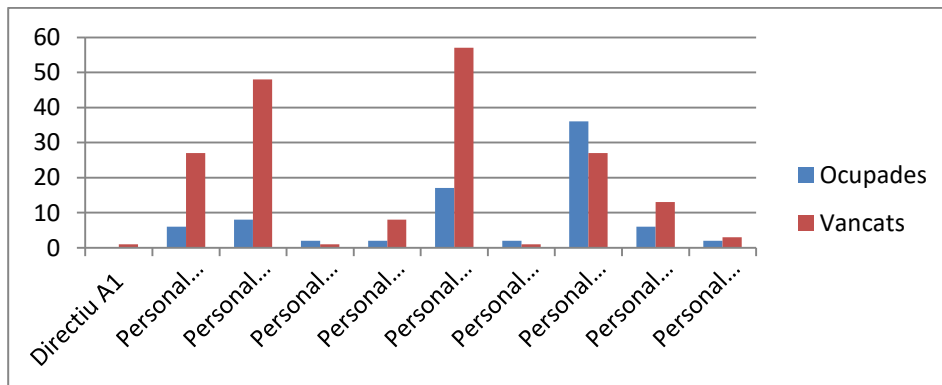
Grup	dones	homes	buit	total
A1	24	5	8	37
A2	87	22	10	119
AP	3			3
C1	26	3		29
C2	56	8	15	79
Total	196	38	33	267



Plantilla IMSP 2023

	grup	Places ocupades			Places vacants	total
		H	D	total	total	
Personal Laboral						
Directiu	A1		1	1		1
Personal Laboral Estructural						
Personal centres	A1	5	1	6	27	33
Personal escoles	A1	1	1	2	1	3
Personal centres	A2	4	4	8	48	56
Personal escoles	A2	33	3	36	27	63
Personal centres	C1	2		2	8	10
Personal escoles	C1	4	2	6	13	19
Personal centres	C2	14	3	17	57	74
Personal escoles	C2	2		2	3	5
Personal centres	AP	2		2	1	3
Personal escoles	AP					
<i>Personal total</i>		67	15	82	185	267

Places vacants i places ocupades per grups professionals



Contractacions al llarg del període

Hem gestionat **186** moviments contractuals. Aquests moviments contractuals corresponen a **111** professionals.

Comissions mixtes

Durant l'any 2023 s'han fet un total de 18 sessions de la Comissió mixta:

Sessions de Comissió Mixta de Centres	8
Sessions de Comissió Mixta d'Escoles	10
Sessions de Comissió Mixta conjunta	0
Total	18

Prevençió de Riscos Laborals

Al llarg del 2023 s'han efectuat, entre d'altres, les següents actuacions de prevenció de riscos laborals:

Informació/Formació

	Actuacions
Manual d'acollida	S'han informat 18 professionals, principalment de nova contractació, sobre els riscos laborals del seu lloc de treball i les mesures de prevenció recomanades en el seu manual d'acollida.
Pla de Formació Continuada de PRL	S'ha actualitzat el Pla de Formació Continuada de Prevenció de Riscos Laborals 2022/2023.
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 Maregassa- ASUEC- CDIAP- Residència Físics- SHJP- Gerència
Cursos en PRL	<i>Curs bàsic de PRL</i> on-line de l'IMSP, 5 hores, dirigit als professionals de nova contractació. 22 professionals han assistit al curs en línia de MC-Mutual <i>Alimentació saludable</i> , de 2 hores. 32 professionals han assistit al curs en línia de MC-Mutual <i>Primers auxilis</i> , de 5 hores. 1 professional ha assistit al curs en línia de MC-Mutual <i>Sensibilització en PRL en treballs amb instal·lacions mecàniques</i> , de 2 hores.

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 Maregassa- ASUEC - Gerència
Pla d'emergència	S'ha actualitzat el Pla d'emergència del SHJP, c/Mossèn Anton i c/General Weyler.

Ergonomia/Higiene

	Actuacions
Ambiental	A l'estiu s'ha realitzat un estudi de temperatura i humitat als serveis educatius, proposant propostes de millora ambientals pels mesos de màxima calor.
	S'ha seguit treballant per adequar els llocs de treball en l'àmbit ergonòmic/organitzatiu i higiènic. Queda pendent la renovació del parc de cadires ergonòmiques d'oficina.

Avaluació/Execució

	Actuacions
Actualitzacions	S'ha actualitzat l'avaluació de riscos laborals de la Llar Residència Salut Mental Sant Roc i de Gerència.
Seguiment	S'ha realitzat a tots els centres una visita de seguiment dels plans d'activitats preventives (PAP), amb el corresponent informe i presentació d'aquest als directors/es. En total s'ha acordat dur a terme unes 75 mesures.
Avaluació psicosocial	S'ha finalitzat el procés de l'avaluació psicosocial dels serveis educatius. S'han presentant els resultats i propostes de millora als equips de les escoles, al grup de treball i a les direccions dels centres.

Comunicats de risc

S'han lliurat a Gerència un total de 84 comunicats de risc, segons el següent quadre descriptiu:

	Risc ergonòmic	Risc psicosocial	Risc psicosocial, físic i/o ergonòmic	Altres	Temperatura	Total
Serveis Residencials		5		8	6	19
Escoles i ASUEC			63	1		64
Altres Serveis				1		1
Total	0	5	63	10	6	84

Vigilància de la Salut

Al llarg del 2023 s'han efectuat 11 revisions mèdiques:

servei	Nombre revisions	Nombre professionals
Servei habitatge Josep Padrós	3	3
Escola Llevant	6	5
Escola Can Barriga	1	1
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç	1	1

Gestió PRL

Coordinació d'activitats empresarials	S'ha implantat plenament el protocol CAE en relació als contractes vigents de serveis i subministrament. Cal mantenir actualitzada la base de dades (CAE_dades i procés_v05) i les carpetes amb la documentació rebuda.
---------------------------------------	---

Formació

Durant l'any 2023 s'ha participat en 78 activitats formatives dins el marc del Pla de Formació Continuada de l'IMSP pels anys 2023-2024.

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-ne un ordre de prioritats en funció dels objectius establerts a cada servei i del pressupost disponible.

Tipus de formació

	Activitats	%	Hores activitats	%	Partic .	%	Hores formació profess.	%	Cost	%
Cursos	40	51,3	604,5	73,3	172	40	1.551,50	68,9	4.555,20	78,9
Jornades / Congressos/ Seminaris	38	48,7	219,75	26,7	258	60	699,25	31,1	1.215,01	21,1
Total	100	100	824,25	100	430	100	2.250,75	100	5.770,21	100

Comparativa 2022/23

	2022	2023	dif	%
Activitats formatives	100	78	-22	-22
Cost	4284,70	5.770,21	+1.485,51	+34,67
Participants	511	430	-81	-15,85
Total hores formació dels professionals	7421,52	2.250,75	-5.170,77	-69,67

Alumnes en pràctiques

Centres educatius	Especialitats	Nº
CEIR-ARCO Villaroel	Mediació comunicativa	1
Centre Joan Maragall	Atenció a les persones en situació de dependència	5
Centre Joan Maragall	Cures auxiliar infermeria	3
Centre Joan Maragall	Integració social	1
Col·legi Cultural	Administració de sistemes informàtics en xarxa, perfil professional ciberseguretat (ICAI)	7
Col·legi Cultural	Sistemes microinformàtics i xarxes	7
Escola Maregassa	Auxiliar d'activitats d'oficina i de serveis administratius generals	7
Fundació Pia Autònoma	Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials	3
Fundació Pia Autònoma	Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials (ACNNE) en centres educatius.	1
IES Eugeni d'Ors	Integració social	8
IES Eugeni d'Ors	Cures auxilia infermeria	1
IES Eugeni d'Ors	Auxiliar en centres sanitaris	1
IES La Bastida	Atenció a les persones en situació de dependència	3
IES La Pineda	Sistemes microinformàtics i xarxes	1
IES Miquel Biada	Aux. En centres sanitaris	1
IMPO	Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials	1
IOC	Integració social	1
Santapau_Pifma	Atenció a les persones en situació de dependència	1
UAB	Master en educació primària	1
Universitat europea	Master en psicopedagogia	1
UOC	Educació social	1
Total		56