

# Memòria anual del servei de les Escoles Bressol i Manteniment

2023

# INDEX

ACTIVITAT .....	4
SERVEI.....	4
CONJUNTURA i CONTEXT .....	4
PERSONAL .....	4
Processos de selecció i substitucions.....	4
TEMPS X CURES (ESCOLETA ESTIU A L'AGOST) .....	4
Valoració del servei .....	5
Valoració econòmica del servei:.....	5
COMUNICACIÓ I SEGUIMENT .....	6
Resultats .....	7
SAM Gener-Juliol .....	7
Servei de menjador Gener-Juliol.....	7
SAM, menjador i assistència Setembre-Desembre.....	8
ENQUESTA A FAMILIES .....	9
Avaluació de les EBM .....	9
Avaluació del personal docent.....	10
PLA D'IGUALTAT.....	10
SUBVENCIONS I RECURSOS .....	11
Projecte Educatiu del Centre (Recurs tècnic).....	11
Normes d'Organització i Funcionament del Centre-NOFC (Recurs tècnic).....	11
ACTUALITZACIO DE PREUS .....	13
CONTRACTE SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ .....	14
INDICADORS OBJECTIUS ESTABLERTS A L'ENCARREC (Clàusules 12 i 19,8) .....	14
TRANSPARENCIA.....	15
Adequació a la Llei de transparència.....	15
Resultats auditoria general de comptes (externa) .....	15
Publicació dels resultats dels indicadors més rellevants .....	15
INDICADORS ECONOMICIS.....	15
Evolució del cost de la prestació contractada i facturació econòmica anual per part de l'Ajuntament. ....	15
Inversions.....	17
INDICADORS QUALITATIUS (Clàusula 12.3) .....	17
Accions correctores implementades .....	18
Resultat enquesta satisfacció dels usuaris .....	18
Reclamacions dels usuaris .....	18

RECURSOS HUMANS (Clàusula 12.4).....	18
Grau de rotació.....	18
Accions formatives proposades .....	18
Formació feta.....	18
Absentisme.....	18
CONCLUSIONS.....	19
ANNEX .....	20
Contracte menor servei atenció precoç .....	20

## **ACTIVITAT**

Prestació del Servei Públic de les escoles bressol municipals. Aquí dins trobem tant el propi servei educatiu, com al personal del servei de neteja de les EBM i el personal encarregat del manteniment.

## **SERVEI**

El servei s'estructura així:

- Servei educatiu i acollida matinal (SAM), reservant-se la direcció per l'ajuntament. Dotació per tant del personal educatiu i el material lectiu.
- Prestació del servei de neteja, personal i material de neteja.
- Prestació de manteniment dels edificis on estant allotjades les escoles bressol i subministrament del material en els termes de l'encomana.

## **CONJUNTURA I CONTEXT**

La conjuntura econòmica no ha afectat pas a la gestió del servei.

Respecte la conjuntura social, destaquem el canvi d'equip de govern a les eleccions municipals de maig de 2023, passant de la coalició municipal de En comú Decidim al PSC.

## **PERSONAL**

### **Processos de selecció i substitucions**

En aquests 2023 no han hagut processos de selecció per al personal de les EBM. La selecció de personal temporal s'ha realitzat mitjançant la bossa de substitucions que es va crear a l'any 2022.

Llevat de les 3 primeres candidates, les persones integrants de la borsa no presenten predisposició a l'hora d'acceptar substitucions, cosa que provoca que la gestió de substitucions s'hagi realitzat a través de recerca de personal i aprofitament del que va treballar a l'escoleta d'estiu, servei impulsat pel departament de drets socials i educació de l'ajuntament.

## **TEMPS X CURES (ESCOLETA ESTIU A L'AGOST)**

Es tracta d'una ampliació del servei de les escoles bressol municipals La Verema i La Rodeta del molí, que es va impulsar de l'1 al 31 d'agost de 2023, de forma gratuïta, excepte el menjar (seguint el mateix criteri que l'any anterior). L'horari del servei va ser de 7.30 a 12 h o de 7.30 a 15 h, si s'inclou el servei del menjador.

Aquest servei va ser possible gràcies a allò que emmarca en el que estableix la Resolució IFE/3877/2021, de 29 de desembre, per la qual s'aprova el finançament als ajuntaments de més de

20.000 habitants i als consells comarcals per impulsar la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens dels 0 als 14 anys a tot el territori català (subvenció atorgada a l'ajuntament).

La gestió d'aquest servei emmarcava les següents particularitats:

- **El servei:** Horari compactat de 7.30 a 15h, i un pla educatiu on el lleure esdevé l'eix vertebrador del mateix.
- **Personal:** Respectant el mes de vacances del personal fix, es va haver de contractar personal nou per a cobrir les vacants corresponents. Es van contractar dues persones coordinadores, encarregades de la gestió del servei i 12 persones, distribuïdes en ambdues escoles bressol.
- **Recursos:** Compra de material pel servei, que no vagi en detriment del material habitual del curs.
- **Menjador:** Servei extraordinari sol·licitat a l'empresa Eurest, encarregada de prestar el servei durant el curs escolar a les escoles bressol municipals.

La fitxa resum del servei va ser la següent, igual que la de l'any anterior:

RESUM DEL SERVEI		
Objecte	Observacions	
Calendari	01/08-31/08. Ambdós inclosos. Festius a tenir en compte: 15 i 28 agost	
Horari: 07:30-15:00	SAM i entrada	07:30-09:00
	Lleure	09:00-12:00
	Dinar/migdiada	12:00-14:00
	Sortida	14:00-15:00
Espai i Aforament	80 infants	40 a Rodeta i 40 a Verema
		10 per grup/estança

**Valoració del servei:** La valoració del servei la dividirem en varies percepcions:

- Per part de Genera: el servei ha estat sobredimensionat respecte l'afluència final de nens i nenes. Genera va elaborar una planificació amb uns nombres màxims i es va contractar personal per cobrir la totalitat de places màxims (40 per centre). La gratuïtat, conjuntament a una inscripció molt propera a l'inici del servei va fer que no s'omplissin les places des d'un inici, i que durant els dies l'assistència no fos l'esperada respecte les places ofertes.
- Per part de la ciutadania: Des de l'ajuntament van informar d'una molt bona valoració ciutadana.

**Valoració econòmica del servei:**

L'ajuntament va demanar a Genera una valoració econòmica pressupostada del servei, per tal de poder iniciar l'expedient administratiu oportú. Aquesta va ascendir a 48.746,71€ en un principi, seguint el següent desglossament de tots els components valorats:

Costos de personal		
Objecte	Unitats	Cost temps x cures
Direcció	4	9.298,57 €
Educadors	12	20.652,39 €
Formació	16	4.363,30 €
Vestuari	16	673,19 €
Neteja	4	3.759,26 €
Material	Estimació	8.000,00 €
Altres despeses	Estimació	2.000,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>48.746,71 €</b>

En aquesta taula trobem la despesa habitual d'una EBM, la qual vam utilitzar de base pels càlculs extraordinaris del mes d'agost.

Finalment, i després de transcórrer tot el mes de forma satisfactòria, es va valorar els costos reals, els quals van ascendir a 52.924,30 €, facturats a l'ajuntament en data 16 d'agost de 2023.

Els costos associats al menjador van ser els següents:

Costos servei menjador TempsXcures 2023		
Objecte	Preu unitari	Facturació total
Menú	4,23 €	1.488,96 €
Menú dieta especial	4,31 €	60,34 €
Material un sol us	0,80 €	291,20 €
Fruita	0,50 €	90,00 €
Aigua	1,00 €	28,00 €
Transport	52,00 €	1.092,00 €
Recollida especial últim dia	20,00 €	20,00 €
		<b>3.070,50 €</b>

A les famílies se'ls va informar a la nota de premsa que es va publicar que el cost de menjador per dia ascendia a 3,82€(més IVA). La resta de costos corren a càrrec de la subvenció.

## COMUNICACIÓ I SEGUIMENT

La comunicació i seguiment, respecte les memòries anteriors, presenten canvis. Les dades de gener a juliol s'han tractat de la mateixa forma, però a partir del nou curs 2023-2024 el tractament de les dades han estat diferent, passant d'un anàlisi dels nombres absoluts a la valoració dels percentatges respecte el total de nens i nenes matriculats (és a dir, respecte el total de places ja que estem al 100% de places cobertes).

A més, s'ha introduït una nova variable que és la de l'assistència, la qual ens ajudarà a entendre millor les proporcions de treball dels equips educatius.

Es farà una anàlisi separada de les dades segons la forma de recopilació.

## Resultats

Respecte els resultats d'aquest any, i en consideració als anteriors, continuem treballant amb la següent proporció d'escoles, classes i places:

- Rodeta:
  - o Grans: 20+20
  - o Mitjans: 11+10
- Verema:
  - o Grans: 20+20
  - o Mitjans: 13
  - o Petits: 8

Respecte el volum d'infants, aquest 2023 les places s'han ocupat durant tot el curs. No s'aporta cap taula degut a la manca de sentit.

Les dades absolutes es veuen condicionades per 3 variables:

- A l'abril amb setmana santa.
- juny i el començament de jornades intensives al treball i col·legis, afavorint l'ús del sam i servei de menjador.
- juliol amb les vacances i la finalització del curs una setmana abans d'acabar el curs.

Per la resta de mesos del curs 2022-2023 les dades presentades son estables.

### SAM Gener-Juliol

		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol
Verema	Nº d'alumnes totals	15	15	15	14	15	22	15
	Dies totals	160	152	172	128	187	247	110
Rodeta	Nº d'alumnes totals	15	14	16	16	15	15	8
	Dies totals	109	122	157	85	164	191	69

### Servei de menjador Gener-Juliol

		Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol
Verema	Total dinars servits	582	596	772	470	698	808	477
	Total berenars servits	509	556	762	468	686	679	372
Rodeta	Total dinars servits	529	586	751	489	683	675	418
	Total berenars servits	431	441	654	415	595	570	371

## SAM, menjador i assistència Setembre-Desembre

La Verema		Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
Assistència (09h a 12h)	Grans A 20	92%	77%	76,90%	93,18%
	Grans B 20	82%	86%	70,95%	80,45%
	Mitjans 13	84%	90%	77,29%	85,31%
	Petits 8	72%	69%	70,83%	77,27%
	Assistència promig	82%	80%	73,99%	84,06%
SAM (08 a 09h)	Grans A 20	10%	11%	11,43%	11,36%
	Grans B 20	13%	17%	16,19%	19,55%
	Mitjans 13	24%	27%	18,68%	19,58%
	Petits 8	0%	0%	0,00%	0,00%
	Assistència promig	11%	14%	11,58%	12,62%
Menjador (12h a 15h)	Grans A 20	45%	46%	45,95%	63,64%
	Grans B 20	39%	50%	48,57%	58,18%
	Mitjans 13	42%	57%	57,88%	68,53%
	Petits 8	6%	23%	24,40%	38,64%
	Assistència promig	33%	44%	44,20%	57,25%
Beremar (15h a 17h)	Grans A 20	52%	46%	48,81%	67,73%
	Grans B 20	25%	30%	36,43%	37,27%
	Mitjans 13	27%	40%	41,03%	44,06%
	Petits 8	13%	12%	14,29%	17,05%
	Assistència promig	29%	32%	35,14%	41,53%

Durant el 1er trimestre de 2023 a la Verema s'observen algunes dades molt interessants que ens ajuden a donar una dimensió al servei que fins ara no s'havia pogut veure:

- L'assistència promedi ronda el 80%.
- El servei de SAM promedi ronda el 13%, de forma estable.
- El menjador presenta un increment de les seves dades de gairebé 25 punts percentuals, augmentant del 33% al 57,25%.
- Amb el beremar passa el mateix, passant del 29% al 41,53% (12,5 punts percentuals d'augment).

La Rodeta		Setembre	Octubre	Novembre	Desembre
Assistència (09h a 12h)	Grans A 20	88%	81%	79,05%	71,82%
	Grans B 20	69%	73%	70,95%	71,36%
	Mitjans A 11	66%	71%	60,17%	66,12%
	Mitjans B 10	81%	77%	56,19%	80,91%
	Assistència promig	76%	76%	67%	73%
SAM (08 a 09h)	Grans A 20	0%	0%	0,48%	0,00%
	Grans B 20	10%	11%	18,57%	12,27%
	Mitjans A 11	20%	11%	12,55%	14,05%
	Mitjans B 10	0%	12%	2,86%	14,55%
	Assistència promig	7%	9%	9%	10%
Menjador (12h a 15h)	Grans A 20	39%	43,00%	49,05%	53,64%
	Grans B 20	35%	50,50%	51,19%	52,73%
	Mitjans A 11	53%	49,55%	50,65%	61,98%
	Mitjans B 10	16%	19,50%	21,90%	44,55%
	Assistència promig	36%	41%	43%	53%
Beremar (15h a 17h)	Grans A 20	36%	47%	53,57%	50,45%
	Grans B 20	31%	49%	40,24%	52,73%
	Mitjans A 11	52%	49%	48,48%	55,37%
	Mitjans B 10	16%	16%	13,33%	19,09%
	Assistència promig	34%	40%	39%	44%

Durant el 1er trimestre de 2023 a la Rodeta s'observen les següents dades:

- L'assistència promedi ronda el 73%.
- El servei de SAM promedi ronda el 9%, de forma estable.
- El menjador presenta un increment de les seves dades de gairebé 17 punts percentuals, augmentant del 36% al 53%.
- Amb el beremar passa el mateix, passant del 34% al 44% (10 punts percentuals d'augment).

## ENQUESTA A FAMÍLIES

El format de les enquestes és el mateix de l'any passat, on passàvem un enllaç de google sheets a totes les famílies.

L'enquesta està en català i castellà, buscant amb això una sensibilitat i accessibilitat a que les famílies novingudes puguin aportar la seva opinió sense que l'idioma pogués ser una barrera.

### Avaluació de les EBM

Els indicadors treballats han estat els següents:

- Informació general i organització.
- Pràctica educativa i personal docent.
- Instal·lacions i components.
- Servei de menjador.

L'avaluació de les EBM l'han realitzat un total de 25 famílies d'un total de 120, un 21% aprox.

L'avaluació en termes generals és molt bona. Tots els resultats oscil·len entre el 7 i els 10 punts, arribant tots els indicadors a unes mitjanes entorn els 8,5. A continuació es facilita l'accés als resultats de les enquestes anònimes.

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suKaatz2bstDq1WJRkkOc0lqerkh\\_ASgcVUtU8oEtlo/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1suKaatz2bstDq1WJRkkOc0lqerkh_ASgcVUtU8oEtlo/edit?usp=sharing)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-9M9GPZTEqphlrzQ1tTmLTHWAhR9lfwEFVM6ohkkiZI/edit?usp=sharing>

## **Avaluació del personal docent**

Els indicadors treballats han estat els següents:

- Informació percebuda per les famílies de l'EBM i personal docent
- Valoració del personal referent
- Percepció i valoració de la parella educativa
- Relació entre l'infant i l'EBM

L'avaluació de les EBM l'han realitzat un total de 28 famílies d'un total de 120, un 23% aprox.

Al igual que en el cas anterior, la percepció del personal docent és molt bona. Els indicadors oscil·len els 9 punts. A continuació es poden observar els resultats:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JfSr1i8RFCNwkoM1zdlqQ9JC1vSVnDK9ssBUnEqLYqU/edit?usp=sharing>

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-12NPCVTtW5jEAmrjQdfWdINS5K5eYd8wtIE03xOzgM/edit?resourcekey#gid=1843708676>

## **PLA D'IGUALTAT**

Les mesures del Pla d'Igualtat vinculades a l'encàrrec de gestió de les Escoles Bressol Municipal durant l'any 2023 han estat les següents:

- Foment i promoció de la formació en matèria d'igualtat treballat al PEC, prèviament citat
- Acció positiva: Contractació per dues baixes de curta durada a personal masculí (sector 100% feminitzat).
- Impuls i creació d'un pla d'assetjament sexual i per raó de gènere: matèria transversal que afecta en la gestió de les EBM.
- Creació d'un protocol d'assetjament sexual i per raó de sexe.

# SUBVENCIONS I RECURSOS

## Projecte Educatiu del Centre (Recurs tècnic)

Tal com es pot comprovar a la memòria de l'any anterior, es va impulsar la tramitació i aplicació del recurs tècnic d'un nou Projecte Educatiu del Centre, la qual es va dur a terme amb l'empresa adjudicatària del recurs tècnic de la Generalitat, l'empresa Baula. Aquest treball ha consistit en la preparació i dinamització de sessions de reflexió i treball pedagògic presencial i online amb les educadores de les escoles bressol, així com en el treball, també via online dels punts del PEC que no han estat objecte de treball de les sessions (projecte lingüístic, atenció a la diversitat, treball en xarxa, etc.).

El calendari a realitzar va ser el següent:

SESSIÓ	MODALITAT	DATA	HORARI
SESSIÓ 1 CONTEXTUALITZACIÓ I VISIÓ D'INFANT	PRESENCIAL	9/11/22	17-18:30h
SESSIÓ 2 ESCOLA BRESSOL + ROL DE L'EDUCADOR/A	ONLINE	12/12/22	17:30-19h
SESSIÓ 3 CRITERIS EDUCATIUS	ONLINE	30/01/23	17:30-19h
SESSIÓ 4 CRITERIS EDUCATIUS I ORGANITZATIUS	PRESENCIAL	13/03/23	17-18:30h
SESSIÓ 5 METODOLOGIA I RECURSOS EDUCATIUS	ONLINE	24/04/23	17:30-19h
SESSIÓ 6 PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ	ONLINE	22/05/23	17:30-19h
SESSIÓ 7 FAMÍLIES I TANCAMENT	PRESENCIAL	12/06/23	17-18:30h

### Valoració:

- Per part de Genera: L'equip educatiu va estar molt implicat en desenvolupar el projecte escolar des de zero. Van tenir una visió clara i innovadora, la qual ja estaven començant a aplicar, van adaptar el projecte segons les necessitats dels alumnes i van treballar junts de manera excel·lent. Van aprofitar molt bé els recursos disponibles per enriquir l'aprenentatge.
- Per part de l'ajuntament: Molt satisfets i agraïts amb el treball realitzat. Volien valorar el fet d'aprovar-ho pel ple municipal.

## Normes d'Organització i Funcionament del Centre-NOFC (Recurs tècnic)

En vist de l'èxit del Projecte Educatiu i de les necessitats de les EBM de renovar tots els documents estructurals de gestió i funcionament del centre, Genera va impulsar la sol·licitud i adhesió a un nou recurs tècnic ofert, aquesta vegada sobre les NOFC.

La resolució de la DIBA, a data de 28 de juny de 2023, va atorgar el recurs a ambdues EBM, per un import valorat en 2.268,75€ per centre. L'enllaç a la resolució és el següent:

<https://www.diba.cat/documents/113226/383434368/20230629+publicaci%C3%B3+BOPB+resoluci%C3%B3+gesti%C3%B3+de+centres+i+serveis.pdf/33469d50-35dd-d7a2-1939-138cf2fe302e?t=1688377052687>

El calendari d'actuacions és el següent:

SESSIÓ	MODALITAT	DATA	HORARI
SESSIÓ 1: PRESENTACIÓ I CRITERIS ORGANIZATIUS	(presencial)	06/11/2023	17-18:30
SESSIÓ 2: NOU DECRET EDUCACIÓ INFANTIL	(online)	04/12/2023	17-18:30
SESSIÓ 3 LES FAMÍLIES	(online)	15/01/2024	17-18:30
SESSIÓ 4 ÀREES DE GESTIÓ	(online)	05/02/2024	17-18:30
SESSIÓ 5 TREBALL EN EQUIP	(presencial)	04/03/2024	17-18:30
SESSIÓ 6 TREBALL EN EQUIP I COMUNITARI	(online)	08/04/2024	17-18:30
SESSIÓ 7 NORMATIVA	(online)	06/05/2024	17-18:30
SESSIÓ 8 TANCAMENT	(presencial)	10/06/2024	17-18:30

Es valorarà a la memòria de l'any vinent.

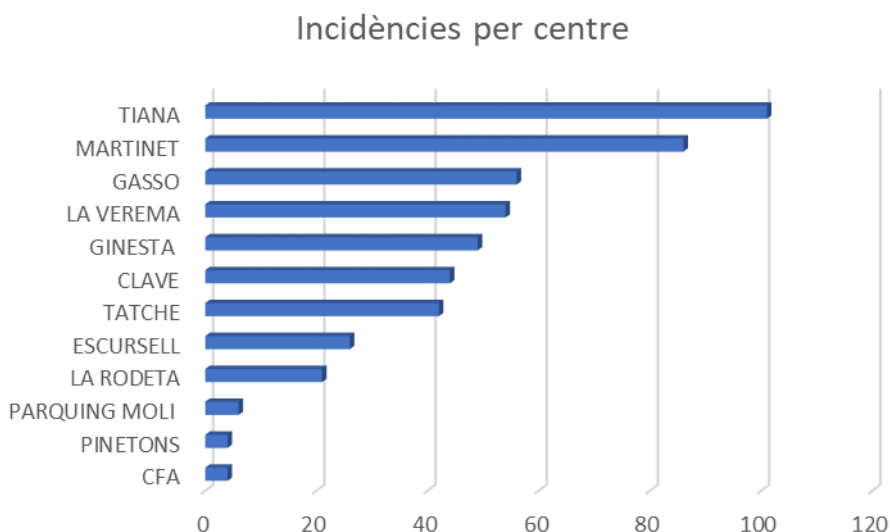
### MANTENIMENT

Servei de manteniment d'escoles, hi ha destinats 2 treballadors a jornada completa de dilluns a divendres. El servei es va iniciar a març del 2023.

Durant aquest any 2023 segons s'han registrat prop de 2510 incidències a la brigada, de les que s'estima aproximadament 1050 deuen ser de les escoles. (Aquesta dada es aproximada, genera\* no disposa la dada concreta). D'aquestes, 500 incidències han estat resoltes per aquest contracte. De les incidències restants no es té informació del seu tractament (tipologia, si s'han descartat o si estan resoltes o no).

En alguns moments principalment al principi d'any hem tingut falta de coordinació amb la brigada a l'hora d'adjudicar els treballs, per això els últims mesos els treballs realitzats han sigut més de paleta i manobre i la brigada municipal ha assumit les tasques d'especialistes d'electricitat, ferrer i fuster.

La distribució per centre ha estat la que s'adjunta en aquesta gràfica.



En relació a les variables econòmiques, el contracte destina un 20% a compra de materials o altres serveis externs i el 80% a sous i salaris. Mes endavant hi ha una taula amb aquesta informació.

## ACTUALITZACIO DE PREUS

En el transcurs d'aquest 2023 s'ha treballat l'expedient d'actualització de preus de l'encàrrec de gestió de les EBM.

S'adjunta la proposta pendent d'aprovació de les dades treballades:

*“ De converses posteriors mantingudes amb intervenció de l'ajuntament es proposa un altre fórmula de revisió basada en els càlculs inicials de l'encàrrec i que formen part del cos contractual (que han fet un exercici d'estandardització previ) en comptes de les dades salarials de anys anteriors (subjectes a variacions no previsibles d'un any per l'altre).*

*Es per això que es lliura nova informació per la petició de revisió de l'encàrrec de EBM*

*L'índex de revisió continua sent l'aprovat a la llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estado per l'any 2023, publicada el 29 de desembre de 2022 estableix a l'article 19 Les despeses de personal al servei del sector públic, que per aquest any 2022 es fixa en un màxim del 2,5%, amb dos possibles increments de 0.5% segons variables econòmiques.*

*En Resolució de 4 d'octubre de 2023 estableix que les despeses de personal al servei del sector públic, per aquest any 2023 un increment addicional del 0.5% amb caràcter retroactiu.*

*L'encàrrec a Genera, Mitjà propi Ripollet, SL (a partir d'ara Genera MPRSL) de l'exercici de la prestació del Servei de EBM es va aprovar per 533.786,53€, dels quals segons l'estudi de canvi de gestió 445.570,71 € corresponen a personal.”*

DADES APROVADES				
Període	Escoleta	Nou servei	Servei EBM	Import aprov.
1 gener a 30 juny 2023			279.338,71 €	279.338,71 €
Període	Escoleta	nou servei	Servei EBM	Import aprov
1 juliol a 31 desembre 2023	52.924,30 €	2.640,00 €	285.966,81 €	<b>341.531,11 €</b>
1 gener a 31 desembre 2024		6.600,00 €	571.933,61 €	<b>578.533,61 €</b>
1 gener a 30 juny 2025		3.960,00 €	285.966,81 €	<b>289.926,81 €</b>

*“La pròrroga que es aprovar, va incloure un increment del 2.5% a partir de 1 de juliol 2023. Per tant s'ha de reconèixer un 3% des de l'inici de l'any però només un 0.5% addicional a partir de juliol.*

*Es calcula des de l'origen de l'encàrrec els increments salarials corresponents a cada exercici pressupostaria.”*

CALCULS REVISIO	Cost Personal	Altres desp.	Total servei rev.	6 mesos	Nou serv.	Escoleta	Import + altres serveis
Encomana inicial	445.570,71 €	88.215,82 €	533.786,53 €				
Modificació 2% (2020)	454.482,12 €	88.215,82 €	542.697,94 €				
Modificació 0,9% (2021)	458.572,46 €	88.215,82 €	546.788,28 €				
Modificació 3,5% (2022)	474.622,50 €	88.215,82 €	562.838,32 €				
Modificació 3% (2023) + 4 mesos Nou S.	488.861,17 €	88.215,82 €	577.076,99 €	288.538,50 €	2.640,00 €	52.924,30 €	344.102,80 €
Modificació 3% (2024) + Nou Servei	488.861,17 €	88.215,82 €	577.076,99 €		6.600,00 €		583.676,99 €
Modificació 3% (2025) + 6 mesos Nou S.	488.861,17 €	88.215,82 €	577.076,99 €	288.538,50 €	3.960,00 €		292.498,50 €
Dif origen	43.290,46 €						

DADES REVISADES				
Període	Escoleta	nou servei	Servei EBM	Import revisat
1 gener a 30 juny 2023			288.538,50 €	288.538,50 €
Període	Escoleta	nou servei	Servei EBM	Import sol·licitat
1 juliol a 31 desembre 2023	52.924,30 €	2.640,00 €	288.538,50 €	344.102,80 €
1 gener a 31 desembre 2024		6.600,00 €	577.076,99 €	583.676,99 €
1 gener a 30 juny 2025		3.960,00 €	288.538,50 €	292.498,50 €

QUADRE RESUM			
Període	Import aprovat	Import revisat	diferència
1 gener a 30 juny 2023 (Endarr)	279.338,71 €	288.538,50 €	9.199,79 €
Període	Import inicial	Import sol·licitat	diferència
1 juliol a 31 desembre 2023	<b>341.531,11 €</b>	344.102,80 €	2.571,69 €
1 gener a 31 desembre 2024	<b>578.533,61 €</b>	583.676,99 €	5.143,38 €
1 gener a 30 juny 2025	<b>289.926,81 €</b>	292.498,50 €	2.571,69 €

\*Dades subjectes a modificacions posteriors, ja que resten per ser aprovades per part de l'ajuntament.

## CONTRACTE SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ

L'ajuntament va traslladar la seva voluntat municipal que Genera estudiés la possibilitat de contractar un servei de detecció i atenció precoç, totalment aliè a allò ofert de forma gratuïta pel departament d'ensenyament de la Generalitat.

Després d'analitzar el mercat i veure quina forma jurídica donar-li, Genera va realitzar un contracte menor directament amb DAPSI d'una any acadèmic.

El contracte consta del servei pròpiament dit, amb un informe final de dades atomitzades, el qual s'haurà de lliurar a la finalització del contracte i que s'incorporarà a la memòria de l'any següent.

Els detalls dels contractes els podreu trobar al perfil del contractant de Genera, publicacions agregades, contractes menors del 2023

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300056462>

Als annexos adjuntem l'informe intern de la contractació.

## INDICADORS OBJECTIUS ESTABLERTS A L'ENCARREC (Clàusules 12 i 19,8)

Els indicadors que no presten cap tipus d'incidència o evolució en la memòria s'ha eliminat respecte els anys anteriors.

## TRANSPARENCIA

### **Adequació a la Llei de transparència**

La documentació susceptible de ser pública es penja en el portal de transparència de l'entitat, el qual el podeu trobar en el següent [enllaç](#)

### **Resultats auditoria general de comptes (externa)**

L'auditoria de comptes es pot trobar penjada al portal de transparència, clickant el següent [enllaç](#)

### **Publicació dels resultats dels indicadors més rellevants**

Considerem com a punts més importants la vigència i actualització del portal de transparència, juntament amb tota la informació sobre els nostres contractes majors al perfil del contractant.

## INDICADORS ECONOMICIS

### **Evolució del cost de la prestació contractada i facturació econòmica anual per part de l'Ajuntament.**

L'encàrrec de gestió de les Escoles Bressol està materialitzada en un document oficial. En aquest podem trobar textualment les següents dades: *"L'ajuntament estableix un contraprestació per l'oferiment de l'objecte del present document, durant un curs escolar, en l'import ascendent a 533.786,53€..."*

No obstant, respecte la facturació prevista al contracte a la que realment s'acaba executant existeix una diferència, ja que durant l'any s'han aplicat pujades salarials i assumit nous serveis que han fet incrementar el nombre, arribant als 645.760,77€

A continuació s'adjunta la taula real de facturació i es fan les següents apreciacions:

- 
- S'efectua una facturació fixa quinquennal de 22.241,10€, la qual ascendeix a 23.278,23€ per l'increment de la massa salarial aplicada a tot el personal de Genera.
- Facturació del servei exclusiu d'escoleta, a l'agost.
- Facturació a partir de setembre d'un servei de detecció precoç contractat per un valor de 660 €, aplicat dins de la 1a facturació quinquennal dins de cada mes.

FACTURES ESCOLES BRESSOL				
Nº FACTURA	Data Fact.	Import	PERIODE	OBSERVACIONS
(1/24)FACTURA 202302	02/01/23	22.241,10 €	1-15 Gener	
(2/24)FACTURA 202304	02/01/23	22.241,11 €	16-31 Gener	
(3/24)FACTURA 202310	07/02/23	22.241,10 €	1-15 Febrer	
(4/24)FACTURA 202312	17/02/23	22.241,11 €	16-28 Febrer	
FACTURA 202315	22/02/23	24.890,89 €	Endarreriments Exp. 2022/6311	
FACTURA 202316	22/02/23	1.037,12 €	Diferència Factura 202302	Compensació endarreriments
FACTURA 202317	22/02/23	1.037,12 €	Diferència Factura 202304	Compensació endarreriments
FACTURA 202318	22/02/23	1.037,12 €	Diferència Factura 202310	Compensació endarreriments
FACTURA 202319	22/02/23	1.037,12 €	Diferència Factura 202312	Compensació endarreriments
(5/24)FACTURA 202320	07/03/23	23.278,23 €	1-15 Març	Nova facturació amb increment de preus
(6/24)FACTURA 202324	21/03/23	23.278,23 €	16-31 Març	
(7/24)FACTURA 202328	12/04/23	23.278,23 €	1-15 Abril	
(8/24)FACTURA 202330	19/04/23	23.278,23 €	16-30 Abril	
(9/24)FACTURA 202336	12/05/23	23.278,23 €	1-15 Maig	
(10/24)FACTURA 202338	19/05/23	23.278,23 €	16-31 Maig	
(11/24)FACTURA 202344	07/06/23	23.278,23 €	1-15 Juny	
(12/24)FACTURA 202346	12/06/23	23.278,23 €	16-30 Juny	
(13/24)FACTURA 202350	07/07/23	23.278,23 €	1-15 Juliol	
(14/24)FACTURA 202352	07/07/23	23.278,23 €	16-31 Juliol	
(15/24)FACTURA 202356	04/08/23	23.278,23 €	1-15 Agost	
(16/24)FACTURA 202358	16/08/23	23.278,23 €	16-31 Agost	
FACT. ESCOLETA 202359	16/08/23	52.924,30 €	Escoleta 1-31 Agost	Servei exclusiu d'agost
(17/24)FACTURA 202362	05/09/23	23.278,23 €	1-15 Setembre	
(18/24)FACTURA 202364	15/09/23	23.278,23 €	16-30 Setembre	
FACTURA 202366	26/09/23	2.209,36 €	Df. Juliol i Agost	
FACTURA 202367	26/09/23	1.764,68 €	Df. Setembre + 660	660€--> Servei Atenció Precoç
(19/24)FACTURA 202368	05/10/23	24.490,57 €	1-15 Octubre	Nova facturació amb increment de preus+Servei Atenció Precoç
(20/24)FACTURA 202371	24/10/23	23.830,57 €	16-31 Octubre	
(21/24)FACTURA 202374	08/11/23	24.490,57 €	1-15 Novembre	
(22/24)FACTURA 202376	15/11/23	23.830,57 €	16-30 Novembre	
(23/24)FACTURA 202380	04/12/23	24.490,57 €	1-15 Desembre	
(24/24)FACTURA 202382	04/12/23	23.830,57 €	16-31 Desembre	
TOTAL		645.760,77 €	2023	

Respecte els costos i ingressos, hem extret el balanç de pèrdues i guanys de l'exercici anual, a data de 14 de febrer de 2024. El resultat és el següent:

2023 FACTURACIO AJUNTAMENT+ALTRES INGRESOS	SERVEIS GENERALS	NETEJA	MANTENIMENT	EBM	TOTAL
	10.537,41 €	2.131.781,61 €	84.789,75 €	658.722,99 €	2.875.294,35 €
1. Importe neto de la cifra de negocios		2.131.781,61 €	84.789,75 €	646.582,59 €	2.863.153,95 €
b) Prestaciones de servicios		2.131.781,61 €	84.789,75 €	646.582,59 €	2.863.153,95 €
5. Otros ingresos de explotación	10.537,41 €			12.140,40 €	22.677,81 €
a) Ingresos accesorios y gestión corrient				12.140,40 €	12.140,40 €
a2) Resto				12.140,40 €	12.140,40 €
b) Subvenciones de Explotacion inc. Al ej	10.537,41 €				10.537,41 €

2023 RESULTATS D'EXPLOTACIO	SERVEIS GENERALS	NETEJA	MANTENIMENT	EBM	TOTAL
	-22.000,66 €	61.457,65 €	-14.778,03 €	14.980,93 €	39.659,89 €

L'estructura de despesa és la mateixa que la dels darrers anys. A mode de transparència de dades pengem la taula resum de despeses de Genera durant el 2023:

2023	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DESPESA
DESCRIPCIO	SERVEIS GRALS	NETEJA	MANTENIMENT	E. BRESSOL	TOTAL
6. Gastos de personal	-7.234,36 €	-1.897.549,18 €	-78.863,51 €	-588.710,95 €	-2.572.358,00 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.234,36 €	-1.465.679,25 €	-57.415,44 €	-474.945,44 €	-2.005.274,49 €
a1) Sueldos, salarios y asimilados	-7.234,36 €	-1.465.679,25 €	-57.415,44 €	-474.945,44 €	-2.005.274,49 €
b) Cargas sociales		-431.869,93 €	-21.448,07 €	-113.765,51 €	-567.083,51 €
b1) Seguridad social a cargo de la emp		-430.269,93 €	-21.253,24 €	-113.659,85 €	-565.183,02 €
b2) Otros gastos sociales		-1.600,00 €	-194,83 €	-29.689,66 €	-31.484,49 €
7. Otros gastos de explotación	-24.638,05 €	-151.840,90 €	-20.704,27 €	-54.574,23 €	-243.274,47 €
a) Servicios exteriores	-24.705,26 €	-117.437,02 €	-18.357,60 €	-45.322,92 €	-188.951,78 €
Servicios profesionales independiente	-3.225,23 €	-12.478,92 €	-18.357,60 €	-8.460,00 €	-55.162,77 €
Resto	-21.480,03 €	-104.958,10 €		-36.862,92 €	-154.913,01 €
b) Tributos	67,21 €	-34.402,96 €	-2.346,67 €	-9.251,31 €	-37.907,63 €
d) Otros gastos de gestión corriente		-0,92 €			-0,92 €
8. Amortización del inmovilizado	-625,66 €	-20.933,88 €		-456,88 €	-22.016,42 €
13. Otros resultados	-40,00 €				-40,00 €
A.1) Resultado explotación (del 1 al 13)	-22.000,66 €	61.457,65 €	-14.778,03 €	14.980,93 €	39.659,89 €
A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2)	-22.000,66 €	61.457,65 €	-14.778,03 €	14.980,93 €	39.659,89 €
A.4) Res. ejer. proc.op.continuadas (A.3+20)	-22.000,66 €	61.457,65 €	-14.778,03 €	14.980,93 €	39.659,89 €
A.5) Resultado del ejercicio ( A.4 + 21 )	-22.000,66 €	61.457,65 €	-14.778,03 €	14.980,93 €	39.659,89 €

- A trets molt generals, els resultats d'explotació generals són positius: Genera presenta una distribució dels resultats d'explotació asimètrics respecte els encàrrecs de gestió que té actualment vigents: observem que el contracte de neteja presenta uns resultats positius que ajuden a pal·liar els serveis generals (els quals no presenten ingressos, esports i manteniment, els quals són serveis deficitaris).
- A sous i salaris es dedica entorn el 90% de tota la partida de crèdit destinat al servei
- EUREST, amb 13.536,56€ i material educatiu d'EBM, amb 7.642€ són les despeses que abarquem mes volum de diners de la partida
- La resta de despeses són mínimes respecte el percentatge del total de la partida.

	Imports	%
a) Servicios exteriores	-45.322,92 €	
GESTIO	-8.460,00 €	18,67%
Resto	-36.862,92 €	
ZURICH INSURANCE PLC	-726,87 €	1,60%
AJUNTAMENT DE RIPOLLET	-3.750,00 €	8,27%
EUREST CATALUNYA, S.L.	-13.536,56 €	29,87%
FARMACIA	-152,19 €	0,34%
CONTROL HORARIO	-360,00 €	0,79%
MANTENIMENT	-4.755,81 €	10,49%
UNIFORMES	-1.000,00 €	2,21%
ACTIVITATS EBM	-996,67 €	2,20%
MATERIAL EDUCATIU EBM	-7.726,47 €	17,05%
MOBILIARI EDUCATIU	-1.042,68 €	2,30%
MATERIAL OFICINA	-1.144,31 €	2,52%
DAPSI CERDANYOLA, SCCL	-1.671,36 €	3,69%

### Inversions

Genera no ha fet cap tipus d'inversió en aquest 2023.

### INDICADORS QUALITATIUS (Clàusula 12.3)

Només es citaran aquells indicadors que reflecteixin novetats respecte al de les memòries anteriors.

### **Accions correctores implementades**

Terra deteriorat de la Rodeta: L'equip de Rodeta va traslladar a l'ajuntament el deteriorament del terra de Rodeta. L'obra, en coordinació amb l'ajuntament de Ripollet, es va dur a terme la darrera setmana de Juliol, sense problemes.

Instal·lació d'aires condicionats: Degut a les altes temperatures registrades als centres Genera va assumir la instal·lació de una màquines d'aire condicionat a la Rodeta i l'Ajuntament la de la Verema.

- Rodeta: Instal·lació de la bomba a la sala principal com a refugi climàtic
- Verema: Instal·lació de la bomba a la sala destinada a les migdiades dels infants.

Els detalls dels contractes els podreu trobar al perfil del contractant de Genera, publicacions agregades, contractes menors del 2023

<https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300056462>

### **Resultat enquesta satisfacció dels usuaris**

Totes les enquestes ja han estat prèviament tractades.

### **Reclamacions dels usuaris**

Les enquestes recullen les peticions i reclamacions del usuaris segons el tema tractat.

## **RECURSOS HUMANS (Clàusula 12.4)**

### **Grau de rotació**

El grau de rotació fa referència al volum de personal que entra i surt d'una empresa per diverses raons.

La mitjana d'edat de l'equip és de 44,10 anys.

### **Accions formatives proposades**

**Formació feta:** En el transcurs del 2023 s'han dut a terme una formació de Prevenció de Riscos Laborals a través d'un campus virtual. Una formació valorada en dues hores, que serveix a tot l'equip per actualitzar-se.

L'empresa formadora té previst a Juliol de 2024 realitzar-ne una formació presencial per tal d'aprofundir conceptes.

### **Absentisme**

Per tal de calcular-ho, primer hem de tenir en compte que l'Estatut dels treballadors no considera absències les derivades del gaudi d'un dret legítim i les de situacions especialment protegides. És a dir, el dret a vaga, representació legal dels treballadors i els permisos retribuïts.

L'absentisme en el 2023 ascendeix a:

IAL:  $(6015,75/65746)*100= 9,15\%$

L'any passat l'indicador va ascendir a 7,03%.

L'indicador s'ha vist molt condicionat a part del personal de substitució que va agafar la baixa i on es van encadenar situacions complexes.

## CONCLUSIONS

El servei de les EBM en el transcurs del 2023 han estat les següents:

- A nivell de context, la gestió del contracte ha esdevingut estable.
- Respecte els recursos tècnics sol·licitats
  - o PEC: Valoració molt positiva per totes les parts
  - o NOFC: Molt bona predisposició de l'equip a continuar amb l'actualització de la documentació de les escoles.
- Temps x Cures: Gestió basada en el model de l'any anterior. Creiem que una millor previsió a l'hora de fer les matrícules hagués permès una gestió més eficient del pressupost.
- Respecte facturació i costos, el servei ha anat de forma estable, seguint les previsions prèviament establertes.
- Respecte contractació
  - o Contracte menor de subministraments d'aires condicionats.
  - o Contracte menor de servei d'atenció precoç.
- A nivell estadístic, Genera conclou que els servei es continua executant amb normalitat, tenint com a referència els indicadors interns (seguiment) i extern (enquesta a les famílies).

Com a reflexió final es tanca aquesta memòria destacant l'afiançament del servei i la percepció de confiança del personal treballador a les EBM amb el personal de gestió de l'empresa, on cada vegada la relació és més fluïda i diligent.

# ANNEX

## Contracte menor servei atenció precoç



Genera, Mitjà Propi Ripollet SL  
Carrer St. Sebastià 26  
08291 Ripollet  
Barcelona

D'acord amb el que estableixen els articles 1, 28 i 116 de la Llei 9/2017, de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s'emet el següent:

### INFORME PER L'ADJUDICACIÓ DIRECTA D'UN CONTRACTE MENOR DE SERVEI D'ATENCIÓ PRECOÇ A LES EBM DE RIPOLLET

**TÍTOL DEL CONTRACTE:** Contractació d'un proveïdor per al servei d'atenció precoç a les EBM de Ripollet, gestió de la qual recau sobre l'empresa municipal Genera MRPSL

**OBJECTE CONTRACTUAL:** Servei basat en el suport actiu a l'atenció precoç i desenvolupament infantil en el context d'escola bressol, complementari a l'estrictament legal.

#### NECESSITATS QUE CAL COBRIR I IDONEÏTAT DE LA CONTRACTACIÓ

La contractació d'aquest servei sorgeix fruit d'unes necessitats que ha anat detectant de forma paulatina dins de servei de les EBM municipal l'equip educador, direcció i l'empresa.

El desenvolupament infantil és un procés dinàmic, summament complex, que se sustenta en l'evolució biològica, psicològica i social de l'infant. Els primers anys de vida constitueixen una etapa de l'existència especialment crítica, atès que s'hi configuren les habilitats perceptives, motrius, cognitives lingüístiques i socials que possibilitaran una interacció equilibrada amb el món que ens envolta.

L'atenció precoç, des dels principis científics i les disciplines sobre les quals es fonamenta: pediatria, neurologia, fisioteràpia... té com a finalitat oferir als nenes i nenes amb dèficits o amb risc de patir-los un conjunt d'accions optimitzadores i compensadores, que facilitin la seva maduració adequada en tots els àmbits i que els permeti aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d'integració social.

D'aquesta atenció precoç s'encarreguen els CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) els quals són un servei de l'administració pública a Catalunya, destinat a la detecció, diagnòstic, tractament i seguiment de nens i nenes de 0 a 6 anys que presenten trastorns en el seu desenvolupament o tenen risc de patir-ne. Aquests centres també donen suport i acompanyament a les famílies i entorns immediats dels infants.

És un dispositiu especialitzat en la prestació del servei d'atenció precoç, dirigit als infants amb disfuncions o patologies en el seu desenvolupament

Les situacions descrites patides pels infants, si es detecten en una fase incipient del procés potser no arribin a provocar-hi una patologia que comprometi seriosament el desenvolupament però si que els hi pot ajudar a pal·liar el patiment o la influència adversa d'aquestes circumstàncies.

Actualment l'estructura i recursos que ofereix l'administració no aborda amb els recursos desitjats les necessitats de les EBM de Ripollet. Aquestes porten varis anys rebent com a usuaris casos de nens i nens amb signes d'un desenvolupament que pot esdevenir en trastorn que rondan entre el 15 i 20% del total de matriculats.

Aquests trastorns els classifiquem dins dels següents grups:

- Hiperactivitat i falta d'atenció.
- Dificultats en la comunicació social i patrons de conducta repetitius.
- Sots-desenvolupament en la parla i enteniment.

- Manifestació de pors i fòbies
- Dificultats en l'aprenentatge
- Conductes complexes, allunyades de petites rabietes passatgeres.
- Dificultats en la coordinació motriu.

Una manca de diagnosi professional per les seves curtes edats fa que a nivell estadístic no quedin registrats com a tal de forma oficial, però que a la pràctica presentin clars signes d'una atenció més específica i individualitzada per part tant de les famílies, com de l'equip educador i de professionals. Portar a terme aquesta atenció implica la presència d'aquests 3 pilars.

Actualment aquesta atenció extra no la gaudeixen les escoles bressol de Ripollet, més enllà del que estrictament marca la llei.

**ACTUACIONS A REALITZAR:** Classificades en dues categories:

- Prevenció de caràcter primari: Accions directes.
  - o Informació i assessorament a les famílies.
  - o Formació i assessorament a l'equip educador.
- Prevenció de caràcter secundari: Identificació, detecció, suport i derivació.
  - o Desenvolupament d'instruments i eines específiques per l'anàlisi dels infants.
  - o Seguiment.
  - o Coordinació d'accions amb EAP, pediatria, Serveis socials, o centres privats, més enllà del treball estrictament legal.
  - o Coordinació d'accions entre escola i família.

**PROVEEDOR ESCOLLIT:** DAPSI S.C.C.L

**PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO:** De forma directa, seguint el procediment negociat sense publicitat (article 168, epígraf a, punt 2º), el qual ens diu que *"Cuando las obras, los suministros o los servicios solo puedan ser encomendados a un empresario determinado por alguna de las siguientes razones:...que no exista competencia por razones técnicas..."*

Les raons tècniques són les següents:

DAPSI és una cooperativa especialitzada en el servei d'atenció precoç. Presenta els següents trets d'identitat, els quals encaixa perfectament amb la nostra demanda:

- Diagnòstic i intervenció interdisciplinària, amb els següents professionals a càrrec o en col·laboració directa:
  - o Neuropediatria
  - o Psicologia clínica/psicologia infantil
  - o Fisioteràpia
  - o Logopèdia
  - o Treball social
  - o Psicomotricitat
  - o Pedagogia
- Avaluació continuada de l'infant.
- Familiarització amb l'administració degut al seu treball: relació estreta amb els serveis socials
- Capacitat per l'assessorament a les famílies, amb una perspectiva propera i intel·ligible per a qualsevol públic adult.
- Capacitat per l'assessorament a l'equip educatiu, des de d'una perspectiva tècnica i professional
- Centre d'atenció dins del poble i horari d'atenció al públic de 08 a 19h de dilluns a divendres, afavorint l'accessibilitat a les famílies més vulnerables.

**VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:** 5760 € (import sense IVA)

- Preu/hora màxim: 40€. Degut al servei tant específic, ens hem hagut de basar en un preu/hora mitjà de serveis de logopèdia de l'entorn.
- Proposta de calendari:
  - o 16 hores mensuals, distribuïdes en 1 dia a la setmana per centre (2 escoles bressol municipals), amb una presència de 4 hores. Dia a pactar amb el servei i les EBM
  - o 9 mesos de treball, integrats des de l'1 d'octubre al 30 de juny.
  - o Hores totals: 144 hores de treball
- Preu màxim= 5760 euros

**VALORACIO DE LES OFERTES:**

100% de la puntuació esdevindrà el preu de l'oferta.

El preu màxim esdevé condició mínima. Si es presenta una preu superior, es desestimarà de forma automàtica.

**DIVISIO EN LOTS:** Per la naturalesa del contracte, no escau la divisió en lots

**INFORME D'INSUFICIENCIA DE MITJANS:** Genera MPRSL no disposa de mitjans tècnics ni personals per fer front a tot allò detallat al punt "actuacions a realitzar".

Ripollet, a data de signatura electrònica.

Fran Ruiz Gujarro, tècnic de Genera MPRSL

 Firmado digitalmente por  
FRANCISCO  
JAVIER RUIZ  
GUJARRO - DNI  
46947051A  
(TCAT)  
Fecha: 2024.02.15  
13:52:55 +01'00'