

## **Memoria presupuesto 2022 Instituto Municipal de Innovación**

El presupuesto para el año 2022 para el Instituto Municipal de Innovación (IMI) es prácticamente igual al del año anterior. Las diferencias más destacables respecto al del 2021 son las siguientes:

- 1) Se ha ajustado el presupuesto de capítulo 1 a la previsión de implantación de la RPT y a las ofertas públicas de empleo que se están elaborando actualmente.
- 2) Actualización del capítulo 1 con un 2% de incremento según las previsiones de aumentos salariales previstas para 2022
- 3) Se produce un incremento de las horas extraordinarias sustancial tomando como referencia las del presente ejercicio. Este aumento es debido al sobreesfuerzo que están requiriendo los nuevos proyectos de innovación y modernización incluidos en los nuevos contratos de servicios TIC. Previsiblemente con la incorporación de nuevo personal, la realización de horas extras puede ir decrecentándose progresivamente.
- 4) Aumento de 9.6% para formación del personal del IMI. Se impulsa la formación continua del personal del Instituto para su mayor capacitación y habilitación para las nuevas tecnologías y paradigmas que van a implantarse en el Ayuntamiento de Palma en los próximos años. Todo ello derivado de la renovación tecnológica que está planteada en el seno de los nuevos contratos de servicios TIC.
- 5) Se aumenta significativamente la partida de mobiliario para la equipación de la nueva sede del IMI. La entrega de la obra se producirá previsiblemente antes de la finalización del este año y es necesario adquirir mesas y armarios para los puestos de trabajo. Las sillas no se han tenido en cuenta en esta previsión por haberse renovado completamente los últimos años.
- 6) Se incluye en el presupuesto la sustitución de 2 de los vehículos del parque móvil del IMI que están amortizados y actualmente presentan múltiples averías. Uno de ellos destinado al área de cartografía y el otro al área de servicios corporativos para los subalternos.

Destacar también que para la elaboración de este presupuesto en lo concerniente a las inversiones realizadas en materia de equipamientos TIC correspondientes a necesidades de las diferentes áreas del Ayuntamiento, se ha instaurado un nuevo sistema en el que se ha solicitado la previsión individualizada a cada área para su inclusión en el presupuesto del IMI. El objetivo de esta nueva metodología es conocer de forma más precisa y con suficiente antelación las necesidades en materia de las TIC de las áreas para poderlas analizar y tenerlas en cuenta en el presupuesto del IMI y que así puedan ser atendidas en tiempo y forma. Hasta ahora resultaba complejo atender las peticiones de equipamiento y otras necesidades TIC sobrevenidas al no haberse planificado presupuestariamente.

Por otro lado indicar que se mantienen las inversiones ordinarias para la renovación del parque informático tal y como se habían venido planificando hasta ahora. Estas inversiones no se ven reflejadas en el presente presupuesto por financiarse mediante el crédito disponible proveniente de la Ley de Capitalidad.



Igualmente se mantienen las inversiones para el desarrollo de la nueva IDE municipal, aunque tampoco aparecen en el presupuesto por financiarse a través de fondos EDUSI.

Palma a 10 de noviembre de 2021

El gerente del Instituto Municipal de Innovación

Job Torres San Julián