

26. INFORMACIÓN SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	519.749,95	59,41%
Sueldos y salarios	384.114,40	43,90%
Indemnizaciones	25.300,00	2,89%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	108.301,80	12,38%
Otros costes sociales	-	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	2.033,75	0,23%
Transporte del personal	-	0,00%
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	41.622,76	25,39%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	-	0,00%
Coste de otros materiales	-	0,00%
Adquisiciones de bienes de inversión	41.622,76	4,76%
Trabajos realizados por otras entidades	-	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	198.030,44	20,64%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	-	0,00%
Arrendamientos y cánones	1.430,40	0,16%
Reparaciones y conservación	21.997,68	2,51%
Servicios de profesionales independientes	124.302,99	14,21%
Transportes	32.814,15	3,75%
Servicios bancarios y similares	-	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.710,09	0,65%
Suministros	2.516,05	0,29%
Comunicaciones	809,37	0,09%
Costes diversos	8.449,71	0,97%
TRIBUTOS	-	-
COSTES CALCULADOS	759.403,15	86,80%
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS	412,74	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	115.092,05	13,15%
OTROS COSTES		
TOTAL	874.907,94	100%

PROGRAMA:		231: SERVEIS SOCIALS BÀSICS		
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	71.069,50	39.359,94	110.429,44	49,97%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	10.658,65	5.985,93	16.644,58	7,53%
SERVICIOS EXTERIORES	67.742,72	4.644,84	72.387,56	32,76%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	149.470,87	49.990,72	199.461,59	90,26%
COSTES FINANCIEROS		69,43	69,43	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	21.447,57	-	21.447,57	9,71%
OTROS COSTES				0,00%
TOTAL	170.918,44	50.060,15	220.978,59	100,00%
PROGRAMA:		241: FOMENT DE L'Ocupació		
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	187.376,08	57.854,44	245.230,52	75,50%
SERVICIOS	1.227,14	8.798,61	10.025,75	3,09%
SERVICIOS EXTERIORES	5.900,00	6.827,36	12.727,36	3,92%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	194.503,22	73.480,42	267.983,64	82,50%
COSTES FINANCIEROS		102,06	102,06	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	56.726,58	-	56.726,58	17,46%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	251.229,80	73.582,47	324.812,27	100,00%
PROGRAMA:		320: ENSENYAMENT		
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL		19.314,96	19.314,96	17,81%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS	33.104,41	2.937,46	36.041,87	33,24%
SERVICIOS EXTERIORES	13.851,87	2.279,35	16.131,22	14,88%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	46.956,28	24.531,76	71.488,04	65,92%
COSTES FINANCIEROS		34,07	34,07	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	36.917,90	-	36.917,90	34,04%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	83.874,18	24.565,83	108.440,01	100,00%
PROGRAMA:		430: COMERÇ I PIMES		
ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL		455,96	455,96	17,81%
ADQUISICIÓ DE BIENES Y SERVICIOS		69,34	69,34	2,71%
SERVICIOS EXTERIORES	1.980,00	53,81	2.033,81	79,45%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.980,00	579,12	2.559,12	99,97%
COSTES FINANCIEROS		0,80	0,80	0,03%
COSTES DE TRANSFERENCIAS			-	0,00%
OTROS COSTES			-	0,00%
TOTAL	1.980,00	579,92	2.559,92	100,00%

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD		
ACTIVIDADES	IMPORTE	%
231: SERVEIS SOCIALS BÀSICS	220.978,59	25,26%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	324.812,27	37,13%
320: ENSENYAMENT	108.440,01	12,39%
430: COMERÇ I PIMES	2.559,92	0,29%
TOTAL	656.790,80	75,07%
GASTOS DE ESTRUCTURA	218.117,14	24,93%
TOTAL	874.907,94	100,00%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES				
ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% DE COBERTURA
231: SERVEIS SOCIALS BÀSICS	220.978,59	-	- 220.978,59	0,00%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	324.812,27	-	- 324.812,27	0,00%
320: ENSENYAMENT	108.440,01	-	- 108.440,01	0,00%
430: COMERÇ I PIMES	2.559,92	-	- 2.559,92	0,00%
TOTAL	656.790,80	-	- 656.790,80	0,00%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

1. INDICADORS D'EFICÀCIA

Nombre d'accions realitzades durant l'exercici 2017

- Usuaris de serveis socials (sad, ajudes, immigració, tallers,...)

Usuaris de serveis socials bàsics: 1700

SAD Consell Comarcal: 21 usuaris

Transport adaptat: 23 ajudes

SIAD- igualtat: 171 visites. 40 usuàries

Tallers:

19 activitats igualtat. 264 participants.

3 activitats migracions. 28 participants

Immigració: 73 persones

- Usuaris de serveis d'ensenyament (menjador (becats i no becats)+transport+ludoteques+activitats)

Beques: Curs 16-17: 141 beques atorgades

Curs 17-18: 176 beques atorgades

Transport: curs 17-18: 69 alumnes

Ludoteca (espai.edu) : curs 16-17: 71 participants

Curs 17-18: 76 participants

Activitats: jornada intensiva: 9 activitats. 206 participants

- Número de treballadors contractats per programes de desenvolupament econòmic

Treball i Formació 2017 – 6 persones contractades

Xarxa Impulsors- 1 persona

Joves en pràctiques – 2 persones

Programa AODL - 4 persones

Programes desenvolupats pel personal Consorci del Moianès a través de l'encomana de gestió – 3 persones

- Número d'accions de comerç i turisme

Activitat esportiva en la inauguració del radial de l'Ecomuseu del Moianès a Santa Maria d'Oló

2. INDICADORS D'EFICIÈNCIA

Cost de l'activitat

Número d'usuaris

- Serveis socials bàsics:
$$\frac{220.978,89}{2.149} = 102,83\text{€/usuari}$$
- Serveis d'Ensenyament:
$$\frac{108.440,01}{739} = 146,74\text{€/usuari}$$
- Foment de l'ocupació:
$$\frac{324.812,27}{16} = 20.30076\text{€/usuari}$$
- Comerç i turisme:
$$\frac{2.559,92}{1} = 2.559,92\text{€/activitat}$$