

26. INFORMACIÓ SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

ELEMENTS	IMPORT	%
DESPESES DE PERSONAL	791.624,64	43,90%
Sous i salaris	578.327,52	32,07%
Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador	184.824,91	10,25%
Dietes	20,00	0,00%
Despeses socials de personal	60,00	0,00%
Transport del personal	7.292,21	0,40%
Indemnitzacions	21.100,00	1,17%
DESPESES CORRENTS DE BÉNS I SERVEIS	397.351,72	22,03%
Indemnitzacions tribunals d'oposicions	506,85	0,03%
Arrendaments i cànons	13.549,60	0,75%
Reparacions i conservacions	11.439,06	0,63%
Material d'oficina	5.144,03	0,29%
Subministraments	11.477,16	0,64%
Comunicacions	4.137,52	0,23%
Transports	82.357,00	4,57%
Primes d'assegurances	7.682,52	0,43%
Tributs	0,00	0,00%
Publicitat i propaganda	12.471,78	0,69%
Despeses diverses	12.926,93	0,72%
Treballs realitzats per altres empreses i professionals	235.659,27	13,07%
DESPESES FINANCERES	1.644,90	0,09%
Préstecs i altres operacions financeres	1.644,90	0,09%
Interessos i altres despeses financeres	0,00	0,00%
TRANSFERÈNCIES CORRENTS	574.402,68	31,85%
A l'Administració General Autònoma	3.025,00	0,17%
A Diputacions	3.617,90	0,20%
A Ajuntaments	421.703,92	23,38%
A Comarques	1.556,00	0,09%
A Consorcis	57.891,28	3,21%
A famílies i institucions sense ànim de lucre	86.608,58	4,80%
INVERSIONS REALS	38.417,02	2,13%
TOTAL	1.803.440,96	100,00%

PROGRAMA: 150: Territori

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	72.799,30	5.498,13	78.297,43	9,80%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3.616,53	84,89	3.701,42	0,46%
SERVICIOS EXTERIORES	-	-	-	0,00%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	76.415,83	5.583,02	81.998,85	10,26%
COSTES FINANCIEROS		44,48	44,48	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	-	-	-	0,00%
OTROS COSTES		-	-	0,00%
TOTAL	76.415,83	5.627,50	82.043,33	10,27%

PROGRAMA: 231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	227.685,25	17.195,82	244.881,07	30,64%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	20.194,43	474,02	20.668,45	2,59%
SERVICIOS EXTERIORES	87.727,96	1.729,32	89.457,28	11,19%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	335.607,64	19.399,16	355.006,80	44,42%
COSTES FINANCIEROS		452,65	452,65	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	442.126,20	1.616,42	443.742,62	55,52%
OTROS COSTES		-	-	0,00%
TOTAL	777.733,84	21.468,24	799.202,08	100,00%

PROGRAMA: 241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	240.999,34	18.201,36	259.200,70	79,37%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	-	-	-	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	13.975,50	275,49	14.250,99	4,36%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	254.974,84	18.476,85	273.451,69	83,74%
COSTES FINANCIEROS		178,83	178,83	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	52.285,00	638,60	52.923,60	16,21%
OTROS COSTES		-	-	0,00%
TOTAL	307.259,84	19.294,28	326.554,12	100,00%

PROGRAMA: 32: EDUCACIÓ

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL		-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENS Y SERVICIOS	94.867,17	2.226,81	97.093,98	41,23%
SERVICIOS EXTERIORES	61.722,04	1.216,68	62.938,72	26,73%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	156.589,21	3.443,49	160.032,70	67,96%
COSTES FINANCIEROS		134,68	134,68	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	74.817,58	480,95	75.298,53	31,98%
OTROS COSTES		-	-	0,00%
TOTAL	231.406,79	4.059,13	235.465,92	100,00%

432+430: COMERÇ, TURISME I

PROGRAMA: PIME'S

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL		-	-	0,00%
ADQUISICIÓ DE BIENS Y SERVICIOS	7.777,80	182,57	7.960,37	38,35%
SERVICIOS EXTERIORES	12.000,00	236,55	12.236,55	58,95%
TRIBUTOS		-	-	0,00%
COSTES CALCULADOS	19.777,80	419,12	20.196,92	97,30%
COSTES FINANCIEROS		11,81	11,81	0,06%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	506,85	42,16	549,01	2,64%
OTROS COSTES		-	-	0,00%
TOTAL	20.284,65	473,08	20.757,73	100,00%

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
150: HABITATGE	-	0,00%
150: TERRITORI	82.043,33	4,55%
231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	799.202,08	44,32%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	326.554,12	18,11%
32: EDUCACIÓ	235.465,92	13,06%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	20.757,73	1,15%
TOTAL	1.464.023,18	81,18%
GASTOS DE ESTRUCTURA	339.417,78	18,82%
TOTAL	1.803.440,96	100,00%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN	% DE COBERTURA
150: HABITATGE	39.884,46	32.898,19	- 6.986,27	82,48%
150: TERRITORI	95.068,38	68.908,00	- 26.160,38	72,48%
493: CONSUM	35.083,28	28.000,00	- 7.083,28	79,81%
231: ASSISTÈNCIA SOCIAL PRIMÀRIA	659.634,48	594.470,57	- 65.163,91	90,12%
241: FOMENT DE L'OCUPACIÓ	315.314,47	187.036,11	- 128.278,36	59,32%
32: EDUCACIÓ	281.191,12	254.208,21	- 26.982,91	90,40%
432+430: COMERÇ, TURISME I PIME'S	43.080,00	37.192,98	- 5.887,02	86,33%
TOTAL	1.469.256,19	1.202.714,06	- 266.542,13	81,86%

27. INDICADORS DE GESTIÓ

1. INDICADORS D'EFICÀCIA

Nombre d'accions realitzades durant l'exercici 2018

- **Usuaris de serveis socials (sad, ajudes, immigració, tallers,...)**
 - Serveis socials bàsics i especialitzats: 1.898
 - EAIA-SIS: 61
 - Ajudes de transport adaptat: 48
 - Serveis d'Atenció a Domicili gestionats: 46
 - Serveis d'Intermediació i Atenció a la Dona gestionats: 41
 - Plans Individuals d'Atenció tramitades: 111
 - Participant en activitats perspectiva de gènere: 210
 - Atencions SIATE: 123
 - Participants en activitats sobre migració: 41
 - Participants activitats de gent gran: 547
 - Participants campanya #femmoianesjoves: 175
 - Beneficiaris ajudes de joventut: 92
 - Ajudes d'autoocupació: 5

- **Usuaris de serveis d'ensenyament (menjador (becats i no becats) + transport + ludoteques + activitats)**
 - Beques menjador
 - Curs 17-18: 176
 - Curs 18-19: 191
 - Transport obligatori
 - Curs 17-18: 69
 - Curs 18-19: 58
 - Jornada intensiva: 263
 - Espai Edu.
 - Curs 17-18: 76
 - Curs 18-19: 61
 - Espai família
 - Curs 17-18: 31
 - Curs 18-19: 11

- **Foment de l'ocupació**

- Contractes: 100
- Participants en cursos: 1.149
- Insercions laborals: 89

- **Comerç i turisme**

- Projectes assessorats: 155
- Entitats assessorades: 9
- Empreses creades: 27
- Llocs de treball creats: 41
- Subvencions tramitades: 43
- Projectes de dinamització turística i comercial: 800
- Atencions a l'oficina de turisme: 14.145

- **Consum**

- Consultes: 74
- Participants en xerrades i assessoraments: 119

- **Habitatge**

- Cèdules tramitades: 34
- Contractes: 33
- Inscripcions borsa de lloguer: 27
- Nous habitatges: 2
- Servei d'Orientació Jurídica: 31
- Serveis Intermediació Deute de l'Habitatge: 70
- Expedients OTAC: 13

- **OSTEM**

- Hores de servei: 3.377

2. INDICADORS D'EFICIÈNCIA

Cost de l'activitat

Número d'usuaris

- Serveis socials bàsics: $\frac{659.634,48}{3.398} = 194,13 \text{ €/usuari}$
- Serveis d'Ensenyament: $\frac{281.191,12}{936} = 300,42 \text{ €/usuari}$
- Foment de l'ocupació: $\frac{315.314,47}{1.338} = 235,67 \text{ €/usuari}$
- Comerç i turisme: $\frac{43.080,00}{15.220} = 2,83 \text{ €/usuari}$
- Consum: $\frac{35.083,28}{193} = 181,78 \text{ €/usuari}$
- Habitatge: $\frac{39.884,46}{210} = 189,93 \text{ €/usuari}$
- OSTEM: $\frac{95.068,38}{3.377} = 28,16 \text{ €/hora}$