



ASSUMPTE: Estudi econòmic del contracte de serveis del programa d'intervenció en crisi i de prevenció d'internament residencial des de l'equip de primera valoració i urgències del servei de protecció de menors.

Atesa la sol·licitud d'un estudi econòmic per la cap del Servei de Menors i Família, de data 8 de febrer de 2016, atenent a la informació facilitada a la mateixa i a les reunions mantingudes amb personal de l'àrea, emetem el següent estudi.

Els programes objecte d'anàlisi que integren el contracte objecte de l'estudi són els detallats a continuació:

CODI	PROGRAMA	COST ANUAL DEL SERVEI
B1	SUPORT PER A MENORS AMB MESURA D'ACOLLIMENT FAMILIAR PERMANENT EN FAMÍLIA EXTENSA I EXTERNA DE L'IMAS	552.249,60 €
B2	PREPARACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DE L'EMANCIPACIÓ DE JOVES EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ, GUARDA O TUTELA DEPENDENTS DE L'IMAS	214.097,12 €
B3	ANÀLISI I REFORÇ DEL VINCLE PARENTAL PER A FAMÍLIES I MENORS AMB MESURA DE PROTECCIÓ DEPENDENTS DE L'IMAS	154.601,73 €
B4	PROGRAMA D'INTERVENCIÓ PER A FAMÍLIES I MENORS ADOLESCENTS EN CRISI EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DE L'IMAS	62.898,13 €
B5	INTERVENCIÓ SOCIODEUCATIVA A DOMICILI AMB EDUCADORS FAMILIARS PER A MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DEL CONSELL DE MALLORCA	560.416,44 €
B6	ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES A PARTIR DE 16 ANYS I D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER A JOVES ENTRE 14 I 17 EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DE L'IMAS	101.129,02 €
B7	SUPORT PER A MENORS AMB MESURA DE DELEGACIÓ DE GURADRA AMB FINALITAT ADOPTIVA DEPENDENTS DEL SERVEI DE MENORS I FAMÍLIA DE L'IMAS, I PROGRAMA POSTADOPCIÓ	316.953,95 €
COST ACUMULAT PROGRAMES SENSE IVA		1.962.345,99 €
COST ACUMULAT PROGRAMES AMB IVA 10%		2.158.580,59 €

Cada programa compta amb objectius, destinataris, activitats i formes d'intervenció específics per cada un d'ells. Aquesta circumstància determina que els recursos necessaris per al seu desenvolupament siguin igualment específics i, per tant, que davant d'estructures de costos diferents, es determini un cost del servei diferenciat per a cada programa.

Per aquest motiu, la valoració econòmica de cada programa s'ha quantificat a partir dels recursos humans i materials necessaris per a la prestació del servei. Els recursos considerats de forma genèrica a cada un d'ells són els següents:

1. Equip professional necessari per desenvolupar el servei
2. Comunicació dels professionals
3. Despeses de desplaçaments dels professionals
4. Assegurança de rics professionals i de responsabilitat civil
5. Instal·lacions i Equipaments
6. Despeses de gestió i administració



1. Equip professional:

Els recursos humans aplicats són els que s'han considerat necessaris, per l'àrea de menors, per poder executar correctament el servei.

La valoració dels costos salarials s'ha realitzat utilitzant com a marc de referència la "Resolució de 22 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de acción e intervención social 2015-2017". Per altra banda, atenent aquest conveni s'ha tingut en compte el que es disposa a l'article 13 relatiu a la subrogació de personal, en els casos que hagi estat d'aplicació.

S'ha calculat el cost per substitució de vacances de tots els professionals.

Per als programes B-1, B-7 i B-8 s'ha aplicat un complement del 10% en concepte de guàrdia i/o expectativa els cap de setmana.

Per al programa B-5, s'ha considerat un complement del 25% per al professional que realitzi el torn de cap de setmana, durant el dissabte al matí.

En relació al que disposa l'article 13 del conveni relatiu a la subrogació de personal, s'ha sol·licitat a les entitats informació sobre el cost del personal imputat al programa, d'acord amb l'anterior licitació. En els casos on el cost de personal de l'entitat hagi estat superior al cost segons conveni, s'ha aplicat el cost empresa facilitat per l'entitat per als treballadors provinents de l'anterior licitació.

2. Comunicació Professionals - Mòbils:

Per poder dur a terme les actuacions i activitats pròpies de cada un dels programes, tècnicament s'ha considerat necessària la utilització de telèfons mòbils per part dels professionals. El cost mensual per cada una de les línies de telefonia necessàries ascendeix a 30 euros.

No s'ha considerat necessari que els auxiliars administratius disposin d'aquest recurs.

3. Despeses de desplaçaments dels professionals:

El programa requereix el desplaçament dels professionals que presten el servei, s'han valorat les despeses en concepte de quilometratge (us de vehicle propi) a raó de 0,19 euros/Km. Per altra banda des de l'Àrea s'informa de diferents quilometratges depenent del programa.

4. Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil:

Per poder obtenir un cost adequat a preus de mercat, s'han dut a terme simulacions amb diferents companyies asseguradores en funció de la facturació de cada un dels programes.

5. Instal·lacions i Equipaments.

Per poder quantificar el cost d'aquest apartat s'han dividit les necessitats en funció de les característiques que han de tenir els diferents programes. És a dir, les despeses considerades en aquest apartat contempnen les necessàries per al normal funcionament d'un local tipus per a la prestació dels serveis administratius típics d'una oficina oberta al públic i, quan així es requereixi als plecs tècnics, s'ha valorat la disposició d'espais adequats i equipaments adients (sala de visites i despatxos) per dur a terme les intervencions objecte dels programes.

Dins de les despeses de funcionament s'han considerat les típiques com són les despeses de lloguer, de manteniment d'instal·lacions, subministraments d'electricitat, aigua, productes de neteja, comunicacions, així com altres despeses vàries.

6. Gestió i Administració.

Dins l'estructura de cost també s'ha considerat un apartat relatiu a les despeses en concepte de gestió que les entitats assumeixen pel fet de gestionar i organitzar els serveis: direcció i administració, comptabilitat, serveis generals, entre d'altres. Per aquest apartat s'ha considerat 4% del total de les despeses considerades.

6. Cost anual del programa:

Atenent la informació proporcionada per l'àrea de menors s'adjunten com annex al present informe els càlculs detallats per programa. Els annex són els següents:

- Programa B-1
- Programa B-2
- Programa B-3
- Programa B-4
- Programa B-5
- Programa B-6
- Programa B-7

Palma, 23 de febrer de 2016.

La cap de Secció d'Ingressos del Servei de Gestió Econòmica

Francesca Ramis Ferriol

PROGRAMA B-1: SUPORT PER A MENORS AMB MESURA D'ACOLLIMENT FAMILIAR PERMANENT EN FAMÍLIA EXTENSA I EXTERNA DE L'IMAS

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	477.149,23 €	1.307,26 €
Comunicació Professionals - Mòbils	5.760,00 €	15,78 €
Desp. Desplaçaments Professionals	19.000,00 €	52,05 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	500,00 €	1,37 €
Instal·lacions i Equipaments	28.600,00 €	78,36 €
Gestió i Administració	21.240,37 €	58,19 €
COST ACUMULAT SERVEI	592.249,60 €	1.513,01 €

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	54,20%	22.300,00 €	7.359,00 €	29.659,00 €	16.075,18 €
Educador/a Familiar	1	9	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	242.991,00 €
Psicòleg/a	1	6	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	161.994,00 €
Personal Administratiu	3	1	1.750	54,20%	16.060,00 €	5.299,80 €	21.359,80 €	11.577,01 €
Complement Festius					1.916,32 €	632,39 €	2.548,71 €	2.548,71 €
Substitucions Vacances					31.551,38 €	10.411,96 €	41.963,34 €	41.963,34 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					112.427,70 €	37.101,14 €	149.528,84 €	477.149,23 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	PERS./ TORN NIT	PERS./ TORN DIA	HORES ANUALS	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU GUARDIA CAPS DE SETMANA	COMPUT ANUAL HORES NOCTURNITAT	COMPUT ANUAL HORES DISSABTE, DIJUMENGE I FESTIUS	COST ANUAL NOCTURNITAT	COST ANUAL FESTIUS
Educador/a Social o Psicòleg/a	1	0	1,9	1.750	11,60	10%	0	1.652	0,00	1.916,32
1. SUBTOTAL COMPLEMENT NOCTURNITAT / FESTIUS (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							0	1.652	0,00	1.916,32

23 FEB. 2016

23 FEB. 2016

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	54,20%	170	12,74	1.172,07	1.172,07
Educador/a Familiar	1	9	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	17.720,86
Psicòleg/a	1	6	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	11.813,90
Personal Administratiu	2	1	1.750	54,20%	170	9,18	844,55	844,55
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							5.954,59	31.551,38

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL
Lloguers	12.000,00 €
Reparacions i Conservació	1.200,00 €
Subministrament Energia Elèctrica	2.400,00 €
Subministrament Aigua	600,00 €
Drogueria i neteja	7.000,00 €
Altres Subministraments	2.300,00 €
Comunicacions	600,00 €
Despeses Varies	2.500,00 €
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	28.600,00 €

CONCEPTE ECONÒMIC	€/km	Previsió quilòmetres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	100.000,00	19.000,00 €

23 FEB. 2016

PROGRAMA B-2: PREPARACIÓ, SUPORT I SEGUIMENT DE L'EMANCIPACIÓ DE JOVES EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ, GUARDA O TUTELA DEPENDENTS DE L'IMAS

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	186.312,53 €	510,45 €
Comunicació Professionals - Mòbils	1.260,00 €	3,45 €
Disp. Desplaçaments Professionals	3.800,00 €	10,41 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	190,09 €	0,52 €
Instal·lacions i Equipaments	14.300,00 €	39,18 €
Gestió i Administració	8.234,50 €	22,56 €
COST ACUMULAT SERVEI	234.097,12 €	586,57 €

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	32,10%	21.800,00 €	7.194,00 €	28.994,00 €	9.307,07 €
Director/a - Supervisor/a subrogació	1	1		17,90%	30.957,00 €	6.928,40 €	37.885,40 €	6.781,49 €
Educador/a Familiar subrogació	1	3		100%	22.043,90 €	6.928,40 €	28.972,30 €	86.916,90 €
Educador/a Familiar	1	2,5	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	67.497,50 €
Substitucions Vacances					11.886,89 €	3.922,67 €	15.809,57 €	15.809,57 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					106.987,79 €	31.672,47 €	138.660,27 €	186.312,53 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	50,00%	170	12,46	1.057,48	1.057,48
Educador/a Familiar	1	5,5	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	10.829,41
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							3.026,46	11.886,89

23 FEB. 2016

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST MENSUAL
Lloguers	6.000,00 €	600,00
Reparacions i Conservació	600,00 €	
Subministrament Energia Elèctrica	1.200,00 €	
Subministrament Aigua	300,00 €	
Drogueria i neteja	3.500,00 €	
Altres Subministraments	1.150,00 €	
Comunicacions	300,00 €	
Despeses Variés	1.250,00 €	
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	14.300,00 €	

CONCEPTE ECONÒMIC	€/km	Previsió quilometres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	20.000,00	3.800,00 €

PROGRAMA B-3: ANÀLISI I REFORÇ DEL VINCLE PARENTAL PER A FAMÍLIES I MENORS AMB MESURA DE PROTECCIÓ DEPENDENTS DE L'IMAS

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	118.470,99 €	324,58 €
Comunicació Professionals - Mobils	1.440,00 €	3,95 €
Disp. Desplaçaments Professionals	0,00 €	0,00 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	144,51 €	0,40 €
Instal·lacions i Equipaments	28.600,00 €	78,36 €
Gestió i Administració	5.946,22 €	16,29 €
COST ACUMULAT SERVEI	154.601,73 €	423,57 €

23 FEB 2016

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Educador/a Familiar o psicòleg	1	4	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	107.996,00 €
Substitucions Vacances					7.875,94 €	2.599,06 €	10.474,99 €	10.474,99 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					28.175,94 €	9.298,06 €	37.473,99 €	118.470,99 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Educador/a Familiar	1	4	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	7.875,94
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							1.968,98	7.875,94

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL
Lloguers	12.000,00 €
Reparacions i Conservació	1.200,00 €
Subministrament Energia Elèctrica	2.400,00 €

Subministrament Aigua	600,00 €
Drogueria i neteja	7.000,00 €
Altres Subministraments	2.300,00 €
Comunicacions	600,00 €
Despeses Varies	2.500,00 €
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	28.600,00 €

CONCEPTE ECONÒMIC	€/Km	Previsió quilometres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	0,00	0,00 €

23 FEB. 2016

PROGRAMA B-4: PROGRAMA D'INTERVENCIÓ PER A FAMÍLIES I MENORS ADOLESCENTS EN CRISI EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DE L'IMAS

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	44.426,62 €	121,72 €
Comunicació Professionals - Mòbils	720,00 €	1,97 €
Disp. Desplaçaments Professionals	950,00 €	2,60 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	82,35 €	0,23 €
Instal·lacions i Equipaments	14.300,00 €	39,18 €
Gestió i Administració	2.419,16 €	6,63 €
COST ACUMULAT SERVEI	62.898,13 €	172,32 €

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NUM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Educador/a Familiar	1	1	1.750	50%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	13.499,50 €
Psicòleg/a	1	1	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	26.999,00 €
Complement Festius					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Substitucions Vacances					2.953,48 €	974,65 €	3.928,12 €	3.928,12 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					43.553,48 €	14.372,65 €	57.926,12 €	44.426,62 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	PERS./ TORN NIT	PERS./ GUARDIA	HORES ANUALS	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU GUARDIA CAPS DE SETMANA	COMPUT ANUAL HORES NOCTURNITAT	COMPUT ANUAL HORES DISSABTE, DIJUMENGE I FESTIUS	COST ANUAL NOCTURNITAT	COST ANUAL FESTIUS
Educador/a Social o Psicòleg/a	1	0	0	1.750	11,60	10%	0	0	0,00	0,00
1. SUBTOTAL COMPLEMENT NOCTURNITAT / FESTIUS (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							0	0	0,00	0,00

23 FEB. 2016

23 FEB. 2016



Departament de Benestar Social
Institut Mallorquí d' Afers Socials

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Educador/a Familiar	1	1	1.750	50,00%	170	11,60	984,49	984,49
Psicòleg/a	1	1	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	1.968,98
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)								2.953,48

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL
Lloguers	6.000,00 €
Reparacions i Conservació	600,00 €
Subministrament Energia Elèctrica	1.200,00 €
Subministrament Aigua	300,00 €
Drogueria i neteja	3.500,00 €
Altres Subministraments	1.150,00 €
Comunicacions	300,00 €
Despeses Vàries	1.250,00 €
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	14.300,00 €

CONCEPTE ECONÒMIC	€/Km	Previsió quilòmetres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	5.000,00	950,00 €

PROGRAMA B-5: INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA A DOMICILI AMB EDUCADORS FAMILIARS PER A MENORS EN SITUACIÓ DE RISC I DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DEL CONSELL DE MALLORCA

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	499.545,52 €	1.388,62 €
Comunicació Professionals - Mòbils	1.620,00 €	4,44 €
Desp. Desplaçaments Professionals	22.800,00 €	62,47 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	596,44 €	1,63 €
Instal·lacions i Equipaments	14.300,00 €	39,18 €
Gestió i Administració	21.554,48 €	59,05 €
COST ACUMULAT SERVEI	560.416,44 €	1.535,39 €

23 FEB, 2016

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	24,40%	22.300,00 €	7.359,00 €	29.659,00 €	7.236,80 €
Director/a - Supervisor/a subrogat	1	1		25,60%	30.957,00 €	9.720,50 €	40.677,50 €	10.413,44 €
Educador/a Familiar subrogat	1	11,5		100%	22.043,90 €	6.928,40 €	28.972,30 €	333.181,45 €
Educador/a Familiar	1	3,5	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	94.496,50 €
Personal Administratiu	3	1	1.750	50,00%	16.060,00 €	5.299,80 €	21.359,80 €	10.679,90 €
Complement Festius					1.339,80 €	442,13 €	1.781,93 €	1.781,93 €
Substitucions Vacances					31.395,11 €	10.360,39 €	41.755,50 €	41.755,50 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					144.395,81 €	46.809,22 €	191.205,03 €	499.545,52 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	PERS/ TORN NIT	PERS/ TORN DIA	HORES ANUALS	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU HORA NOCTURNA / DISASBTE, DIUMENGE I FESTIU	COMPUT ANUAL HORES NOCTURNITAT	COMPUT ANUAL HORES DISSABTE, DIUMENGE I FESTIUS	COST ANUAL NOCTURNITAT	COST ANUAL FESTIUS
Educador/a Social o Psicòleg/a	1	0	1	1.750	11,60	25%	0	462	0,00	1.339,80
1. SUBTOTAL COMPLEMENT NOCTURNITAT / FESTIUS (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							0	462	0,00	1.339,80

23 FEB. 2018

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	50,00%	170	12,74	1.081,24	1.081,24
Educador/a Familiar	1	15	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	29.534,76
Personal Administratiu	3	1	1.750	50,00%	170	9,18	779,11	779,11
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							3.829,33	31.395,11

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL
Lloguers	6.000,00 €
Reparacions i Conservació	600,00 €
Subministrament Energia Elèctrica	1.200,00 €
Subministrament Aigua	300,00 €
Drogueria i neteja	3.500,00 €
Altres Subministraments	1.150,00 €
Comunicacions	300,00 €
Despeses Variés	1.250,00 €
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	14.300,00 €

CONCEPTE ECONÒMIC	€/Km	Previsió quilòmetres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	120.000,00	22.800,00 €

PROGRAMA B-6: ORIENTACIÓ I INSERCIÓ LABORAL PER A JOVES A PARTIR DE 16 ANYS I D'INTERVENCIÓ EDUCATIVA PER A JOVES ENTRE 14 I 17 EN SITUACIÓ DE DESPROTECCIÓ DEPENDENTS DE L'IMAS

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	67.459,86 €	184,82 €
Comunicació Professionals - Mòbils	1.080,00 €	2,96 €
Disp. Desplaçaments Professionals	0,00 €	0,00 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	99,58 €	0,27 €
Instal·lacions i Equipaments	28.600,00 €	78,36 €
Gestió i Administració	3.889,58 €	10,66 €
COST ACUMULAT SERVEI	101.129,02 €	277,07 €

23 FEB. 2016

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	27,10%	20.800,00 €	6.864,00 €	27.664,00 €	7.496,94 €
Educador/a Familiar	1	2	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	53.998,00 €
Substitucions Vacances					4.484,90 €	1.480,02 €	5.964,92 €	5.964,92 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					45.584,90 €	15.043,02 €	60.627,92 €	67.459,86 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	27,10%	170	11,89	546,93	546,93
Educador/a Familiar	1	2	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	3.937,97
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							2.515,92	4.484,90

23 FEB. 2016

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL
Lloguers	12.000,00 €
Reparacions i Conservació	1.200,00 €
Subministrament Energia Elèctrica	2.400,00 €
Subministrament Aigua	600,00 €
Drogueria i neteja	7.000,00 €
Altres Subministraments	2.300,00 €
Comunicacions	600,00 €
Despeses Varies	2.500,00 €
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	28.600,00 €

CONCEPTE ECONÒMIC	€/Km	Previsió quilometres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	0,00	0,00 €

PROGRAMA B-7: SUPORT PER A MENORS AMB MESURA DE DELEGACIÓ DE GURADRA AMB FINALITAT ADOPTIVA DEPENDENTS DEL SERVEI DE MENORS I FAMÍLIA DE L'IMAS, I PROGRAMA POSTADOPCIÓ

ESTRUCTURA DE COSTOS:

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL	COST DIARI
Recursos Professionals Servei	268.840,84 €	736,55 €
Comunicació Professionals - Mòbils	3.240,00 €	8,88 €
Desp. Desplaçaments Professionals	3.800,00 €	10,41 €
Assegurança Riscs Profes. i Resp. Civil	282,58 €	0,77 €
Instal·lacions i Equipaments	28.600,00 €	78,36 €
Gestió i Administració	12.190,54 €	33,40 €
COST ACUMULAT SERVEI	316.963,95 €	868,37 €

23 FEB. 2018

CONVENI ACCIÓ SOCIAL

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	RETRIBUCIÓ	QUOTA PATRONAL	COST SALARIAL ANUAL	COST SALARIAL TOTAL
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	54,20%	22.300,00 €	7.359,00 €	29.659,00 €	16.075,18 €
Educador/a Familiar	1	5	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	134.995,00 €
Psicòleg/a	1	3	1.750	100%	20.300,00 €	6.699,00 €	26.999,00 €	80.997,00 €
Personal Administratiu	3	1	1.750	50,00%	16.060,00 €	5.299,80 €	21.359,80 €	10.679,90 €
Complement Festius					1.916,32 €	632,39 €	2.548,71 €	2.548,71 €
Substitucions Vacances					17.703,05 €	5.842,01 €	23.545,05 €	23.545,05 €
A. SUBTOTAL RECURSOS HUMANS					98.579,37 €	32.531,19 €	131.110,56 €	268.840,84 €

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	PERS/ TORN NIT	PERS/ GUARDIA	HORES ANUALS	COST UNITARI HORA	INCREMENT PREU GUARDIA CAPS DE SETMANA	COMPUT ANUAL HORES NOCTURNITAT	COMPUT ANUAL HORES DISSABTE, DIJUMENGE I FESTIUS	COST ANUAL NOCTURNITAT	COST ANUAL FESTIUS
Educador/a Social o Psicòleg/a	1	0	1,9	1.750	11,60	10%	0	1.652	0,00	1.916,32
1. SUBTOTAL COMPLEMENT NOCTURNITAT / FESTIUS (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							0	1.652	0,00	1.916,32

23 FEB. 2016



Departament de Benestar Social
Institut Mallorquí d'Altes Soques

LLOC DE FEINA	GRUP PROFES.	NÚM. PERSONES	HORES ANUALS	DEDICACIÓ HORÀRIA	HORES 23 DIES VACANCES	COST UNITARI HORA	COST 1 MES	COST 1 MES PLANTILLA
Director/a - Supervisor/a	1	1	1.750	54,20%	170	12,74	1.172,07	1.172,07
Educador/a Familiar	1	5	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	9.844,92
Psicòleg/a	1	3	1.750	100,00%	170	11,60	1.968,98	5.906,95
Personal Administratiu	3	1	1.750	50,00%	170	9,18	779,11	779,11
2. SUBTOTAL SUBSTITUCIONS VACANCES (SENSE SEGURETAT SOCIAL)							5.889,14	17.703,05

CONCEPTE ECONÒMIC	COST ANUAL
Lloguers	12.000,00 €
Reparacions i Conservació	1.200,00 €
Subministrament Energia Elèctrica	2.400,00 €
Subministrament Aigua	600,00 €
Drogueria i neteja	7.000,00 €
Altres Subministraments	2.300,00 €
Comunicacions	600,00 €
Despeses Vàries	2.500,00 €
INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS	28.600,00 €

CONCEPTE ECONÒMIC	€/Km	Previsió quilòmetres a	COST
Despeses de desplaçament	0,19 €	20.000,00	3.800,00 €