



MANUAL PER EMPLENAR ELS MODELS DE JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI FINANÇAMENT DELS SERVEIS SOCIALS COMUNITARIS BÀSICS (SSCB) 2019

FASE D'AVUACIÓ

El document Excel consta de 4 fulls amb caselles vinculades entre si i protegides per tal de no modificar les fórmules:

- MODEL 3_ Justificació tècnica: personal dels serveis socials comunitaris bàsics.
- MODEL 4_ Justificació econòmica.
- MODEL 5_ Justificació tècnica: prestacions en el marc del Pla de finançament SSCB
- MODEL 5bis_ Memòria del Pla Concertat de Serveis Socials (per emplenar per l'ajuntament de Palma).

Nota: començar per el model 3 i continuar per el model 5. Les dades es traslladaran automàticament al model 4 i es podrà completar la memòria econòmica.
Revisar la versió del document per tal d'assegurar l'actualització del document.

MODEL 3_ Justificació tècnica: personal dels serveis socials comunitaris bàsics

NOTA: A partir de les dades aportades es comprovarà el compliment de ràtios acordades per Conveni. Els Ajuntaments/Mancomunitats hauran de presentar degudament emplenat aquest model signat pel /la Secretari/ària- Interventor/a

- S'han d'aportar les dades d'identificació de la Corporació. Aquestes dades es traslladaran automàticament als models 4 i 5.
- Relacionar tots els/les professionals que realitzen la seva tasca per al desenvolupament de les prestacions recollides al Pla de Finançament dels SSCB per a l'any 2019. Aquest personal pot ser personal propi (Cap. I), transferits d'una Mancomunitat a un Ajuntament (Cap. IV) o bé, el personal dels serveis contractats (Cap. II).

L'estructura del model és la següent:

- A) PERSONAL CONTRACTAT PER CAPÍTOL I
- B) PERSONAL DELS SERVEIS CONTRACTATS CAPÍTOL II i IV
- C) DESPESA TOTAL DELS SERVEIS SOCIALS CAPÍTOL I, II i IV



Als apartats A i B:

- **Nombre de professionals:** Aquest camp s'emplena automàticament una vegada que s'han introduït el nombre de dones i homes.

Nota: Si els/les professionals tenen les mateixes característiques (relació laboral, lloc de feina, titulació, dedicació i equipament on treballa) es poden introduir a una única filera i es farà el sumatori del cost salarial total anual.

Caselles de relació laboral⁽¹⁾, lloc de feina⁽²⁾, titulació⁽³⁾ i equipament on treballa⁽⁴⁾: s'obrirà un desplegable per triar entre diferents opcions.

- **Lloc de feina⁽²⁾:** la comprovació del compliment de ràtios establertes a les clàusules del Conveni de referència, es realitza a partir d'aquestes dades per als llocs de feina de treballadors/es socials (T), educadors/es socials (E) i auxiliars administratius/ves (V). A més, aquesta informació permet conèixer la dotació de personal del SAD Social, professionals que ocupen llocs de direcció/coordiació de programes i altres perfils professionals que intervenen en les prestacions finançades en el marc del Conveni.
- **Equipament on treballa⁽⁴⁾:** el Centre de Serveis socials (CS), a efectes d'aquest model, s'entén com el centre on el personal realitza l'atenció social.
- **Nombre de dones i homes:** Una vegada introduïts el nombre de professionals per sexes, s'emplenarà automàticament la casella del nombre de llocs de professional. Si no s'emplenen aquestes caselles, no obtindrem el percentatge de dedicació total per prestació (veurem #DIV/0).
- **Evolució llocs de feina⁽⁵⁾:**
 - a) **Fixes:** especificar els número de professionals que, respecte de l'any anterior, han passat a de ser personal eventual a personal fixe.
 - b) **Nous:** número de llocs de feina de nova incorporació, siguin eventuais, temporals, o fixes.
- **Cost total anual⁽⁶⁾:** Inclou els costos salarials bruts anuals incloses les càrregues socials.

A) PERSONAL CONTRACTAT PER CAPÍTOL I. Personal propi de l'ajuntament.

B) PERSONAL DELS SERVEIS CONTRACTATS CAPÍTOL II i IV

Nota: Els professionals dels serveis contractats es tindran en compte als efectes de comprovació del compliment de ràtios per als perfil de T,E i V.

En el cas de no disposar del cost anual dels professionals dels serveis contractats (Cap.II) es deixarà en blanc l'ítem "Cost total anual"⁽⁶⁾ i s'emplenarà el percentatge de dedicació a les prestacions corresponents.



Es pot donar dos situacions:

1. En cas de no especificar el cost, aquest s'entendrà inclòs en la despesa de serveis contractats.
2. En cas de especificar el cost, aquest es llevarà de l'import de la contractació del servei.

DEDICACIÓ DELS I LES PROFESSIONALS A LES PRESTACIONS DEL PLA FINANÇAMENT

La finalitat d'aquestes dades és calcular, a efectes orientatius, la dedicació aproximada per cadascuna de les prestacions finançades dins el marc del Conveni.

- S'ha d'introduir el cost salarial brut anual (carregues socials incloses), i establir un percentatge de dedicació per a cada una de les prestacions. Automàticament, es calcularà el total dels costos salarials al model 4.

Nota: si el/la professional dedica part de la seva jornada a prestacions diferents a les finançades en el Conveni (per exemple a un centre de dia, residència, habitatge tutelat, serveis específics...) haurà de calcular el cost salarial corresponent i llevar-ho del cost total anual.
Només s'ha d'imputar el cost de la part corresponent a les prestacions finançades per Conveni que, a efectes del model 4, serà considerat com el 100% de la jornada que dedica a les prestacions finançades.

- El personal distribueix la dedicació entre les diferents prestacions. S'ha d'establir un percentatge per cadascuna, el resultat del qual ha de sumar el 100%.
- L'apartat d'Estructura_funcions de direcció/koordinació de programes té com a finalitat conèixer la dedicació dels i les professionals a funcions que tenen a veure amb responsabilitats en la planificació de centres, organització, direcció i control de programes socials i serveis socials.
- L'apartat d'Estructura_funcions administratives per recollir, exclusivament, la dedicació del personal administratiu del Centre (no incloure la dedicació de tasques administratives de la resta de professionals).

C. DESPESA TOTAL DELS SERVEIS SOCIALS CAPÍTOL I, II i IV

- Càlcul automàtic a partir de les dades introduïdes als apartats A i B.

Nota: el document ha d'estar signat pel/la Secretari/a – Interventor/a, i segellat per l'Ajuntament/Mancomunitat



MODEL 4_ Justificació econòmica

- **Pressupost inicial:** consignar l'import establert al model 2 de la fase de presentació.
- **Pressupost executat:** sortirà automàticament una vegada emplenats els imports del model.

Nota: el total d'ingressos ha de ser igual al total de les despeses executades per al desenvolupament de les prestacions SSCB.

DESPESES EXERCICI 2019

Nota: les despeses susceptibles d'imputar són les derivades de les prestacions relacionades al Conveni i definides al Pla de Finançament dels SSCB per a l'any 2019.

RELACIÓ DE PRESTACIONS (per a cadascuna de les prestacions emplenar els diferents ítems als capítols corresponents):

- **ESTRUCTURA:** s'ha incorporat el concepte per poder imputar despeses derivades de l'organització del propi centre (despeses corrents i de capital).
- **ATENCIÓ DOMICILIÀRIA:** desglossada en dos serveis. Un, SAD Social (inclou el servei de menjar a domicili) i dos, el servei de Teleassistència.
- **ALLOTJAMENT ALTERNATIU:** queda desglossat en albergs i centres d'acollida, estades temporals a hostals, pensions i altres.
- **MEDIACIÓ INTERCULTURAL.**
- **ACCIONS COMUNITÀRIES.**
- **PRESTACIONS ECONÒMIQUES** per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes a la Llei 4/2009 d'11 de juny, de serveis socials. Com a despesa corrent, s'han de diferenciar les ajudes en espècie (capítol II_ béns fungibles) de les dineràries (capítol IV_ajudes econòmiques).

DISTRIBUCIÓ DE LA DESPESA PER PRESTACIONS:

- **Nombre de persones usuàries** desagregat per sexe per a cadascuna de les prestacions. S'emplenarà de forma automàtica a partir de les dades introduïdes a la memòria tècnica del model 5.
- **Percentatge de dedicació:** s'emplenarà de forma automàtica a partir de les dades introduïdes a la memòria tècnica de personal del model 3.



DESPESES CORRENTS (Capítols I, II i IV):

- **Capítol I de personal:** es calcularà l'import de forma automàtica a partir del percentatge de dedicació introduïda a la memòria tècnica de personal del model 3.
- **Capítol II de compra de bens i serveis:**
 - Compra de béns: materials, béns fungibles. La compra de ajudes en espècie per cobrir les necessitats bàsiques s'imputen aquí.
 - Compra de serveis: serveis contractats per al desenvolupament de les prestacions conveniades.
 - Personal del serveis contractats: s'emplenarà de forma automàtica a partir de les dades introduïdes a la memòria tècnica de personal del model 3.
- **Capítol IV de subvencions:** són les aportacions realitzades per l'entitat local sense contrapartida directa dels perceptors .
 - Subvencions a persones: prestacions econòmiques en forma dinerària (beca, bo, targeta bàsica...) per cobrir necessitats bàsiques.

Nota: Les **aportacions dineràries**, quan es derivin del desenvolupament de l'article 22. 3 del text consolidat de la Llei 4/2009 **queden excloses de l'àmbit d'aplicació de la normativa general de subvencions.**

- Subvencions a entitats: Subvencions per realitzar per al desenvolupament de les prestacions relacionades al Conveni.

DESPESES DE CAPITAL (Capítol VI):

- Inversions: adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis.

INGRESSOS EXERCICI 2019

- Relacionar les fonts d'ingressos de les diferents administracions i/o entitats.
- Detallar l'aportació de la Conselleria d'Afers Socials i Esports i la del Consell Insular acordada al Conveni per al finançament dels serveis socials comunitàries bàsics.
- En cas que ni hagi altres fonts de finançament, especificar la administració/entitat.



Nota: el document ha d'estar signat pel/la Secretari/a – Interventor/a, i segellat per l'Ajuntament/Mancomunitat

Al darrer apartat s'ha d'assenyalar si l' Ajuntament/Mancomunitat compta o no amb la dotació mínima de professionals que figura a la clàusula del conveni subscrit per al Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics 2019 i indicar les ràtios dels professionals durant l'any 2019.

MODEL 5_ Justificació tècnica: prestacions dels Serveis Socials

A1. Tipus de gestió: s'obri un desplegable a les diferents prestacions per triar entre les diferents opcions de gestió: P (pròpia), E (concertada/contractada), M (mixta). En cas que el tipus de gestió sigui mitjançant concertació/contractació de servei, detallar l'import.

A2. Servei d'Informació, valoració, assessorament, intervenció i derivació: nombre total de persones usuàries desagregades per sexe.

A3. Informació complementària sobre SAD Social , menjar a domicili i Teleassistència:

- *SAD Social:*
 - A efectes d'aquesta justificació, tot el que no és SAD de Dependència (gestionada o bé per empresa o bé per els Consells insulars) ho considerarem SAD Social.
 - Introduir les hores anuals de SAD Social, nombre de persones usuàries. Cal diferenciant les famílies monoparentals amb fills menors 3 anys (atès que tenen la prestació garantida a Cartera) d'altres col·lectius.
 - Especificar si existeix copagament o no, i si escau, nom de l'empresa adjudicatària.
 - La casella del nombre total de persones usuàries està vinculada al model 4 que s'emplenarà automàticament.
- *Menjars a domicili:*
 - Introduir el nombre de persones usuàries i el nombre de menjars entregats a l'any.
 - Especificar si existeix copagament o no.
- *Teleassistència:*
 - No comptabilitzar el servei que sigui a càrrec de Sistema de Dependència.
 - Facilitar el nombre de persones usuàries diferenciant les persones majors de 85 anys que viuen totes soles, persones amb més de 65% de discapacitat d'altres atès que tenen la prestació garantida a Cartera.



- Determinar nombre d'aparells, l'empresa adjudicatària i si existeix copagament.
- La casella del nombre total de persones usuàries està vinculada al model 4 que s'emplenarà automàticament.

Nota: els serveis es podran finançar amb la participació econòmica de les persones usuàries als serveis que tinguin previst una aportació econòmica (copagament). S'haurà de reflectir com a fonts de finançament al model 5.

A4. Allotjament alternatiu: en cas de allotjament alternatiu de titularitat municipal, emplenar la informació corresponent.

- Nombre total de persones usuàries del servei d'alberg o centre d'acollida desagregades per sexe.
- Nombre total de persones que s'ha tramitat el pagament d'un hostatge privat.

A5. Accions comunitàries:

- Relacionar, per tipologia, els projectes d'atenció col·lectiva. Nom del projecte, objecte i breu explicació de les actuacions que s'han dutes a terme.
- Aquestes accions s'han incorporat al Pla de finançament i cal diferenciar-les de intervencions grupals o intervencions a serveis comunitaris específics.

A6. Mediació intercultural: amb l'objectiu afavorir la integració social de les persones de cultures diverses que resideixen a la comunitat es desenvolupem actuacions adreçades a superar les barreres lingüístiques, socioculturals i jurídiques, i potenciar la participació social als barris, els pobles i les ciutats, per generar perfils de ciutadans implicats socialment i potenciar la perspectiva de la prevenció de nous conflictes,

Sol·licitem una breu explicació de les actuacions dutes a terme i l'àmbit d'actuació (àmbit familiar, àmbit social i habitatge, àmbit laboral, àmbit educatiu, àmbit de la justícia, àmbit sanitari).

A.7. Domiciliació i empadronament: en el cas que l'Ajuntament hagi determinat que el dret d'empadronament de les persones sense sostre o que viuen en infraestructures es realitzi des del centre de serveis socials, emplenar el nombre de persones sol·licitants d'empadronament.

A.8. Ajudes econòmiques per a la cobertura de les necessitats bàsiques previstes a l'article 22 de la Llei 4/2009, d'11 de juny de serveis socials.

- Nombre de persones beneficiàries i nombre de prestacions econòmiques enteses com aportacions dineràries dins capítol IV.



A.9. Desenvolupament de les Prestacions als Centres de Serveis Socials: nombre de persones ateses a serveis socials i nombre d'expedients.

En base a l'Annex 1 del Decret 48/2011, de 13 maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics sobre el «Sistema informatiu dels serveis socials comunitaris bàsics», la Direcció General de Serveis Socials, a través del Servei de Planificació sol·licitarà la informació estadística de cadascun dels sistemes informatius segons les variables definides a l'Annex.

4. Sistemes d'informació de les persones usuàries dels serveis socials

4.1. El Consell Insular es compromet a sol·licitar que totes les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats) del seu àmbit territorial introdueixin, amb caràcter obligatori, almenys totes les dades corresponents a les persones usuàries dels serveis socials en què intervenen i les dades de la intervenció social duita a terme amb cadascuna d'elles, d'acord amb l'annex "Variables del sistema informatiu" del Decret 48/2011, de 13 maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació dels serveis socials comunitaris bàsics.

4.2. El Consell autoritza la cessió de les dades de l'aplicació informàtica de què és competent a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació a efectes estadístics de planificació d'actuacions, amb subjecció a la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

MODEL 5bis_ Memòria PLA CONCERTAT DE SERVEIS SOCIALS (antic PPB)

A emplenar per l'Ajuntament de Palma per a la justificació del Pla Concertat de Serveis Socials.