

ASUNTO: INFORME SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN EJERCICIO 2018:

En relación a la documentación requerida por el Servicio de Contabilidad y Auditoría sobre el coste de las actividades de esta Diputación Provincial y sus correspondientes indicadores de gestión, **he de informar lo siguiente:**

PRIMERO: De conformidad con la Base nº 40 de Ejecución del Presupuesto para el ejercicio 2018, relativa a las normas especiales de contabilidad, a efectos de poder proceder a la elaboración de las Memorias previstas en la IC y demás documentos contables, según las indicaciones establecidas en la legislación vigente, todos los servicios de la Corporación Provincial, así como Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles, deberán de remitir toda la información requerida por el Servicio de Intervención, a través de su sección de Contabilidad.

El Plan General de Contabilidad Pública aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, establece en su tercera parte, relativa a las cuentas anuales, la necesidad de incorporar en la Memoria información relativa a costes por actividades e indicadores de gestión con el objetivo de «mejorar la calidad de la información contable en el sector Público».

La Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, regula los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.

En la citada resolución se dictan las instrucciones precisas para cumplimentar los estados e informes incluidos en la Memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública (en adelante Memoria) relativos al coste de las organizaciones y, en particular, el coste de las actividades relacionadas con la obtención de tasas y precios públicos. En ese sentido, la Intervención General de la Administración del Estado ha venido desarrollando el denominado Modelo C.A.N.O.A. (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de la Administración), implementando dicho modelo con la correspondiente aplicación informática, y los documentos «Principios Generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas», en el que se recoge un marco conceptual y metodológico para la implantación de un sistema de contabilidad analítica en las organizaciones del sector público y «Los indicadores de gestión en el ámbito del sector público», en el que se recogen los conceptos teóricos, clases de indicadores y el procedimiento a seguir en el diseño e implantación de los indicadores de gestión, así como la utilidad de la información que proporcionan estos indicadores en el marco de la gestión pública, cuyas indicaciones constituyen la metodología seguida para el cálculo de dichos costes en la resolución. En este sentido será de aplicación la metodología expuesta en los documentos citados siempre y cuando no se oponga a las normas desarrolladas en la resolución.

Atendiendo al contenido y aplicación de dichos principios, el coste que se obtendrá se caracterizará fundamentalmente por ser un coste completo, resultado de asignar a cada actividad el consumo real de los factores de producción directamente relacionados con ellas así como aquellos otros relacionados con las mismas de manera indirecta entre los que se incluyen los costes generales, administrativos y de dirección del ente.

SEGUNDO: El artículo undécimo, regula las fuentes de información de las que procederán los datos y que deberán ser aquéllas que permitan obtener una información más veraz de acuerdo con las necesidades del sistema de contabilidad analítica.

El artículo cuadragésimo séptimo establece que en primer lugar se constatará la existencia de un sistema de contabilidad analítica en la organización que posibilite el cálculo de costes previstos o «a priori», en caso de que no exista ese sistema se utilizará como coste previsto el derivado de los costes medios convenientemente actualizados de los últimos cinco ejercicios o de los años de los que se disponga de datos si ese número de ejercicios es menor a cinco, debiendo en



Servicio de Hacienda

ambos casos esos datos ser convenientemente actualizados; en caso de que no se disponga de datos referidos a ejercicios anteriores **se optará por efectuar el cálculo a partir de las asignaciones presupuestarias convenientemente «depuradas», incluyéndose, en todo caso, los datos derivados del coste de amortizaciones y de la previsión social de funcionarios.**

Actualmente no existe un sistema de contabilidad analítica, establecido en esta corporación, que nos permita la obtención de los datos de acuerdo con lo regulado en esta Resolución, ni se puede utilizar como coste previsto el derivado de los costes medios convenientemente actualizados de los últimos cinco ejercicios, debido a que aunque se mantiene un histórico de estudios de costes de esta corporación, realizados desde el 2012, se han ido producido cambios en la organización competencial que han incidido directamente en la distribución presupuestaria de los distintos centros de coste, por lo que no se podría obtener una media representativa de la organización de los centros principales actual, por lo tanto se ha optado por obtener la información necesaria para la elaboración de este informe del **Estudio de Costes General de la Diputación Provincial del ejercicio 2018.**

En el mismo se establecen las siguientes premisas:

- 1.-Una vez aprobada la liquidación correspondiente a los presupuestos del año 2018, se procede, como en ejercicios anteriores, a la clasificación y cálculo de los distintos centros costes establecidos según la organización administrativa vigente, utilizando la fase "O", es decir las obligaciones netas registradas en contabilidad a 31 de Diciembre de 2018.
 - 2.-Una vez obtenidos los datos contables correspondientes al Capítulo 1º "Gastos de Personal, se ha practicado una serie de ajustes con objeto de que cada centro de coste refleje el gasto real según los trabajadores que estén prestando sus servicios en el respectivo centro, independientemente de que estén o no en la RPT correspondiente.
 - 3.-Este modelo de cálculo de los costes de los diferentes centros prestadores de servicios de la Entidad, sirve de apoyo a la fijación de tasas y precios públicos, y otras necesidades que se presenten relacionadas con la obtención real de costes.
 - 4.-El cálculo de costes esta condicionado por las limitaciones de la información disponible, al no tener implantada una herramienta eficaz que facilite la gestión como constituye la contabilidad analítica. En una fase inicial, se identifican los distintos centros de coste de esta Corporación para, establecer, en una fase posterior, un modelo de coste por actividades en el que participan los costes de los centros previamente identificados, facilitando el cálculo de los costes de aquellas.
 - 5.-Al carecer de una completa información de carácter económico en la que se produce un flujo de información entre la contabilidad financiera (tanto patrimonial como presupuestaria) y la analítica, la información base de la que partimos será la clasificación presupuestaria del estado de gastos por programas, que nos determina la finalidad del gasto, y la orgánica, que nos determina la estructura organizativa de la Entidad:
- La mayor parte de los costes provendrán del gasto presupuestario, sin embargo también existen otros costes no obtenidos directamente del presupuesto sino de distintas fuentes de información.

Otras fuentes información:

- Contabilidad patrimonial
- Sistema gestión de personal
- Contabilidad no presupuestaria.
- Dotación Anual Amortizaciones calculada por Intervención.
- Estudio de Costes General de la Diputación Provincial del ejercicio 2018.

TERCERO: En relación a la metodología para el cálculo de costes, se utilizará el Modelo de asignación a costes completos, que ofrece un cálculo estructurado de manera escalonada para mostrar los distintos componentes que se van agregando en el proceso formativo del coste total de los centros, y en segunda instancia, de las actividades.

Este modelo aporta información sobre la participación de los centros en el proceso de formación de costes de las actividades, facilitando el cálculo de costes de estas últimas a partir de aquellos.

Por otra parte, el conocimiento del coste de un centro puede, en ocasiones, ser más relevante que las prestaciones a que se destina.



CAPÍTULO II

Del coste de las actividades

Sección 1. Modelo de costes.

Tercero. *Proceso de Determinación de Costes.*

El cálculo de los costes de las actividades determinados en los modelos recogidos en esta resolución se efectuará de acuerdo con la siguiente metodología:

1. Determinación de Costes.

Al finalizar esta fase del modelo la organización dispondrá de un conjunto de costes agrupados en sus correspondientes categorías y completamente periodificados.

2. Asignación de Costes a Objetos de Coste.

Los costes deben ser asignados a sus centros consuntivos y, siempre que se disponga de información suficiente, también a las actividades para las que van a ser utilizados, produciéndose, en los casos que sea posible, una doble asociación coste-centro y coste-actividad.

Esta asignación puede ser de dos tipos:

-Asignación Directa.

-Asignación Indirecta.

En el primer caso el coste se relacionará con uno o varios centros y/o con una o varias actividades de forma inequívoca respecto a la identidad del objeto (objetos) de coste y exacta respecto a su cuantía.

En el segundo supuesto el conocimiento necesario para la asignación directa no existe por lo que se deberán emplear criterios o claves de reparto que permitan de forma indirecta, relacionar los objetos y los costes.

3. Posibilidad de repartos entre estructuras, contemplándose, en función de la desagregación de centros y actividades las siguientes posibilidades: 3.1 Imputación de Costes de Centros de Nivel Superior a Centros de Último Nivel.

3.2 Imputación de Costes Pendientes en Centros no asignados previamente a las Actividades realizadas por dicho centro.

3.3 Imputación de Costes de Actividades Auxiliares de Nivel Superior a Actividades Auxiliares de último Nivel.

3.4 Imputación de Costes de Actividades Auxiliares de Último Nivel a Centros no Auxiliares de Último Nivel.

3.5 Imputación de Costes de Centros procedentes de Actividades Auxiliares a Actividades.

3.6 Imputación de Costes de Actividades de Dirección, Administración y Generales y Asimiladas de Nivel Superior a Actividades DAG y Asimiladas de Último Nivel.

3.7 Imputación de Costes de Actividades de Dirección, Administración y Generales y Asimiladas de Último Nivel a Actividades no DAG de Último Nivel.

3.8 Imputación de Costes del resto de Actividades de Nivel Superior a Actividades de último Nivel.

4. Asignación de Ingresos a Actividades.

Los ingresos se relacionarán con todas o con algunas de las actividades que se hayan definido como finalistas en la organización, existiendo la posibilidad de que ciertos ingresos no puedan ser individualizados ni siquiera a un determinado nivel de las actividades que conforman la estructura de la entidad.

Cuarto. *Determinación de Estructuras.*

Para la cumplimentación de los estados de costes incluidos en la Memoria, cada ente deberá determinar la relación de estructuras que componen el objeto de cálculo de costes en ese ejercicio, debiendo observar la regla de que, **al menos, cada tipo de ingreso derivado de una tasa o de un precio público determinará una actividad con él relacionada.**

Según la tipología establecida por la IGAE, y siguiendo el criterio de adaptación a la realidad contable y presupuestaria de esta Corporación, podemos definir los siguientes centros de coste:



Servicio de Hacienda

Centro Principal (CCP): Centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de la organización, contribuyendo de manera inmediata a la formación de valor de dicho proceso.

Centro de Dirección y Administración General (CCAG): Centro de Coste que desarrolla actividades de dirección y administración de todas las áreas de la actividad provincial. En estos se incluyen los servicios centrales de la Diputación (Recursos Humanos, Intervención, Tesorería....) y su coste repercute en el coste total de las actividades finalistas.

Centro de Dirección y Administración Funcional (CCAF): centro que realiza actividades de dirección y administración propias de un área de actividad; el coste de estas actividades se incorpora al coste funcional de las actividades finalistas.

Centros de Coste Mixto (CCM): Centro que participa simultáneamente de las características de dos o más de los tipos de centros que se definen.

Centros de Coste Agregados (CCA): la descentralización de la gestión a través de la creación de Organismos Autónomos, Consorcios, Empresas Públicas o participación en empresas de capital mixto define centros de coste agregados que definirán los centros de coste de último nivel.

Teniendo en cuenta la organización de la Diputación de Córdoba, cada unidad organizativa (Servicios, Departamentos, Unidad) se configura como centro de coste, en el que se producen un consumo de medios materiales y humanos para el cumplimiento de sus actividades.

1º.- Definición de Componentes

Elementos de coste: aquellos recursos consumidos por la organización en el desarrollo de su actividad, agrupados en categorías, según sus características económicas.

Los costes se reclasificarán en función de su relación directa o indirecta respecto a los centros y a las actividades que en los mismos se realizan.

Centros de coste, definido por la IGAE ¹ como el lugar físico donde se consume toda una serie de recursos que se incorporan a las actividades.

Cada Centro de Coste se determinará en base a la propia estructura organizativa (Servicios, Departamentos, Unidades etc.), en otros casos, será necesaria su desagregación en centros de coste de nivel inferior.

2º.- Relación entre componentes:

Criterios de reparto: el cálculo de costes va a necesitar el establecimiento de variables para poder llevar a cabo la asignación de costes indirectos a los centros de coste. El criterio de reparto viene definido en el estudio general de costes del ejercicio 2018.

3º.- Estructura de los Elementos de Coste

La estructura de los elementos de coste constará, al menos, de los siguientes:

- Coste de Personal.
- Adquisición de bienes y servicios.
- Servicios Exteriores.
- Costes Financieros.
- Coste de Transferencias.

Tras un análisis de la estructura organizativa de esta Corporación, en base a la clasificación establecida por la IGAE podemos, en una primera instancia, identificar los siguientes centros de coste de la Entidad, en función de su participación en el proceso productivo **que permite identificar el tipo de actividades realizadas por cada centro de coste:**

¹ Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por el que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.



Centro Principal. (CCP)
 Centro de Dirección y Administración General. (CCDAG)
 Centro de Dirección y Administración Funcional. (CCDAF)
 Centros de Coste Mixto. (CCM).
 Centros de Coste Agregados. (CCA)

CENTROS DE COSTE PRINCIPAL (CCP)		
Denominación	Codific.	Definición
EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP	CCP240	Centros de Coste Principales
PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIVIENDA PROTEGIDA	CCP315	Centros de Coste Principales
SERVICIO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	CCP320	Centros de Coste Principales
MEDIO AMBIENTE	CCP340	Centros de Coste Principales
AGRICULTURA	CCP341	Centros de Coste Principales
CARRETERAS	CCP360	Centros de Coste Principales
DISCAPACITADOS PSIQUICOS	CCP420	Centros de Coste Principales
IGUALDAD	CCP480	Centros de Coste Principales
DPTO. CONSUMO Y PARTICIPACION CIUDADANA	CCP490	Centros de Coste Principales
DESARROLLO ECONOMICO Y PROGRAMAS EUROPEOS	CCP510	Centros de Coste Principales
EMPLEO Y PROTECCION CIVIL	CCP520	Centros de Coste Principales
CULTURA	CCP550	Centros de Coste Principales
JUVENTUD Y DEPORTES	CCP560	Centros de Coste Principales
COOPERACION AL DESARROLLO	CCP575	Centros de Coste Principales
INFRAESTRUCTURAS RURALES	CCP350	Centros de Coste Principales
CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL (CCDAF)		
Denominación	Codific.	Definición
PLANIFICACION Y SERVICIOS MUNICIPALES	CCDAF310	Centro de Dirección y Administración Funcional
SERVICIO ARQUITECTURA Y URBANISMO	CCDAF330	Centro de Dirección y Administración Funcional
ADMON GENERAL	CCDAF410	Centro de Dirección y Administración Funcional
CENTROS DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL (CCDAG)		
Denominación	Codific.	Definición
GABINETE DE PRESIDENCIA	CCDAG120	Centros Dirección y Administración General
OFICINA DE COMUNICACION E IMAGEN	CCDAG125	Centros Dirección y Administración General
ADMINISTRACION GENERAL	CCDAG210	Centros Dirección y Administración General
CONTRATACION Y GESTION PATRIMONIAL	CCDAG215	Centros Dirección y Administración General
RECURSOS HUMANOS	CCDAG220	Centros Dirección y Administración General
ARCHIVO	CCDAG230	Centros Dirección y Administración General
TESORERIA	CCDAG250	Centros Dirección y Administración General
PARQUE Y TALLERES	CCDAG255	Centros Dirección y Administración General
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CCDAG260	Centros Dirección y Administración General
SECRETARIA GENERAL	CCDAG280	Centros Dirección y Administración General
INTERVENCION	CCDAG285	Centros Dirección y Administración General
SERVICIO ASIST. JURIDICA Y CONSULT.	CCDAG290	Centros Dirección y Administración General
CENTROS DE COSTE MIXTO (CCM)		
Denominación	Codific.	Definición
ORGANOS DE GOBIERNO	CCM110	Mixto (CCP y CCDAG)
SERVICIO DE HACIENDA	CCM265	Mixto (CCP y CCDAG)
DPTO. MODERNIZACIÓN Y ADMON. ELECTRÓNICA	CCM274	Mixto (CCP y CCDAG)

CUARTO: El artículo vigésimo tercero establece la asignación entre los ingresos y las actividades. Los ingresos se relacionarán con todas o con algunas de las actividades que se hayan definido como finalistas en la organización, existiendo la posibilidad de que ciertos ingresos no puedan ser individualizados ni siquiera a un determinado nivel de las actividades que conforman la estructura de la entidad, debiéndose, en ese caso, considerar que el ingreso afecta al conjunto de la entidad, no a las actividades definidas como «organización» en particular, y deberá relacionarse con el conjunto de costes de la misma.

El resultado de esta fase será que una serie de actividades tendrán ingresos relacionados con ellas y otras no. Todos los ingresos singularizables estarán relacionados con una sola actividad. La actividad con la que están relacionados los ingresos singularizables debe concretarse al nivel al que se produzca esa singularización.

5

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

A efectos de este artículo, se han analizado las diferentes tasas y precios públicos que integran el artículo 3 de la clasificación económica del Presupuesto de ingresos del ejercicio 2018 de la Diputación Provincial, A su vez se ha establecido como actividades finalistas las relacionadas directamente con los Centros de Coste Principales. En esta asignación se ha detectado que determinadas tasas no se pueden asignar a un determinado ingreso, en este caso se ha optado por establecer que el ingreso afecta al conjunto de los costes.

Con la información disponible extraída del estudio general de costes, se han elaborado los siguientes cuadros que se recogen en el siguiente anexo:

1.- Información sobre el coste de las actividades.

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD.: de acuerdo con el estudio general de costes del ejercicio 2018, se eliminan los capítulos 8 y 9, así como las transferencias internas entre la Diputación y sus entes instrumentales.

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES. No ha sido posible incorporar las amortizaciones de los respectivos centros de coste principales, salvo Carreteras y Promoción y Gestión de Vivienda Protegida, debido a que la dotación anual de amortización no recoge pormenorizadamente un histórico de los elementos del inmovilizado diferenciados por centros de coste, lo que hace imposible su aplicación individualizada.

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES.

2.-Indicadores de Gestión. (ANEXO 1).

1) Indicadores de Eficacia.

a) Num. Actuaciones realizadas/Num. Actuaciones Previstas

2) Indicadores de Eficiencia.

a) Coste de la actividad/Numero de Usuarios.

b) Coste Real de la actividad/Coste Previsto de la actividad

3) Anexo explicativo indicadores.(ANEXO 2).

Para la obtención de los datos necesarios para el cálculo de los indicadores se han utilizado las siguientes fuentes de información:

- Aplicación informática para la gestión contable y presupuestaria (EPRICAL).
- Aplicación informática para la gestión de liquidaciones de tasas y precios públicos (EPRITAX).
- Estudio General de Costes 2018.
- Estimaciones realizadas por responsables de los servicios sobre coste de actividad.

Firmado electrónicamente en Córdoba por la Jefa de Unidad de Evaluación de Políticas Públicas con el conforme del Jefe de Servicio de Hacienda.



ANEXOS

Código seguro de verificación (CSV):

AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0



AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019



1. Información sobre el coste de las actividades.

1. RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	39.494.968,43	25,37%
Sueldos y Salarios	29.362.460,05	18,86%
Indemnizaciones	9.082,93	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	9.597.553,29	6,16%
Otros Costes Sociales	434.356,90	0,28%
Indemnizaciones por razón del servicio	78.225,06	0,05%
Transporte de personal	13.290,20	0,01%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	613.017,39	0,39%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	258.939,54	0,17%
Costes de otros materiales	217.347,93	0,14%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	136.729,92	0,09%
SERVICIOS EXTERIORES	30.787.148,58	19,77%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	220.663,13	0,14%
Reparaciones y conservación	749.896,56	0,48%
Servicios de profesionales independientes	26.006.808,98	16,70%
Transportes	37.146,04	0,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	570.968,51	0,37%
Suministros	1.429.341,49	0,92%
Comunicaciones	177.869,16	0,11%
Costes diversos	1.594.454,71	1,02%
TRIBUTOS	458.066,02	0,29%
COSTES CALCULADOS	19.052.061,60	12,24%
Amortizaciones	19.052.061,60	12,24%
COSTES FINANCIEROS	491.503,41	0,32%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	49.163.698,90	31,58%
OTROS COSTES	15.640.444,74	10,05%
TOTAL	155.700.909,07	100,00%



2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP				240
ELEMENTOS	COSTE DIRECTO	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.233.655,66	337.617,69	1.571.273,35	76,18%
Sueldos y Salarios	947.249,78	259.236,26	1.206.486,04	58,49%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	283.453,71	77.573,50	361.027,21	17,50%
Otros Costes Sociales	2.952,17	807,93	3.760,10	0,18%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS	258.939,54	70.864,64	329.804,18	15,99%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	53.949,70	14.764,55	68.714,25	3,33%
Costes de otros materiales	204.989,84	56.100,09	261.089,93	12,66%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	126.875,11	34.722,23	161.597,34	7,83%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	11.861,85	3.246,26	15.108,11	0,73%
Servicios de profesionales independientes	100.245,36	27.434,40	127.679,76	6,19%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	388,03	106,19	494,22	0,02%
Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes diversos	14.379,87	3.935,38	18.315,25	0,89%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.619.470,31	443.204,56	2.062.674,88	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIVIENDA PROTEGIDA

315

ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	363.815,20	99.566,23	463.381,43	92,45%
Sueldos y Salarios	287.747,45	78.748,58	366.496,03	73,12%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	76.067,75	20.817,65	96.885,40	19,33%
Otros Costes Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	502,27	137,46	639,73	0,13%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	502,27	137,46	639,73	0,13%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	20.105,55	5.502,34	25.607,89	5,11%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	5.901,71	1.615,14	7.516,85	1,50%
Servicios de profesionales independientes	5.547,32	1.518,15	7.065,47	1,41%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	4.823,61	1.320,09	6.143,70	1,23%
Comunicaciones	850,50	232,76	1.083,26	0,22%
Costes diversos	2.982,41	816,20	3.798,61	0,76%
TRIBUTOS	7.332,66	2.006,75	9.339,41	1,86%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	1.764,35	482,85	2.247,20	0,45%
TOTAL	393.520,03	107.695,63	501.215,66	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES 310, 320 y 330

SERVICIO INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES						320
ELEMENTOS	IMPORTE	310/330	TOTAL	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	845.725,61	5.592.783,68	6.438.509,29	1.762.043,23	8.200.552,52	16,06%
Sueldos y Salarios	659.333,38	4.300.829,79	4.960.163,17	1.357.460,48	6.317.623,66	12,38%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	184.685,84	1.271.443,73	1.456.129,57	398.502,69	1.854.632,26	3,63%
Otros Costes Sociales	1.275,00	19.518,00	20.793,00	5.690,47	26.483,47	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	431,39	992,16	1.423,55	389,59	1.813,13	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	10.894,88	189.937,24	200.832,12	54.962,24	255.794,36	0,50%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	10.890,00	10.890,00	2.980,29	13.870,29	0,03%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	3.965,60	140.372,25	144.337,85	39.501,31	183.839,16	0,36%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	5.987,55	31.772,27	37.759,82	10.333,83	48.093,65	0,09%
Comunicaciones	0,00	6.103,37	6.103,37	1.670,32	7.773,69	0,02%
Costes diversos	941,73	799,35	1.741,08	476,49	2.217,57	0,00%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	26.020.955,90	26.020.955,90	7.121.221,24	33.142.177,14	64,92%
OTROS COSTES	119,00	7.419.719,14	7.419.838,14	2.030.605,99	9.450.444,13	18,51%
TOTAL	856.739,49	39.223.395,96	40.080.135,45	10.968.832,70	51.048.968,15	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

MEDIO AMBIENTE				340
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.219.793,55	333.824,01	1.553.617,56	5,97%
Sueldos y Salarios	912.472,26	249.718,61	1.162.190,87	4,46%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	306.673,29	83.928,06	390.601,35	1,50%
Otros Costes Sociales	648,00	177,34	825,34	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	18.681.099,97	5.112.504,18	23.793.604,15	91,37%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	22.995,28	6.293,18	29.288,46	0,11%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	18.625.798,03	5.097.369,56	23.723.167,59	91,10%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Comunicaciones	1.151,67	315,18	1.466,85	0,01%
Costes diversos	31.154,99	8.526,27	39.681,26	0,15%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	301.083,99	82.398,42	383.482,41	1,47%
OTROS COSTES	243.222,30	66.563,27	309.785,57	1,19%
TOTAL	20.445.199,81	5.595.289,88	26.040.489,69	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

AGRICULTURA				341
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.217.011,62	333.062,67	1.550.074,29	67,55%
Sueldos y Salarios	937.513,45	256.571,69	1.194.085,14	52,04%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	272.483,52	74.571,26	347.054,78	15,13%
Otros Costes Sociales	6.429,43	1.759,56	8.188,99	0,36%
Indemnizaciones por razón del servicio	585,22	160,16	745,38	0,03%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	136.729,92	37.419,23	174.149,15	7,59%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	136.729,92	37.419,23	174.149,15	7,59%
SERVICIOS EXTERIORES	403.499,49	110.426,73	513.926,22	22,40%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	11.203,80	3.066,17	14.269,97	0,62%
Reparaciones y conservación	51.709,79	14.151,55	65.861,34	2,87%
Servicios de profesionales independientes	166.943,22	45.687,78	212.631,00	9,27%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	130.788,32	35.793,17	166.581,49	7,26%
Comunicaciones	1.354,98	370,82	1.725,80	0,08%
Costes diversos	41.499,38	11.357,24	52.856,62	2,30%
TRIBUTOS	1.570,92	429,92	2.000,84	0,09%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	42.720,95	11.691,55	54.412,50	2,37%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.801.532,90	493.030,09	2.294.562,99	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

INFRAESTRUCTURAS RURALES				350
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	410.917,09	112.456,73	523.373,82	18,90%
Sueldos y Salarios	322.493,50	88.257,62	410.751,12	14,83%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	88.027,59	24.090,73	112.118,32	4,05%
Otros Costes Sociales	396,00	108,37	504,37	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	5.083,81	1.391,30	6.475,11	0,23%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	440,50	120,55	561,05	0,02%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	4.017,01	1.099,35	5.116,36	0,18%
Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes diversos	626,30	171,40	797,70	0,03%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	703.893,82	192.636,41	896.530,23	32,37%
OTROS COSTES	1.054.689,26	288.639,49	1.343.328,75	48,50%
TOTAL	2.174.583,98	595.123,93	2.769.707,92	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CARRETERAS				360
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	3.979.876,09	422.106,60	4.401.982,69	14,99%
Sueldos y Salarios	2.992.637,08	317.399,80	3.310.036,88	11,27%
Indemnizaciones	9.082,93	963,34	10.046,27	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	962.393,35	102.071,67	1.064.465,02	3,63%
Otros Costes Sociales	13.348,73	1.415,77	14.764,50	0,05%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	2.414,00	256,03	2.670,03	0,01%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	670.183,42	71.079,81	741.263,23	2,52%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	33.601,59	3.563,79	37.165,38	0,13%
Reparaciones y conservación	367.126,21	38.937,49	406.063,70	1,38%
Servicios de profesionales independientes	40.427,66	4.287,77	44.715,43	0,15%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	130.950,99	13.888,69	144.839,68	0,49%
Comunicaciones	11.026,37	1.169,46	12.195,83	0,04%
Costes diversos	87.050,60	9.232,61	96.283,21	0,33%
TRIBUTOS	2.310,45	245,05	2.555,50	0,01%
COSTES CALCULADOS	16.259.797,68	1.724.517,99	17.984.315,67	61,25%
Amortizaciones	16.259.797,68	1.724.517,99	17.984.315,67	61,25%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	5.636.361,19	597.793,80	6.234.154,99	21,23%
TOTAL	26.548.528,83	2.815.743,25	29.364.272,08	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

DISCAPACITADOS PSIQUICOS				420
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	5.314.230,76	2.384.543,50	7.698.774,26	88,99%
Sueldos y Salarios	4.099.020,57	1.839.267,68	5.938.288,25	68,64%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.193.707,02	535.627,16	1.729.334,18	19,99%
Otros Costes Sociales	13.551,72	6.080,78	19.632,50	0,23%
Indemnizaciones por razón del servicio	2.524,20	1.132,63	3.656,83	0,04%
Transporte de personal	5.427,25	2.435,26	7.862,51	0,09%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	648.770,13	291.109,04	939.879,17	10,86%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	726,00	325,76	1.051,76	0,01%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	301.341,83	135.214,81	436.556,64	5,05%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	331.128,71	148.580,45	479.709,16	5,54%
Comunicaciones	3.404,13	1.527,46	4.931,59	0,06%
Costes diversos	12.169,46	5.460,55	17.630,01	0,20%
TRIBUTOS	8.845,08	3.968,87	12.813,95	0,15%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	5.971.845,97	2.679.621,40	8.651.467,37	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

IGUALDAD				480
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	320.026,46	143.598,77	463.625,24	25,23%
Sueldos y Salarios	250.743,38	112.510,83	363.254,21	19,77%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	68.917,27	30.923,80	99.841,07	5,43%
Otros Costes Sociales	365,81	164,14	529,95	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	150.736,58	67.636,87	218.373,45	11,89%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Comunicaciones	981,21	440,28	1.421,49	0,08%
Costes diversos	149.755,37	67.196,59	216.951,96	11,81%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	797.514,68	357.852,06	1.155.366,74	62,88%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.268.277,72	569.087,71	1.837.365,43	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

DPTO. CONSUMO Y PARTICIPACION CIUDADANA

490

ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	423.873,69	190.195,97	614.069,66	47,64%
Sueldos y Salarios	330.014,06	148.080,30	478.094,36	37,09%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	88.796,93	39.843,99	128.640,92	9,98%
Otros Costes Sociales	747,00	335,19	1.082,19	0,08%
Indemnizaciones por razón del servicio	4.315,70	1.936,49	6.252,19	0,49%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	114.924,64	51.567,73	166.492,37	12,92%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	78.201,90	35.089,90	113.291,80	8,79%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Comunicaciones	1.208,26	542,16	1.750,42	0,14%
Costes diversos	35.514,48	15.935,67	51.450,15	3,99%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	350.967,46	157.482,28	508.449,74	39,44%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	889.765,79	399.245,97	1.289.011,76	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

DESARROLLO ECONOMICO Y PROGRAMAS EUROPEOS

510

ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	406.364,22	111.210,73	517.574,96	3,93%
Sueldos y Salarios	325.038,98	88.954,25	413.993,23	3,14%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	77.765,91	21.282,39	99.048,30	0,75%
Otros Costes Sociales	3.153,64	863,06	4.016,70	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio	405,69	111,03	516,72	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	472,57	129,33	601,90	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	472,57	129,33	601,90	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	124.270,46	34.009,41	158.279,87	1,20%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	104.516,72	28.603,36	133.120,08	1,01%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.958,00	1.630,54	7.588,54	0,06%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes diversos	13.795,74	3.775,52	17.571,26	0,13%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	9.693.923,51	2.652.960,72	12.346.884,23	93,67%
OTROS COSTES	124.107,07	33.964,70	158.071,77	1,20%
TOTAL	10.349.137,83	2.832.274,90	13.181.412,73	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

EMPLEO Y PROTECCION CIVIL				520
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	241.078,55	65.976,58	307.055,13	11,32%
Sueldos y Salarios	193.871,72	53.057,37	246.929,08	9,11%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	46.681,37	12.775,41	59.456,78	2,19%
Otros Costes Sociales	384,00	105,09	489,09	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	141,46	38,71	180,17	0,01%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	233.966,09	64.030,10	297.996,19	10,99%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	196.806,04	53.860,41	250.666,45	9,24%
Transportes	4.789,62	1.310,79	6.100,41	0,22%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	806,73	220,78	1.027,51	0,04%
Comunicaciones	198,76	54,40	253,16	0,01%
Costes diversos	31.364,94	8.583,72	39.948,66	1,47%
TRIBUTOS	646,14	176,83	822,97	0,03%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	1.653.412,86	452.493,71	2.105.906,57	77,66%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	2.129.103,64	582.677,21	2.711.780,85	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

CULTURA				550
ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	573.680,11	157.000,50	730.680,60	18,17%
Sueldos y Salarios	453.617,61	124.142,69	577.760,29	14,37%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	117.937,01	32.276,12	150.213,13	3,74%
Otros Costes Sociales	537,50	147,10	684,60	0,02%
Indemnizaciones por razón del servicio	1.587,99	434,59	2.022,58	0,05%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	12.260,88	3.355,47	15.616,35	0,39%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	12.260,88	3.355,47	15.616,35	0,39%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	466.516,65	127.672,80	594.189,45	14,77%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	32,91	9,01	41,92	0,00%
Servicios de profesionales independientes	67.386,86	18.441,93	85.828,79	2,13%
Transportes	32.356,42	8.855,06	41.211,48	1,02%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes diversos	366.740,46	100.366,80	467.107,26	11,61%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.105.138,06	576.118,49	2.681.256,55	66,67%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	3.157.595,70	864.147,25	4.021.742,95	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

JUVENTUD Y DEPORTES

560

ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	1.074.380,95	294.028,57	1.368.409,52	24,31%
Sueldos y Salarios	843.458,68	230.831,48	1.074.290,17	19,09%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	226.626,95	62.021,57	288.648,52	5,13%
Otros Costes Sociales	3.812,50	1.043,38	4.855,88	0,09%
Indemnizaciones por razón del servicio	482,82	132,13	614,95	0,01%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	821.849,76	224.917,72	1.046.767,48	18,60%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	2.253,02	616,59	2.869,61	0,05%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	228.778,88	62.610,50	291.389,38	5,18%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	620,09	169,70	789,79	0,01%
Suministros	142.685,80	39.049,19	181.734,99	3,23%
Comunicaciones	3.135,79	858,18	3.993,97	0,07%
Costes diversos	444.376,18	121.613,56	565.989,74	10,06%
TRIBUTOS	6.675,00	1.826,76	8.501,76	0,15%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones		0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	2.491.796,38	681.936,26	3.173.732,64	56,38%
OTROS COSTES	24.687,63	6.756,33	31.443,96	0,56%
TOTAL	4.419.389,72	1.209.465,64	5.628.855,36	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

2. RESUMEN DEL COSTES POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

COOPERACION AL DESARROLLO

575

ELEMENTOS	IMPORTE	C. INDIRECTO	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	180.702,74	49.453,38	230.156,12	15,29%
Sueldos y Salarios	152.345,00	41.692,64	194.037,65	12,89%
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	28.357,74	7.760,73	36.118,47	2,40%
Otros Costes Sociales	0,00	0,00	0,00	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIO	2.384,75	652,64	3.037,39	0,20%
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes de otros materiales	2.384,75	652,64	3.037,39	0,20%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00%
SERVICIOS EXTERIORES	17.541,40	4.800,60	22.342,00	1,48%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reparaciones y conservación	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00%
Comunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes diversos	17.541,40	4.800,60	22.342,00	1,48%
TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	981.085,62	268.496,20	1.249.581,82	83,02%
OTROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	1.181.714,51	323.402,82	1.505.117,33	100,00%

Código seguro de verificación (CSV):



AF52 32E6 B2BB 608F 8DA0

AF5232E6B2BB608F8DA0

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en www.dipucordoba.es/tramites (Validación de Documentos)

Firmado por Asesora Técnica Servicio Hacienda MUÑOZ GAVILAN PURIFICACION el 14/10/2019

Firmado por Jefe de Servicio CASTRO VIVAR VICTORIANO el 14/10/2019

CCP 3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD				
Centro Coste	Organica	Denominación	Total Costes	%
CCP	240	EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP	2.062.674,88	1,51 %
CCP	315	PROMOCIÓN Y GESTIÓN VIVIENDA PROTEGIDA	501.215,66	0,37 %
CCP	320	SERVICIOS DE INFRAEST. Y EQUIP.MPALES	51.048.968,15	37,36 %
CCP	340	MEDIO AMBIENTE	26.040.489,69	19,06 %
CCP	341	AGRICULTURA	2.294.562,99	1,68 %
CCP	350	INFRAESTRUCTURAS RURALES	2.769.707,92	2,03 %
CCP	360	CARRETERAS (*)	13.104.474,40	9,59 %
CCP	420	DISCAPACITADOS PSIQUICOS	8.651.467,37	6,33 %
CCP	480	IGUALDAD	1.837.365,43	1,34 %
CCP	490	DPTO. CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1.289.011,76	0,94 %
CCP	510	DESARROLLO ECONOMICO Y PROGRAMAS EUROPEOS	13.181.412,73	9,65 %
CCP	520	EMPLEO Y PROTECCION CIVIL	2.711.780,85	1,98 %
CCP	550	CULTURA	4.021.742,95	2,94 %
CCP	560	JUVENTUD Y DEPORTES	5.628.855,36	4,12 %
CCP	575	COOPERACION AL DESARROLLO	1.505.117,33	1,10 %
Total general			136.648.847,47	100,00 %

(*) COSTE SIN INCLUIR AMORTIZACIONES. **16.259.797,68**

CCP 4. RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES						
Centro Coste	Organica	Denominación	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
CCP	240	Trabajos Imprenta	1.443.872,41	214.481,50	-1.229.390,91	-0,85
CCP	240	Venta de publicaciones	206.267,49	581.392,38	375.124,89	1,82
CCP	240	Anuncios BOP	412.534,98	216.236,06	-196.298,92	-0,48
CCP	320	Dirección de obras	510.489,68	602.446,98	91.957,30	0,18
CCP	360	Autorización de obras	131.044,74	35.531,19	-223.302,41	-0,85
CCP	360	Aprovechamiento dominio público carreteras	131.044,74	3.255,89	-127.788,85	-0,98
CCP	420	Centro Discapacitados Psíquicos	8.651.467,37	1.052.613,53	-7.598.853,84	-0,88
CCP	560	Campaña de Ocio y tiempo libre	562.885,54	214.481,50	-348.404,04	-0,62
CCP	520	Aula Mentor	2.440,33	5.640,00	3.199,67	1,31
CCP	340	Tasa Servicio Integral RSU	18.604.915,64	19.035.252,88	430.337,24	0,02
CENTROS DE COSTE PRINCIPAL (CCP)			29.006.823,02	21.165.458,03	-7.841.364,99	-0,27





2. INDICADORES DE GESTIÓN

1) Indicadores de Eficacia

240 EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP

Venta de publicaciones

a)

Numero de actuaciones realizadas	603	=	0,82
Numero de actuaciones previstas	734		

Anuncios BOP

a)

Numero de actuaciones realizadas	4.248	=	0,88
Numero de actuaciones previstas	4.811		

320 SERVICIOS DE INFRAEST. Y EQUIP.Ma)

Dirección de obras

a)

Numero de actuaciones realizadas	334	=	0,71
Numero de actuaciones previstas	471		

340 MEDIO AMBIENTE

Tasa Servicio Integral RSU

a)

Numero de actuaciones realizadas	177.989	=	1,00
Numero de actuaciones previstas	177.460		

360 CARRETERAS

Autorización de obras

a)

Numero Autorizaciones Realizadas	159	=	1,02
Numero Actuaciones Previstas	156		

360 CARRETERAS

Aprovechamiento dominio público

a)

Numero de actuaciones realizadas	138	=	2,60
Numero de actuaciones previstas	53		

420 DISCAPACITADOS PSIQUICOS

Centro Discapacitados Psíquicos

a)

Numero de actuaciones realizadas	692	=	1,00
Numero de actuaciones previstas	692		

480 IGUALDAD

Formación Mujeres Desempleadas

a)

Nº de Mujeres Formadas	192	=	0,61
Nº Previsto de Mujeres a Formar	315		

490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Red Provincial

Puntos de Información Ciudadana

a)

Total Casos Atendidos	2.537	x 1000=	5,49
Número de habitantes Prov.	462.303		
Hombres	1.318		
Mujeres	1.193		





2. INDICADORES DE GESTIÓN

490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Red Provincial	Nº Consultas	1.732	=	0,68
Puntos Información Ciudadana	Total de casos atendidos	2.537		

Nº de Reclamaciones	742	=	0,29
Total de casos atendidos	2.537		

Nº de Quejas	38	=	0,01
Total de casos atendidos	2.537		

Nº de Denuncias	25	=	0,01
Total de casos atendidos	2.537		

520 EMPLEO Y PROTECCION CIVIL
Aula Mentor

a)

Nº de beneficiarios	110	=	0,85
Nº previsto de beneficiarios	130		

520 EMPLEO Y PROTECCIÓN CIVIL
Empleo Jóvenes Unión Europea
(BECAS ELMER)

a)

Nº de beneficiarios	45	=	0,90
Nº previsto de beneficiarios	50		
Hombres	11		
Mujeres	34		

560 JUVENTUD Y DEPORTES
Campaña de Ocio y tiempo libre

a)

Numero de plazas cubiertas	2.200	=	1,00
Numero de plazas ofertadas	2.200		
Niños	925		
Niñas	1.275		

Albergue de Cerro Muriano

a)

Nº de Entidades Atendidas	96	=	0,48
Nº de Entidades Solicitantes	198		





2. INDICADORES DE GESTIÓN

2) Indicadores de Eficiencia

240 EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP
Trabajos Imprenta

b)

Coste de la actividad	1.443.872,41	=	1,20
Coste Previsto de la actividad	1.203.568,29		

240 EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP
Venta de publicaciones

b)

Coste de la actividad	206.267,49	=	1,20
Coste Previsto de la actividad	171.938,33		

240 EDICIONES, PUBLICACIONES Y BOP
Anuncios BOP

a)

Coste de la actividad	412.534,98	=	711,27
Numero de usuarios	580		

b)

Coste de la actividad	412.534,98	=	1,20
Coste Previsto de la actividad	343.876,65		

340 MEDIO AMBIENTE
Tasa Servicio Integral RSU

a)

Coste de la actividad	18.604.915,64	=	104,61
Numero de usuarios	177.855,00		

b)

Coste de la actividad	18.604.915,64	=	1,00
Coste Previsto de la actividad	18.604.915,64		

340 MEDIO AMBIENTE

Implantación Tecnología Pozos

a)

Coste de la actividad	102.595,13	=	20.519,03
Nº Pozos	5		

Programa Paisajes con Historia

a)

Inversión señalización rutas	24.983,79	=	719,37
Nº de Km	34,73		

360 CARRETERAS
Dirección de obras

a)

Coste de la actividad	510.489,68	=	14.180,27
Numero de usuarios	36		

b)

Coste de la actividad	510.489,68	=	3,86
Coste Previsto de la actividad	132.268,10		





2. INDICADORES DE GESTIÓN

360 CARRETERAS
Autorización de obras

a)		
Coste de la actividad	131.044,74	= 850,94
Numero de usuarios	154	
b)		
Coste de la actividad	131.044,74	= 0,99
Coste Previsto de la actividad	132.268,10	

360 CARRETERAS
Aprovechamiento dominio público

a)		
Coste de la actividad	131.044,74	= 970,70
Numero de usuarios	135	
b)		
Coste de la actividad	131.044,74	= 0,99
Coste Previsto de la actividad	132.268,10	

360 CARRETERAS
Reposición y Conservación Carreteras a)

Coste conservación de Carreteras	15.956.809,72	= 8.223,38
Nº de Km	1.940,42	

420 DISCAPACITADOS PSIQUICOS
Centro Discapacitados Psíquicos

a)		
Coste de la actividad	8.651.467,37	= 149.163,23
Numero de usuarios	58	
b)		
Coste de la actividad	8.651.467,37	= 1,55
Coste Previsto de la actividad	5.570.787,94	
Ingresos Prestación Servicio		
Ingresos Prestación Servicio	1.052.613,08	= 0,15
Coste del Servicio	6.935.920,09	

480 IGUALDAD
Formación Mujeres

a)		
Coste Actividad	86.826,65	= 431,97
Nº Mujeres Formadas	201	

Promoción de la Igualdad

Coste Acciones de Igualdad	582.287,23	= 66,06
Nº de Participantes	8.815	

Fomento del Empleo Mujeres

Coste de la Actividad	498.815,46	= 7.229,21
Nº de contratos Realizados	69	





2. INDICADORES DE GESTIÓN

490 CONSUMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Red Provincial

Puntos Información Ciudadana

a)

Coste Real PIC	120.101,10	=	47,34
Nº de Beneficiarios	2.537		
	Hombres	62.393,87	
	Mujeres	56.476,39	

a)

Fomento Participación Ciudadana

Ayudas Particip. Ciudadana	239.035,70	=	18.387,36
Nº Entidades beneficiarias	13		

510 DESARROLLO ECONÓMICO

Programa Concertación y Empleo

a)

Coste Plan Concertación y Empleo	8.878.923,57	=	13.576,34
Nº de Proyectos realizados	654		

b)

Coste Plan Concertación y Empleo	8.878.923,57	=	110.986,54
Nº de Entidades participantes	80		

520 EMPLEO Y PROTECCION CIVIL

Aula Mentor

a)

Coste de la actividad	131.044,74	=	970,70
Numero de usuarios	135		

b)

Coste de la actividad	131.044,74	=	0,99
Coste Previsto de la actividad	132.268,10		

520 EMPLEO Y PROTECCION CIVIL

Programa Segunda Oportunidad

a)

Coste del Proyecto	220.803,26	=	5.520,08
Nº empresas participantes	40		

b)

Coste de la actividad	220.803,26	=	0,92
Presupuesto destinado	240.000,00		

520 EMPLEO Y PROTECCION CIVIL

Fomento del empleo

a)

Coste de la actividad	195.949,95	=	0,81
Presupuesto destinado	240.999,00		

520 EMPLEO Y PROTECCION CIVIL

Empleo Jóvenes Unión Europea
(BECAS ELMER)

a)

Ayudas proyecto ELMER	121.108,45	=	2.691,30
Nº de beneficiarios	45		
	Hombres	43.060,78	
	Mujeres	91.504,16	

520 EMPLEO Y PROTECCION CIVIL





2. INDICADORES DE GESTIÓN

Empleo Diversidad Funcional

a)

Coste del Programa	36.960,65	=	3.360,06
Nº Contratos realizados	11		

b)

Coste de la actividad	36.960,65	=	0,77
Presupuesto destinado	48.000,00		

550 CULTURA

Promoción de la Cultura

a)

Coste de la Actividad	1.676.752,43	=	5.374,21
Nº de acciones	312		

Recuperación Patrimonio Histórico

Coste Restauración Patrimonio	894.655,98	=	29.821,87
Nº de intervenciones	30		

560 JUVENTUD Y DEPORTES

Campaña de Ocio y tiempo libre

a)

Coste de la actividad	347.983,23	=	158,17
Numero de usuarios	2.200		
	Niños	146.311,13	
	Niñas	201.672,10	

b)

Coste de la actividad	347.983,23	=	0,94
Coste Previsto de la actividad	369.243,78		

c)

Ingresos por Precio Público	214.481,50	=	0,62
Coste de la actividad	347.983,23		

