

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

NOTA 26 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2018

- COSTE DE LAS ACTIVIDADES -

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

ÍNDICE

1. Resumen general de costes de la organización	4
2. Resumen del coste por elementos de las actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos..	6
a. DISCIPLINA URBANÍSTICA.....	7
b. ATM.....	8
c. CC.SS. ASISTENCIAL ARMILLA.....	9
d. CC.SS. ASISTENCIAL RGUEZ. PENALVA.....	10
e. CC.SS. OCUPACIONAL ARMILLA.....	11
f. APEI.....	12
g. CASA MUSEO LORCA.....	13
h. ETURNA.....	14
i. FORMACIÓN CEMCI.....	15
j. SPT.....	16
k. TRATAMIENTO DE RESIDUOS NO MUNICIPALES.....	17
l. AULA MENTOR.....	18
m. RECOGIDA DE ANIMALES.....	19
n. VIVERO.....	20
o. LICENCIAS CARRETERAS.....	21
p. CIUDAD DEPORTIVA.....	22
q. BOP.....	23
3. Resumen de costes por actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos	24
4. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	25

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ORGANIZACIÓN

COSTES DE PERSONAL	35.519.114,06	56,73%
Sueldos y salarios.	27.897.971,45	44,56%
Indemnizaciones.	299.416,46	0,48%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	6.754.372,05	10,79%
Otros costes sociales.	428.652,09	0,68%
Indemnizaciones por razón del servicio.	92.155,67	0,15%
Transporte de personal.	46.546,34	0,07%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.550.843,85	5,67%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	-	0,00%
Coste de otros materiales.	1.153.159,73	1,84%
Adquisición de bienes de inversión.	-	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	2.397.684,12	3,83%
SERVICIOS EXTERIORES:	21.965.927,92	35,08%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	-	0,00%
Arrendamientos y cánones.	220.044,86	0,35%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

Reparaciones y conservación.	543.153,74	0,87%
Servicios de profesionales independientes.	17.894.924,58	28,58%
Transportes.	2.392,12	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	44.485,84	0,07%
Suministros.	898.327,04	1,43%
Comunicaciones.	2.135.562,55	3,41%
Costes diversos.	227.037,19	0,36%
TRIBUTOS.	234.429,95	0,37%
COSTES CALCULADOS.	1.235.553,43	1,97%
Amortizaciones.	1.235.553,43	1,97%
COSTES FINANCIEROS.	1.253,42	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	106.581,68	0,17%
OTROS COSTES.	-	0,00%
TOTAL	62.613.704.31	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
DISCIPLINA URBANÍSTICA				
COSTES DE PERSONAL:	303.219,81 €	73.982,85 €	377.202,66 €	87,11%
Sueldos y salarios.	232.925,11 €	54.458,22 €	287.383,34 €	66,37%
Indemnizaciones.	0,00 €	4.233,06 €	4.233,06 €	0,98%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	68.104,86 €	10.408,13 €	78.512,99 €	18,13%
Otros costes sociales.	0,00 €	4.478,56 €	4.478,56 €	1,03%
Indemnizaciones por razón del servicio.	2.189,84 €	404,87 €	2.594,71 €	0,60%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.020,38 €	12.852,75 €	14.873,13 €	3,43%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	2.020,38 €	917,98 €	2.938,36 €	0,68%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	11.934,77 €	11.934,77 €	2,76%
SERVICIOS EXTERIORES:	5.315,39 €	10.493,62 €	15.809,01 €	3,65%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	174,19 €	174,19 €	0,04%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	2.375,21 €	2.375,21 €	0,55%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	967,61 €	967,61 €	0,22%
Transportes.	0,00 €	4,97 €	4,97 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	19,58 €	19,58 €	0,00%
Suministros.	0,00 €	4.785,62 €	4.785,62 €	1,11%
Comunicaciones.	5.315,39 €	1.462,61 €	6.778,00 €	1,57%
Costes diversos.	0,00 €	703,82 €	703,82 €	0,16%
TRIBUTOS.	0,00 €	3.109,90 €	3.109,90 €	0,72%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	21.826,04 €	21.826,04 €	5,04%
Amortizaciones.	0,00 €	21.826,04 €	21.826,04 €	5,04%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	205,56 €	205,56 €	0,05%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
ATM				
COSTES DE PERSONAL:	543.972,60 €	124.843,82 €	668.816,42 €	86,34%
Sueldos y salarios.	418.412,29 €	92.604,74 €	511.017,03 €	65,97%
Indemnizaciones.	0,00 €	6.614,16 €	6.614,16 €	0,85%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	125.560,31 €	17.952,98 €	143.513,29 €	18,53%
Otros costes sociales.	0,00 €	7.008,16 €	7.008,16 €	0,90%
Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00 €	663,78 €	663,78 €	0,09%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00 €	20.642,98 €	20.642,98 €	2,66%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	1.619,67 €	1.619,67 €	0,21%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	19.023,32 €	19.023,32 €	2,46%
SERVICIOS EXTERIORES:	24.672,38 €	17.223,78 €	41.896,16 €	5,41%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	298,29 €	298,29 €	0,04%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	3.996,85 €	3.996,85 €	0,52%
Servicios de profesionales independientes.	15.943,00 €	1.615,66 €	17.558,66 €	2,27%
Transportes.	0,00 €	7,76 €	7,76 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	35,96 €	35,96 €	0,00%
Suministros.	424,08 €	7.594,11 €	8.018,19 €	1,04%
Comunicaciones.	8.305,30 €	2.468,80 €	10.774,10 €	1,39%
Costes diversos.	0,00 €	1.206,34 €	1.206,34 €	0,16%
TRIBUTOS.	0,00 €	5.271,08 €	5.271,08 €	0,68%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	36.003,75 €	36.003,75 €	4,65%
Amortizaciones.	0,00 €	36.003,75 €	36.003,75 €	4,65%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	1.700,00 €	322,29 €	2.022,29 €	0,26%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
ASISTENCIAL ARMILLA				
COSTES DE PERSONAL:	12.546.392,65 €	3.164.349,58 €	15.710.742,23 €	82,68%
Sueldos y salarios.	10.159.896,42 €	2.332.772,39 €	12.492.668,81 €	65,74%
Indemnizaciones.	0,00 €	178.364,08 €	178.364,08 €	0,94%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	2.368.348,55 €	447.132,53 €	2.815.481,08 €	14,82%
Otros costes sociales.	0,00 €	188.761,23 €	188.761,23 €	0,99%
Indemnizaciones por razón del servicio.	18.147,68 €	17.319,34 €	35.467,02 €	0,19%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	518.155,77 €	1.428.256,20 €	1.946.411,97 €	10,24%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	514.293,70 €	168.242,79 €	682.536,49 €	3,59%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	3.862,07 €	1.260.013,41 €	1.263.875,48 €	6,65%
SERVICIOS EXTERIORES:	452.800,21 €	337.972,62 €	790.772,83 €	4,16%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	12.999,24 €	12.999,24 €	0,07%
Reparaciones y conservación.	81.169,11 €	94.942,92 €	176.112,03 €	0,93%
Servicios de profesionales independientes.	5.910,00 €	41.297,82 €	47.207,82 €	0,25%
Transportes.	1.331,20 €	209,34 €	1.540,54 €	0,01%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	1.741,20 €	1.741,20 €	0,01%
Suministros.	336.415,94 €	68.377,26 €	404.793,20 €	2,13%
Comunicaciones.	0,00 €	88.174,77 €	88.174,77 €	0,46%
Costes diversos.	27.973,96 €	30.230,08 €	58.204,04 €	0,31%
TRIBUTOS.	0,00 €	94.506,07 €	94.506,07 €	0,50%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	451.385,12 €	451.385,12 €	2,38%
Amortizaciones.	0,00 €	451.385,12 €	451.385,12 €	2,38%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	8.667,08 €	8.667,08 €	0,05%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
ASISTENCIAL HUÉSCAR				
COSTES DE PERSONAL:	3.995.397,84 €	1.045.760,09 €	5.041.157,93 €	83,49%
Sueldos y salarios.	3.083.970,68 €	773.729,51 €	3.857.700,19 €	63,89%
Indemnizaciones.	0,00 €	56.881,79 €	56.881,79 €	0,94%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	857.167,35 €	149.295,54 €	1.006.462,89 €	16,67%
Otros costes sociales.	0,00 €	60.238,80 €	60.238,80 €	1,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	7.713,47 €	5.614,45 €	13.327,92 €	0,22%
Transporte de personal.	46.546,34 €	0,00 €	46.546,34 €	0,77%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	476.515,76 €	41.035,36 €	517.551,12 €	8,57%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	283.207,44 €	13.369,97 €	296.577,41 €	4,91%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	193.308,32 €	27.665,38 €	220.973,70 €	3,66%
SERVICIOS EXTERIORES:	166.276,27 €	89.005,16 €	255.281,43 €	4,23%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	2.486,47 €	2.486,47 €	0,04%
Reparaciones y conservación.	21.319,66 €	26.588,00 €	47.907,66 €	0,79%
Servicios de profesionales independientes.	2.100,56 €	13.581,58 €	15.682,14 €	0,26%
Transportes.	709,50 €	66,76 €	776,26 €	0,01%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	293,05 €	293,05 €	0,00%
Suministros.	140.751,15 €	15.258,37 €	156.009,52 €	2,58%
Comunicaciones.	1.147,60 €	20.678,12 €	21.825,72 €	0,36%
Costes diversos.	247,80 €	10.052,80 €	10.300,60 €	0,17%
TRIBUTOS.	9.999,44 €	24.150,84 €	34.150,28 €	0,57%
COSTES CALCULADOS.	140.277,05 €	46.958,53 €	187.235,58 €	3,10%
Amortizaciones.	140.277,05 €	46.958,53 €	187.235,58 €	3,10%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	2.768,38 €	2.768,38 €	0,05%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
OCUPACIONAL ARMILLA				
COSTES DE PERSONAL:	1.116.811,35	261.430,22	1.378.241,57	81,08%
Sueldos y salarios.	945.537,31	194.470,49	1.140.007,80	67,06%
Indemnizaciones.	0,00	13.433,36	13.433,36	0,79%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	171.047,64	37.900,03	208.947,67	12,29%
Otros costes sociales.	0,00	14.242,44	14.242,44	0,84%
Indemnizaciones por razón del servicio.	226,40	1.383,90	1.610,30	0,09%
Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	18.555,15	129.527,94	148.083,09	8,71%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Coste de otros materiales.	18.555,15	15.158,16	33.713,31	1,98%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00	114.369,78	114.369,78	6,73%
SERVICIOS EXTERIORES:	14.240,17	28.610,72	42.850,89	2,52%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00	1.131,30	1.131,30	0,07%
Reparaciones y conservación.	2.015,95	8.102,26	10.118,21	0,60%
Servicios de profesionales independientes.	0,00	3.369,65	3.369,65	0,20%
Transportes.	0,00	15,77	15,77	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	158,54	158,54	0,01%
Suministros.	432,04	5.787,04	6.219,08	0,37%
Comunicaciones.	830,53	7.502,45	8.332,98	0,49%
Costes diversos.	10.961,65	2.543,73	13.505,38	0,79%
TRIBUTOS.	0,00	8.523,06	8.523,06	0,50%
COSTES CALCULADOS.	0,00	40.429,25	40.429,25	2,38%
Amortizaciones.	0,00	40.429,25	40.429,25	2,38%
COSTES FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	81.141,00	655,51	81.796,51	4,81%
OTROS COSTES.	0,00	0,00	0,00	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
APEI				
COSTES DE PERSONAL:	2.559.963,65 €	0,00 €	2.559.963,65 €	88,17%
Sueldos y salarios.	1.850.596,14 €	0,00 €	1.850.596,14 €	63,73%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	673.642,46 €	0,00 €	673.642,46 €	23,20%
Otros costes sociales.	33.966,45 €	0,00 €	33.966,45 €	1,17%
Indemnizaciones por razón del servicio.	1.758,60 €	0,00 €	1.758,60 €	0,06%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	73.319,76 €	3.134,95 €	76.454,71 €	2,63%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	19.789,28 €	0,00 €	19.789,28 €	0,68%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	53.530,48 €	3.134,95 €	56.665,43 €	1,95%
SERVICIOS EXTERIORES:	229.522,97 €	1.316,81 €	230.839,78 €	7,95%
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.	117.044,80 €	161,01 €	117.205,81 €	4,04%
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.	59.915,50 €	1.155,80 €	61.071,30 €	2,10%
Comunicaciones.	16.704,48 €	0,00 €	16.704,48 €	0,58%
Costes diversos.	35.858,19 €	0,00 €	35.858,19 €	1,23%
TRIBUTOS.	15.463,19 €	463,67 €	15.926,86 €	0,55%
COSTES CALCULADOS.	14.348,43 €	6.065,79 €	20.414,22 €	0,70%
Amortizaciones.	14.348,43 €	6.065,79 €	20.414,22 €	0,70%
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%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
CASA MUSEO				
COSTES DE PERSONAL:	124.577,74 €	25.205,96 €	149.783,70 €	74,75%
Sueldos y salarios.	95.074,38 €	16.186,73 €	111.261,11 €	55,53%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	29.503,36 €	8.085,63 €	37.588,99 €	18,76%
Otros costes sociales.	0,00 €	875,03 €	875,03 €	0,44%
Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00 €	58,57 €	58,57 €	0,03%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	5.527,59 €	6.558,07 €	12.085,66 €	6,03%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	5.527,59 €	806,72 €	6.334,31 €	3,16%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	5.751,35 €	5.751,35 €	2,87%
SERVICIOS EXTERIORES:	10.559,71 €	1.902,69 €	12.462,40 €	6,22%
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.	4.917,99 €	0,00 €	4.917,99 €	2,45%
Servicios de profesionales independientes.	1.040,02 €	1.142,62 €	2.182,64 €	1,09%
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.	4.601,70 €	0,00 €	4.601,70 €	2,30%
Comunicaciones.	0,00 €	6,44 €	6,44 €	0,00%
Costes diversos.	0,00 €	753,63 €	753,63 €	0,38%
TRIBUTOS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES CALCULADOS.	1.246,49 €	24.787,92 €	26.034,41 €	12,99%
Amortizaciones.	1.246,49 €	24.787,92 €	26.034,41 €	12,99%
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%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
ETURNA				
COSTES DE PERSONAL:	60.045,86 €	13.809,37 €	73.855,23 €	43,92%
Sueldos y salarios.	48.157,12 €	10.708,78 €	58.865,90 €	35,01%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	10.508,17 €	2.680,44 €	13.188,61 €	7,84%
Otros costes sociales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	1.380,57 €	420,15 €	1.800,72 €	1,07%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00 €	3.458,05 €	3.458,05 €	2,06%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	637,50 €	637,50 €	0,38%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	2.820,55 €	2.820,55 €	1,68%
SERVICIOS EXTERIORES:	68.663,16 €	5.128,44 €	73.791,60 €	43,88%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	159,13 €	159,13 €	0,09%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	1.078,17 €	1.078,17 €	0,64%
Servicios de profesionales independientes.	62.450,36 €	1.871,11 €	64.321,47 €	38,25%
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 €	1.552,97 €	1.552,97 €	0,92%
Comunicaciones.	0,00 €	419,67 €	419,67 €	0,25%
Costes diversos.	6.212,80 €	47,39 €	6.260,20 €	3,72%
TRIBUTOS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES CALCULADOS.	3.435,51 €	8.127,04 €	11.562,55 €	6,88%
Amortizaciones.	3.435,51 €	8.127,04 €	11.562,55 €	6,88%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	4.346,67 €	1.134,81 €	5.481,48 €	3,26%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
FORMACIÓN CEMCI				
COSTES DE PERSONAL:	65.819,63 €	391.158,58 €	456.978,21 €	69,90%
Sueldos y salarios.	39.237,74 €	302.570,20 €	341.807,94 €	52,28%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	10.043,95 €	88.588,38 €	98.632,33 €	15,09%
Otros costes sociales.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	16.537,94 €	0,00 €	16.537,94 €	2,53%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	555,21 €	0,00 €	555,21 €	0,08%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste 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 organizaciones.	555,21 €	0,00 €	555,21 €	0,08%
SERVICIOS EXTERIORES:	170.137,72 €	0,00 €	170.137,72 €	26,02%
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.	170.137,72 €	0,00 €	170.137,72 €	26,02%
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.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Comunicaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Costes diversos.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TRIBUTOS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	26.085,16 €	26.085,16 €	3,99%
Amortizaciones.	0,00 €	26.085,16 €	26.085,16 €	3,99%
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%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
SPT				
COSTES DE PERSONAL:	4.206.692,62 €	0,00 €	4.206.692,62 €	60,25%
Sueldos y salarios.	3.369.791,86 €	0,00 €	3.369.791,86 €	48,26%
Indemnizaciones.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	758.885,25 €	0,00 €	758.885,25 €	10,87%
Otros costes sociales.	74.800,28 €	0,00 €	74.800,28 €	1,07%
Indemnizaciones por razón del servicio.	3.215,23 €	0,00 €	3.215,23 €	0,05%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	146.078,13 €	0,00 €	146.078,13 €	2,09%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	31.204,92 €	0,00 €	31.204,92 €	0,45%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	114.873,21 €	0,00 €	114.873,21 €	1,65%
SERVICIOS EXTERIORES:	2.504.777,40 €	0,00 €	2.504.777,40 €	35,87%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	176.794,86 €	0,00 €	176.794,86 €	2,53%
Reparaciones y conservación.	44.293,93 €	0,00 €	44.293,93 €	0,63%
Servicios de profesionales independientes.	248.165,56 €	0,00 €	248.165,56 €	3,55%
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.	826,85 €	0,00 €	826,85 €	0,01%
Suministros.	56.664,86 €	0,00 €	56.664,86 €	0,81%
Comunicaciones.	1.908.031,34 €	0,00 €	1.908.031,34 €	27,33%
Costes diversos.	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	1,00%
TRIBUTOS.	10.804,20 €	0,00 €	10.804,20 €	0,15%
COSTES CALCULADOS.	110.344,38 €	0,00 €	110.344,38 €	1,58%
Amortizaciones.	110.344,38 €	0,00 €	110.344,38 €	1,58%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	3.600,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,05%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
TRATAMIENTO DE RESIDUOS				
COSTES DE PERSONAL:	282.188,11 €	1.955.526,53 €	127.058,78 €	11,17%
Sueldos y salarios.	213.964,71 €	1.583.911,48 €	102.084,49 €	8,97%
Indemnizaciones.	0,00 €	3.968,50 €	225,33 €	0,02%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	66.670,65 €	354.585,03 €	23.919,15 €	2,10%
Otros costes sociales.	0,00 €	6.322,76 €	359,01 €	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio.	1.552,75 €	6.738,77 €	470,80 €	0,04%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	57.167,93 €	98.350,04 €	8.830,40 €	0,78%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	815,49 €	38.666,99 €	2.241,84 €	0,20%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	56.352,44 €	59.683,05 €	6.588,56 €	0,58%
SERVICIOS EXTERIORES:	17.307.780,63 €	164.522,65 €	992.087,86 €	87,20%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	13.774,68 €	5.493,31 €	1.094,05 €	0,10%
Reparaciones y conservación.	3.824,75 €	58.759,33 €	3.553,56 €	0,31%
Servicios de profesionales independientes.	17.236.611,93 €	22.074,80 €	979.958,59 €	86,13%
Transportes.	0,00 €	4,66 €	0,26 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	40.155,55 €	1.112,90 €	2.343,25 €	0,21%
Suministros.	4.439,65 €	15.867,00 €	1.153,02 €	0,10%
Comunicaciones.	8.571,35 €	38.801,18 €	2.689,84 €	0,24%
Costes diversos.	402,72 €	22.409,46 €	1.295,29 €	0,11%
TRIBUTOS.	60,00 €	81.962,84 €	4.657,31 €	0,41%
COSTES CALCULADOS.	3.444,05 €	58.759,33 €	3.531,95 €	0,31%
Amortizaciones.	3.444,05 €	58.759,33 €	3.531,95 €	0,31%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	22.074,80 €	1.253,42 €	0,11%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	5.295,00 €	4,66 €	300,92 €	0,03%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
AULA MENTOR				
COSTES DE PERSONAL:	14.017,73 €	4.271,11 €	18.288,83 €	34,39%
Sueldos y salarios.	10.502,86 €	3.249,72 €	13.752,57 €	25,86%
Indemnizaciones.	0,00 €	165,35 €	165,35 €	0,31%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.457,24 €	659,07 €	4.116,31 €	7,74%
Otros costes sociales.	0,00 €	176,50 €	176,50 €	0,33%
Indemnizaciones por razón del servicio.	57,63 €	20,47 €	78,10 €	0,15%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00 €	9.831,12 €	9.831,12 €	18,48%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	63,54 €	63,54 €	0,12%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	9.767,58 €	9.767,58 €	18,36%
SERVICIOS EXTERIORES:	10.826,27 €	3.311,49 €	14.137,76 €	26,58%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	2.042,02 €	10,71 €	2.052,72 €	3,86%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	604,36 €	604,36 €	1,14%
Servicios de profesionales independientes.	8.507,91 €	53,30 €	8.561,21 €	16,10%
Transportes.	0,00 €	0,19 €	0,19 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	1,57 €	1,57 €	0,00%
Suministros.	58,91 €	2.513,40 €	2.572,32 €	4,84%
Comunicaciones.	217,43 €	84,54 €	301,97 €	0,57%
Costes diversos.	0,00 €	43,42 €	43,42 €	0,08%
TRIBUTOS.	0,00 €	1.191,42 €	1.191,42 €	2,24%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	9.730,37 €	9.730,37 €	18,29%
Amortizaciones.	0,00 €	9.730,37 €	9.730,37 €	18,29%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	8,19 €	8,19 €	0,02%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
RECOGIDA DE ANIMALES				
COSTES DE PERSONAL:	28.107,76 €	9.731,88 €	37.839,63 €	48,71%
Sueldos y salarios.	27.400,18 €	7.324,59 €	34.724,77 €	44,70%
Indemnizaciones.	0,00 €	436,53 €	436,53 €	0,56%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	560,89 €	1.457,70 €	2.018,59 €	2,60%
Otros costes sociales.	0,00 €	464,22 €	464,22 €	0,60%
Indemnizaciones por razón del servicio.	146,68 €	48,84 €	195,52 €	0,25%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00 €	9.783,06 €	9.783,06 €	12,59%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	0,00 €	136,81 €	136,81 €	0,18%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	9.646,25 €	9.646,25 €	12,42%
SERVICIOS EXTERIORES:	23.269,91 €	2.454,81 €	25.724,72 €	33,11%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	0,00 €	23,90 €	23,90 €	0,03%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	310,39 €	310,39 €	0,40%
Servicios de profesionales independientes.	22.152,44 €	123,38 €	22.275,82 €	28,67%
Transportes.	0,00 €	0,51 €	0,51 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	3,24 €	3,24 €	0,00%
Suministros.	569,32 €	1.704,02 €	2.273,33 €	2,93%
Comunicaciones.	548,15 €	192,55 €	740,70 €	0,95%
Costes diversos.	0,00 €	96,82 €	96,82 €	0,12%
TRIBUTOS.	0,00 €	327,42 €	327,42 €	0,42%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	3.987,49 €	3.987,49 €	5,13%
Amortizaciones.	0,00 €	3.987,49 €	3.987,49 €	5,13%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	21,45 €	21,45 €	0,03%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
VIVERO				
COSTES DE PERSONAL:	302.887,91	112.081,68	414.969,59	62,65%
Sueldos y salarios.	243.067,21	80.462,41	323.529,62	48,84%
Indemnizaciones.	0,00	7.936,99	7.936,99	1,20%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	59.106,86	14.645,64	73.752,50	11,13%
Otros costes sociales.	0,00	8.367,31	8.367,31	1,26%
Indemnizaciones por razón del servicio.	713,84	669,33	1.383,17	0,21%
Transporte de personal.	0,00	0,00	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	15.862,18	137.133,31	152.995,49	23,10%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Coste de otros materiales.	15.392,02	1.187,32	16.579,34	2,50%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	470,16	135.945,99	136.416,15	20,59%
SERVICIOS EXTERIORES:	18.367,42	30.691,66	49.059,08	7,41%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones.	396,14	251,33	647,47	0,10%
Reparaciones y conservación.	5.917,99	3.101,86	9.019,85	1,36%
Servicios de profesionales independientes.	8.712,00	1.515,35	10.227,35	1,54%
Transportes.	0,00	9,32	9,32	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00	0,00	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00	21,25	21,25	0,00%
Suministros.	1.680,23	22.566,21	24.246,44	3,66%
Comunicaciones.	1.661,06	2.213,82	3.874,88	0,58%
Costes diversos.	0,00	1.012,52	1.012,52	0,15%
TRIBUTOS.	0,00	1.794,03	1.794,03	0,27%
COSTES CALCULADOS.	0,00	43.212,69	43.212,69	6,52%
Amortizaciones.	0,00	43.212,69	43.212,69	6,52%
COSTES FINANCIEROS.	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00	382,25	382,25	0,06%
OTROS COSTES.	0,00	0,00	0,00	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
LICENCIA DE CARRETERAS				
COSTES DE PERSONAL:	177.774,14 €	43.128,84 €	220.902,98 €	87,08%
Sueldos y salarios.	137.532,43 €	31.774,20 €	169.306,63 €	66,74%
Indemnizaciones.	0,00 €	2.447,24 €	2.447,24 €	0,96%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	37.710,00 €	6.082,56 €	43.792,56 €	17,26%
Otros costes sociales.	0,00 €	2.589,57 €	2.589,57 €	1,02%
Indemnizaciones por razón del servicio.	2.531,71 €	235,27 €	2.766,98 €	1,09%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.006,77 €	7.201,14 €	8.207,91 €	3,24%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	1.006,77 €	537,87 €	1.544,64 €	0,61%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	6.663,27 €	6.663,27 €	2,63%
SERVICIOS EXTERIORES:	4.049,72 €	5.993,17 €	10.042,89 €	3,96%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	299,48 €	101,71 €	401,19 €	0,16%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	1.371,32 €	1.371,32 €	0,54%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	563,41 €	563,41 €	0,22%
Transportes.	0,00 €	2,87 €	2,87 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	11,53 €	11,53 €	0,00%
Suministros.	677,28 €	2.678,64 €	3.355,92 €	1,32%
Comunicaciones.	3.072,96 €	852,67 €	3.925,63 €	1,55%
Costes diversos.	0,00 €	411,02 €	411,02 €	0,16%
TRIBUTOS.	0,00 €	1.776,71 €	1.776,71 €	0,70%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	12.633,08 €	12.633,08 €	4,98%
Amortizaciones.	0,00 €	12.633,08 €	12.633,08 €	4,98%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	118,88 €	118,88 €	0,05%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
CIUDAD DEPORTIVA				
COSTES DE PERSONAL:	1.211.361,41 €	328.770,17 €	1.540.131,58 €	67,50%
Sueldos y salarios.	957.491,38 €	240.978,93 €	1.198.470,31 €	52,53%
Indemnizaciones.	0,00 €	19.577,92 €	19.577,92 €	0,86%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	253.787,24 €	45.687,73 €	299.474,97 €	13,13%
Otros costes sociales.	0,00 €	20.698,26 €	20.698,26 €	0,91%
Indemnizaciones por razón del servicio.	82,79 €	1.827,34 €	1.910,13 €	0,08%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	301.074,08 €	10.431,51 €	311.505,60 €	13,65%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	13.640,62 €	3.977,07 €	17.617,69 €	0,77%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	287.433,46 €	6.454,44 €	293.887,91 €	12,88%
SERVICIOS EXTERIORES:	208.137,42 €	27.087,71 €	235.225,13 €	10,31%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	1.176,31 €	767,74 €	1.944,05 €	0,09%
Reparaciones y conservación.	50.335,64 €	8.095,98 €	58.431,61 €	2,56%
Servicios de profesionales independientes.	19.523,78 €	4.324,83 €	23.848,61 €	1,05%
Transportes.	0,00 €	22,98 €	22,98 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	82,78 €	82,78 €	0,00%
Suministros.	131.843,97 €	4.194,10 €	136.038,08 €	5,96%
Comunicaciones.	3.322,12 €	6.498,65 €	9.820,77 €	0,43%
Costes diversos.	1.935,60 €	3.100,66 €	5.036,26 €	0,22%
TRIBUTOS.	42.092,78 €	6.657,41 €	48.750,18 €	2,14%
COSTES CALCULADOS.	134.438,84 €	10.613,26 €	145.052,10 €	6,36%
Amortizaciones.	134.438,84 €	10.613,26 €	145.052,10 €	6,36%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	949,12 €	949,12 €	0,04%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
BOP				
COSTES DE PERSONAL:	337.229,19 €	88.603,38 €	425.832,57 €	86,07%
Sueldos y salarios.	274.376,30 €	64.834,95 €	339.211,25 €	68,56%
Indemnizaciones.	0,00 €	5.357,47 €	5.357,47 €	1,08%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	62.852,89 €	12.253,00 €	75.105,89 €	15,18%
Otros costes sociales.	0,00 €	5.662,51 €	5.662,51 €	1,14%
Indemnizaciones por razón del servicio.	0,00 €	495,45 €	495,45 €	0,10%
Transporte de personal.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.322,99 €	15.485,65 €	16.808,64 €	3,40%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Coste de otros materiales.	1.322,99 €	1.060,98 €	2.383,97 €	0,48%
Adquisición de bienes de inversión.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	0,00 €	14.424,68 €	14.424,68 €	2,92%
SERVICIOS EXTERIORES:	8.185,12 €	12.630,72 €	20.815,84 €	4,21%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	1.457,83 €	206,24 €	1.664,07 €	0,34%
Reparaciones y conservación.	0,00 €	2.826,27 €	2.826,27 €	0,57%
Servicios de profesionales independientes.	0,00 €	1.168,17 €	1.168,17 €	0,24%
Transportes.	0,00 €	6,29 €	6,29 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	0,00 €	21,86 €	21,86 €	0,00%
Suministros.	0,00 €	5.817,85 €	5.817,85 €	1,18%
Comunicaciones.	6.727,29 €	1.751,28 €	8.478,57 €	1,71%
Costes diversos.	0,00 €	832,76 €	832,76 €	0,17%
TRIBUTOS.	0,00 €	3.641,43 €	3.641,43 €	0,74%
COSTES CALCULADOS.	0,00 €	27.413,88 €	27.413,88 €	5,54%
Amortizaciones.	0,00 €	27.413,88 €	27.413,88 €	5,54%
COSTES FINANCIEROS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	0,00 €	259,56 €	259,56 €	0,05%
OTROS COSTES.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDADES QUE IMPLICAN LA OBTENCIÓN DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

	IMPORTE	%
DISCIPLINA URBANÍSTICA	433.026,29	0,99%
ATM	774.652,68	1,77%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	19.002.485,31	43,37%
CCSS ASISTENCIAL HUÉSCAR	6.038.144,71	13,78%
CCSS OCUPACIONAL ARMILLA	1.699.924,38	3,88%
APEI	2.903.599,22	6,63%
CASA MUSEO LORCA	200.366,17	0,46%
ETURNA	168.148,91	0,38%
FORMACION CEMCI	653.756,30	1,49%
SPT	6.982.296,73	15,93%
TRATAMIENTO RESIDUOS	1.137.720,64	2,60%
AULA MENTOR	53.187,70	0,12%
RECOGIDA DE ANIMALES	77.683,78	0,18%
VIVERO	662.413,12	1,51%
LICENCIAS CARRETERAS	253.682,46	0,58%
CIUDAD DEPORTIVA	2.281.613,71	5,21%
BOP	494.771,92	1,13%
TOTAL	43.817.474,03	

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS

	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN (GRADO DE COBERTURA)	% COBERTURA
DISCIPLINA URBANÍSTICA	433.026,29 €	12.200,00 €	-420.826,29 €	2,82%
ATM	774.652,68 €	24.164,00 €	-750.488,68 €	3,12%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	19.002.485,31 €	1.525.748,19 €	-17.476.737,12 €	8,03%
CCSS ASISTENCIAL HUÉSCAR	6.038.144,71 €	378.390,78 €	-5.659.753,93 €	6,27%
CCSS OCUPACIONAL ARMILLA	1.699.924,38 €	10.084,57 €	-1.689.839,81 €	0,59%
APEI	2.903.599,22 €	27.307,19 €	-2.876.292,03 €	0,94%
CASA MUSEO LORCA	200.366,17 €	13.579,20 €	-186.786,97 €	6,78%
ETURNA	168.148,91 €	725,25 €	-167.423,66 €	0,43%
FORMACION CEMCI	653.756,30 €	457.665,00 €	-196.091,30 €	70,01%
SPT	6.982.296,73 €	6.671.446,33 €	-310.850,40 €	95,55%
TRATAMIENTO RESIDUOS	1.137.720,64 €	1.152.470,10 €	14.749,46 €	101,30%
AULA MENTOR	53.187,70 €	9.394,00 €	-43.793,70 €	17,66%
RECOGIDA DE ANIMALES	77.683,78 €	19.292,10 €	-58.391,68 €	24,83%
VIVERO	662.413,12 €	38.399,26 €	-624.013,86 €	5,80%
LICENCIAS CARRETERAS	253.682,46 €	20.540,00 €	-233.142,46 €	8,10%
CIUDAD DEPORTIVA	2.281.613,71 €	144.828,25 €	-2.136.785,46 €	6,35%
BOP	494.771,92 €	171.596,00 €	-323.175,92 €	34,68%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

NOTA 27 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2018

- INDICADORES DE GESTIÓN -

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

ÍNDICE

1. Publicación en BOP	28
2. Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras	29
3. Ciudad Deportiva	30
4. Alojamiento y asistencia CCSS Armilla	31
5. Talleres ocupacionales Armilla	32
6. Alojamiento y asistencia CCSS Huéscar	33
7. Provisión de plantas	34
8. Recogida de animales abandonados	35
9. Servicio de recaudación	36
10. Formación CEMCI	37
11. Aula Mentor	38
12. Tratamiento de residuos sólidos de entrega en planta	39
13. Casa Museo Lorca	40
14. Formación Eterna	41
15. Asistencia técnica a municipios	42
16. Prevención y extinción de incendios	43
17. Disciplina Urbanística	44

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Publicación en BOP							
Actuaciones realizadas *matrículas	7.078						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	8.717						
Valor del indicador	81,20 %						
Coste real de la actividad				494.771,92 €			
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado				559.273,80 €			
Valor del indicador				88,47 %			
Valor del indicador					69,90 €		
Coste de personal							425.832,57 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							9
Valor del indicador							47.314,73 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras							
Actuaciones realizadas *matrículas	201						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	208						
Valor del indicador	96,52 %						
Coste real de la actividad					253.682,46 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					309.281,45 €		
Valor del indicador					82,02 %		
Valor del indicador						1.262,10 €	
Coste de personal							220.902,98 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							7
Valor del indicador							31.557,57 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Ciudad Deportiva							
Actuaciones realizadas *matrículas	164.274						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	276.582						
Valor del indicador	59,39 %						
Coste real de la actividad				2.281.613,71 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				2.372.235,54 €			
Valor del indicador				96,18 %			
Valor del indicador					13,89 €		
Coste de personal							1.540.131,58 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							30
Valor del indicador							51.337,72 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Alojamiento y asistencia CC.SS.Armilla							
Actuaciones realizadas *matrículas	225						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	241						
Valor del indicador	93,36 %						
Coste real de la actividad					19.002.485,31 €		
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado					18.728.477,26 €		
Valor del indicador					101,46 %		
Valor del indicador				84.455,49 €			
Coste de personal							15.710.742,23 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							270
Valor del indicador							58.187,93 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS				
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Talleres ocupacionales Armilla							
Actuaciones realizadas *matrículas	77						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	140						
Valor del indicador	55,00 %						
Coste real de la actividad					1.699.924,38 €		
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado					2.993.830,34 €		
Valor del indicador					56,78 %		
Valor del indicador				22.076,94 €			
Coste de personal							1.378.241,57 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							21
Valor del indicador							65.630,55 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Alojamiento y asistencia CC.SS. Huéscar							
Actuaciones realizadas *matrículas	99						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	99						
Valor del indicador	100,00%						
Coste real de la actividad					6.038.144,71 €		
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado					7.045.839,99 €		
Valor del indicador					85,70%		
Valor del indicador				60.991,36 €			
Coste de personal							5.041.157,93 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							86
Valor del indicador							58.618,12 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Provisión de plantas							
Actuaciones realizadas *matrículas	130						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	155						
Valor del indicador	84,05%						
Coste real de la actividad				662.413,12 €			
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado				792.063,95 €			
Valor del indicador				83,63%			
Valor del indicador					5.095,49 €		
Coste de personal							414.969,59 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							12
Valor del indicador							34.580,80 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Recogida de animales abandonados							
Actuaciones realizadas *matrículas	438						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	621						
Valor del indicador	70,56%						
Coste real de la actividad				77.683,78 €			
Coste previsto de la actividad *coste pptrio. ajustado				111.504,64 €			
Valor del indicador				69,67%			
Valor del indicador					177,36 €		
Coste de personal							37.839,63 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							2
Valor del indicador							18.919,82 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Servicio de recaudación							
Actuaciones realizadas *matrículas	1.790.071						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	1.850.550						
Valor del indicador	96,73%						
Coste real de la actividad				6.982.296,73 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				7.022.742,89 €			
Valor del indicador				99,42%			
Valor del indicador					3,90 €		
Coste de personal							4.206.692,62 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							104
Valor del indicador							40.448,97 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Formación CEMCI							
Actuaciones realizadas *matrículas	3.868						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	3.300						
Valor del indicador	117,21%						
Coste real de la actividad				653.756,30 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				753.625,46 €			
Valor del indicador				86,75%			
Valor del indicador * sobre serie tres años anteriores			147,19%				
Valor del indicador					169,02 €		
Coste de personal							456.978,21 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							8
Valor del indicador							57.122,28 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Aula Mentor							
Actuaciones realizadas *matrículas	175						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	156						
Valor del indicador	112,18%						
Coste real de la actividad				53.187,70 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				40.419,14 €			
Valor del indicador				131,59%			
Valor del indicador					303,93 €		
Coste de personal							18.288,83 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							1
Valor del indicador							18.288,83 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Tratamiento de residuos sólidos de entrega en planta							
Actuaciones realizadas *matrículas	7.122						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	26.008						
Valor del indicador	27,38%						
Coste real de la actividad				1.137.720,64 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				1.199.142,37 €			
Valor del indicador				94,88%			
Valor del indicador					159,75 €		
Coste de personal							127.058,78 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							6
Valor del indicador							21.176,46 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Casa Museo Lorca							
Actuaciones realizadas *matrículas	11.548						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	10.646						
Valor del indicador	108,47%						
Coste real de la actividad				200.366,17 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				214.352,26 €			
Valor del indicador				93,48%			
Valor del indicador					17,35 €		
Coste de personal							149.783,70 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							2
Valor del indicador							74.891,85 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Formación Eterna							
Actuaciones realizadas *matrículas	1.164						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	367						
Valor del indicador	316,82%						
Coste real de la actividad				168.148,91 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				157.671,78 €			
Valor del indicador				106,64%			
Valor del indicador					144,46 €		
Coste de personal							73.855,23 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							1
Valor del indicador							73.855,23 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				Nº USUARIOS
Asistencia técnica a municipios							
Actuaciones realizadas *matrículas	720						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	675						
Valor del indicador	106,67%						
Coste real de la actividad					774.652,68 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					783.455,17 €		
Valor del indicador					98,88%		
Valor del indicador *días						1.075,91 €	
Valor del indicador		54,27 €					
Coste de personal							668.816,42 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
Valor del indicador							66.881,64 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				Nº USUARIOS
Prevención y extinción de incendios							
Actuaciones realizadas *matrículas	588						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	583						
Valor del indicador	100,86%						
Coste real de la actividad					2.903.599,22 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					2.817.200,87 €		
Valor del indicador					103,07%		
Valor del indicador *minutos		86,23					
Valor del indicador					4.938,09 €		
Coste de personal							2.559.963,65 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							67
Valor del indicador							38.208,41 €

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2018
Art. 211, a) del R. D. L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
Nº ACTUACIONES PREVISTAS	Nº ACTUACIONES PREVISTAS		Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES	
Disciplina urbanística							
Actuaciones realizadas *matrículas	38						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	38						
Valor del indicador	99,35%						
Coste real de la actividad				433.026,29 €			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				483.458,34 €			
Valor del indicador				89,57%			
Coste de personal							377.202,66 €
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
Valor del indicador							37.720,27 €