

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 2019

- COSTE DE LAS ACTIVIDADES -

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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. VIVERO.....	19
m. LICENCIAS CARRETERAS.....	20
o. CIUDAD DEPORTIVA.....	21
p. BOP.....	22
3. Resumen de costes por actividades que implican la obtención de tasas y precios públicos	23
4. Resumen relacionando costes e ingresos de actividades con ingresos finalistas	24

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	34.260.094,41	75,47%
Sueldos y salarios	26.205.593,16	57,73%
Indemnizaciones	1.116.643,32	2,46%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.161.469,33	13,57%
Otros costes sociales	696.411,10	1,53%
Indemnizaciones por razón del servicio	79.977,51	0,18%
Transporte de personal	0,00	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.333.609,11	7,34%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00%
Coste de otros materiales	1.029.913,66	2,27%
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones	2.304.759,72	5,08%
SERVICIOS EXTERIORES:	6.368.186,30	14,03%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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

ELEMENTOS	IMPORTE	%
Arrendamientos y cánones	218.243,19	0,48%
Reparaciones y conservación	612.912,28	1,35%
Servicios de profesionales independientes	2.325.694,85	5,12%
Transportes	4.709,76	0,01%
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	10.220,95	0,02%
Suministros	803.905,34	1,77%
Comunicaciones	2.136.032,68	4,71%
Costes diversos	256.467,25	0,56%
TRIBUTOS	62.345,59	0,14%
COSTES CALCULADOS	1.188.603,39	2,62%
Amortizaciones	1.188.603,39	2,62%
COSTES FINANCIEROS	29.900,40	0,07%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	151.406,43	0,33%
OTROS COSTES	145,67	0,00%
TOTAL	45.394.291,29	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 2019
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 URBANISTICA				
COSTES DE PERSONAL:	282.559,78	49.754,70	332.314,48	69,30%
Sueldos y salarios	218.474,40	26.960,26	245.434,67	
Indemnizaciones	0,00	12.287,85	12.287,85	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	61.765,74	6.243,77	68.009,51	
Otros costes sociales	0,00	4.056,09	4.056,09	
Indemnizaciones por razón del servicio	2.319,64	206,73	2.526,37	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.512,15	13.231,86	14.744,01	3,07%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	1.512,15	273,35	1.785,50	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	12.958,51	12.958,51	
SERVICIOS EXTERIORES:	88.115,28	9.818,94	97.934,23	20,42%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	0,00	61,41	61,41	
Reparaciones y conservación	21,09	3.140,44	3.161,53	
Servicios de profesionales independientes	84.293,07	1.085,48	85.378,55	
Transportes	0,00	23,92	23,92	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	2,12	2,12	
Suministros	52,30	3.999,30	4.051,60	
Comunicaciones	3.656,80	866,71	4.523,51	
Costes diversos	92,02	639,56	731,59	
TRIBUTOS			0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	22.366,51	22.366,51	4,66%
Amortizaciones		22.366,51	22.366,51	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.990,70	167,85	12.158,55	2,54%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			479.517,78	100%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	572.878,73	80.784,22	653.662,95	71,48%
Sueldos y salarios	419.878,31	42.958,87	462.837,18	
Indemnizaciones	0,00	20.696,89	20.696,89	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	132.942,89	9.987,87	142.930,76	
Otros costes sociales	0,00	6.829,00	6.829,00	
Indemnizaciones por razón del servicio	20.057,53	311,58	20.369,11	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	21.642,67	21.642,67	2,37%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	1.064,27	478,87	1.543,15	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	21.163,79	21.163,79	
SERVICIOS EXTERIORES:	153.005,33	15.778,21	168.783,54	18,46%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	0,00	96,10	96,10	
Reparaciones y conservación	0,00	5.214,04	5.214,04	
Servicios de profesionales independientes	146.834,54	1.694,63	148.529,17	
Transportes	0,00	46,44	46,44	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	3,93	3,93	
Suministros	0,00	6.538,94	6.538,94	
Comunicaciones	6.170,79	1.412,49	7.583,28	
Costes diversos	0,00	771,65	771,65	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	36.039,33	36.039,33	3,94%
Amortizaciones		36.039,33	36.039,33	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	34.034,00	283,25	34.317,25	3,75%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			914.445,75	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	12.215.308,17	3.242.329,14	15.457.637,31	82,64%
Sueldos y salarios	10.061.233,27	1.984.595,89	12.045.829,16	
Indemnizaciones	2.378,42	621.891,24	624.269,66	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	2.132.171,90	422.845,39	2.555.017,29	
Otros costes sociales	0,00	205.005,67	205.005,67	
Indemnizaciones por razón del servicio	19.524,58	7.990,96	27.515,54	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	495.632,69	1.407.173,05	1.902.805,74	10,17%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	495.632,69	109.432,79	605.065,48	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	1.297.740,26	1.297.740,26	
SERVICIOS EXTERIORES:	435.776,95	503.046,57	938.823,52	5,02%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	1.149,50	8.368,58	9.518,08	
Reparaciones y conservación	79.376,22	136.311,14	215.687,36	
Servicios de profesionales independientes	4.434,92	59.388,75	63.823,67	
Transportes	1.485,76	878,92	2.364,68	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	87,62	87,62	
Suministros	124.571,04	228.905,28	353.476,32	
Comunicaciones	185.858,04	57.357,29	243.215,33	
Costes diversos	38.901,47	11.749,00	50.650,47	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	397.159,14	397.159,14	2,12%
Amortizaciones		397.159,14	397.159,14	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		8.531,24	8.531,24	0,05%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			18.704.956,96	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	4.681.703,91	867.201,06	5.548.904,97	85,33%
Sueldos y salarios	3.770.993,35	410.926,02	4.181.919,37	
Indemnizaciones	0,00	270.199,38	270.199,38	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	862.734,97	93.965,55	956.700,52	
Otros costes sociales	39.860,20	89.037,83	128.898,03	
Indemnizaciones por razón del servicio	8.115,39	3.072,27	11.187,66	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	237.979,57	224.326,84	462.306,41	7,11%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	232.140,87	4.002,54	236.143,41	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	5.838,70	220.324,30	226.163,00	
SERVICIOS EXTERIORES:	237.045,87	76.933,83	313.979,70	4,83%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	0,00	584,28	584,28	
Reparaciones y conservación	25.465,45	32.841,81	58.307,26	
Servicios de profesionales independientes	2.555,52	17.540,58	20.096,10	
Transportes	945,00	316,28	1.261,28	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	34,21	34,21	
Suministros	123.831,94	7.148,13	130.980,07	
Comunicaciones	81.113,35	15.808,80	96.922,14	
Costes diversos	3.134,61	2.659,75	5.794,36	
TRIBUTOS	2.499,84		2.499,84	0,04%
COSTES CALCULADOS	140.150,54	31.033,88	171.184,42	2,63%
Amortizaciones	140.150,54	31.033,88	171.184,42	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		3.710,59	3.710,59	0,06%
OTROS COSTES		0,46	0,46	0,00%
TOTAL:			6.502.586,38	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	887.035,03	224.401,34	1.111.436,37	81,84%
Sueldos y salarios	741.782,02	134.678,53	876.460,55	
Indemnizaciones	2.278,53	45.096,87	47.375,40	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	142.861,71	29.114,18	171.975,89	
Otros costes sociales	0,00	14.872,10	14.872,10	
Indemnizaciones por razón del servicio	112,77	639,65	752,42	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	14.651,84	80.056,83	94.708,67	6,97%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	14.651,84	6.323,69	20.975,53	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	73.733,13	73.733,13	
SERVICIOS EXTERIORES:	14.699,62	32.329,86	47.029,48	3,46%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	0,00	521,95	521,95	
Reparaciones y conservación	1.241,13	8.932,51	10.173,64	
Servicios de profesionales independientes	0,00	4.299,55	4.299,55	
Transportes	0,00	65,39	65,39	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	6,45	6,45	
Suministros	0,00	13.192,52	13.192,52	
Comunicaciones	13.458,49	3.956,01	17.414,50	
Costes diversos	0,00	1.355,47	1.355,47	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	25.434,57	25.434,57	1,87%
Amortizaciones		25.434,57	25.434,57	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	78.800,93	617,77	79.418,70	5,85%
OTROS COSTES		2,00	2,00	0,00%
TOTAL:			1.358.029,78	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	2.846.871,00	0,00	2.846.871,00	87,37%
Sueldos y salarios	2.059.990,93	0,00	2.059.990,93	
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	744.897,09	0,00	744.897,09	
Otros costes sociales	38.080,48	0,00	38.080,48	
Indemnizaciones por razón del servicio	3.902,50	0,00	3.902,50	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	55.923,36	0,00	55.923,36	1,72%
Coste de materiales de reprografía e imprenta		0,00	0,00	
Coste de otros materiales	55.923,36	0,00	55.923,36	
Adquisición de bienes de inversión		0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones		0,00	0,00	
SERVICIOS EXTERIORES:	334.979,02	0,00	334.979,02	10,28%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones		0,00	0,00	
Reparaciones y conservación	131.949,22	0,00	131.949,22	
Servicios de profesionales independientes	55.780,32	0,00	55.780,32	
Transportes		0,00	0,00	
Servicios bancarios y similares		0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		0,00	0,00	
Suministros	63.476,70	0,00	63.476,70	
Comunicaciones	16.543,28	0,00	16.543,28	
Costes diversos	67.229,50	0,00	67.229,50	
TRIBUTOS	5.005,19		5.005,19	0,15%
COSTES CALCULADOS	15.734,37	0,00	15.734,37	0,48%
Amortizaciones	15.734,37	0,00	15.734,37	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			3.258.512,94	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	50.594,29	38.041,22	88.635,51	39,06%
Sueldos y salarios	38.647,58	28.925,12	67.572,70	
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	11.946,71	8.087,06	20.033,77	
Otros costes sociales	0,00	860,17	860,17	
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	168,86	168,86	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	6.958,16	16.687,91	23.646,07	10,42%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	6.958,16	1.578,31	8.536,47	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	15.109,60	15.109,60	
SERVICIOS EXTERIORES:	34.330,77	14.001,20	48.331,97	21,30%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	0,00	676,82	676,82	
Reparaciones y conservación	6.576,84	214,67	6.791,51	
Servicios de profesionales independientes	7.769,38	8.097,54	15.866,92	
Transportes	0,00	0,00	0,00	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	445,18	706,90	1.152,08	
Suministros	0,00	1.552,02	1.552,02	
Comunicaciones	0,00	1.323,53	1.323,53	
Costes diversos	19.539,37	1.429,72	20.969,09	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	1.246,49	65.088,76	66.335,25	29,23%
Amortizaciones	1.246,49	65.088,76	66.335,25	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			226.948,79	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	64.157,74	12.337,23	76.494,97	43,40%
Sueldos y salarios	39.049,28	9.417,73	48.467,01	
Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	24.110,45	2.919,50	27.029,95	
Otros costes sociales	499,97	0,00	499,97	
Indemnizaciones por razón del servicio	498,04	0,00	498,04	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	9.317,02	9.317,02	5,29%
Coste de materiales de reprografía e imprenta		0,00	0,00	
Coste de otros materiales		158,34	158,34	
Adquisición de bienes de inversión		0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones		9.158,68	9.158,68	
SERVICIOS EXTERIORES:	68.164,96	8.715,49	76.880,45	43,62%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones		1.769,12	1.769,12	
Reparaciones y conservación		2.205,60	2.205,60	
Servicios de profesionales independientes	44.012,73	0,00	44.012,73	
Transportes		600,25	600,25	
Servicios bancarios y similares		0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Suministros	0,00	1.918,85	1.918,85	
Comunicaciones	0,00	1.759,18	1.759,18	
Costes diversos	24.152,23	462,49	24.614,72	
TRIBUTOS	0,00	20,07	20,07	0,01%
COSTES CALCULADOS	3.412,97	10.111,75	13.524,72	7,67%
Amortizaciones	3.412,97	10.111,75	13.524,72	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			176.237,24	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	8.377,92	618.144,25	626.522,17	73,21%
Sueldos y salarios		479.975,20	479.975,20	
Indemnizaciones	8.377,92	142,03	8.519,95	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador		112.136,89	112.136,89	
Otros costes sociales		25.890,13	25.890,13	
Indemnizaciones por razón del servicio		0,00	0,00	
Transporte de personal		0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	0,00	13.969,30	13.969,30	1,63%
Coste de materiales de reprografía e imprenta		0,00	0,00	
Coste de otros materiales		4.033,61	4.033,61	
Adquisición de bienes de inversión		0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones		9.935,69	9.935,69	
SERVICIOS EXTERIORES:	155.254,54	28.099,96	183.354,50	21,43%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones		0,00	0,00	
Reparaciones y conservación	36,30	8.650,28	8.686,58	
Servicios de profesionales independientes	154.732,01	0,00	154.732,01	
Transportes		0,00	0,00	
Servicios bancarios y similares		0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		0,00	0,00	
Suministros	486,23	8.744,75	9.230,98	
Comunicaciones		9.826,94	9.826,94	
Costes diversos		877,99	877,99	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	31.040,78	31.040,78	3,63%
Amortizaciones		31.040,78	31.040,78	
COSTES FINANCIEROS		843,87	843,87	0,10%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			855.730,62	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	4.429.297,03	0,00	4.429.297,03	62,48%
Sueldos y salarios	3.404.056,28	0,00	3.404.056,28	
Indemnizaciones	306,99	0,00	306,99	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	793.682,52	0,00	793.682,52	
Otros costes sociales	225.619,88	0,00	225.619,88	
Indemnizaciones por razón del servicio	5.631,36	0,00	5.631,36	
Transporte de personal		0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	132.348,75	44.644,32	176.993,07	2,50%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	31.757,99	0,00	31.757,99	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	100.590,76	44.644,32	145.235,08	
SERVICIOS EXTERIORES:	2.303.767,34	0,00	2.303.767,34	32,50%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	157.576,72	0,00	157.576,72	
Reparaciones y conservación	64.486,97	0,00	64.486,97	
Servicios de profesionales independientes	266.964,21	0,00	266.964,21	
Transportes	0,00	0,00	0,00	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00	0,00	
Suministros	55.690,35	0,00	55.690,35	
Comunicaciones	1.687.525,83	0,00	1.687.525,83	
Costes diversos	71.523,26	0,00	71.523,26	
TRIBUTOS	14.436,31		14.436,31	0,20%
COSTES CALCULADOS	135.159,04	0,00	135.159,04	1,91%
Amortizaciones	135.159,04	0,00	135.159,04	
COSTES FINANCIEROS	29.056,53	0,00	29.056,53	0,41%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		0,00	0,00	0,00%
OTROS COSTES		0,00	0,00	0,00%
TOTAL:			7.088.709,32	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	28.256,52	37.518,99	65.775,51	4,29%
Sueldos y salarios	22.080,76	28.488,24	50.569,00	
Indemnizaciones	0,00	1.231,72	1.231,72	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	6.167,33	7.315,39	13.482,72	
Otros costes sociales	0,00	420,46	420,46	
Indemnizaciones por razón del servicio	8,43	63,19	71,62	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	250,66	2.819,91	3.070,57	0,20%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	25,33	763,91	789,24	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	225,32	2.056,00	2.281,33	
SERVICIOS EXTERIORES:	1.428.412,49	2.618,67	1.431.031,16	93,34%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	41.462,44	144,40	41.606,85	
Reparaciones y conservación	323,62	558,90	882,53	
Servicios de profesionales independientes	1.379.228,97	525,26	1.379.754,23	
Transportes	0,00	121,16	121,16	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.383,90	7,23	3.391,13	
Suministros	341,34	576,91	918,24	
Comunicaciones	36,81	512,19	549,00	
Costes diversos	3.635,41	172,61	3.808,03	
TRIBUTOS	0,00	339,59	339,59	0,02%
COSTES CALCULADOS	17.720,68	3.539,95	21.260,63	1,39%
Amortizaciones	17.720,68	3.539,95	21.260,63	
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS	11.494,73	16,66	11.511,39	0,75%
OTROS COSTES	0,00	136,89	136,89	0,01%
TOTAL:			1.533.125,75	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	13.290,26	9.796,11	23.086,37	29,44%
Sueldos y salarios	9.956,00	7.265,06	17.221,06	
Indemnizaciones	0,00	576,97	576,97	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	3.143,20	1.690,12	4.833,31	
Otros costes sociales	191,06	195,92	386,97	
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	68,04	68,04	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	4.154,37	11.331,91	15.486,28	19,75%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	4.154,37	52,63	4.207,00	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	11.279,28	11.279,28	
SERVICIOS EXTERIORES:	26.614,18	4.967,15	31.581,32	40,28%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	1.023,83	26,42	1.050,24	
Reparaciones y conservación	0,00	1.308,91	1.308,91	
Servicios de profesionales independientes	25.436,08	287,79	25.723,87	
Transportes	0,00	2,83	2,83	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,20	0,20	
Suministros	0,00	2.696,72	2.696,72	
Comunicaciones	154,27	149,93	304,20	
Costes diversos	0,00	494,36	494,36	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	8.250,17	8.250,17	10,52%
Amortizaciones		8.250,17	8.250,17	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		7,08	7,08	0,01%
OTROS COSTES		1,33	1,33	0,00%
TOTAL:			78.412,56	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	532.752,84	104.226,21	636.979,05	64,90%
Sueldos y salarios	419.394,24	54.489,17	473.883,41	
Indemnizaciones	0,00	27.643,45	27.643,45	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	110.266,42	12.549,56	122.815,98	
Otros costes sociales	0,00	9.120,06	9.120,06	
Indemnizaciones por razón del servicio	3.092,18	423,97	3.516,15	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	55.305,79	149.463,39	204.769,18	20,86%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	54.835,63	523,00	55.358,63	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	470,16	148.940,39	149.410,55	
SERVICIOS EXTERIORES:	55.370,28	36.493,25	91.863,52	9,36%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	279,82	110,64	390,46	
Reparaciones y conservación	19.529,55	10.791,20	30.320,75	
Servicios de profesionales independientes	26.680,50	2.253,03	28.933,53	
Transportes	0,00	42,00	42,00	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	4,06	4,06	
Suministros	545,60	20.318,41	20.864,01	
Comunicaciones	8.238,01	1.841,60	10.079,61	
Costes diversos	96,80	1.132,31	1.229,11	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	47.461,52	47.461,52	4,84%
Amortizaciones		47.461,52	47.461,52	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		378,14	378,14	0,04%
OTROS COSTES		2,83	2,83	0,00%
TOTAL:			981.454,24	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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	%
LICENCIAS DE CARRETERAS				
COSTES DE PERSONAL:	175.606,26	31.286,57	206.892,82	86,66%
Sueldos y salarios	130.320,73	19.345,42	149.666,14	
Indemnizaciones	0,00	5.380,30	5.380,30	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	40.819,53	4.672,14	45.491,67	
Otros costes sociales	2.540,68	1.780,29	4.320,97	
Indemnizaciones por razón del servicio	1.925,33	108,41	2.033,73	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	233,61	8.324,33	8.557,94	3,58%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	233,61	320,22	553,83	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	8.004,10	8.004,10	
SERVICIOS EXTERIORES:	3.287,37	5.841,26	9.128,63	3,82%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	28,62	66,35	94,96	
Reparaciones y conservación	397,85	1.752,27	2.150,11	
Servicios de profesionales independientes		612,86	612,86	
Transportes		42,28	42,28	
Servicios bancarios y similares		0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2,80	2,80	
Suministros		2.498,34	2.498,34	
Comunicaciones	2.860,91	505,03	3.365,94	
Costes diversos		361,32	361,32	
TRIBUTOS			0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	14.077,58	14.077,58	5,90%
Amortizaciones		14.077,58	14.077,58	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		73,36	73,36	0,03%
OTROS COSTES		1,07	1,07	0,00%
TOTAL:			238.731,40	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	1.401.989,80	331.909,22	1.733.899,02	69,08%
Sueldos y salarios	1.130.343,49	183.592,14	1.313.935,63	
Indemnizaciones	0,00	78.578,12	78.578,12	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	271.617,77	42.279,74	313.897,51	
Otros costes sociales	0,00	25.951,56	25.951,56	
Indemnizaciones por razón del servicio	28,54	1.507,66	1.536,20	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	10.815,41	296.655,13	307.470,54	12,25%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	0,00	1.613,57	1.613,57	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	10.815,41	295.041,56	305.856,97	
SERVICIOS EXTERIORES:	269.017,15	3.568,27	272.585,42	10,86%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	2.443,19	422,92	2.866,11	
Reparaciones y conservación	66.440,90	1.003,26	67.444,16	
Servicios de profesionales independientes	22.447,45	7.605,00	30.052,45	
Transportes	0,00	115,05	115,05	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	5.522,68	11,28	5.533,96	
Suministros	148.666,91	-17.003,81	131.663,10	
Comunicaciones	23.325,59	5.762,45	29.088,04	
Costes diversos	170,43	5.652,13	5.822,56	
TRIBUTOS	263,45	39.781,13	40.044,58	1,60%
COSTES CALCULADOS	251.251,57	17.193,46	154.767,34	6,17%
Amortizaciones	251.251,57	-96.484,23	154.767,34	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		1.070,69	1.070,69	0,04%
OTROS COSTES		0,09	0,09	0,00%
TOTAL:			2.509.837,67	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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:	365.710,96	55.973,93	421.684,89	86,58%
Sueldos y salarios	300.498,07	27.276,79	327.774,86	
Indemnizaciones	2.861,04	16.715,60	19.576,64	
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	62.261,85	6.272,09	68.533,94	
Otros costes sociales	90,00	5.509,55	5.599,55	
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	199,90	199,90	
Transporte de personal	0,00	0,00	0,00	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.186,34	17.011,94	18.198,28	3,74%
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00	0,00	
Coste de otros materiales	1.186,34	282,20	1.468,54	
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00	0,00	
Trabajos realizados por otras organizaciones	0,00	16.729,74	16.729,74	
SERVICIOS EXTERIORES:	6.383,53	11.748,96	18.132,49	3,72%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00	0,00	
Arrendamientos y cánones	1.385,19	44,89	1.430,08	
Reparaciones y conservación	0,00	4.142,13	4.142,13	
Servicios de profesionales independientes	0,00	1.134,67	1.134,67	
Transportes	0,00	24,48	24,48	
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00	0,00	
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	2,41	2,41	
Suministros	0,00	5.156,58	5.156,58	
Comunicaciones	4.998,34	1.010,03	6.008,37	
Costes diversos	0,00	233,77	233,77	
TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00%
COSTES CALCULADOS	0,00	28.808,02	28.808,02	5,91%
Amortizaciones		28.808,02	28.808,02	
COSTES FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS		229,43	229,43	0,05%
OTROS COSTES		1,00	1,00	0,00%
TOTAL:			487.054,11	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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	479.517,78	1,06%
ATM	914.445,75	2,01%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	18.704.956,96	41,21%
CCSS ASISTENCIAL HUÉSCAR	6.502.586,38	14,32%
CCSS OCUPACIONAL ARMILLA	1.358.029,78	2,99%
APEI	3.258.512,94	7,18%
CASA MUSEO LORCA	226.948,79	0,50%
ETURNA	176.237,24	0,39%
FORMACION CEMCI	855.730,62	1,89%
SPT	7.088.709,32	15,62%
TRATAMIENTO RESIDUOS	1.533.125,75	3,38%
AULA MENTOR	78.412,56	0,17%
VIVERO	981.454,24	2,16%
LICENCIAS CARRETERAS	238.731,40	0,53%
CIUDAD DEPORTIVA	2.509.837,67	5,53%
BOP	487.054,11	1,07%
TOTAL	45.394.291,29	100,00%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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	479.517,78	13.400,00	-466.117,78	2,79%
ATM	914.445,75	8.530,00	-905.915,75	0,93%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	18.704.956,96	1.502.833,73	-17.202.123,23	8,03%
CCSS ASISTENCIAL HUÉSCAR	6.502.586,38	470.557,81	-6.032.028,57	7,24%
CCSS OCUPACIONAL ARMILLA	1.358.029,78	86.835,25	-1.271.194,53	6,39%
APEI	3.258.512,94	28.862,64	-3.229.650,30	0,89%
CASA MUSEO LORCA	226.948,79	13.831,20	-213.117,59	6,09%
ETURNA	176.237,24	741,75	-175.495,49	0,42%
FORMACION CEMCI	855.730,62	418.775,00	-436.955,62	48,94%
SPT	7.088.709,32	6.469.177,84	-619.531,48	91,26%
TRATAMIENTO RESIDUOS	1.533.125,75	1.574.347,45	41.221,70	102,69%
AULA MENTOR	78.412,56	9.948,00	-68.464,56	12,69%
VIVERO	981.454,24	30.733,06	-950.721,18	3,13%
LICENCIAS CARRETERAS	238.731,40	15.847,62	-222.883,78	6,64%
CIUDAD DEPORTIVA	2.509.837,67	213.501,58	-2.296.336,09	8,51%
BOP	487.054,11	123.806,32	-363.247,79	25,42%

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 2019

- INDICADORES DE GESTIÓN -

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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	27
2. Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras	28
3. Ciudad Deportiva	29
4. Alojamiento y asistencia CCSS Armilla	30
5. Talleres ocupacionales Armilla	31
6. Alojamiento y asistencia CCSS Huéscar	32
7. Provisión de plantas	33
8. Servicio de recaudación	34
9. Formación CEMCI	35
10. Aula Mentor	36
11. Tratamiento de residuos sólidos de entrega en planta	37
12. Casa Museo Lorca	38
13. Formación Eterna	39
14. Asistencia técnica a municipios	40
15. Prevención y extinción de incendios	41
16. Disciplina Urbanística	42

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Publicación en BOP							
Actuaciones realizadas *anuncios publicados	6.903						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	8.389						
Valor del indicador	82,28%						
Coste real de la actividad				487.054,11			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				563.648,98			
Valor del indicador				86,41%			
Valor del indicador*2 años			103,11%				
Valor del indicador					70,56		
Coste de personal							421.684,89
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							9
Valor del indicador							46.853,88

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras							
Actuaciones realizadas *licencias tramitadas	169						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	207						
Valor del indicador*2 años	81,72%						
Coste real de la actividad				238.731,40			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				254.567,08			
Valor del indicador				93,78%			
Valor del indicador*2 años			82,16%				
Valor del indicador					1.412,61		
Coste de personal							206.892,82
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							7
Valor del indicador							29.556,12

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Ciudad Deportiva							
Actuaciones realizadas *usos totales instalación	298.915						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	267.367						
Valor del indicador*2 años	111,80%						
Coste real de la actividad				2.509.837,67			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				2.581.860,18			
Valor del indicador				97,21%			
Valor del indicador*2 años			157,75%				
Valor del indicador					8,40		
Coste de personal							1.733.899,02
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							38
Valor del indicador							45.628,92

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Alojamiento y asistencia CC.SS. Armilla							
Actuaciones realizadas *ocupación	214						
Actuaciones previstas *capacidad	241						
Valor del indicador	88,80%						
Coste real de la actividad				18.704.956,96			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				20.923.167,98			
Valor del indicador				89,40%			
Valor del indicador*2 años			92,64%				
Valor del indicador				€ 87.406,34			
Coste de personal							15.457.637,31
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							321
Valor del indicador							48.154,63

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Talleres ocupacionales Armilla							
Actuaciones realizadas *ocupación	100						
Actuaciones previstas *capacidad	140						
Valor del indicador	71,43%						
Coste real de la actividad				1.358.029,78			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				1.728.685,64			
Valor del indicador				78,56%			
Valor del indicador*2 años			102,04%				
Valor del indicador				€ 13.580,30			
Coste de personal							1.111.436,37
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							22
Valor del indicador							50.519,83

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Alojamiento y asistencia CC.SS. Huéscar							
Actuaciones realizadas *ocupación	99						
Actuaciones previstas *capacidad	99						
Valor del indicador	100,00%						
Coste real de la actividad					6.502.586,38		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					7.158.811,83		
Valor del indicador					90,83%		
Valor del indicador*2 años			104,76%				
Valor del indicador				€ 65.682,69			
Coste de personal							5.548.904,97
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							110
Valor del indicador							50.444,59

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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				Nº UNIDADES EQUIVALENTES
Provisión de plantas							
Actuaciones realizadas *pedidos atendidos	142						
Actuaciones previstas *media cuatro años anteriores	149						
Valor del indicador	95,62%						
Coste real de la actividad				981.454,24			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				1.032.928,05			
Valor del indicador				95,02%			
Valor del indicador*2 años			108,12%				
Valor del indicador					6.911,65		
Coste de personal							636.979,05
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							14
Valor del indicador							45.498,50

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Servicio de recaudación							
Actuaciones realizadas *nº doc. cobratorios ejercicio crtte.	2.263.927						
Actuaciones previstas	1.850.550						
Valor del indicador	122,34%						
Coste real de la actividad					7.088.709,32		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					7.440.515,17		
Valor del indicador					95,27%		
Valor del indicador*2 años			129,36%				
Valor del indicador						3,13	
Coste de personal							4.429.297,03
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							115
Valor del indicador							38.515,63

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 REALIZADAS (SERIE)				
Formación CEMCI							
Actuaciones realizadas *horas impartición	3.229						
Actuaciones previstas *horas ofertadas	3.662						
Valor del indicador	88,18%						
Coste real de la actividad					855.730,62		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					1.000.551,55		
Valor del indicador					85,53%		
Valor del indicador*sobre serie cuatro años anteriores			108,79%				
Valor del indicador						265,01	
Coste de personal							626.522,17
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
Valor del indicador							62.652,22
Actuaciones realizadas *horas impartición	3.229						

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Aula Mentor							
Actuaciones realizadas *matrículas	300						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	156						
Valor del indicador	191,82%						
Coste real de la actividad					78.412,56		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					67.385,60		
Valor del indicador					116,36%		
Valor del indicador*2 años			187,96%				
Valor del indicador						261,38	
Coste de personal							23.086,37
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							1
Valor del indicador							23.086,37

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 *tm tratadas	40.221						
Actuaciones previstas *valor 2018	25.648						
Valor del indicador	156,82%						
Coste real de la actividad				1.533.125,75			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				1.668.367,52			
Valor del indicador				91,89%			
Valor del indicador						38,12	
Coste de personal							65.775,51
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							6
Valor del indicador							10.962,58

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 REALIZADAS (SERIE)
Casa Museo Lorca							
Actuaciones realizadas *visitas		7.684					
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores		10.904					
Valor del indicador		70,47%					
Coste real de la actividad				226.948,79			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				240.312,78			
Valor del indicador				94,44%			
Valor del indicador*2 años			63,35%				
Valor del indicador					29,54		
Coste de personal						88.635,51	
Nº de personas equivalentes *asignación inicial						2	
Valor del indicador						44.317,75	

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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 REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	
Formación Eterna							
Actuaciones realizadas *matrículas	1.250						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores (fecha creación)	514						
Valor del indicador	243,10%						
Coste real de la actividad				176.237,24			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				199.814,69			
Valor del indicador				88,20%			
Valor del indicador*2 años			76,24%				
Valor del indicador					140,99		
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 2019
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	
Asistencia técnica a municipios							
Actuaciones realizadas	720						
Actuaciones previstas año anterior	675						
Valor del indicador	106,67%						
Coste real de la actividad				914.445,75			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				978.297,09			
Valor del indicador				93,47%			
Valor del indicador					1.270,06		
Valor del indicador *días		82,64					
Coste de personal							653.662,95
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
Valor del indicador							65.366,29

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Prevención y extinción de incendios							
Actuaciones realizadas *servicios	669						
Actuaciones previstas *media años anteriores	586						
Valor del indicador	114,26%		114,26%				
Coste real de la actividad					3.258.512,94		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					3.351.515,09		
Valor del indicador					97,23%		
Valor del indicador*minutos		86,23					
Valor del indicador						4.870,72	
Coste de personal							2.846.871,00
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							63
Valor del indicador							45.188,43

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS - EJERCICIO 2019
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	
Disciplina urbanística							
Actuaciones realizadas	196						
Actuaciones previstas *media cuatro años anteriores	38						
Valor del indicador	512,42%						
Coste real de la actividad				479.517,78			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				519.478,14			
Valor del indicador*2 años			285,38%				
Valor del indicador				92,31%			
Coste de personal							332.314,48
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							10
Valor del indicador							33.231,45