

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS- EJERCICIO 2021

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 2021**

- COSTE DE LAS ACTIVIDADES -

**NOTA 26 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL
EJERCICIO 2021**

ÍNDICE

1. Resumen general de costes de la
organización..... 2

2. Resumen del coste por elementos de las
actividades que implican la obtención de
tasas y precios público

- a. CCSS ASISTENCIAL ARMILLA 3
- b. CCSS ASISTENCIAL RGUEZ. PENALVA..... 4
- c. BOP 5
- d. OCUPACIONAL ARMILLA 6
- e. CIUDAD DEPORTIVA 7
- f. TRATAMIENTO RESIDUOS8
- g. MUSEO LORCA9
- j. APEI..... 10
- k. FORMACIÓN CEMCI 11

l. SPT..... 12

m. CARRETERAS..... 13

n. VIVERO.....14

o. AULA MENTOR.....15

p. Resumen de costes por actividades que
implican la obtención de tasas y precios
públicos 16

h. Resumen relacionando costes e ingresos de
actividades con ingresos finalistas..... 18

NOTA 26 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL EJERCICIO 2020

COSTE DE LAS ACTIVIDADES

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ORGANIZACIÓN

COSTES DE PERSONAL:	37.812.400,86 €	70,71%
Sueldos y salarios.	29.424.060,65 €	55,02%
Indemnizaciones.	13.653,81 €	0,03%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	6.911.573,51 €	12,93%
Otros costes sociales.	1.399.502,43 €	2,62%
Indemnizaciones por razón del servicio.	63.610,45 €	0,12%
Transporte de personal.	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	8.348.883,27 €	15,61%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	2.256,42 €	0,00%
Coste de otros materiales.	2.263.197,16 €	4,23%
Adquisición de bienes de inversión.	982,81 €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	6.082.446,88 €	11,37%
SERVICIOS EXTERIORES:	5.062.472,46 €	9,47%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	617,37 €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	190.403,53 €	0,36%
Reparaciones y conservación.	1.597.598,00 €	2,99%
Servicios de profesionales independientes.	390.710,74 €	0,73%
Transportes.	1.184,84 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	59,81 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	11.859,47 €	0,02%
Suministros.	1.090,37 €	0,00%
Comunicaciones.	2.445.141,01 €	4,57%
Costes diversos.	423.807,32 €	0,79%
TRIBUTOS.	96.210,59 €	0,18%
COSTES CALCULADOS.	1.713.251,20 €	3,20%
Amortizaciones.	1.713.251,20 €	3,20%
COSTES FINANCIEROS.	25.211,36 €	0,05%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	415.608,38 €	0,78%
OTROS COSTES.	- €	0,00%
TOTAL	53.474.038,11	100,00%

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

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
ASISTENCIAL ARMILLA			23.906.463,66 €	
COSTES DE PERSONAL:	13.067.863,01 €	4.851.966,96 €	17.919.829,97 €	74,96%
Sueldos y salarios.	10.818.187,03 €	3.191.594,49 €	14.009.781,52 €	58,60%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	2.249.675,98 €	814.311,30 €	3.063.987,28 €	12,82%
Otros costes sociales.	- €	823.698,06 €	823.698,06 €	3,45%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	22.363,10 €	22.363,10 €	0,09%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	617.509,69 €	- €	4.457.933,39 €	18,65%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	609.791,59 €	769.188,54 €	1.378.980,13 €	5,77%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	7.718,10 €	3.071.235,16 €	3.078.953,26 €	12,88%
SERVICIOS EXTERIORES:	125.971,01 €	820.693,15 €	946.664,16 €	3,96%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	- €	13.805,67 €	13.805,67 €	0,06%
Reparaciones y conservación.	96.666,79 €	239.514,33 €	336.181,12 €	1,41%
Servicios de profesionales independientes.	10.641,82 €	131.142,05 €	141.783,87 €	0,59%
Transportes.	579,11 €	54,08 €	633,19 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	173,34 €	173,34 €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	409.610,13 €	409.610,13 €	1,71%
Costes diversos.	18.083,29 €	26.393,56 €	44.476,85 €	0,19%
TRIBUTOS.	- €	33.591,86 €	33.591,86 €	0,14%
COSTES CALCULADOS.	- €	326.317,52 €	326.317,52 €	1,36%
Amortizaciones.	- €	326.317,52 €	326.317,52 €	1,36%
COSTES FINANCIEROS.	- €	1.805,24 €	1.805,24 €	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	220.321,52 €	220.321,52 €	0,92%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
ASISTENCIAL PENALVA			7.129.563,42 €	
COSTES DE PERSONAL:	5.290.148,57 €	853.023,29 €	6.143.171,86 €	86,16%
Sueldos y salarios.	4.205.328,57 €	528.466,54 €	4.733.795,11 €	66,40%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	1.029.077,34 €	94.310,57 €	1.123.387,91 €	15,76%
Otros costes sociales.	50.448,14 €	223.993,79 €	274.441,93 €	3,85%
Indemnizaciones por razón del servicio.	5.294,52 €	6.252,38 €	11.546,90 €	0,16%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	449.262,77 €	- €	477.948,62 €	6,70%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	437.746,81 €	7.645,97 €	445.392,78 €	6,25%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	11.515,96 €	21.039,88 €	32.555,84 €	0,46%
SERVICIOS EXTERIORES:	48.374,59 €	214.767,34 €	263.141,93 €	3,69%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	839,30 €	1.438,68 €	2.277,98 €	0,03%
Reparaciones y conservación.	42.540,78 €	36.695,67 €	79.236,45 €	1,11%
Servicios de profesionales independientes.	3.021,92 €	26.477,97 €	29.499,89 €	0,41%
Transportes.	525,50 €	14,70 €	540,20 €	0,01%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	44,49 €	44,49 €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	95,92 €	141.993,60 €	142.089,52 €	1,99%
Costes diversos.	1.351,17 €	8.102,23 €	9.453,40 €	0,13%
TRIBUTOS.	10.164,61 €	14.129,78 €	24.294,39 €	0,34%
COSTES CALCULADOS.	137.750,72 €	22.973,15 €	160.723,87 €	2,25%
Amortizaciones.	137.750,72 €	22.973,15 €	160.723,87 €	2,25%
COSTES FINANCIEROS.	- €	379,67 €	379,67 €	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	59.903,09 €	59.903,09 €	0,84%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
BOP			555.069,30 €	
COSTES DE PERSONAL:	384.673,49 €	79.244,93 €	463.918,42 €	83,58%
Sueldos y salarios.	350.673,21 €	48.050,27 €	398.723,48 €	71,83%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	34.000,28 €	8.286,24 €	42.286,52 €	7,62%
Otros costes sociales.	- €	22.307,43 €	22.307,43 €	4,02%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	600,98 €	600,98 €	0,11%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.136,66 €	2.599,30 €	30.073,03 €	5,42%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	2.136,66 €	2.599,30 €	4.735,96 €	0,85%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	- €	25.337,07 €	25.337,07 €	4,56%
SERVICIOS EXTERIORES:	1.628,59 €	22.182,99 €	23.811,58 €	4,29%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	1.628,59 €	111,41 €	1.740,00 €	0,31%
Reparaciones y conservación.	- €	4.761,23 €	4.761,23 €	0,86%
Servicios de profesionales independientes.	- €	2.527,12 €	2.527,12 €	0,46%
Transportes.	- €	1,46 €	1,46 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	4,14 €	4,14 €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	14.144,31 €	14.144,31 €	2,55%
Costes diversos.	- €	633,31 €	633,31 €	0,11%
TRIBUTOS.	- €	945,14 €	945,14 €	0,17%
COSTES CALCULADOS.	- €	30.328,66 €	30.328,66 €	5,46%
Amortizaciones.	- €	30.328,66 €	30.328,66 €	5,46%
COSTES FINANCIEROS.	- €	25,40 €	25,40 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	5.967,09 €	5.967,09 €	1,08%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
OCUPACIONAL ARMILLA			1.367.508,59 €	
COSTES DE PERSONAL:	950.417,39 €	165.123,33 €	1.115.540,72 €	81,57%
Sueldos y salarios.	790.085,60 €	108.344,29 €	898.429,89 €	65,70%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	160.286,79 €	27.549,10 €	187.835,89 €	13,74%
Otros costes sociales.	- €	28.466,64 €	28.466,64 €	2,08%
Indemnizaciones por razón del servicio.	45,00 €	763,30 €	808,30 €	0,06%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	13.033,15 €	- €	142.844,78 €	10,45%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	12.828,66 €	26.015,20 €	38.843,86 €	2,84%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	204,49 €	103.796,43 €	104.000,92 €	7,61%
SERVICIOS EXTERIORES:	6.996,30 €	30.144,44 €	37.140,74 €	2,72%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	732,94 €	476,52 €	1.209,46 €	0,09%
Reparaciones y conservación.	3.102,06 €	7.046,50 €	10.148,56 €	0,74%
Servicios de profesionales independientes.	- €	3.735,98 €	3.735,98 €	0,27%
Transportes.	- €	1,87 €	1,87 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	6,10 €	6,10 €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	18.050,03 €	18.050,03 €	1,32%
Costes diversos.	3.161,30 €	827,44 €	3.988,74 €	0,29%
TRIBUTOS.	- €	2.484,87 €	2.484,87 €	0,18%
COSTES CALCULADOS.	- €	11.012,54 €	11.012,54 €	0,81%
Amortizaciones.	- €	11.012,54 €	11.012,54 €	0,81%
COSTES FINANCIEROS.	- €	66,77 €	66,77 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	50.803,38 €	7.614,80 €	58.418,18 €	4,27%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
CIUDAD DEPORTIVA			3.227.520,99 €	
COSTES DE PERSONAL:	1.821.643,49 €	322.002,13 €	2.143.645,62 €	66,42%
Sueldos y salarios.	1.450.010,86 €	206.674,85 €	1.656.685,71 €	51,33%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	371.632,63 €	38.796,77 €	410.429,40 €	12,72%
Otros costes sociales.	- €	74.271,13 €	74.271,13 €	2,30%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	2.259,38 €	2.259,38 €	0,07%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	136.170,26 €	400.375,95 €	536.546,21 €	16,62%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	125.212,83 €	2.887,67 €	122.325,16 €	3,79%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	10.957,43 €	403.263,62 €	414.221,05 €	12,83%
SERVICIOS EXTERIORES:	143.701,22 €	87.839,17 €	231.540,39 €	7,17%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	2.914,18 €	562,92 €	3.477,10 €	0,11%
Reparaciones y conservación.	101.415,41 €	26.394,22 €	127.809,63 €	3,96%
Servicios de profesionales independientes.	37.656,13 €	9.567,28 €	47.223,41 €	1,46%
Transportes.	- €	4,87 €	4,87 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	1.358,84 €	15,02 €	1.373,86 €	0,04%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	47.054,35 €	47.054,35 €	1,46%
Costes diversos.	356,66 €	4.240,50 €	4.597,16 €	0,14%
TRIBUTOS.	467,17 €	5.117,01 €	5.584,18 €	0,17%
COSTES CALCULADOS.	280.410,11 €	9.806,08 €	290.216,19 €	8,99%
Amortizaciones.	280.410,11 €	9.806,08 €	290.216,19 €	8,99%
COSTES FINANCIEROS.	- €	137,50 €	137,50 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	19.850,90 €	19.850,90 €	0,62%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

TRATAMIENTO DE RESIDUOS		10,32%	2.032.239,09 €	
COSTES DE PERSONAL:	33.895,40 €	26.307,04 €	60.202,44 €	2,96%
Sueldos y salarios.	26.063,76 €	20.153,41 €	46.217,17 €	2,27%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	7.831,64 €	4.720,96 €	12.552,60 €	0,62%
Otros costes sociales.	- €	1.374,08 €	1.374,08 €	0,07%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	58,60 €	58,60 €	0,00%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	1.898.022,25 €	- €	1.899.370,19 €	93,46%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	470,98 €	302,14 €	773,12 €	0,04%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	1.897.551,27 €	1.045,80 €	1.898.597,07 €	93,42%
SERVICIOS EXTERIORES:	4.386,02 €	2.574,83 €	6.960,85 €	0,34%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	1.350,93 €	266,18 €	1.617,11 €	0,08%
Reparaciones y conservación.	124,51 €	372,28 €	496,79 €	0,02%
Servicios de profesionales independientes.	- €	930,97 €	930,97 €	0,05%
Transportes.	- €	0,09 €	0,09 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	2.902,21 €	3,29 €	2.905,50 €	0,14%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	8,36 €	867,54 €	875,90 €	0,04%
Costes diversos.	- €	134,49 €	134,49 €	0,01%
TRIBUTOS.	111,51 €	4.803,86 €	4.915,37 €	0,24%
COSTES CALCULADOS.	22.172,38 €	214,72 €	22.387,10 €	1,10%
Amortizaciones.	22.172,38 €	214,72 €	22.387,10 €	1,10%
COSTES FINANCIEROS.	- €	129,08 €	129,08 €	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	37.908,07 €	365,99 €	38.274,06 €	1,88%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
LORCA			208.514,93 €	
COSTES DE PERSONAL:	85.104,11 €	16.850,12 €	101.954,23 €	48,90%
Sueldos y salarios.	65.266,41 €	- €	65.266,41 €	31,30%
Indemnizaciones.	- €	13.126,85 €	13.126,85 €	6,30%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	19.837,70 €	3.723,27 €	23.560,97 €	11,30%
Otros costes sociales.	- €	- €	- €	0,00%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	- €	- €	0,00%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	12.889,16 €	25.453,19 €	41.443,21 €	19,88%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	2.225,35 €	2.225,35 €	1,07%
Coste de otros materiales.	12.889,16 €	- €	12.889,16 €	6,18%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	875,52 €	875,52 €	0,42%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	- €	25.453,19 €	25.453,19 €	12,21%
SERVICIOS EXTERIORES:	16.991,80 €	4.983,42 €	21.975,22 €	10,54%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	608,70 €	608,70 €	0,29%
Arrendamientos y cánones.	- €	329,19 €	329,19 €	0,16%
Reparaciones y conservación.	3.608,92 €	1.498,07 €	5.106,99 €	2,45%
Servicios de profesionales independientes.	2.933,60 €	- €	2.933,60 €	1,41%
Transportes.	- €	- €	- €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	59,67 €	59,67 €	0,03%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	971,99 €	- €	971,99 €	0,47%
Suministros.	- €	891,28 €	891,28 €	0,43%
Comunicaciones.	- €	1.550,53 €	1.550,53 €	0,74%
Costes diversos.	9.477,29 €	45,98 €	9.523,27 €	4,57%
TRIBUTOS.	- €	- €	- €	0,00%
COSTES CALCULADOS.	235,00 €	42.907,27 €	43.142,27 €	20,69%
Amortizaciones.	235,00 €	42.907,27 €	43.142,27 €	20,69%
COSTES FINANCIEROS.	- €	- €	- €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	- €	- €	0,00%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
APEI			4.861.865,38 €	
COSTES DE PERSONAL:	3.913.936,07 €	- €	3.913.936,07 €	80,50%
Sueldos y salarios.	2.917.748,10 €	- €	2.917.748,10 €	60,01%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	947.062,88 €	- €	947.062,88 €	19,48%
Otros costes sociales.	38.712,91 €	- €	38.712,91 €	0,80%
Indemnizaciones por razón del servicio.	10.412,18 €	- €	10.412,18 €	0,21%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	202.314,96 €	- €	202.314,96 €	4,16%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	128.446,07 €	- €	128.446,07 €	2,64%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	73.868,89 €	- €	73.868,89 €	1,52%
SERVICIOS EXTERIORES:	162.991,80 €	- €	162.991,80 €	3,35%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	- €	- €	- €	0,00%
Reparaciones y conservación.	144.673,14 €	- €	144.673,14 €	2,98%
Servicios de profesionales independientes.	- €	- €	- €	0,00%
Transportes.	- €	- €	- €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	- €	- €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	18.318,66 €	- €	18.318,66 €	0,38%
Costes diversos.	- €	- €	- €	0,00%
TRIBUTOS.	6.432,49 €	- €	6.432,49 €	0,13%
COSTES CALCULADOS.	576.190,06 €	- €	576.190,06 €	11,85%
Amortizaciones.	576.190,06 €	- €	576.190,06 €	11,85%
COSTES FINANCIEROS.	- €	- €	- €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	- €	- €	0,00%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
FORMACIÓN CEMCI			690.868,10 €	
COSTES DE PERSONAL:	75.439,82 €	410.973,80 €	488.237,95 €	70,67%
Sueldos y salarios.	62.352,02 €	317.186,38 €	379.538,40 €	54,94%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	12.106,80 €	81.299,70 €	93.406,50 €	13,52%
Otros costes sociales.	981,00 €	12.487,72 €	13.468,72 €	1,95%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	1.824,33 €	1.824,33 €	0,26%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	3.459,57 €	21.117,36 €	24.576,93 €	3,56%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	3.459,57 €	11.621,79 €	15.081,36 €	2,18%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	- €	9.495,57 €	9.495,57 €	1,37%
SERVICIOS EXTERIORES:	138.661,13 €	8.341,33 €	147.002,46 €	21,28%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	- €	- €	- €	0,00%
Reparaciones y conservación.	- €	2.911,89 €	2.911,89 €	0,42%
Servicios de profesionales independientes.	132.593,58 €	149,61 €	132.743,19 €	19,21%
Transportes.	- €	- €	- €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	- €	- €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	3.845,58 €	3.845,58 €	0,56%
Costes diversos.	6.067,55 €	1.434,26 €	7.501,81 €	1,09%
TRIBUTOS.	- €	- €	- €	0,00%
COSTES CALCULADOS.	- €	30.230,80 €	30.230,80 €	4,38%
Amortizaciones.	- €	30.230,80 €	30.230,80 €	4,38%
COSTES FINANCIEROS.	- €	819,95 €	819,95 €	0,12%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	- €	- €	0,00%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
SPT			7.614.143,27 €	
COSTES DE PERSONAL:	4.609.184,67 €	340,94 €	4.609.525,61 €	60,54%
Sueldos y salarios.	3.667.855,13 €	276,58 €	3.668.131,71 €	48,18%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	858.817,53 €	64,36 €	858.881,89 €	11,28%
Otros costes sociales.	74.603,64 €	- €	74.603,64 €	0,98%
Indemnizaciones por razón del servicio.	7.908,37 €	- €	7.908,37 €	0,10%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	204.877,65 €	63.223,81 €	268.101,46 €	3,52%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	65.802,36 €	9,09 €	65.811,45 €	0,86%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	139.075,29 €	63.214,72 €	202.290,01 €	2,66%
SERVICIOS EXTERIORES:	2.474.222,28 €	71.503,29 €	2.545.725,57 €	33,43%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	155.246,95 €	- €	155.246,95 €	2,04%
Reparaciones y conservación.	293.822,67 €	1.990,95 €	295.813,62 €	3,89%
Servicios de profesionales independientes.	- €	42,72 €	42,72 €	0,00%
Transportes.	- €	- €	- €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	- €	- €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	1.689.387,54 €	69.469,62 €	1.758.857,16 €	23,10%
Costes diversos.	335.765,12 €	- €	335.765,12 €	4,41%
TRIBUTOS.	14.810,85 €	- €	14.810,85 €	0,19%
COSTES CALCULADOS.	154.364,40 €	- €	154.364,40 €	2,03%
Amortizaciones.	154.364,40 €	- €	154.364,40 €	2,03%
COSTES FINANCIEROS.	21.615,37 €	- €	21.615,37 €	0,28%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	- €	- €	0,00%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
CARRETERAS			734.726,65 €	
COSTES DE PERSONAL:	111.657,83 €	23.238,93 €	134.896,76 €	18,36%
Sueldos y salarios.	83.971,55 €	15.891,08 €	99.862,63 €	13,59%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	23.246,20 €	3.263,69 €	26.509,89 €	3,61%
Otros costes sociales.	- €	3.958,24 €	3.958,24 €	0,54%
Indemnizaciones por razón del servicio.	4.440,07 €	125,93 €	4.566,00 €	0,62%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	2.567,71 €	6.404,26 €	8.971,96 €	1,22%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	2.567,71 €	652,24 €	3.219,94 €	0,44%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	- €	5.752,02 €	5.752,02 €	0,78%
SERVICIOS EXTERIORES:	576.613,80 €	4.563,32 €	581.177,13 €	79,10%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	- €	106,65 €	106,65 €	0,01%
Reparaciones y conservación.	568.494,23 €	977,18 €	569.471,40 €	77,51%
Servicios de profesionales independientes.	1.749,15 €	723,89 €	2.473,04 €	0,34%
Transportes.	- €	0,26 €	0,26 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	6.370,43 €	1,70 €	6.372,13 €	0,87%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	2.506,76 €	2.506,76 €	0,34%
Costes diversos.	- €	246,88 €	246,88 €	0,03%
TRIBUTOS.	- €	1.680,93 €	1.680,93 €	0,23%
COSTES CALCULADOS.	- €	6.897,17 €	6.897,17 €	0,94%
Amortizaciones.	- €	6.897,17 €	6.897,17 €	0,94%
COSTES FINANCIEROS.	- €	45,17 €	45,17 €	0,01%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	1.057,53 €	1.057,53 €	0,14%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
VIVERO			1.060.291,11 €	
COSTES DE PERSONAL:	541.708,37 €	159.485,84 €	701.194,21 €	66,13%
Sueldos y salarios.	441.042,38 €	97.211,41 €	538.253,79 €	50,76%
Indemnizaciones.	- €	- €	- €	0,00%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	100.611,26 €	16.889,76 €	117.501,02 €	11,08%
Otros costes sociales.	- €	44.177,10 €	44.177,10 €	4,17%
Indemnizaciones por razón del servicio.	54,73 €	1.207,57 €	1.262,30 €	0,12%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	44.925,52 €	- €	229.165,76 €	21,61%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	- €	- €	0,00%
Coste de otros materiales.	44.925,52 €	1.435,51 €	46.361,03 €	4,37%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	- €	- €	0,00%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	- €	182.804,73 €	182.804,73 €	17,24%
SERVICIOS EXTERIORES:	17.729,10 €	53.640,01 €	71.369,11 €	6,73%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	- €	- €	0,00%
Arrendamientos y cánones.	6.124,80 €	205,21 €	6.330,01 €	0,60%
Reparaciones y conservación.	1.964,02 €	18.934,06 €	20.898,08 €	1,97%
Servicios de profesionales independientes.	9.640,28 €	5.073,94 €	14.714,22 €	1,39%
Transportes.	- €	2,90 €	2,90 €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	- €	- €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	7,93 €	7,93 €	0,00%
Suministros.	- €	- €	- €	0,00%
Comunicaciones.	- €	28.008,54 €	28.008,54 €	2,64%
Costes diversos.	- €	1.407,42 €	1.407,42 €	0,13%
TRIBUTOS.	- €	1.470,52 €	1.470,52 €	0,14%
COSTES CALCULADOS.	- €	45.235,99 €	45.235,99 €	4,27%
Amortizaciones.	- €	45.235,99 €	45.235,99 €	4,27%
COSTES FINANCIEROS.	- €	39,51 €	39,51 €	0,00%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	11.816,01 €	11.816,01 €	1,11%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

	COSTE DIRECTO	COSTE INDIRECTO	COSTE TOTAL	%
AULA MENTOR			85.263,62 €	
COSTES DE PERSONAL:	15.142,43 €	1.204,58 €	16.347,01 €	19,17%
Sueldos y salarios.	11.544,70 €	82,04 €	11.626,73 €	13,64%
Indemnizaciones.	- €	526,96 €	526,96 €	0,62%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador.	3.597,74 €	573,03 €	4.170,77 €	4,89%
Otros costes sociales.	- €	22,54 €	22,54 €	0,03%
Indemnizaciones por razón del servicio.	- €	- €	- €	0,00%
Transporte de personal.	- €	- €	- €	0,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:	- €	29.592,75 €	29.592,75 €	34,71%
Coste de materiales de reprografía e imprenta.	- €	31,07 €	31,07 €	0,04%
Coste de otros materiales.	- €	337,13 €	337,13 €	0,40%
Adquisición de bienes de inversión.	- €	107,29 €	107,29 €	0,13%
Trabajos realizados por otras organizaciones.	- €	29.117,26 €	29.117,26 €	34,15%
SERVICIOS EXTERIORES:	20.278,46 €	2.693,07 €	22.971,53 €	26,94%
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio.	- €	8,67 €	8,67 €	0,01%
Arrendamientos y cánones.	2.183,07 €	2.080,32 €	4.263,39 €	5,00%
Reparaciones y conservación.	- €	89,10 €	89,10 €	0,10%
Servicios de profesionales independientes.	12.102,70 €	0,04 €	12.102,74 €	14,19%
Transportes.	- €	- €	- €	0,00%
Servicios bancarios y similares.	- €	0,14 €	0,14 €	0,00%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	- €	- €	- €	0,00%
Suministros.	- €	199,09 €	199,09 €	0,23%
Comunicaciones.	- €	229,52 €	229,52 €	0,27%
Costes diversos.	5.992,69 €	86,18 €	6.078,87 €	7,13%
TRIBUTOS.	- €	- €	- €	0,00%
COSTES CALCULADOS.	- €	16.204,63 €	16.204,63 €	19,01%
Amortizaciones.	- €	16.204,63 €	16.204,63 €	19,01%
COSTES FINANCIEROS.	- €	147,70 €	147,70 €	0,17%
COSTES DE TRANSFERENCIAS.	- €	- €	- €	0,00%
OTROS COSTES.	- €	- €	- €	0,00%

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

	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	%
BOP	555.069,30 €	1,04%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	23.906.463,66 €	44,71%
CCSS ASISTENCIAL RGUEZ. PENALVA	7.129.563,42 €	13,33%
CIUDAD DEPORTIVA	3.227.520,99 €	6,04%
CCSS OCUPACIONAL	1.367.508,59 €	2,56%
CARRETERAS	734.726,65 €	1,37%
VIVERO	1.060.291,11 €	1,98%
AULA MENTOR	85.263,62 €	0,16%
RESUR	2.032.239,09 €	3,80%
SPT	7.614.143,27 €	14,24%
CEMCI	690.868,10 €	1,29%
LORCA	208.514,93 €	0,39%
APEI	4.861.865,38 €	9,09%
TOTAL	53.474.038,11 €	100%

RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE ACTIVIDADES CON INGRESOS FINALISTAS

	COSTE TOTAL ACTIVIDAD	INGRESOS	MARGEN (GRADO DE COBERTURA)	% COBERTURA
BOP	555.069,30 €	164.022,00	-391.047,30	29,5%
CCSS ASISTENCIAL ARMILLA	23.906.463,66 €	1.235.707,53	-22.670.756,13	5,2%
CCSS ASISTENCIAL RGUEZ. PENALVA	7.129.563,42 €	478.956,67	-6.650.606,75	6,7%
CIUDAD DEPORTIVA	3.227.520,99 €	88.719,78	-3.138.801,21	2,7%
CCSS OCUPACIONAL	1.367.508,59 €	8.465,94	-1.359.042,65	0,6%
CARRETERAS	734.726,65 €	23.310,00	-711.416,65	3,2%
VIVERO	1.060.291,11 €	42.543,54	-1.017.747,57	4,0%
AULA MENTOR	85.263,62 €	8.014,00	-77.249,62	9,4%
RESUR	2.032.239,09 €	1.463.672,80	-568.566,29	72,0%
SPT	7.614.143,27 €	7.468.333,57	-145.809,70	98,1%
CEMCI	690.868,10 €	432.650,00	-258.218,10	62,6%
LORCA	208.514,93 €	6.570,00	-201.944,93	3,2%
APEI	4.861.865,38 €	47.551,11	-4.814.314,27	1,0%
TOTAL	53.474.038,11 €	11.468.516,94 €	- 42.005.521,17 €	21,45%

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS- EJERCICIO 2021

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 2021**

- INDICADORES DE GESTIÓN-

**NOTA 27 A LA MEMORIA DE CUENTAS ANUALES DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA PARA EL
EJERCICIO 2020**

ÍNDICE

1. Publicación en BOP	3	8. Servicio de Recaudación.....	10
2. Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras.....	4	9. Formación CEMCI.....	11
3. Ciudad Deportiva	5	10. Aula Mentor.....	12
4. Alojamiento y asistencia CCSS Armilla	6	11. Tratamiento de residuos sólidos de entrega en Planta.....	13
5. Talleres ocupacionales Armilla.....	7	12. Casa Museo Lorca.....	14
6. Alojamiento y asistencia CCSS Huéscar	8	13. Prevención y Extinción de Incendios.....	15
7. Provisión de plantas	9		

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS Nº ACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS				
			Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				
Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)		Nº PERSONAS EQUIVALENTES					
- Publicación en BOP							
Actuaciones realizadas *anuncios publicados	6.692						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	7.010						
Valor del indicador	95,46%						
Coste real de la actividad					555.069,30 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					715.301,06 €		
Valor del indicador					77,60%		
Valor del indicador*4 años			112,07%				
Valor del indicador					€ 82,95		
Coste de personal						463.918,42 €	
Nº de personas equivalentes *asignación inicial						10	
Valor del indicador						46.391,84 €	

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS Nº ACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD Nº USUARIOS	COSTE DE ACTIVIDAD COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD Nº UNIDADES EQUIVALENTES	COSTE DE PERSONAL Nº PERSONAS EQUIVALENTES
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS				
			Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				
Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
· Otorgamiento de licencias para explotación de carreteras							
Actuaciones realizadas *licencias tramitadas	152						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	188						
Valor del indicador*2 años	80,77%						
Coste real de la actividad					734.726,65 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					875.501,76 €		
Valor del indicador					83,92%		
Valor del indicador*4 años			84,32%				
Valor del indicador					€ 4.833,73		
Coste de personal						134.896,76 €	
Nº de personas equivalentes *asignación inicial						5	
Valor del indicador						26.979,35 €	

	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
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)				
Ciudad deportiva							
Actuaciones realizadas *usos totales instalación	18.701						
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	216.304						
Valor del indicador*2 años	8,65%						
Coste real de la actividad					€ 3.227.520,99		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					€ 3.012.456,69		
Valor del indicador					107,14%		
Valor del indicador*3 años			11,28%				
Valor del indicador						€ 172,59	
Coste de personal							€ 2.143.645,62
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							34
Valor del indicador							€ 63.048,40

	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
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)				
Alojamiento y asistencia CC.SS.Armilla							
Actuaciones realizadas *ocupación	175						
Actuaciones previstas *capacidad	241						
Valor del indicador	72,61%						
Coste real de la actividad					€ 23.906.463,66		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					€ 21.004.919,97		
Valor del indicador					113,81%		
Valor del indicador*4 años			80,74%				
Valor del indicador				€ 136.608,36			
Coste de personal							€ 17.919.829,97
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							186
Valor del indicador							€ 96.343,17

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS Nº ACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD Nº USUARIOS	COSTE DE ACTIVIDAD COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD Nº UNIDADES EQUIVALENTES	COSTE DE PERSONAL Nº PERSONAS EQUIVALENTES
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS				
			Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)				
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)				
Talleres ocupacionales Armilla							
Actuaciones realizadas *ocupación	72						
Actuaciones previstas *capacidad	140						
Valor del indicador	51,43%						
Coste real de la actividad					€ 1.367.508,59		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					€ 1.633.378,80		
Valor del indicador					83,72%		
Valor del indicador*4 años			72,73%				
Valor del indicador				€ 18.993,17			
Coste de personal							€ 1.115.540,72
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							13
Valor del indicador							€ 85.810,82

	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 ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
• Alojamiento y asistencia CC.SS.Huésca							
Actuaciones realizadas *ocupación	93						
Actuaciones previstas *capacidad	99						
Valor del indicador	93,94%						
Coste real de la actividad					€ 7.129.563,42		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					€ 7.474.777,31		
Valor del indicador					95,38%		
Valor del indicador*2 años			96,87%				
Valor del indicador				€ 76.661,97			
Coste de personal							€ 6.143.171,86
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							101
Valor del indicador							€ 60.823,48

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	NºACTUACIONES REALIZADAS NºACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	NºACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
			NºACTUACIONES PREVISTAS				
			NºACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)	NºUSUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	NºUNIDADES EQUIVALENTES	NºPERSONAS EQUIVALENTES
NºACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
• Provisión de plantas							
Actuaciones realizadas *pedidos atendidos	133						
Actuaciones previstas *media cuatro años anteriores	136						
Valor del indicador	97,51%						
Coste real de la actividad				€ 1.060.291,11			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				€ 1.182.793,15			
Valor del indicador				89,64%			
Valor del indicador*2 años				107,34%			
Valor del indicador					€ 7.972,11		
Coste de personal						€ 701.194,21	
Nº de personas equivalentes *asignación inicial						20	
Valor del indicador				€ 35.059,71			

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	NºACTUACIONES REALIZADAS NºACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	NºACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL NºPERSONAS EQUIVALENTES
			NºACTUACIONES PREVISTAS				
			NºACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	
NºACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
• Servicio de recaudación							
Actuaciones realizadas *nº doc. cobratorios ejercicio crrt	4.176.988						
Actuaciones previstas	1.713.682						
Valor del indicador	243,74%						
Coste real de la actividad					7.614.143,27 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					7.952.699,35 €		
Valor del indicador					95,74%		
Valor del indicador*2 años			241,28%				
Valor del indicador						€ 1,82	
Coste de personal							€ 4.609.525,61
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							115
Valor del indicador							€ 40.082,83

	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
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)				
Formación CEMCI							
Actuaciones realizadas *horas impartición	3.040						
Actuaciones previstas *horas ofertadas	3.420						
Valor del indicador	88,89%						
Coste real de la actividad					690.868,10 €		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					883.487,06 €		
Valor del indicador					78,20%		
Valor del indicador *sobre serie cuatro años anteriores			107,77%				
Valor del indicador						€ 227,26	
Coste de personal							€ 488.237,95
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							9
Valor del indicador							€ 54.248,66

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	PRODUCCIÓN
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS Nº ACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS				
			Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
Aula Mentor							
Actuaciones realizadas *matrículas	375		52,09%				
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	335						
Valor del indicador	111,87%						
Coste real de la actividad				€ 85.263,62			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				€ 115.611,11			
Valor del indicador				73,75%			
Valor del indicador*4 años							
Valor del indicador				€ 227,37			
Coste de personal					€ 16.347,01		
Nº de personas equivalentes *asignación inicial					1		
Valor del indicador			€ 16.347,01				

	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
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)				
Tratamiento de residuos sólidos de entrega en planta							
Actuaciones realizadas *tm tratadas	51.332,50						
Actuaciones previstas *media dos años anteriores	32.934,64						
Valor del indicador	155,86%						
Coste real de la actividad					€ 2.032.239,09		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					€ 2.141.226,10		
Valor del indicador					94,91%		
Valor del indicador						€ 39,59	
Coste de personal							€ 60.202,44
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							6
Valor del indicador							€ 10.033,74

	INDICADORES DE EFICACIA			INDICADORES DE EFICIENCIA			INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN
	A)	B)	D)	A)	B)	C)	
	Nº ACTUACIONES REALIZADAS Nº ACTUACIONES PREVISTAS	PLAZO MEDIO DE ESPERA	Nº ACTUACIONES REALIZADAS	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS				
			Nº ACTUACIONES REALIZADAS (SERIE)	Nº USUARIOS	COSTE PREVISTO ACTIVIDAD	Nº UNIDADES EQUIVALENTES	Nº PERSONAS EQUIVALENTES
Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)							
• Casa Museo Lorca							
Actuaciones realizadas *visitas	3.380		46,16%				
Actuaciones previstas *media cinco años anteriores	9.046						
Valor del indicador	37,37%						
Coste real de la actividad				€ 208.514,93			
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado				€ 269.768,10			
Valor del indicador				77,29%			
Valor del indicador*4 años							
Valor del indicador				€ 61,69			
Coste de personal						€ 101.954,23	
Nº de personas equivalentes *asignación inicial							
Valor del indicador				€ 50.977,11			

	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
			Nº ACTUACIONES PREVISTAS (SERIE)				
Prevenición y extinción de incendios							
Actuaciones realizadas *servicios	604	78,54	93,00%				
Actuaciones previstas *media años anteriores	621						
Valor del indicador	97,34%						
Coste real de la actividad					€ 4.861.865,38		
Coste previsto de la actividad *coste pprio. ajustado					€ 4.839.534,40		
Valor del indicador					100,46%		
Valor del indicador*minutos incendios y salvamento							
Valor del indicador						€ 8.049,45	
Coste de personal							€ 3.913.936,07
Nº de personas equivalentes *RPT							65
Valor del indicador							€ 60.214,40