

26. INFORMACION SOBRE EL COSTE DE LAS ACTIVIDADES

1 RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

ELEMENTOS	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL		
Sueldos y salarios	369.685,15	50,83
Indemnizaciones		0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	101.448,19	13,95
Otros costes sociales	6.510,86	0,90
Indemnizaciones por razón del servicio	1.704,36	0,23
Transporte de personal		0,00
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		0,00
Coste de materiales de reprografía e imprenta	755,26	0,10
Coste de otros materiales	14.272,23	1,96
Adquisición de bienes de inversión	21.526,57	2,96
Trabajos realizados por otras entidades		0,00
SERVICIOS EXTERIORES		0,00
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio		0,00
Arrendamientos y cánones	376,56	0,05
Reparaciones y conservación	88.472,29	12,16
Servicios de profesionales independientes	9.441,09	1,30
Transportes	335,97	0,05
Servicios bancarios y similares		0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas		0,00
Suministros	104.081,11	14,31
Comunicaciones	3.246,27	0,45
Costes diversos	3.657,94	0,50
TRIBUTOS	1.776,99	0,24
COSTES CALCULADOS	727.290,84	100,00
Amortizaciones		
COSTES FINANCIEROS		
COSTES DE TRANSFERENCIAS		
OTROS COSTES		
TOTAL	727.290,84	100,00

26. Información sobre el coste de las actividades.

2. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES.

ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
COSTES DE PERSONAL	479.348,56		479.348,56	65,91
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	36.554,06		36.554,06	5,03
SERVICIOS EXTERIORES	209.611,23		209.611,23	28,82
TRIBUTOS	1.776,99		1.776,99	0,24
COSTES CALCULADOS	727.290,84		727.290,84	100,00
COSTES FINANCIEROS	0,00		0,00	
COSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00		0,00	
OTROS COSTES	0,00		0,00	
TOTAL	727.290,84		727.290,84	100,00

26. Información sobre el coste de las actividades.

3. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD.

ACTIVIDADES	IMPORTE	%
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	727.290,84	100,00
TOTAL	727.290,84	100,00

26. Información sobre el coste de las actividades.

4.- RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% Cobertura
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	727.290,84	798.522,22	71.231,38	109,79
ACTIVIDAD				
ACTIVIDAD				
ACTIVIDAD				
TOTAL	727.290,84	798.522,22	71.231,38	109,79

1) INDICADORES DE EFICACIA

A) NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE CO	430.400,00	304.540,00	1,41

B) PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	365,00

C) PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	100,00

D) NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIO ACTUAL / NUM. DE ACTUACIONES EJERCICIOS ANTERIORES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NUM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NUM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NUM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (4)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
REPARACIÓN DE CA	430.400,00	304.540,00	534.180,00	304.540,00	0,81

2) INDICADORES DE EFICIENCIA

A) COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES D	727.290,84	34.991,00	20,79

B) COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD / COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE REAL DE LA ACTIVIDAD (1)	COSTE PREVISTO DE LA ACTIVIDAD (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES DE C	727.290,84	804.237,19	0,90

C) COSTE DE LA ACTIVIDAD / NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE UNIDADES EQUIVALENTES PRODUCIDAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES D	727.290,84	430.400,00	1,69

3) INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRECIO O COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' (1)	PRECIO MEDIO DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN 'X' EN EL MERCADO (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
PARQUE DE MAQUINARIA	727.290,84	1.032.993,63	0,70

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE COM	479.348,56	15,00	31.956,57

