



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

## INFORME ECONÓMICO SOBRE O CUSTO DA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA PARA O ANO 2016

Calcúlase o custo deste centro para imputar a porcentaxe que proceda en cada un dos estudos económicos de custos por tramitación de expedientes de taxas e prezos públicos.

Utilizando a información obtida no presuposto do ano 2015, calcúlase o custo deste servizo, xa que, é o documento que mellor revela os custos de funcionamento dos servizos no presente exercicio.

### **A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS**

#### **1.- Custos de persoal**

#### **2.- Compras correntes de bens e servizos**

### **B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.**

#### **1.- Amortizacións técnicas.**

### **A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS:**

#### **1. Custos de Persoal.**

1.1. Compútase, neste apartado, a totalidade das retribucións recibidas polos traballadores ( Nómina, pagas extras, etc. ) e os custos da Seguridade social que ten que soportar o Concello. No caso en que o persoal non estea integramente adicado a este servizo, impútaselle só a parte correspondente á súa adicación atribuída a este servizo

Segundo datos obtidos neste Servizo, o persoal adscrito a esta dependencia está composto polas seguintes persoas:

#### **Nº Persoas**

#### **Custo ano 2015**

1 Xefe de servizo admón. Electrónica  
1 Adxunto Xefe servizo  
4 Programadores inf.  
1 Xefe sala Proceso de Datos  
2 Operadores inf.  
1 Técnico de Mantemento inf.  
1 Técnico de Sistemas  
1 Programador de sistemas  
1 Oficial servizos internos  
1 Administrativo



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

1 Técnico responsables estudos  
1 Técnico responsable seguridade  
1 Técnico de sistemas servizo con.

**TOTAL 779.511,98 €**

### 1.2. Porcentaxe correspondente de Fondo de Pensións, Fondo Social e Formación

2210.1270000 Aportación ao Plan de Pensións	500.000,00€
2210.1600800 Asistencia Médica do persoal	139.500,00€
2210.1600801 Asistencia Médico Farmacéutica	601,01€
2210.1610302 Complemento de Pensións	5.469,44€
2210.1610400 Reserva para xubilación anticipada	17.000,00€
2210.1620400 Fondo Social	550.506,05€
2210.1620500 Seguro de vida e accidentes	163.000,00€
<b>TOTAL</b>	<b>1.376.076,50€</b>

1,10% s/ 1.376.076,50 € **15.131,50 €**

### 1.3 Outros custos de persoal contidos no programa 9200: Administración Xeral (reparto en función do número de traballadores)

9200.1400000 Outras modalidades de contratación temporal	827.858,44 €
9200.1410000 Indemnizacións por sentencias Xudiciais	100.000,00 €
9200.1410100 ILT	1.000,00 €
9200.1500000 Produtividade	901.437,49€
9200.1510000 Gratificacións	800.000,00€
9200.1620400 Actividades culturais e deportivos	6.010,12 €
<b>TOTAL</b>	<b>2.636.306,05€</b>

1,10 % s/ 2.636.306,05€ **28.989,14€**

**TOTAL A.1. Custe de persoal**

**808.501,12 €**



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

## 2. Compras correntes de Bens e Servizos

2.1. Relaciónanse a continuación aplicación a aplicación os diversos gastos que merecen esta clasificación económica no Presupuesto do ano 2015 e figuran no programa 9207: Administración Electrónica

9207.2060000	Arrendamento equipos informáticos	15.000,00 €
9207.2060001	Renting sistemas de impresión	5.000,00 €
9207.2090000	Licencias de Productos Informáticos	34.000,00 €
9207.2090001	Domínios e Aloxamentos Internet	20.000,00 €
9207.2200100	Libros e outras publicacións e subscricións	2.000,00 €
9207.2200200	Adquisición material consumible	74.000,00 €
9207.2211200	Reposos de Informática non invent.	35.000,00 €
9207.2220300	Comunicacións	65.000,00 €
9207.2230000	Mensaxería	200,00 €
9207.2270601	Aplicativo de IVTM e IBAN	80.000,00 €
9207.2270603	Servizos e traballos técnicos	25.000,00 €
9207.2279900	Mantemento de Ordenadores	60.000,00 €
9207.2279901	Mantemento de outra maquinaria	4.500,00 €
9207.2279902	Mantemento de software	100.000,00 €
9207.2279904	Mantemento de impresoras láser e copias	25.000,00 €
9207.2279907	Mantemento aire acondicionado	4.500,00 €
9207.2302000	Dietas asistencia a cursos	2.000,00 €
9207.2310000	Gastos de locomoción	500,00 €
9207.2312000	Locomoción	1.500,00 €
<b>TOTAL</b>		<b>553.200,00€</b>

Imputación de custos segundo diferentes criterios a partir dos importes contidos nos programas 9200: Administración Xeral do Presupuesto de 2015.

- Criterio de número de traballadores do Servizo respecto do número de traballadores do Concello.  
**Porcentaxe 1,10%**
- Criterio de superficie ocupada polo Servizo respecto da superficie total da Casa do Concello  
**Porcentaxe 1,58%**

### 2.2 APLICACIÓN 9200)

### IMPORTE 2015

9200.2200100	Libros e publicacións	1.500,00 €
9200.2090000	Cánones, patentes e prop.industrial	10.000,00 €
9200.2219901	Adquisición e reposición de gafas	6.000,00 €
9200.2240000	Seguro de responsabilidade civil	465.000,00 €
9200.2250000	Tributos a cargo do Concello	2.404,05 €
9200.2260200	Publicación de anuncios	5.000,00 €
9200.2260300	Publicacións en diarios oficiais	5.000,00 €
9200.2260400	Gastos Xudiciais e Notariais	115.000,00 €
9200.2269900	Cota FEGAM	12.500,00 €
9200.2269902	Cota FEMP	16.000,00 €



CONCELLO DE VIGO

-Dirección de Ingresos-

9200.2269901 Indemnizacións a cargo do Concello	230.540,00 €
9200.2279910 Asistencia técnica gastos xudiciais	10.000,00 €
9200.2302000 Dietas persoal	1.500,00 €
9200.2310000 Gastos locomoción cargos electos	2.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>882.445,05 €</b>
1.10% s/ 882.445,05 =	<b>9.703,47 €</b>

**2.3 APLICACIÓN**

**IMPORTE 2015**

9200.2020000 Aluguer de inmobles	30.812,61 €
9200.2120000 Conservación e rep. dependencias Mun.	100.000,00 €
9200.2120001 Obras reparación departamentos	15.000,00 €
9200.2130000 Reparación e mantemento calefacción	20.000,00 €
9200.2130001 Reparacións eléctricas edif. Concello	15.000,00 €
9200.2130003 Reformas telefónicas	2.929,65 €
9200.2130004 Mantemento e Reparación fotocopiadoras	10.000,00 €
9200.2150000 Reparación e conservación mobiliario	4.000,00 €
9200.2190000 Reparación e mantemento doutro inm. nat.	4.000,00 €
9200.2210000 Sumin. Enerx. Eléctrica Casa do Concello * 22% de tódalas dependencias municipais,	150.217,54€*
9200.2210300 Combustibles Casa consistorial	60.000,00 €
9200.2211000 Produtos limpeza e aseo	3.005,06€
9200.2211200 Material mantemento alumeadado edificio	4.200,00 €
9200.2220000 Gastos teléfono edif. Concello ** Estimación Servizo Informática	392.578,53 €**
9200.2240002 Seguro Inmobles	60.000,00 €
9200.2269903 Indemnización sentenzas alugueiros	525.831,06 €
9200.2270000 Limpeza Casa do Concello	1.734.780,96 €
9200.2279900 Conserv. e mantemento ascensores	99.955,78 €
9200.2279901 Conserv. e mantemento de climatización	15.860,00 €
9200.2279902 Mantemento SAI	5.000,00 €
9200.2279903 Mantemento extintores	1.083,32 €
9200.2279906 Mantemento fotocopiadoras GATSA	4.333,30 €
9200.2279907 Mantemento fotocopiadoras CANON	12.020,40 €
<b>TOTAL</b>	<b>3.294.866,58 €</b>
1,58 % s/ 3.294.866,58 =	<b>52.058,59 €</b>

**TOTAL A.2. Compras de Bens e Servizos**

**614.962,36€**



CONCELLO DE VIGO

-Dirección de Ingresos-

**B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS.**

**1. Amortizacións Técnicas.**

Segundo datos aportados pola sección de patrimonio o valor do edificio da casa Consistorial é de 6.483.643 euros e o total de mobiliario existente en todo o edificio da casa consistorial é de 906.037 euros. Ante a imposibilidade de cuantificar o mobiliario de cada sección imputámoslle un tanto por cen en función dos metros cadrados de cada dependencia con relación ós metros cadrados do edificio.

$$1,58\% \text{ s/ } 6.483.643 = 102.441,56\text{€}$$

$$1,58\% \text{ s/ } 906.037 = 14.315,38\text{€}$$

Aplicamos un coeficiente de amortización lineal en función da vida útil de cada ben.

<u>CONCEPTO</u>	<u>VALOR</u>	<u>VIDA UTIL</u>	<u>COEFICIENTE</u>	<u>AMORTIZACION</u>
Edificio	102.441,56€	50	2%	2.048,83 €
Mobiliario	14.315,38€	10	10%	1.431,54 €
				<b>3.480,37 €</b>

**2. Equipos Informáticos**

<u>ANO ADO.</u>	<u>VALOR</u>	<u>VIDA UTIL</u>	<u>COEFICI.</u>	<u>AMORTIZACION</u>
2011	157.135,27 €	5	20%	31.427 €
2012	178.594,00 €	5	20%	35.719 €
2013	82.573,14 €	5	20%	16.515 €
2014	99.211,62 €	5	20%	19.842 €
				<b>103.502,81 €</b>

**TOTAL Amortizacións Técnicas**

**106.983,18 €**



CONCELLO DE VIGO  
-Dirección de Ingresos-

**RESUMO DE CUSTOS DO SERVIZO DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA**

<b>A) CUSTOS PRESUPOSTARIOS</b>	<b>1.423.463,48 €</b>
1. CUSTOS DE PERSOAL	<b>808.501,12 €</b>
1.1. Persoal	779.511,98 €
1.2. Fondo de Pensións, Seguro de vida e Formación	15.131,50 €
1.3. Outros custos de persoal	28.989,14 €
2. COMPRAS DE BENS E SERVIZOS	<b>614.962,36€</b>
2.1.Programa 9207 Administración Electrónica	553.200,00 €
2.2.Imputación de parte programa 9220Admón. Xeral	9.703,47 €
2.3 Imputación de parte programa 9220Admón. Xeral	52.058,89 €
<b>B) CUSTOS EXTRAPRESUPOSTARIOS</b>	<b>106.983,18 €</b>
1. Amortizacións técnicas Edificio	2.048,83 €
2. Amortizacións técnicas Mobiliario	1.431,54 €
3. Amortización equipos informáticos	103.502,81 €

**TOTAL CUSTO 2015** **1.530.446,65 €**

Estímase un custo para o exercicio 2016 da mesma contía que o calculado para 2015.

**TOTAL CUSTO PARA 2016 =** **1.530.466,65 €**

Vigo, 31 de Xullo de 2015  
O Técnico de Xestión e Inspección Tributaria e Custos

CONFORME  
A Directora de Ingresos

Asdo. M<sup>a</sup> Jesús Magdalena Vila

Asdo. Pablo Varela Ballesteros