



CONCELLO DE VIGO
DIRECCIÓN SUPERIOR CONTABLE E ORZAMENTARIA

Expediente: 452/143

CONTA XERAL 2025

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE CONFORMAN O APARTADO 26 DA MEMORIA, CUSTE DE ACTIVIDADES e INDICADORES DE XESTIÓN:

G.26.1.R XERAL CUSTES DA ENTIDADE, paxinas 1-1

G.26.2 CUSTE POR ELEMENTOS DAS ACTIVIDADES, páxinas 2-6

G.26.3 RESUME CUSTES POR ACTIVIDADE, páxinas 7-7

G.26.4 RELACION CUSTE INGRESO DAS ACTIVIDADES, páxinas 8-8

G.27.INDICADORES DE XESTIÓN, páxinas 9-11

De eficacia

De eficiencia

De economía

De medios de produción.



XERENCIA URBANISMO DE VIGO
RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD
Periodo: 2025

ELEMENTOS	IMPORTE	%
OSTES DE PERSONAL	6.178.017,37	48,64
Sueldos y salarios	4.890.732,60	38,51
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	1.200.901,46	9,45
Otros costes sociales	63.480,41	0,50
Indemnizaciones por razón del servicio	22.902,90	0,18
Transporte de personal	0,00	0,00
DQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4.807.072,89	37,85
Coste de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	36.282,55	0,29
Adquisición de bienes de inversión	4.770.790,34	37,56
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
ERVICIOS EXTERIORES	1.680.981,68	13,24
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y cánones	8.873,76	0,07
Reparaciones y conservación	75.594,87	0,60
Servicios de profesionales independientes	1.500.189,58	11,81
Transportes	0,00	0,00
Servicios bancarios y similares	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	0,00	0,00
Suministros	0,00	0,00
Comunicaciones	0,00	0,00
Costes diversos	96.323,47	0,76
RIBUTOS	0,00	0,00
OSTES CALCULADOS	35.161,85	0,28
Amortizaciones	35.161,85	0,28
OSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
OSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00
TROS COSTES	0,00	0,00
OTAL	12.701.233,79	100,01



XERENCIA URBANISMO DE VIGO
RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES
Periodo: 2025

ACTIVIDAD: DISCIPLINA URBANÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OSTES DE PERSONAL	741.362,08	0,00	741.362,08	48,64
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	576.848,74	0,00	576.848,74	37,85
SERVICIOS EXTERIORES	201.717,80	0,00	201.717,80	13,23
RIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES CALCULADOS	4.219,42	0,00	4.219,42	0,28
OSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL	1.524.148,04	0,00	1.524.148,04	100,00

ACTIVIDAD:

LICENZA ACTIVIDADES

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OSTES DE PERSONAL	617.801,74	0,00	617.801,74	48,64
DQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	480.707,29	0,00	480.707,29	37,85
ERVICIOS EXTERIORES	168.098,17	0,00	168.098,17	13,23
RIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES CALCULADOS	3.516,19	0,00	3.516,19	0,28
OSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL	1.270.123,39	0,00	1.270.123,39	100,00

ACTIVIDAD:

LICENZA OBRAS

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OSTES DE PERSONAL	1.235.603,47	0,00	1.235.603,47	48,64
DQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	961.414,57	0,00	961.414,57	37,85
ERVICIOS EXTERIORES	336.196,33	0,00	336.196,33	13,23
RIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES CALCULADOS	7.032,37	0,00	7.032,37	0,28
OSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL	2.540.246,74	0,00	2.540.246,74	100,00

ACTIVIDAD:

OFICINA REHABILITACIÓN

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
OSTES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ERVICIOS EXTERIORES	413.081,77	0,00	413.081,77	100,00
RIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES CALCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OSTES DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TROS COSTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OTAL	413.081,77	0,00	413.081,77	100,00

ACTIVIDAD:

GESTIÓN URBANÍSTICA

ELEMENTOS	Coste Directo	Coste Indirecto	TOTAL	%
GASTOS DE PERSONAL	3.583.250,08	0,00	3.583.250,08	51,53
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2.788.102,28	0,00	2.788.102,28	40,10
SERVICIOS EXTERIORES	561.887,61	0,00	561.887,61	8,08
RENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS CALCULADOS	20.393,87	0,00	20.393,87	0,29
GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.953.633,84	0,00	6.953.633,84	100,00



XERENCIA URBANISMO DE VIGO
RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD
Periodo: 2025

CTIVIDADES	IMPORTE	%
ICENZA OBRAS	2.540.246,74	20,00
ICENZA ACTIVIDADES	1.270.123,39	10,00
ISCIPLINA URBANÍSTICA	1.524.148,04	12,00
FICINA REHABILITACIÓN	413.081,77	3,25
ESTIÓN URBANÍSTICA	6.953.633,84	54,75
OTAL	12.701.233,78	100,00



XERENCIA URBANISMO DE VIGO
RESUMEN RELACIONANDO COSTES E INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES
Periodo: 2025

CTIVIDADES	Coste Total Actividad	Ingresos	Margen	% cobertura
DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.524.148,04	278.227,40	-1.245.920,64	18,25
ICENZA ACTIVIDADES	1.270.123,39	100.624,69	-1.169.498,70	7,92
ICENZA OBRAS	2.540.246,74	1.912.087,38	-628.159,36	75,27
OFICINA REHABILITACIÓN	413.081,77	0,00	-413.081,77	0,00
ESTIÓN URBANÍSTICA	6.953.633,84	8.085.378,98	1.131.745,14	116,28
OTAL	12.701.233,78	10.376.318,45	-2.324.915,33	81,70%



XERENCIA URBANISMO DE VIGO

INDICADORES DE GESTIÓN

Periodo: 2025

INDICADORES DE EFICACIA
NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS / NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS (1)	NÚM DE ACTUACIONES PREVISTAS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
DISCIPLINA URBANÍSTICA	2.098,00	1.500,00	1,40
LICENZA ACTIVIDADES	725,00	700,00	1,04
LICENZA OBRAS	5.072,00	4.000,00	1,27
OFICINA REHABILITACIÓN	394,00	200,00	1,97
GESTIÓN URBANÍSTICA	0,00	0,00	0,00

PLAZO MEDIO DE ESPERA PARA RECIBIR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PLAZO MEDIO
-----------------------------	-------------

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CUBIERTA POR UN DETERMINADO SERVICIO PÚBLICO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PORCENTAJE POBLACIÓN
DISCIPLINA URBANÍSTICA	100,00%
LICENZA ACTIVIDADES	100,00%
LICENZA OBRAS	100,00%
OFICINA REHABILITACIÓN	100,00%
GESTIÓN URBANÍSTICA	100,00%

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

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	NÚM. DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIO ACTUAL (1)	NÚM. DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIO ACTUAL (2)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES REALIZADAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	NÚM. MEDIO DE ACTUACIONES PREVISTAS EJERCICIOS ANTERIORES (3)	VALOR INDICADOR (1/2)/(3/4)
DISCIPLINA URBANÍSTICA	2.098,00	1.500,00	1.703,00	1.500,00	1,23
LICENZA ACTIVIDADES	725,00	700,00	707,00	700,00	1,03
LICENZA OBRAS	5.072,00	4.000,00	4.831,00	4.000,00	1,05
OFICINA REHABILITACIÓN	394,00	200,00	243,00	200,00	1,62

INDICADORES DE EFICIENCIA
COSTE DE ACTIVIDAD / NÚMERO DE USUARIOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE LA ACTIVIDAD (1)	NÚMERO DE USUARIOS (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.524.148,05	2.098,00	726,48
LICENZA ACTIVIDADES	1.270.123,39	725,00	1.751,89
LICENZA OBRAS	2.540.246,75	100,00	25.402,47
OFICINA REHABILITACIÓN	413.081,77	394,00	1.048,43

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)
DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.524.148,05	1.524.148,05	1,00
LICENZA ACTIVIDADES	1.270.123,39	1.270.123,39	1,00
LICENZA OBRAS	2.540.246,75	2.540.246,75	1,00
OFICINA REHABILITACIÓN	413.081,77	413.081,77	1,00
GESTIÓN URBANÍSTICA	6.953.633,84	6.953.633,84	1,00

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)
DISCIPLINA URBANÍSTICA	1.524.148,05	2.098,00	726,48
LICENZA ACTIVIDADES	1.270.123,39	725,00	1.751,89
LICENZA OBRAS	2.540.246,75	4.831,00	525,82

INDICADOR DE ECONOMÍA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE ADQUISICIÓN DEL FACTOR DE PRODUCCIÓN "X" (1)	PRECIO MEDIO DE PRODUCCIÓN (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------

4) INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	COSTE DE PERSONAL (1)	NÚMERO DE PERSONAS EQUIVALENTES (2)	VALOR INDICADOR (1/2)
DISCIPLINA URBANÍSTICA	741.362,08	16,00	46.335,13
LICENZA ACTIVIDADES	617.801,74	9,00	68.644,64
LICENZA OBRAS	1.235.603,47	14,00	88.257,39
OFICINA REHABILITACIÓN	0,00	7,50	0,00
GESTIÓN URBANÍSTICA	3.583.250,08	63,00	56.876,99