



INFORME DE GESTIÓN 2021



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA 1/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

Tabla de contenido

1	ORGANOS DE GESTIÓN	4
2	MEMORIA 2021	1
2.1	ESTADISTICA DE SERVICIOS	1
2.1.1	Inhumaciones	1
2.1.2	Cremaciones	2
2.1.3	Exhumaciones	4
2.1.4	Incineraciones	5
2.1.5	relación de fallecidos.....	7
2.1.6	Cuota de mercado	9
2.1.7	Conclusión	10
2.2	Estadística Tanatorio	12
2.3	OTROS DATOS	16
2.4	CONTRATACIONES 2021.....	18
2.4.1	Expedientes Licitaciones y expedientes menores 2021	18
2.5	OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES EN 2021	20
2.5.1	Inversiones	20
2.5.2	Actuaciones del 1º de Noviembre.....	21
2.5.3	Eventos realizados en los cementerios durante 2021	23
2.5.4	Otras Actuaciones	25
2.5.5	Evento Especial Plan "100.000"	31
2.6	Recursos humanos	46
2.6.1	Formación profesional	46
2.6.2	Absentismo.....	47
2.6.3	Servicio de Prevención	50
2.7	INFORME DE GESTIÓN.....	54
2.7.1	HECHOS SIGNIFICATIVOS.....	54
2.8	Evolución y situación de la Sociedad.....	60
2.8.1	Evolución del Negocio	60
2.8.2	Ingresos	63
2.8.3	Gastos.....	66
2.8.4	Periodo Medio de Pago	67

Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	2/116
 xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid- Cádiz, km. 394
C.P.:14014- Córdoba

Tel: 957 32 21 25 Fax: 957 32 20 14
e-mail: cecosam@ayuncordoba.es
www.cecosam.cordoba.com

2.9	Evolución previsible de la sociedad.....	67
2.10	Acontecimientos posteriores al cierre	67
2.11	Actividades en materia de investigación y Desarrollo	67
2.12	Uso de instrumentos financieros por la sociedad	67
2.13	Acciones propias	67
3	Cuentas anuales 2021	68

Código Seguro de verificación: x0WDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	3/116



x0WDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

1 ORGANOS DE GESTIÓN

(A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)

JUNTA GENERAL.

PRESIDENTE:

Excmo. Sr. D. José M^a Bellido Roche.

VOCALES:

Sra. D^a María Nieves Torrent Cruz
Sr. D. Salvador Fuentes Lopera
Sr. D^a María Antonia Aguilar Ríder
Sr. D. Bernardo Jordano de la Torre
Sr. D. Miguel Ángel Torrico Pozuelo
Sr. D^a María Evarista Contador Contador
Sra. D^a Lourdes Morales Zaragoza
Sra. D^a Cintia Bustos Muñoz
Sra. D^a María Isabel Ambrosio Palos
Sr. D. Manuel Torralbo Rodríguez
Sra. D^a María Isabel Baena Parejo
Sr. D. José Rojas del Valle
Sra. D^a Carmen Victoria Campos Bazán
Sr. D. José Antonio Romero Pérez
Sra. D^a Alicia Moya Mesa
Sr. D. Víctor Manuel Montoro Caba
Sra. D^a María Isabel Albas Vives
Sr. D. David Dorado Ráez
Sra. D^a María Luisa Gomez Calero
Sr. D. Manuel Ramón Torrejimenó Martín
Sr. D. Antonio Álvarez Salcedo
Sr. D. Pedro García Jiménez
Sr. D. Antonio de la Rosa Pareja
Sra. D^a Alba María Doblas Miranda
Sr. D. Rafael Saco Ayllón
Sra. D^a Paula de los Ángeles Badanelli Berriozába

SECRETARIO:

Sr. D. Ignacio Ruiz Soldado.

INTERVENTORA:

Sra. Dña. Paloma Pardo Ballesteros.

CONSEJO AMINISTRACIÓN.

PRESIDENTE:

Sra. Dña. Maria Luisa Gomez Calero.

CONSEJEROS/AS:

Sra. Dña. M^a Antonia Aguilar Rider.
Sra. Dña. Asunción Moreno-Manzano Contarini.
Sr. D. José Antonio Caballero Llamuza.
Sr. D. Rafael Mellado Cabezuolo
Sr. D. Alberto Cuevas Hoyas
Sr. D. Carlos Aranda Salmoral
Sr. D. Mariano Poyato Zafra.
Sr. D. José Verdejo Mariscal.

SECRETARIO:

Sr. D. Ignacio Ruiz Soldado.

LETRADO ASESOR:

Sra. Dña Mercedes Mayo González

MOVIMIENTO CIUDADANO:

Sra. Dña. Francisca Navarrete Marquez.

DIRECTOR-GERENTE:

Sr. D. Pedro José Ruiz Peña.



2 MEMORIA 2021

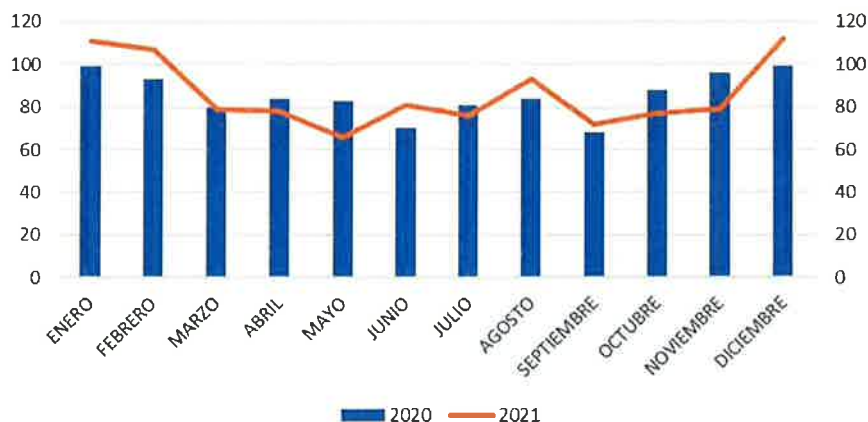
2.1 ESTADISTICA DE SERVICIOS

2.1.1 INHUMACIONES

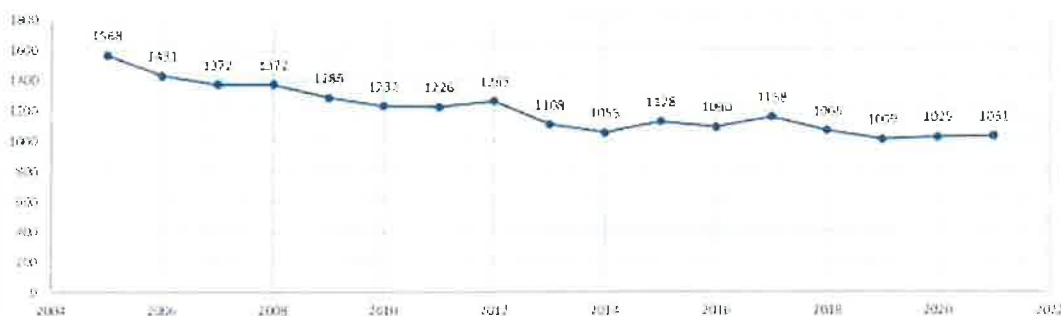
MES	2020	2021	%VAR
ENERO	99	111	12,1%
FEBRERO	93	107	15,1%
MARZO	80	79	-1,3%
ABRIL	84	78	-7,1%
MAYO	83	66	-20,5%
JUNIO	70	81	15,7%
JULIO	81	76	-6,2%
AGOSTO	84	93	10,7%
SEPTIEMBRE	68	72	5,9%
OCTUBRE	88	77	-12,5%
NOVIEMBRE	96	79	-17,7%
DICIEMBRE	99	112	13,1%
TOTAL	1025	1031	0,6%

AÑO	TOTAL
2005	1568
2006	1431
2007	1372
2008	1372
2009	1286
2010	1232
2011	1226
2012	1263
2013	1108
2014	1055
2015	1128
2016	1090
2017	1158
2018	1066
2019	1009
2020	1025
2021	1031

EVOLUCION INHUMACIONES 2020 -2021



TOTAL INHUMACIONES



Las inhumaciones realizadas durante el año han sido 1.031, un +0.56% superior a las del año anterior, y por encima del año 2019 (1099) aunque muy por debajo del promedio de la serie histórica (1.201,17). Los meses con mayor punta de actividad en este servicio han sido los meses de Enero, Febrero y Diciembre.

La tendencia es a la suavización, aunque sigue la tendencia hacia la baja de la elección de este tipo de servicio (34.66%) contra el servicio de cremación (65.13%)

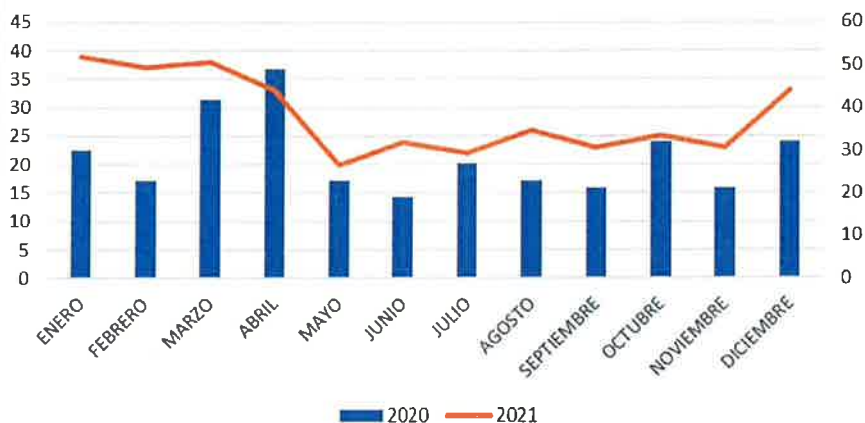
2.1.2 CREMACIONES

MES	2020	2021	%VAR
ENERO	30	39	30,0%
FEBRERO	23	37	60,9%
MARZO	42	38	-9,5%
ABRIL	49	33	-32,7%
MAYO	23	20	-13,0%
JUNIO	19	24	26,3%
JULIO	27	22	-18,5%
AGOSTO	23	26	13,0%
SEPTIEMBRE	21	23	9,5%
OCTUBRE	32	25	-21,9%
NOVIEMBRE	21	23	9,5%
DICIEMBRE	32	33	3,1%
TOTAL	342	343	0,3%

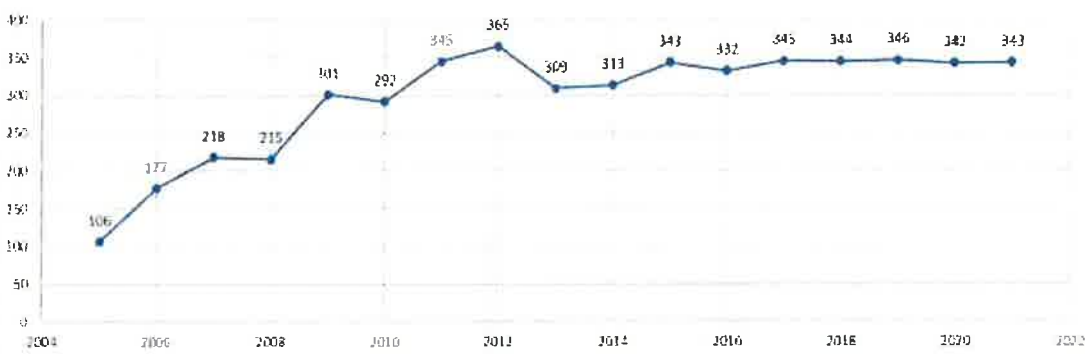
AÑO	TOTAL
2005	106
2006	177
2007	218
2008	215
2009	301
2010	292
2011	345
2012	365
2013	309
2014	313
2015	343
2016	332
2017	345
2018	344
2019	346
2020	342
2021	343



EVOLUCION CREMACIONES 2020 -2021



EVOLUCION CREMACIONES



La Evolución de las cremaciones en CECOSAM, se mantienen en la misma línea desde 2015, manteniéndose en el promedio de los últimos años, y por encima del promedio de la serie histórica (296 cremaciones/año). La actividad ha sido bastante estable en este apartado, si bien destaca el primer trimestre del año, así como el mes de Diciembre.

Aunque este es el 6 mejor resultado de toda la serie histórica, partiendo de los datos dados en el apartado anterior, la empresa debe de estar atenta a como interactuar con los actores privados (clientes) con el fin de acrecentar este número.

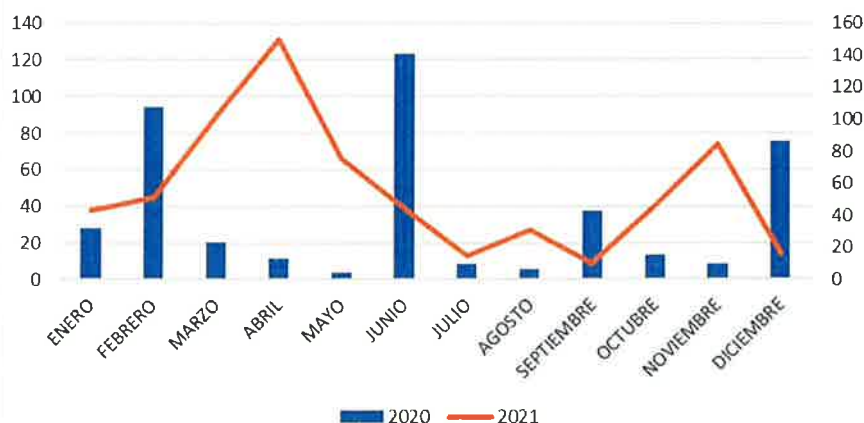


2.1.3 EXHUMACIONES

MES	2020	2021	%VAR
ENERO	32	38	18,8%
FEBRERO	108	45	-58,3%
MARZO	23	90	291,3%
ABRIL	13	131	907,7%
MAYO	4	66	1550,0%
JUNIO	141	39	-72,3%
JULIO	10	13	30,0%
AGOSTO	6	27	350,0%
SEPTIEMBRE	43	9	-79,1%
OCTUBRE	15	40	166,7%
NOVIEMBRE	10	74	640,0%
DICIEMBRE	86	14	-83,7%
TOTAL	491	586	19,3%

AÑO	TOTAL
2005	879
2006	638
2007	567
2008	824
2009	603
2010	795
2011	505
2012	327
2013	188
2014	188
2015	485
2016	343
2017	613
2018	769
2019	269
2020	491
2021	586

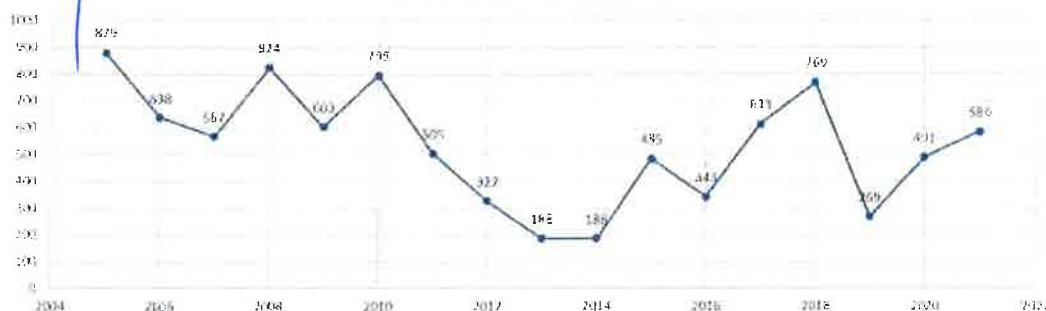
EVOLUCION EXHUMACIONES 2020-2021



Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid-Cádiz, km. 394
C.P.:14014- Córdoba

Tel: 957 32 21 25 Fax: 957 32 20 14
e-mail: cecosam@ayuncordoba.es
www.cecosam.cordoba.com

EVOLUCION DE EXHUMACIONES



En cuanto a este apartado, la empresa ha comenzado a evolucionar positivamente con respecto, situándose por encima del promedio histórico (533,5). Se está trabajando con un equipo de 2 personas en este aspecto para exhumar, es por ello que además de la dependencia de servicios, se depende en mucho ámbito de poder apoyar a estas personas.

El número de incineraciones ha sido un +19.3% superior a las del año pasado (491) y casi el doble que las de 2019 (un 217,84% sobre las 269 efectuadas), aunque lejos aun de los años 2017 y 2018, donde se realizaron 613 y 769 respectivamente.

2.1.4 INCINERACIONES

MES	2020	2021	%VAR
ENERO	4	3	-25,0%
FEBRERO	2	1	-50,0%
MARZO	2	2	0,0%
ABRIL	0	1	#DIV/0!
MAYO	1	2	100,0%
JUNIO	3	5	66,7%
JULIO	3	9	200,0%
AGOSTO	1	0	-100,0%
SEPTIEMBRE	5	3	-40,0%
OCTUBRE	5	4	-20,0%
NOVIEMBRE	6	4	-33,3%
DICIEMBRE	0	1	#DIV/0!
TOTAL	32	35	9,4%

AÑO	TOTAL
2005	200
2006	174
2007	165
2008	136
2009	106
2010	235
2011	142
2012	77
2013	68
2014	76
2015	371
2016	55
2017	42
2018	28
2019	29
2020	32
2021	35

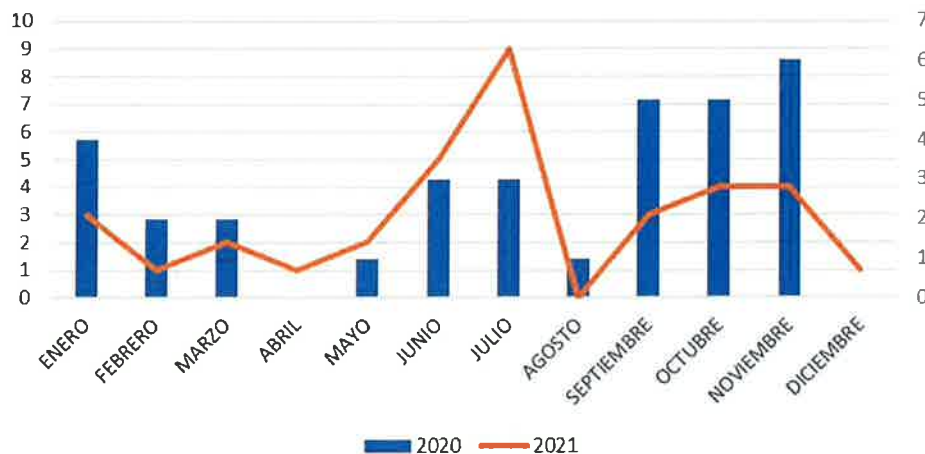
Código Seguro de verificación: xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	9/116

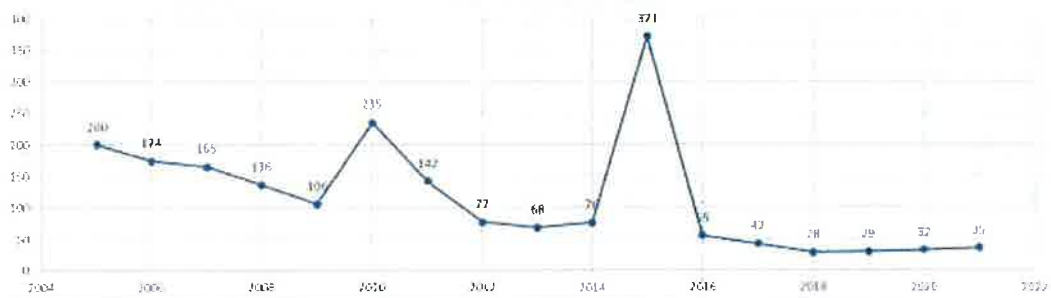


xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

EVOLUCION INCINERACIONES 2020 -2021



EVOLUCION INCINERACIONES



Las incineraciones en CECOSAM han ido decreciendo y prácticamente están en desuso, siendo la media de 2,91 incineraciones/mes, muy lejos de las 30 de media al mes que se practicaron en 2015. Este año se ha efectuado 35, siendo un +9.4% con respecto al anterior año, y estando en la media de los últimos 6 años (36,83)

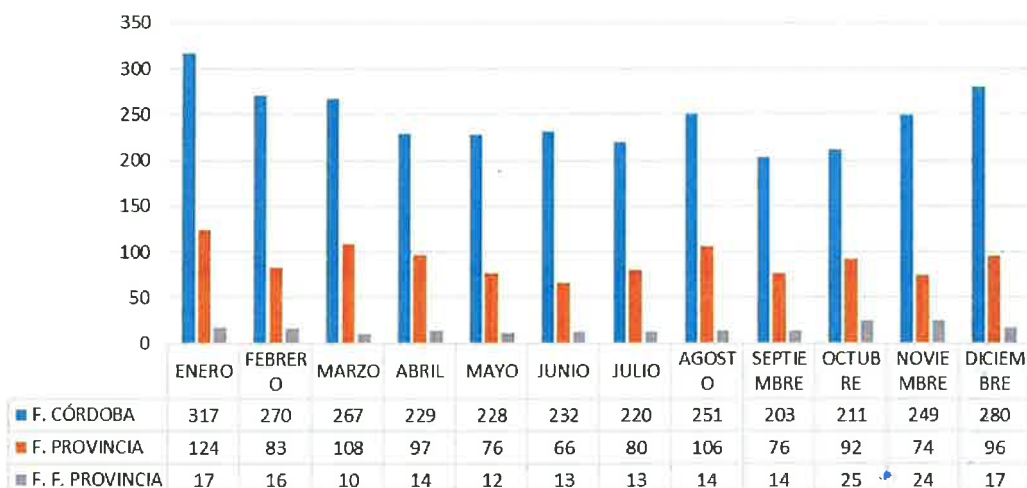


2.1.5 RELACIÓN DE FALLECIDOS

RELACIÓN DE FALLECIDOS AÑO 2021

MES	F. CÓRDOBA	F. PROVINCIA	F. F. PROVINCIA	TOTAL
ENERO	317	124	17	458
FEBRERO	270	83	16	369
MARZO	267	108	10	385
ABRIL	229	97	14	340
MAYO	228	76	12	316
JUNIO	232	66	13	311
JULIO	220	80	13	313
AGOSTO	251	106	14	371
SEPTIEMBRE	203	76	14	293
OCTUBRE	211	92	25	328
NOVIEMBRE	249	74	24	347
DICIEMBRE	280	96	17	393
TOTAL	2957	1078	189	4.224

FALLECIDOS 2021



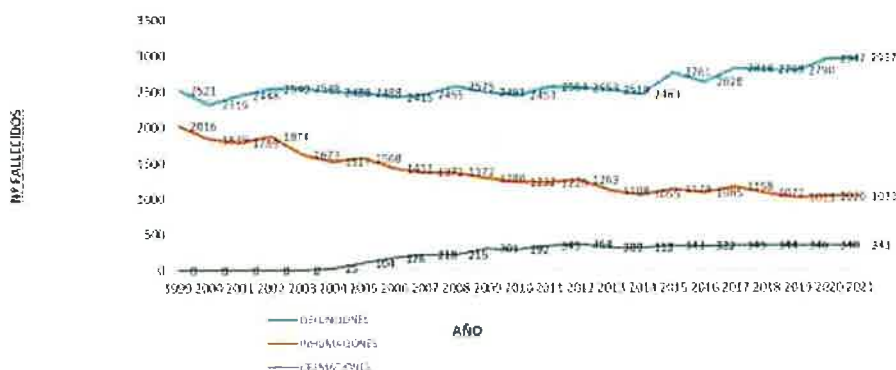
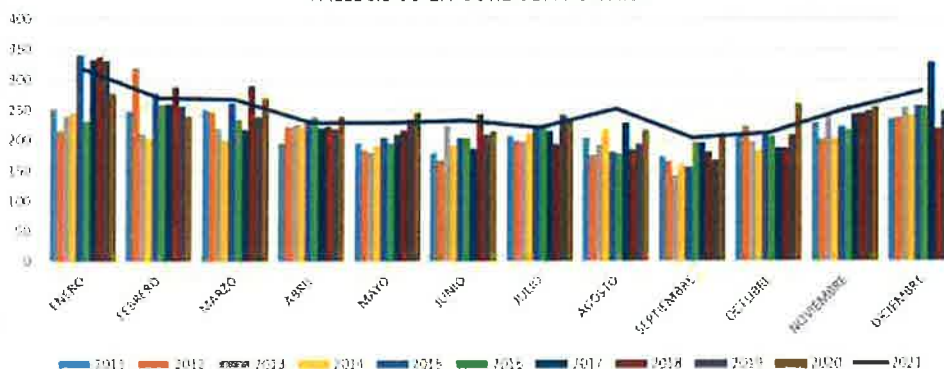
Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid- Córdoba, km 394
C.P.:14014- Córdoba

Tel: 957 32 21 25 Fax: 957 32 20 14
e-mail: cecosam@ayuncordoba.es
www: cecosam.cordoba.com

Nº DE FALLECIDOS EN CÓRDOBA

	AÑO										
MES	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ENERO	251	216	240	245	340	231	333	336	331	277	317
FEBRERO	247	319	211	201	277	258	260	288	255	240	270
MARZO	249	246	220	199	261	233	217	289	238	269	267
ABRIL	195	221	225	224	234	238	220	222	219	238	229
MAYO	195	184	180	191	204	195	209	216	234	245	228
JUNIO	178	167	224	192	202	202	185	242	209	214	232
JULIO	207	198	197	212	221	221	215	193	241	233	220
AGOSTO	202	175	192	217	180	177	228	184	193	216	251
SEPTIEMBRE	172	166	142	159	155	196	195	180	167	210	203
OCTUBRE	206	223	197	183	211	205	187	187	208	259	211
NOVIEMBRE	228	201	238	201	221	216	242	243	248	254	249
DICIEMBRE	234	237	253	239	255	256	327	219	247	271	280
TOTAL	2564	2553	2519	2463	2761	2628	2818	2799	2790	2926	2957

FALLECIDOS EN CORDOBA POR AÑO



La relación de fallecidos en Córdoba para este año 2021 ha sido de 4.224, de los cuales 2.957 han sido en la capital y el resto en la provincia o fuera de ella.

Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	12/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

De los fallecidos en la provincia podemos ver que en la evolución interanual, el incremento de fallecidos ha sido de un +1.1% con relación al año anterior y de un +5.9% acumulado desde el inicio de la pandemia SARS-COVID19. De este modo el dato de 2021, se sitúa como el máximo de la serie histórica desde 2011.

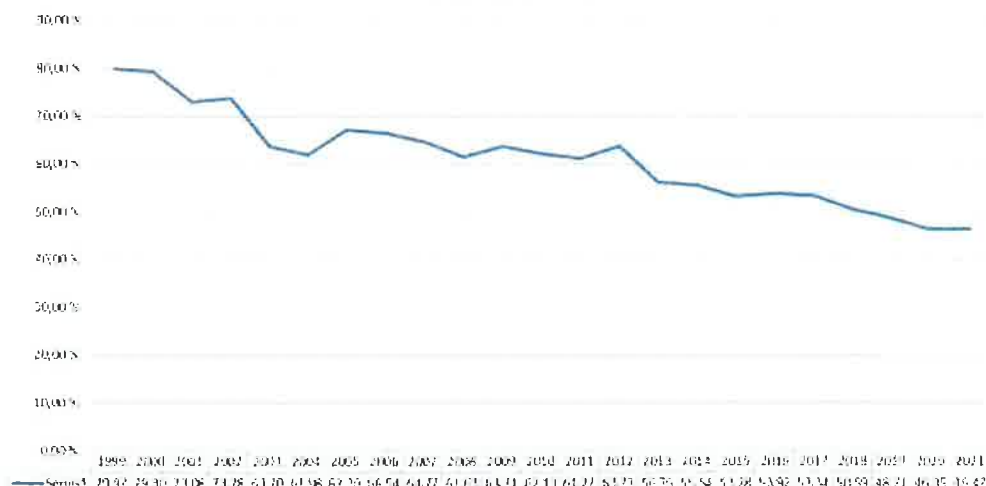
Realizando un estudio por meses, observamos que los meses de mayor incidencia fueron los de Enero, Febrero y Diciembre (tal y como se ha visto en apartados anteriores) . Observando la varianza con respecto al mismo mes del año pasado caben destacar Enero, donde el incremento con respecto a 2020 fue de un +14.4%, y su opuesto, Octubre, donde hubo un -18.5% de defunciones que en 2020.

2.1.6 CUOTA DE MERCADO

AÑO	DEFUNCIONES	INHUMACIONES	CREMACIONES	%
1999	2521	2016		79,97 %
2000	2319	1839		79,30 %
2001	2448	1789		73,08 %
2002	2540	1874		73,78 %
2003	2548	1623		63,70 %
2004	2488	1517	25	61,98 %
2005	2488	1568	104	67,20 %
2006	2415	1431	176	66,54 %
2007	2455	1372	218	64,77 %
2008	2575	1372	215	61,63 %
2009	2491	1286	301	63,71 %
2010	2453	1232	292	62,13 %
2011	2564	1226	345	61,27 %
2012	2553	1263	364	63,73 %
2013	2519	1108	309	56,25 %
2014	2463	1055	313	55,54 %
2015	2761	1128	343	53,28 %
2016	2628	1085	332	53,92 %
2017	2818	1158	345	53,34 %
2018	2799	1072	344	50,59 %
2019	2790	1013	346	48,71 %
2020	2947	1026	340	46,35 %
2021	2957	1031	343	46,47 %



CUOTA DE MERCADO



En base a los números presentados en el apartado de fallecidos, es fácil estimar la cuota de mercado que representa CECOSAM en el panel de defunciones cordobés.

Sobre los 2.957 fallecidos, 1.374 han considerado elegir CECOSAM como opción para realizar su rito funerario (un 46,47%). Esta participación en el mercado se ha mantenido estable con relación al año anterior (+0.12%, siendo 2020 de un 46,35%).

Desafortunadamente, esto no indica un cambio de tendencia, y si una necesidad de cambio de actuación en la forma de trabajar el problema, pues como se ve en la gráfica, aunque la pendiente de la tendencia es mas suave, no hay un punto de inflexión que permita atisbar un mejor panorama.

2.1.7 CONCLUSIÓN

Tras el ya tristemente célebre año 2020, donde sufrimos el inicio de la terrible pandemia SARS-COVID19, la cual nos condiciono en todo nuestro que hacer diario, en 2021, aunque más leve, no se ha quedado atrás, pues continuamos con restricciones tanto en nuestras salas tanatorios como en las salas para la cremación.

En el primer trimestre de 2021, sufrimos un incremento de fallecidos de manera exponencial, con un +8,7% de fallecidos sobre el año anterior, dato que se vio fielmente reflejado en las inhumaciones (+9,2%). Sin embargo, en las cremaciones, el incremento fue sustancialmente mayor en el primer trimestre, con un +20%. Sin embargo, al igual que en las inhumaciones, los siguientes trimestres fueron de estabilidad o caída (sobre todo el Trimestre 2 y 4), quedándose la cuota de absorción de incremento estable con respecto a la de participación en el mercado.

Parte más preocupante es el dato del Horno. La estimación de ocupación del horno durante 2021 fue de un 15,9%, lejos de un mínimo estable que permita su punto de equilibrio de utilización. A esto, se le ha de añadir, que la cuota de mercado en cremaciones es del 17,81% (343 cremaciones sobre 1.926 totales posibles).



Debemos de recordar, que aproximadamente el 80% de los servicios se realizan a través de compañías aseguradoras, por lo que la actividad del horno y tanatorio está condicionada por los acuerdos que, en cada momento, puedan existir entre las aseguradoras y las funerarias. Esta circunstancia, además de los acuerdos cerrados por las funerarias con Centros Hospitalarios y Residencias de Mayores, influye determinantemente en la situación del mercado y en la cifra anual de servicios.

Código Seguro de verificación: xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	15/116



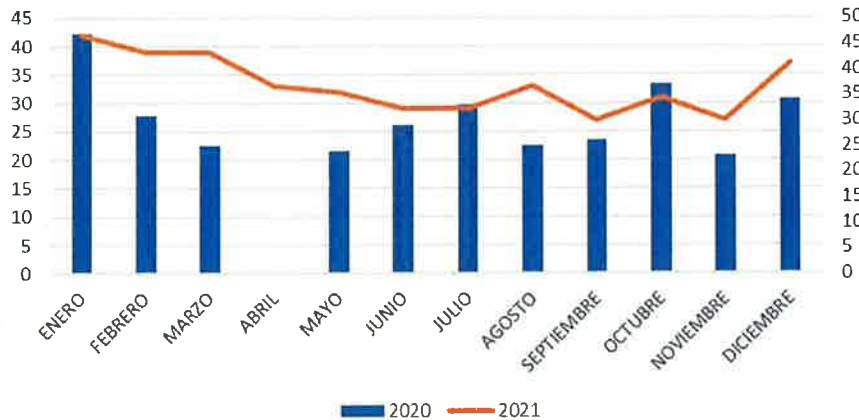
xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

2.2 ESTADISTICA TANATORIO

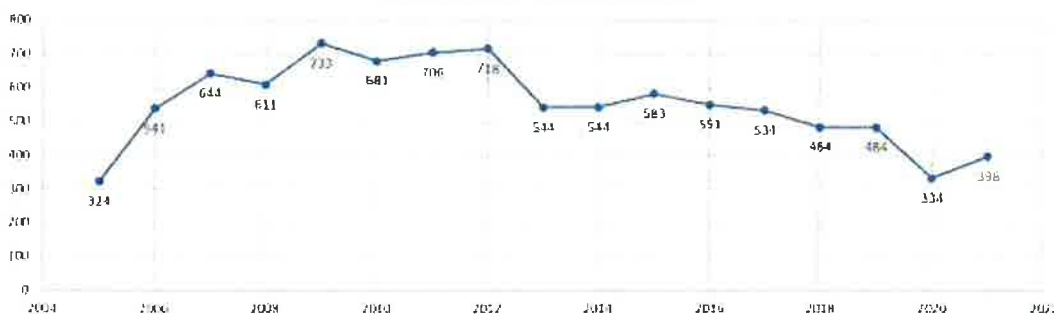
MES	2020	2021	%VAR
ENERO	47	42	-10,6%
FEBRERO	31	39	25,8%
MARZO	25	39	56,0%
ABRIL	0	33	#¡ DIV/0!
MAYO	24	32	33,3%
JUNIO	29	29	0,0%
JULIO	33	29	-12,1%
AGOSTO	25	33	32,0%
SEPTIEMBRE	26	27	3,8%
OCTUBRE	37	31	-16,2%
NOVIEMBRE	23	27	17,4%
DICIEMBRE	34	37	8,8%
TOTAL	334	398	19,2%

AÑO	TOTAL
2005	324
2006	541
2007	644
2008	611
2009	733
2010	681
2011	706
2012	718
2013	544
2014	544
2015	583
2016	551
2017	534
2018	484
2019	484
2020	334
2021	398

EVOLUCION SALAS TANATORIO 2020 -2021



EVOLUCION CONTRATACION SALAS

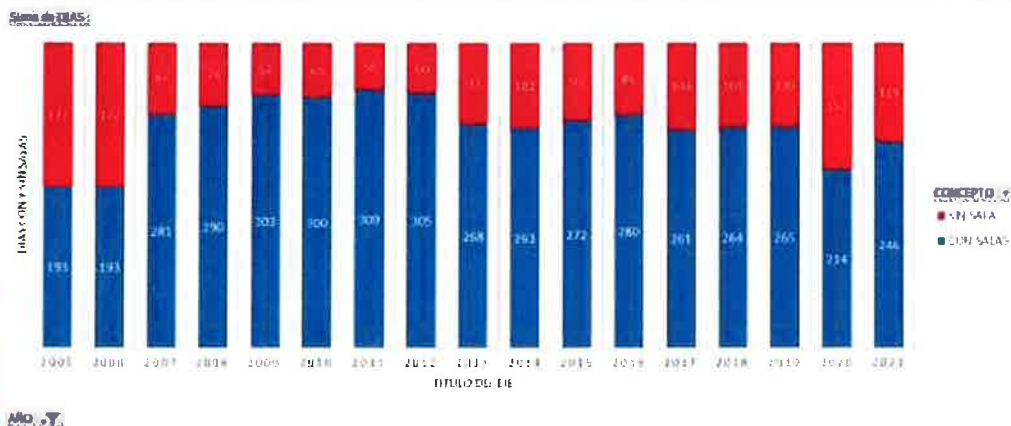


La actividad en el servicio de Tanatorio no se ha podido recuperar a los niveles prepandémicos, debido en mayor medida al efecto de reducción de aforos provocado por SARS-COVID19.

La utilización media de las salas ha supuesto tan solo un 22,2% sobre el total de posibilidades de utilización (5 salas x 366 días = 1.830 salas/año), siendo el 3 peor dato de la historia de CECOSAM, tan solo superado por los años de inicio y el año 2020 (donde la tasa de ocupación estuvo en un 18,5%).

El nivel de numero de salas ocupadas por día ha sido de 1,09 salas/día, y aunque se mejora los números del año pasado (0,91 salas/día) debemos de recordar que el mes de abril 2020 no hubo posibilidad de ejecutar ninguna sala debido al confinamiento. Aun así, aun queda lejos las 1,32 salas promedio del año 2019

En términos generales, salvo el mes de Octubre, CECOSAM facturo más salas todos los meses con respecto a 2020. Esto también se puede apreciar en la mejora sustancial de los días SIN SALA (119 días) siendo números muy próximos al periodo 2017 -2019. Como se puede observar en el número de días sin sala, es el segundo peor dato de la historia, con 152 días donde no se contrató ninguna sala, y tan sólo 92 días con más de 1 sala contratada.



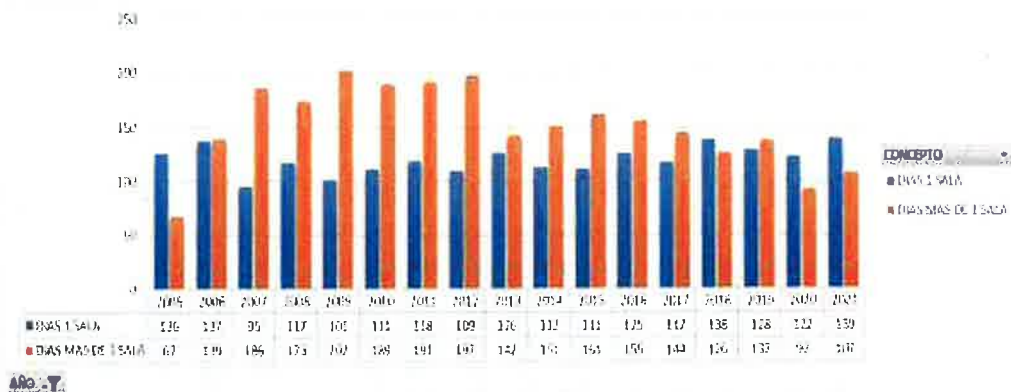
Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid- Córdoba, km. 394
C.P.:14014- Córdoba

Tel: 957 32 21 25 Fax: 957 32 20 14
e-mail: cecosam@ayuncordoba.es
www: cecosam.cordoba.com

Suma de Etiquetas		
año	CON	SIN SALA
	SALAS	
2005	193	172
2006	193	172
2007	281	85
2008	290	76
2009	303	62
2010	300	65
2011	309	56
2012	305	60
2013	268	97
2014	263	102
2015	272	93
2016	280	86
2017	261	104
2018	264	101
2019	265	100
2020	214	152
2021	246	119

Suma de Etiquetas		
año	DIAS 1	DIAS MAS
	SALA	DE 1 SALA
2005	126	67
2006	137	139
2007	95	186
2008	117	173
2009	101	202
2010	111	189
2011	118	191
2012	109	197
2013	126	142
2014	112	151
2015	111	161
2016	125	155
2017	117	144
2018	138	126
2019	128	137
2020	122	92
2021	139	107

Suma de DIAS



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

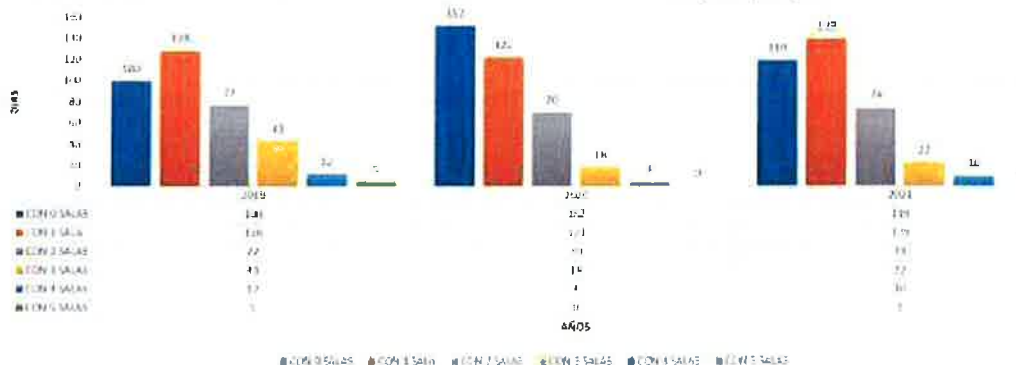
FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	18/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid-Cádiz, km. 394
C.P.:14014- Córdoba

Tel: 957 32 21 25 Fax: 957 32 20 14
e-mail: cecosam@ayuncordoba.es
www.cecosam.cordoba.com



Suma de SALAS	MESES													
CLIENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total general	
SERVISA	14	14	18	15	10	19	12	21	11	12	9	15	170	
FUN. EL ARCANGEL	5	8	10	6	12	4	7	5	5	4	11	3	80	
FUNERARIA LA NUEVA	6	7	6	4	1	2	2	5	3	6	3	10	55	
RUIZ CORONAS	4	3	1	2	3	3			3	1	3	3	26	
F. SAN JOSE	6	2	2	1	1		3	1	1	4	1	2	24	
TDCO	6	3	1	1	1	1	1	1	4	4		1	22	
S.VICENTE		1	1	3	2		2						9	
MEDIADORES P.JIMENEZ	1	1		1								1	4	
FUNERARIA FUENSANTA						1						1	2	
S.RAFEL					2								2	
GARCIA SECILLA												1	1	
TANAT, PALMA DEL RIO				1									1	
SUAREZ							1						1	
NTRA. SRA. DEL TRANSITO							1						1	
Total general	42	39	39	33	32	29	29	33	27	31	27	37	398	



Por último, debemos resaltar que de las 398 salas ocupadas la mayoría corresponden principalmente a 3 empresas funerarias: Servisa, La Nueva y El Arcángel, siendo Servisa con diferencia la funeraria que más salas nos ocupa con 170 salas, seguido de Servisa con 80 y La Nueva con 55. Entre las 3 suman un 76,63% del total de salas ocupadas. Cabe destacar también, la pérdida de posiciones de TDCO en detrimento de Ruiz Coronas y Funeraria San José.



2.3 OTROS DATOS

En aplicación al programa anual de "Requerimientos de unidades de enterramiento vencidas", hay que señalar que en el año 2021 se han enviado 741 requerimientos correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020 .

En el año 2021 se realizaron 840 altas de cotitulares de unidades de enterramiento y 60 contratos de limpiezas de lápida,

Respecto a las unidades de enterramiento la situación a finales del año 2021 es la siguiente:

3. RESUMEN INHUMADOS					
	SAN RAFAEL	LA SALUD	LA FUENSANTA	SANTA CRUZ	TOTAL
PANTEONES	6500	9255	28	267	16050
BOV. ADULTOS (*)	66926	8928	11089	15	86958
BOV. PÁRVULOS	2109	960	1021	0	4090
SEP. ADULTOS	928	257	50	85	1320
SEP. PÁRVULOS	0	0	21	0	21
COLUMBARIOS	20698	17	2263	0	22978
CRIPAS 3 CUERPOS	0	0	42	0	42
COLUM. CENIZAS	178	27	155	0	360
COLUM. PIRÁMIDE	19	0	0	0	19
COLUM. PRADERA/ J. AROMAS	260	0	96	0	356
TOTAL	97618	19444	14765	367	132194

CEMENTERIOS	VENCIDAS	VIGENTES	OCUPADAS	LIBRES	TOTAL
PANTEONES	-00	2.154	2.154	61	2.215
BOV. ADULTOS	1.096	46.793	47.889	2.576	50.465
BOV. PÁRVULOS	1.523	1.602	3.125	553	3.678
SEP. ADULTOS	63	1.059	1.122	116	1.238
SEP. PÁRVULOS	-00	9	9	2	11
COLUMBARIOS	117	9.484	9.601	814	10.415
CRIPAS 3 CUERPOS	-00	20	20	32	52
COLUM. CENIZAS	-00	285	285	306	591
COLUM. PRADERA	-00	71	71	6	77
COLUM. PIRÁMIDE	-00	19	19	-00	19
TOTAL UNIDADES	2.799	61.496	64.295	4.466	68.761



SAN RAFAEL	VENCIDAS	VIGENTES	OCUPADAS	LIBRES	TOTAL
PANTEONES	-00	722	722	40	762
BOV. ADULTOS	573	34.398	34.971	1.017	35.988
BOV. PÁRVULOS	1.161	852	2.013	331	2.344
SEP. ADULTOS	7	751	758	6	764
SEP. PÁRVULOS	-00	-00	-00	-00	-00
COLUMBARIOS	3	8.465	8.468	13	8.481
CRIPAS 3 CUERPOS			-00		-00
COLUM. CENIZAS	-00	161	161	117	278
COLUM. PRADERA			-00		-00
COLUM. PIRÁMIDE	-00	19	19	-00	19
TOTAL UNIDADES	1.744	45.368	47.112	1.524	48.636

LA FUENSANTA	VENCIDAS	VIGENTES	OCUPADAS	LIBRES	TOTAL
PANTEONES	-00	10	10	8	18
BOV. ADULTOS	399	7.767	8.166	1.430	9.596
BOV. PÁRVULOS	155	66	221	179	400
SEP. ADULTOS	-00	59	59	110	169
SEP. PÁRVULOS	-00	9	9	2	11
COLUMBARIOS	114	1.009	1.123	797	1.920
CRIPAS 3 CUERPOS	-00	20	20	32	52
COLUM. CENIZAS	-00	102	102	6	108
COLUM. PRADERA	-00	71	71	6	77
COLUM. PIRÁMIDE			-00		-00
TOTAL UNIDADES	668	9.113	9.781	2.570	12.351

LA SALUD	VENCIDAS	VIGENTES	OCUPADAS	LIBRES	TOTAL
PANTEONES	-00	1.299	1.299	12	1.311
BOV. ADULTOS	119	4.620	4.739	118	4.857
BOV. PÁRVULOS	207	684	891	43	934
SEP. ADULTOS	56	200	256	-00	256
SEP. PÁRVULOS	-00	-00	-00	-00	-00
COLUMBARIOS	-00	10	10	4	14
CRIPAS 3 CUERPOS			-00		-00
COLUM. CENIZAS	-00	22	22	174	196
COLUM. PRADERA			-00		-00
COLUM. PIRÁMIDE			-00		-00
TOTAL UNIDADES	382	6.835	7.217	351	7.568



2.4 CONTRATACIONES 2021

Durante 2021 hubo un gran cambio en la forma de realizar las contrataciones en CECOSAM, pasando de la dependencia del Exco.Ayto de Córdoba para la realización de cada expediente de contratación mayor, y no ejecutándose correctamente los expedientes de contrataciones menores.

Es por ello, que detectada esta debilidad durante 2020, el equipo de CECOSAM con su soporte jurídico (F&J Martín y la asesoría LEGAL del Ayuntamiento de Córdoba) se pusieron a trabajar para crear pliegos modelos tanto para sus contrataciones de mayor de 15.000€, como en las inferiores hasta 3.000€.

Además, CECOSAM paso de ejecutar todos los pliegos en formato "papel", a realizarlo de modo electrónico a través de la plataforma de contratación del Estado.

De esos procesos, se comenzaron a dar cuentas en cada consejo de administración ordinario, y como resultado final, es la mejora del grado de transparencia de CECOSAM, pudiendo ser ahora comparado con cualquier organismo o empresa del perímetro al que pertenece.

2.4.1 EXPEDIENTES LICITACIONES Y EXPEDIENTES MENORES 2021

LICITACIONES 2021

Nº de expediente	Objeto del contrato	Importe de licitación sin IVA	Instrumento de publicidad	Fecha de inicio	Nº de licitadores	CIF del adjudicatario	Nombre / Razón social del adjudicatario	Importe de adjudicación sin IVA	% IVA	Importe de adjudicación con IVA	Duración del contrato	Estado
ene-21	Suministro sistema ERP	100.000 €	Plataforma de contratación estatal	18-03-2021	2 licitadores	B14607725	AICOR CONSULTOR ES INFORMÁTICOS S.L.U.	73.500,00 €	21%	88.935,00 €	1 mes	Adjudicada
feb-21	Servicio Asesoría Plan Viabilidad	30.000 €	Plataforma de contratación estatal	18-03-2021	3 licitadores	G-14894158	Universidad Loyola	23.500,00 €	21%	28.435,00 €	12 meses + 12 meses	Adjudicada
mar-21	Servicios funerarios Beneficios	24.200,00 € 12.100,00 €	Plataforma de contratación estatal	29-07-2021	1 licitador	A14057548	TANATORIOS DE CORDOBA S.A.	450,00 € €/servicio	21%	544,50 € €/servicio	24 meses	Adjudicada
abr-21	Sondeos Arqueológicos Memoria Histórica	18.000 €	Plataforma de contratación estatal	30/07/2021	1 licitador							DESIERTO
may-21	Rehabilitación cubiertas y paramentos nichos San Rafael	100.000 €	Plataforma de contratación estatal	06/10/2021	2 licitadores							

De los 5 expedientes que realizó CECOSAM durante 2021, excepto el expediente 04/2021 "Sondeos Arqueológicos Virgen de los Dolores en el Cementerio de la Salud (Memoria Histórica)", el cual quedo desierto, el resto fueron adjudicados en tiempo y forma.

Ciertamente, de todos los expedientes, el que sufrió mayor complejidad fue el expediente 01/2021 "Suministro de sistema ERP", dado que este expediente en principio iba a ser financiado por el Ayto. de Córdoba, tal y como se aprobó por unanimidad en el consejo de Administración. Sin embargo, tras acuerdo en pleno, se encomendó el importe destinado a este proyecto, al proyecto Exp 05/2021 "Rehabilitación de cubiertas y paramentos nichos de San Rafael". Esto produjo ralentización en la adjudicación hasta que estuvo el nuevo Plan de inversiones financieras de CECOSAM aprobado.



EXPEDIENTES MENORES 2021

Nº de expediente	Objeto del contrato	Importe de licitación sin IVA	Fecha de contrato	Instrumento de publicidad	Nº de licitadores	CIF del adjudicatario	Nombre / Razón social del adjudicatario	Importe de adjudicación sin IVA	% IVA	Importe de adjudicación con IVA	Duración del contrato	Estado
M1-2021	2 plataformas carretilla elevadora	12.800,00 €	01/02/2021	Único licitador	1	B-91037051	Carretillas Casariche S.L.	12.800,00 €	21%	15.488,00 €	1 mes	Finalizado
M2-2021	Prevención Legionelosis	2.990,00 €	02/02/2021	presupuesto	3	B-14940894	Áctua Plagas SL	2.990,00 €	21%	3.617,90 €	1 año	Finalizado
M3-2021	Acometida suministro eléctrico	4.500,00 €	30/03/2021	presupuesto	3	B-14400733	José Jiménez Calvo S.L.	4.100,00 €	21%	4.961,00 €	1 mes	Finalizado
M5-2021	Servicios de arquitectura rehabilitación nichos	5.045,00 €	10/06/2021	Único licitador	1	30810926-B 27388596-N	Francisco Castilla Muñoz Rogelio Cantero Gutiérrez	5.000,00 €	21%	6.050,00 €	1 mes 3 meses obra	Finalizado
M6-2021	Servicios de arquitectura rehabilitación Tanatorio Municipal	5.145,00 €	30/06/2021	presupuesto	3	30.473.921-W	Fernando Recio Garcia	3.800,00 €	21%	4.598,00 €	1 mes 3 meses obra	Finalizado
M9-2021	Suministro escaleras plataforma	15.000,00 €		presupuesto	5	B-99088999	Marco Taller Cerrajería S.L.	14.979,08 €	21%	18.124,69 €	2 meses y medio	Finalizado
M13-2021	Estudios previos fosa víctimas Ctro. Salud	14.876,03 €	21/09/2021	Único licitador	1	G-20059135	SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI	14.250,00 €	21%	17.242,50 €	1 mes	Finalizado
M15-2021	Renting Vodafone	3.810,00 €		Único licitador	1	A-80.907.397	Vodafone España, S.A.U.	3.809,07 €	21%	4.608,97	12 meses	Pte. Firma contrato
M18-2021	Auditoria, Certificación Plan ISO	2.985,00 €	oct-21	Único licitador	1	A-83.076.687	AEON INTERNACIONAL, S.A.U.	2.985,00 €	21%	3.611,85 €	12 meses	Finalizado
M20-2021	Vigilancia Seguridad Santos	3.000,00 €	20/10/2021	presupuesto	2	B73587024 B91409904 B2352468Y B56063175 A18016970 30802330V B28016970 A91463545 B56052715 A14048506 B14745463	DASSEGR SEGURIDAD S.L. ABC SEVILLA S.L. J.A. SÁNCHEZ BALTANAR COMUNICACIÓN CORDOBESE S.L. RADIO POPULAR S.A. YOLANDA REDROSA QUINTERO SOC. ESPAÑOLA DE RADIOFUSIÓN S.L. GUADALMEDIA PUBLICIDAD SA LA VOZ DE CÓRDOBA S.L. PROCONO S.A.U. JOLY DIGITAL S.L.	2.590,38 €	21%	3.134,36 €	162 horas	Finalizado
M21-2021	Publicidad Santos	10.200,00 €	19/10/2021	presupuesto	14			8.832,60 €	21%	11.897,45 €	Hasta finalización campaña santos	Finalizado
M22-2021	Exhumación fosa Salud V. Dolores	10.000,00 €	26/10/2021	Único licitador	1	G-20059135	SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI	10.000,00 €	21%	12.100,00 €	2 semanas	Finalizado
M23-2021	Conjunto de baldas transitable para 20 sepulturas	1.800,00 €	26/11/2021	Único licitador	1	A28771236	MEMORIAL PARKS	1.675,40 €	21%	2.027,23 €	2 semanas	Finalizado

Por otra parte, en los expedientes menores, el primer paso que se acometió es que para la realización de cualquier expediente de obra, se debería de contratar bajo este formato el proyecto previamente, de modo que posteriormente no nos encontráramos sorpresas (como pasaron en expedientes pasados como precisamente el que se tiene en el proyecto del Exp 5/2021 (anteriormente mencionado) el cual es una continuación de obra inacabada de 2018.

De otro lado, con los expedientes menores M1-2021 (2 plataformas de carretillas elevadoras) y M9-2021 (Suministro de Escalera de plataforma) fueron las 2 inversiones relevantes que se pudieron realizar durante este año 2021.



2.5 OTRAS ACTUACIONES RELEVANTES EN 2021

2.5.1 INVERSIONES

Como se ha mencionado anteriormente, las inversiones de CECOSAM el año pasado fueron cortas debido a la modificación de su plan de inversiones en el mes de mayo de 2020, y su ratificación en consejo de Administración en junio del mismo año.

Las inversiones fueron las siguientes

2 plataformas Elevadoras para poder trabajar con las carretillas suministradas el año anterior



Escaleras de Plataformas para incrementar las existentes en San Rafael



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	24/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

2.5.2 ACTUACIONES DEL 1º DE NOVIEMBRE

Es tradición habitual en los cementerios cordobeses el aumento de las visitas en los días previos y posteriores al día 1 de noviembre; fecha en la que en la cultura católica se honra la memoria de las personas fallecidas.

Hace ya años que desde Cecosam, se realizan los esfuerzos necesarios para que en dichos días, además de preservar la seguridad por la alta afluencia de visitantes, se puedan disfrutar de multitud de eventos culturales en los cementerios de la ciudad. Estas actuaciones convertían el tradicional vacío de los camposantos en lugares llenos de vida durante los días principales de la campaña.

Las restricciones que desde marzo de 2020 se vienen imponiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad con motivo de la epidemia de COVID19, implicaron la necesidad de poner en marcha una respuesta planificada para los distintos escenarios posibles para la festividad de todos los Santos de 2021.

Tan sólo en Septiembre de 2021 La decisión final por parte de las autoridades de la Junta de Andalucía en la Consejería de Salud, sobre la eliminación de las restricciones, nos impidió tener tiempo material para poder realizar las contrataciones de las actividades culturales que se llevaban años realizando en CECOSAM, y que por segundo año no se podrían materializar.

Por tanto, y tanto esta situación, la decisión que se adoptó desde la dirección fue la de una campaña de concienciación (pueden ver en el apartado anterior el contrato de publicidad M-21/2021) conjugándolo con unas medidas de seguridad que fueron:

- Utilización de drones en los días principales (24, 30 y 31 de octubre, como 1 de noviembre)
- Utilización de cámaras de seguridad y control de presencia
- Refuerzo con seguridad privada
- Refuerzo de Limpieza de instalaciones

En la parte publicitaria se utilizaron elementos del año anterior, como parte del video promocional de 2020, adaptándolo para 2021. Igualmente se trabajo con el Cartel del año anterior cambiando tan solo el lema con el objeto de ahorrar lo máximo posible.

Por parte de las visitas, la afluencia a los camposantos fue bastante inferior a la contabilizada en el mismo periodo del año anterior. Por ejemplo, durante el mismo día 1 de noviembre, se contabilizaron tan sólo 2.000 visitas, por las 3.000 programadas en 2020. En total, las visitas contabilizadas fueron de aproximadamente 15.000, mientras que el año de las restricciones se alcanzaron las 22.000 visitas.





*Fragmentos del video promocional

Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente		FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA	26/116
				
xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==				

2.5.3 EVENTOS REALIZADOS EN LOS CEMENTERIOS DURANTE 2021

CEMENTERIO DE NTRA. SRA. DE LA SALUD

El sábado 28 de Agosto se realiza el habitual homenaje en el cementerio de Nuestra Señora de La Salud por la muerte de Manolete . Se realizó bajo normativa de seguridad Covid, tratándolo como cortejo fúnebre, siendo los asistentes tan sólo 50 personas.



Los matadores de toros "El Puri" y José Luis Torres, junto a Ana Segado Ochoa, vicepresidenta de la tertulia taurina "La Montaña" hacen la ofrenda floral a "Manolete" (28-8-2020) - foto Ladia

*fotos de Archivo



Dos jóvenes cordobesas arrojan claveles rojos sobre la figura yacente de "Manolete" (28-8-2020).- foto Ladia

Marian Aguilar, Teniente de Alcalde del Excmo. Ayto. de Córdoba, deposita un ramo de flores a los pies de la figura yacente de "Manolete" en el 73 aniversario de la tragedia de Luviera (28-8-2020).- foto Ladia



El 17 de febrero se celebró un pequeño homenaje por parte de la Familia del Torero Rafael Guerra "Guerrita", realizándose bajo normativa COVID y donde apenas pudieron asistir 15 personas por las inclemencias del tiempo



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	28/116
			
xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

2.5.4 OTRAS ACTUACIONES

Estas son actuaciones que se han recepcionado durante 2021, pero pertenecen al Plan de inversiones de 2020, o bien son pequeñas actuaciones que se han tenido que acometer por parte de la empresa

EXPEDIENTE: 01/2020

OBRA: CONSTRUCCION DE UN MODULO DE COLUMBARIOS DE CENIZAS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA FUENSANTA



EXPEDIENTE: 05/2020

SUMINISTRO: VEHICULO ELECTRICO PARA SERVICIOS DE JARDINERIA

EMPLAZAMIENTO: AVDA DE LIBIA S/N.,14.010 DE CORDOBA



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	29/116
 xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

M03.2021 INSTALACION ELECTRICA SAN RAFAEL PARA CARRETILLAS



M9.2021 SUMINISTRO DE ESCALERAS



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente		FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA	30/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

M13.2021 ESTUDIOS PREVIOS FOSA V.D.D. LA SALUD



RENOVACION DE FAROLA EN EL CEMENTERIO DE NTRA. SRA. DE LA FUENSANTA TRAS SINIESTRO CON UNA CARTETILLA PROPIA.



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	31/116
 xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

ADECENTAMIENTO DE LA PARCELA DE MUSULMANES



PROTECCION Y PINTURA PUERTA CAPILLA LA FUENSANTA



Código Seguro de verificación: xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	32/116



xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

CONTRSUCCION DE PORCHE EN SAN RAFAEL PARA PROTECCION DE CARRETILLAS ELEVADORAS



PORCHE LA SALUD PARA PROTECCION DE CARRETILLAS ELEVADORAS



Código Seguro de verificación: xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	33/116



xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

TAPAS PANTEONES Y COLUMBARIOS SANTA CRUZ



RENOVACION DE CARTEL INFORMATIVO



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	34/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

REPARACION PRACIAL DE CUBIERTA DE PORCHE DE ACCESO AL CEMENTERIO DE LA FUENSANTA



2.5.5 EVENTO ESPECIAL PLAN "100.000"

Tras pleno de noviembre de 2020, el pleno del Excmo del Ayto de Córdoba, acordó aportar de la partida de remanentes 100.000 € para destinarlo a un plan de empleo en CECOSAM con el fin de mejorar las mermas causadas en las estructuras de la empresa por la pandemia SARS -COVID -19.

Una vez planteado el proyecto, se inicio este con consultas realizadas a los diferentes jefes de cementerio de cada turno se consideró como necesarias las actuaciones siguientes (como se reflejo en el informe de junio 2021):

1. Conservación y mantenimiento de paramentos mediante picado, resanado y/o limpieza raspado y aplicación de pintura de zonas de los cuatro cementerios.
2. Limpieza y reparación puntual de cubiertas inclinadas de teja retirando especies vegetales y limpieza de hojas y suciedad,
3. Reparación de filtración de agua desde el jardín interior del tanatorio y picado, enfoscado y pintado de paramentos afectados.
4. Podado de cipreses en el Cementerio de Ntra.Sra.deLaSalud.
5. Dotación de zonas verdes en los Cementerios de Ntra.Sra.de La Fuensanta y de San Rafael.
6. Mejora de accesibilidad a Grupo de Evangélicos y plantación de alcorque perimetral

Sin entrar en el detalle del informe , presentaremos en esta memoria algunas fotografías ilustrativas sobre las actuaciones de como se encontraba el entorno antes, y posterior a la actuación.

Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verfirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	35/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

ANTES DE LA ACTUACION

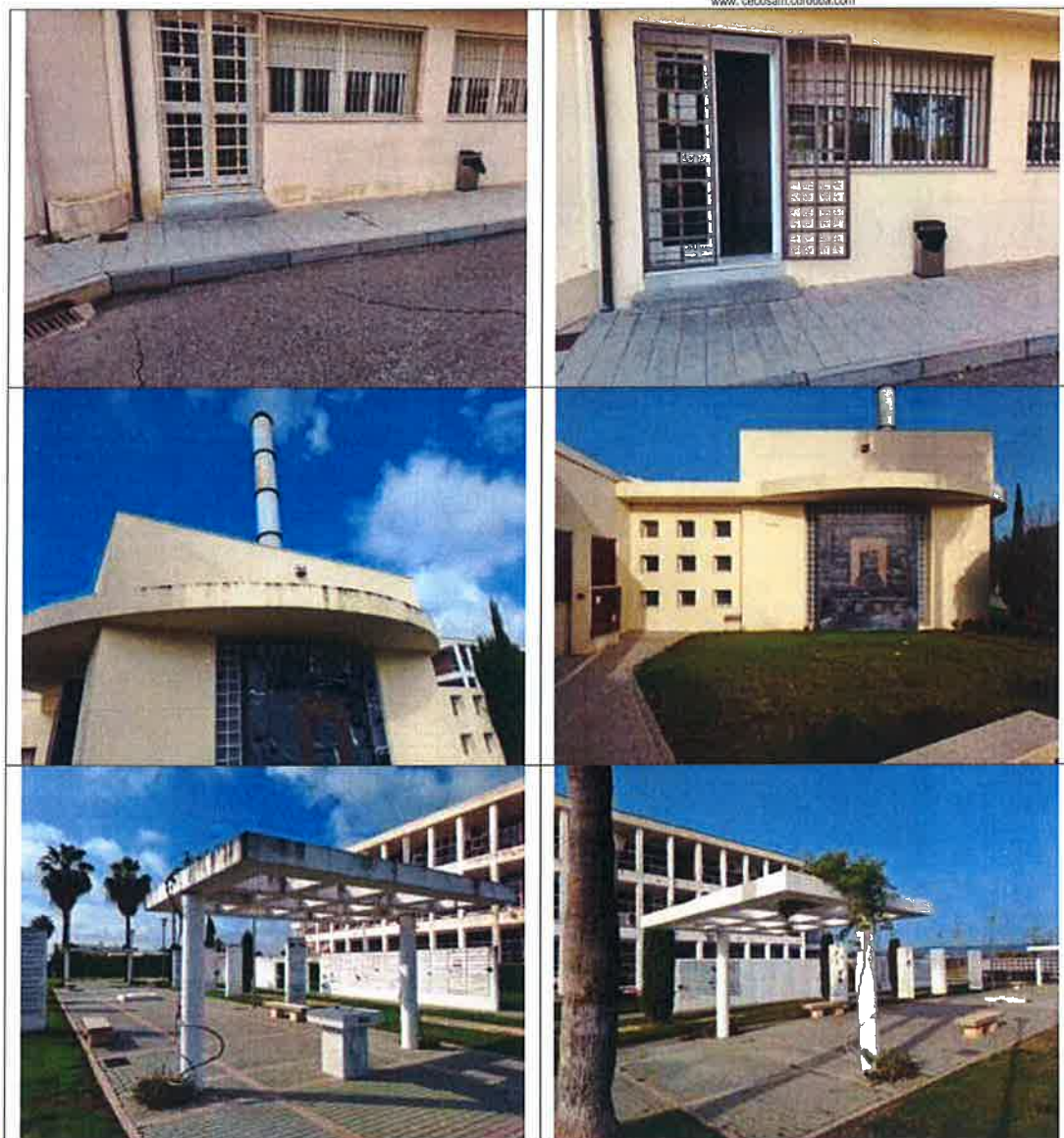


DESPUES DE LA ACTUACION



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	36/116
 xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente		FECHA	24/03/2022
ID, FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA	37/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente		FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA	38/116
 xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==				



ANTES DE LA ACTUACION

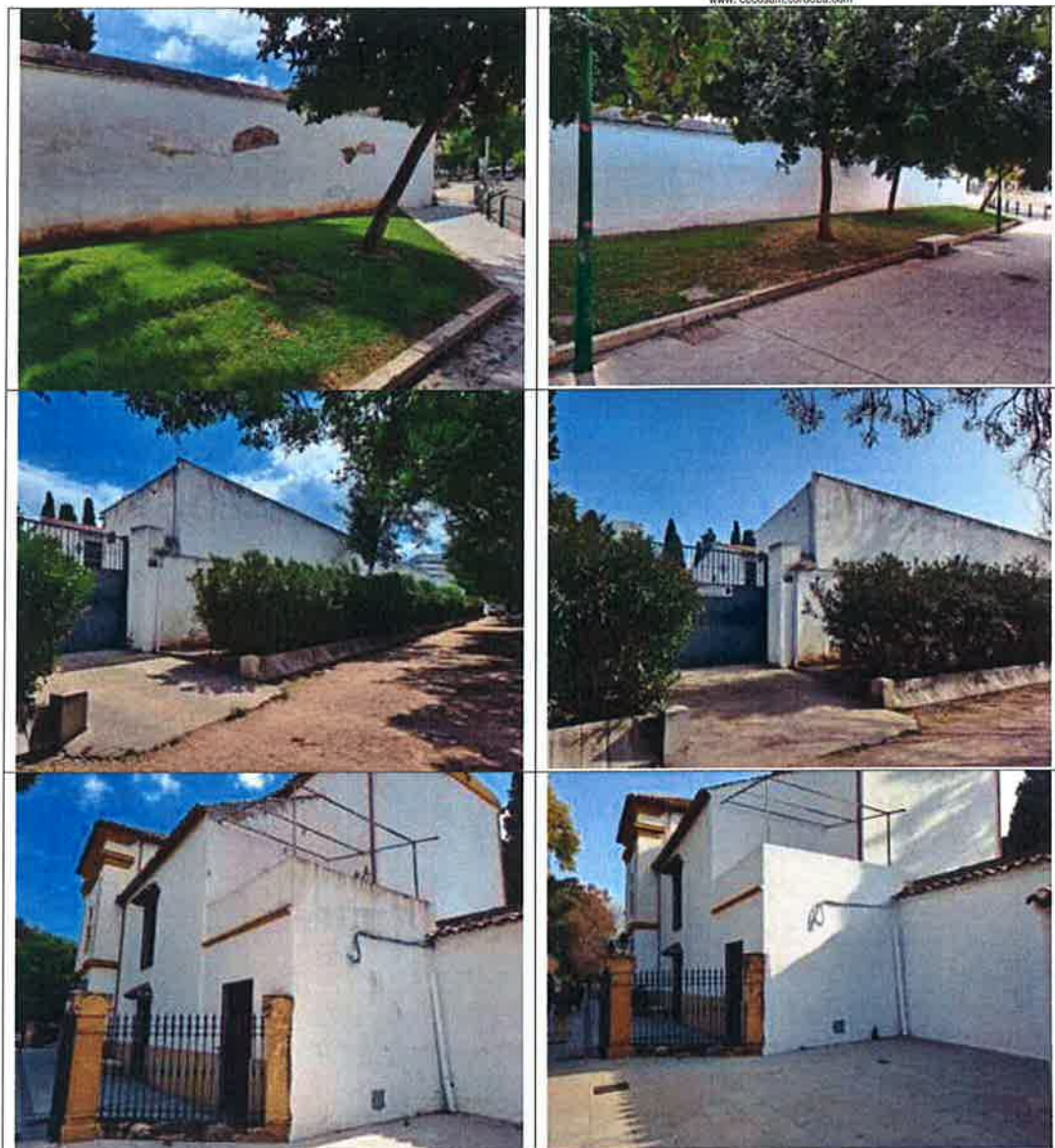
DESPUES DE LA ACTUACION

Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	39/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente		FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA	40/116
				
xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==				



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	41/116

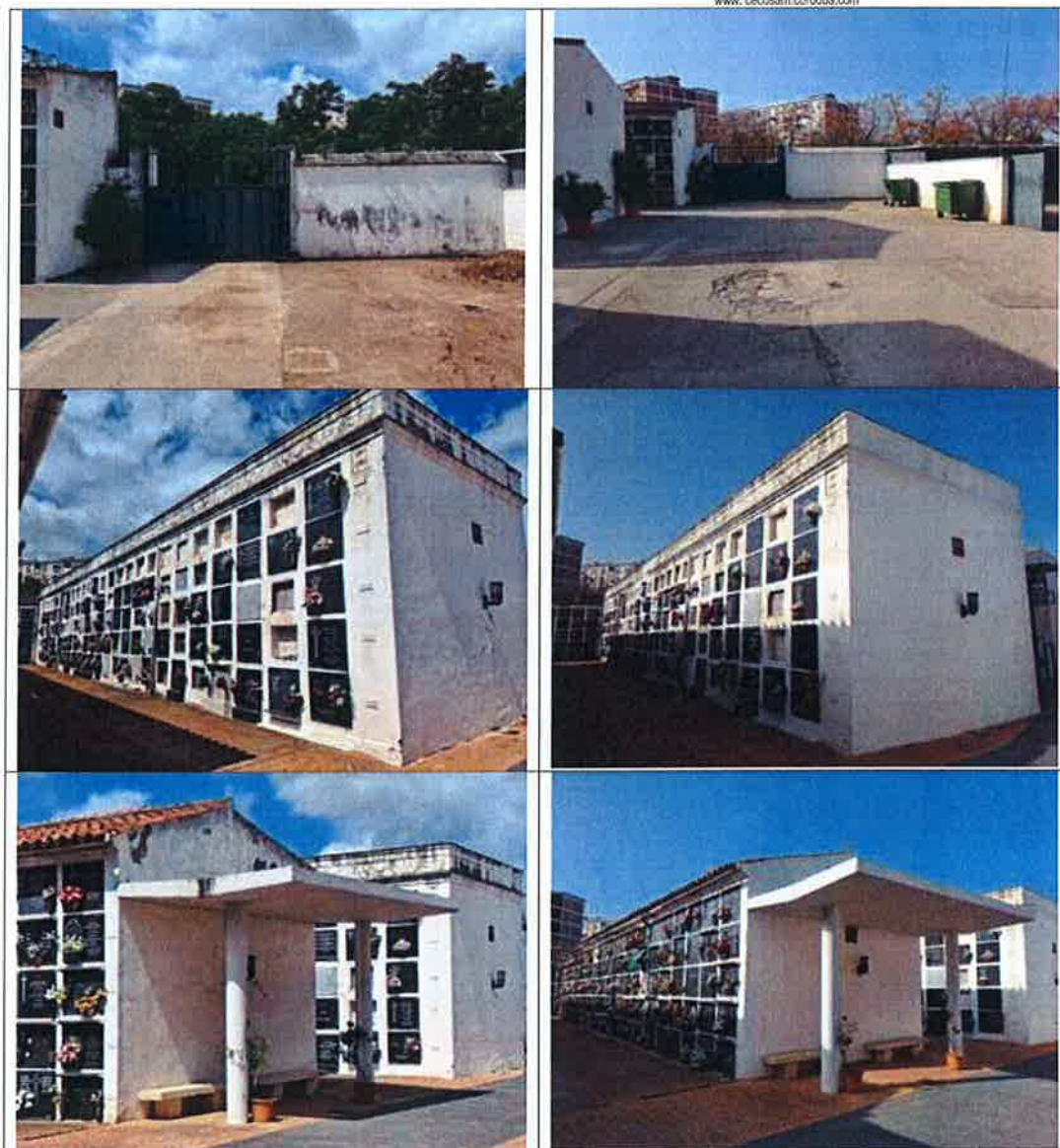


xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente		FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA	42/116
				

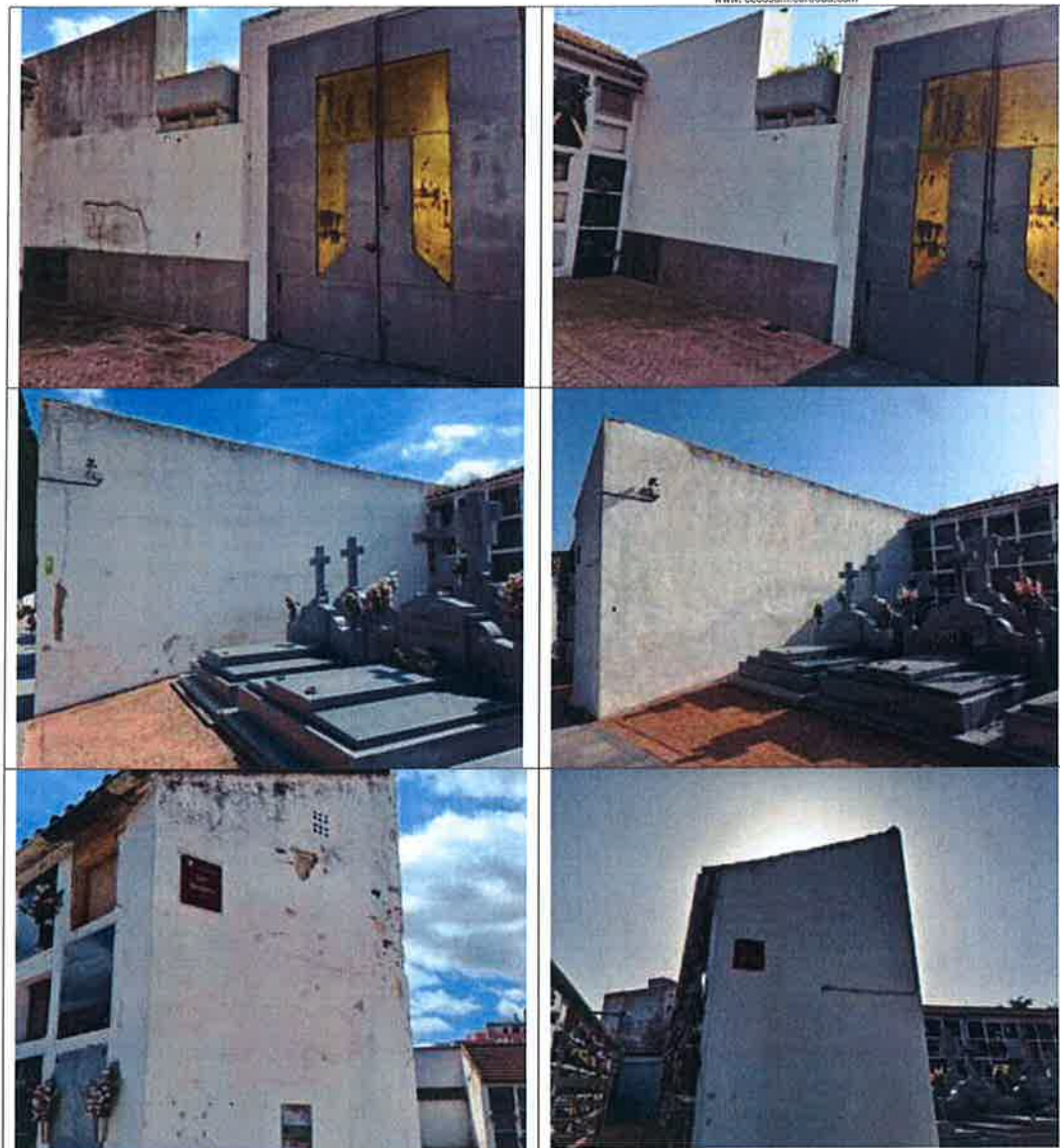


Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	43/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	44/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==



✓ Pintado del pasillo de acceso a la cafetería.



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	45/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	46/116
 xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

PINTADO DE PASILLO, CAFETERIA Y ATENCION AL PUBLICO



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	47/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

ANTES DE LA ACTUACION

DESPUES DE LA ACTUACION



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	48/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

Una vez relacionadas las obras de mejora de conservación y mantenimiento correctivos de tratamiento de paramentos y limpieza de cubiertas y las actuaciones de mejoras en el interior del tanatorio, podado, jardinería y mejora de acceso con carácter urgente y de interés público en los Cementerios Municipales de San Rafael, Tanatorio- Cementerio Municipal de Nuestras Sra. de La Fuensanta, Cementerio Municipal de Ntra. Sra. de La Salud y Cementerio Municipal de la barriada periférica de Santa Cruz, se considera totalmente justificada y necesaria la contratación del personal para su cargo en los remanentes del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba.

Seguidamente se plasma en una tabla los porcentajes estimados realizados de cada actuación.

CEMENTERIO	LA FUENSANTA	SAN RAFAEL	LA SALUD	SANTA CRUZ
4.1 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PARAMENTOS	70%	80%	40%	100%
4.2 LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TEJA	No aplica (N/A)	50%	60%	N/A
4.3 REPARACION Y FILTRACION DE JARDIN INTERIOR TANATORIO	100%	N/A	N/A	N/A
4.4 PODADO DE CIPRESES	N/A	N/A	100%	N/A
4.5 DOTACION DE ZONAS VERDES	40%	70%	N/A	N/A
4.6 ACCESO CUADRO EVANGELICOS	N/A	100%	N/A	N/A

Como se puede observar, la mejora de los cementerios ha sido plausible , y por tanto se debe de considerar de éxito el encargo realizado por el Pleno del Exco Ayto de Córdoba y este consejo de Administración.

Sin embargo, en acción fiscalizadora, desde Intervención advirtieron, que ni CECOSAM ni el Excmo Ayto de Córdoba tiene la potestad para crear planes de empleo y tan sólo cabe la posibilidad de planes de choque, si bien, en el caso de CECOSAM sólo cabría ese segundo caso en un aumento desmedido de fallecidos.

Una vez analizado este punto, y atendiendo a lo emitido por Intervención, CECOSAM aborda a perdidas dicho proyecto.



2.6 RECURSOS HUMANOS

2.6.1 FORMACIÓN PROFESIONAL

La formación y cualificación del personal es fundamental para obtener unos niveles de calidad óptimos y dar una respuesta eficiente a las necesidades de los ciudadanos. Este año se han realizado cursos de formación, con el objetivo de ir especializando a nuestros trabajadores en los distintos trabajos que tenemos que realizar, participando en la realización de la formación todas las categorías.

La relación de cursos impartidos en el año 2021 ha sido la siguiente

4.1. Acciones Formativas	Duración (H.)	Número Participantes	TOTAL H.
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	25	6	150
CONTROL DE QUEJAS Y RECLAMACIONES	20	12	240
OFIMÁTICA BÁSICA	30	11	330
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO	40	2	80
CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA	30	1	30
EXCEL 2016 AVANZADO	35	1	35
EXCEL 2016 BÁSICO	30	1	30
PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40	1	40
TOTALES		35	935

4.2. COMPARATIVA ANUAL	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nº de cursos de formación	4	9	5	7	5	5	8
Nº de asistentes a los cursos	44	43	29	43	9	61	35
Horas de formación	1.304	1.197	840	682	555	826	935

El número total de participantes en los distintos cursos que se han impartido en el año 2021 ha sido de 35 con un total de 935 horas de formación.

El número de horas totales dedicado a la formación ha subido un 13,19%, estableciéndose en niveles cercanos a 2016 y por encima de 2017, y mejorando la media de los últimos 6 años (901h)



2.6.2 ABSENTISMO

En el año 2018 el índice de absentismo se situó en un 13,33 %, un 1,13% mayor respecto al año 2017, mientras que durante el año 2019 este se posicionó en el 12.23%, un 1,1 % menos que el año anterior, volviendo a la senda registrada en 2017.

Durante el año 2021, el índice de Absentismo IT se ha situado cercano a la media desde el 2017, con un absentismo del 13.19%, algo por debajo del año anterior (13,90%) y similar a 2018.

NUMERO DE TRABAJADORES	Nº PROC.	TOTAL PROC.
10	1	10
2	9	18
3	3	9
0	4	0
0	5 ó más	0
TOTAL		37

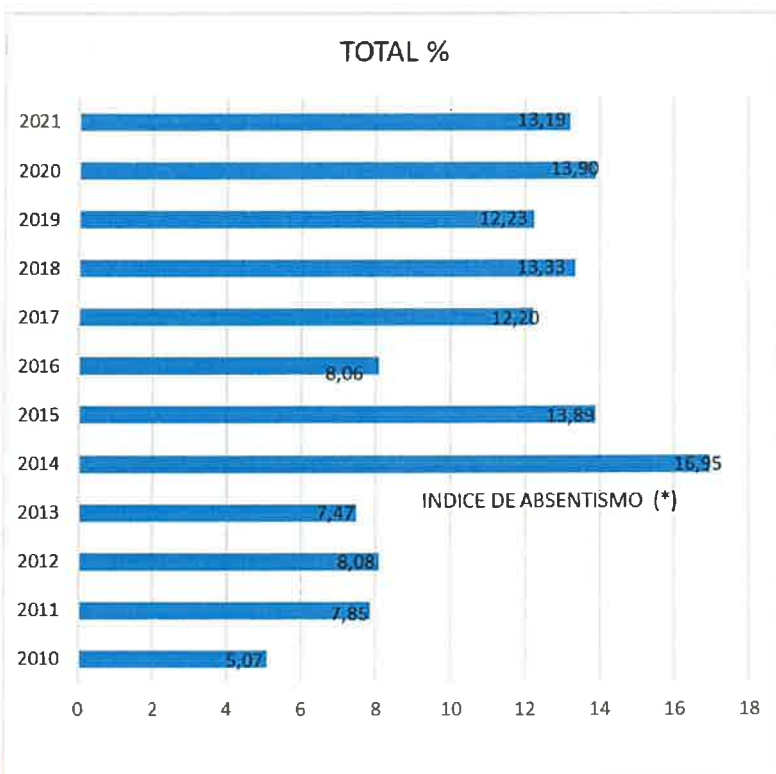
Los procesos de larga duración han sido los principales causantes de dicho ratio, siendo especialmente crítico en los meses de verano, donde se alcanzaron puntas de absentismo superiores al 20%. Ha habido 7 procesos superiores a los tres meses y distribuidos en 7 trabajadores se ha concentrado el 73,96% del total de jornadas de ILT.

Del total de procesos, un 6.03 % entre 2 y 15 días, un 1,86 % entre 16 y 30 días y un 92,11% los procesos superiores a 1 mes.

DURACION PROCESO LL.T.	Nº PROCESOS	TOTAL DIAS
De 1 Día	0	0
De 2 a 5 días	7	21
De 6 a 15 días	13	122
De 16 a 30 días	2	44
De 1 a 3 meses	8	430
De más de 3 hasta 6 meses	0	0
Más de 6 meses	7	1753
TOTAL	37	2.370

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	51/116
 xowDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

AÑO	I.T. ENF. %	Acc. Laboral %	TOTAL %
2006	5,92	0,19	6,11
2007	7,96	0,23	8,19
2008	13,74	1,06	14,8
2009	7,14	0,97	8,11
2010	4,9	0,17	5,07
2011	5,05	2,8	7,85
2012	7,67	0,41	8,08
2013	6,29	1,19	7,47
2014	10,54	6,41	16,95
2015	10,15	3,74	13,89
2016	7,14	0,92	8,06
2017	10,31	1,89	12,20
2018	12,71	0,62	13,33
2019	11,52	0,71	12,23
2020	11,70	2,20	13,90
2021	12,64	0,55	13,19



Antigua Nacional IV, Ctra. Madrid- Cádiz, km. 394
C.P.:14014- Córdoba

Tel: 957 32 21 25 Fax: 957 32 20 14
e-mail: cecosam@ayuncordoba.es
www.cecosam.cordoba.com

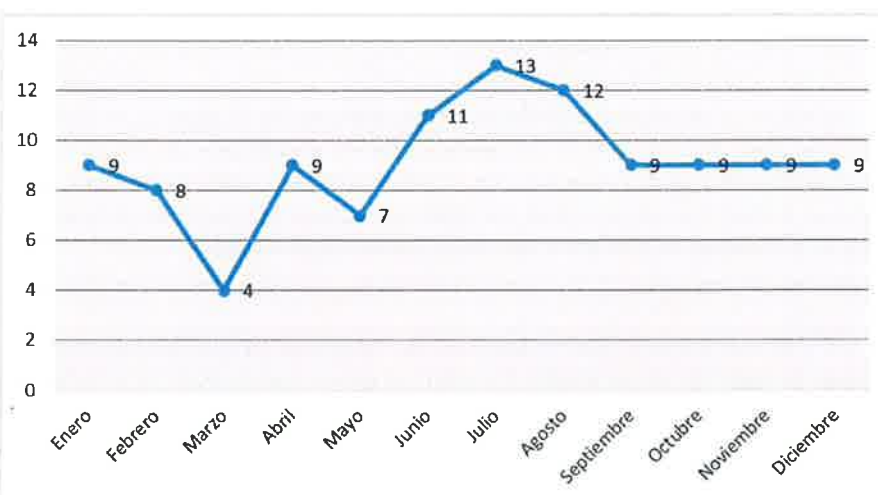
COMPARATIVA ANUAL

CONCEPTO COMPARACION	2020	2021	Diferencia
Nº de trabajadores	30	22	-8
% sobre total de la plantilla	80,93%	44,68%	-36,25%
Nº de días	2.001	2.370	369
% sobre absentismo	14,79%	13,19%	-1,60%
Nº de procesos	48	37	-11
Media mensual de procesos	9,08	9,08	0,00

% POR CONCEPTOS

CONCEPTO	DÍAS	%
I.T. Enfermedad	2.271	12,64
I.T. Accidente Laboral	99	0,55
	2.370	13,19

evolucion mensual por sexo	nº procesos	% /total
hombres	28	75,68%
mujeres	9	24,32%
	37	



Código Seguro de verificación: x0WDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	53/116



x0WDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

Nº PROCESOS



2.6.3 SERVICIO DE PREVENCIÓN

La empresa tiene el compromiso y el objetivo de conseguir para sus trabajadores/as un nivel adecuado de seguridad y salud en el trabajo.

Así mismo, se reconoce que el mejor sistema para sustentar el esfuerzo preventivo es concebir la prevención como algo intrínseco e inherente a todas las modalidades de trabajo. Se asignarán las responsabilidades en materia preventiva de forma directa sobre las competencias que cada cual tenga asignadas en el desarrollo de su trabajo, de modo que se logre la integración de la prevención en el conjunto de actividades de la empresa y en todos sus niveles jerárquicos.

Para llevar a la práctica este compromiso son adoptadas las medidas necesarias para que las condiciones de seguridad en los puestos cumplan con las normas establecidas en la legislación y con las prácticas aceptadas en la industria. Con el mismo objetivo, se integra la actividad preventiva en la propia estructura organizativa atribuyendo y asumiendo responsabilidades en los distintos niveles jerárquicos, incluyendo la Prevención en todas y cada una de las actividades que se realicen y en todas las decisiones que se adopten.

En el ejercicio 2021, y dirigido por el servicio externo de Cualtis, se han desarrollado las siguientes actividades:



ACTIVIDADES AÑO 2021

CMT. NTRA. SRA. DE LA SALUD	FECHA
Visita de toma de datos	26/04/2021
Programación de actividades	31/08/2021
Planificación de la actividad preventiva	31/08/2021
Revisión de la Evaluación de Riesgos	31/08/2021
Revisión Medidas de Emergencia	31/08/2021
CMT. NTRA. SRA. DE LA BUENASANTA	FECHA
Visita de toma de datos	26/04/2021
Planificación de la Actividad Preventiva	26/04/2021
Informe de Higiene	26/04/2021
Visita de formación y asesoramiento	04/05/2021
Programación de Actividades	31/08/2021
Revisión del Plan de Prevención RL	31/08/2021
Revisión Medidas de Emergencia	31/08/2021
Valoración potencial PVD	31/08/2021
Revisión Evaluación de Riesgos	31/08/2021
Planificación de la Actividad Preventiva	31/08/2021
Estudio Adaptación puesto de trabajo	08/10/2021
CEMENTERIO DE SAN RAFAEL	FECHA
Visita de toma de datos	26/04/2021
Planificación de la Actividad Preventiva	26/04/2021
Visita de formación y asesoramiento	04/05/2021
Programación de Actividades	31/08/2021
Actualización del Plan de Prevención RL	31/08/2021
Revisión Medidas de Emergencia	31/08/2021
Valoración potencial PVD	31/08/2021
Revisión Evaluación de Riesgos	31/08/2021
Planificación de la Actividad Preventiva	31/08/2021
CEMENTERIO DE SANTA CRUZ	FECHA
Visita de toma de datos	26/04/2021
Programación de Actividades	31/08/2021
Revisión Medidas de Emergencia	31/08/2021
Revisión Evaluación de Riesgos	31/08/2021
Planificación de la Actividad Preventiva	31/08/2021

Código Seguro de verificación: x0WDdw/1xRFuCF8PSL800w==, Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	x0WDdw/1xRFuCF8PSL800w==	PÁGINA 55/116



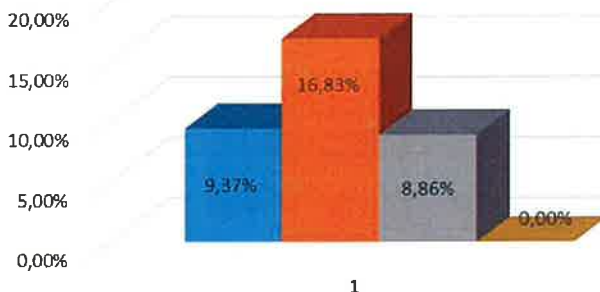
x0WDdw/1xRFuCF8PSL800w==

La gestión de la Prevención de los riesgos laborales es un proceso que precisa un control y seguimiento permanente de las actividades preventivas que se realizan, lo que nos permite corregir aquellas actuaciones incorrectas y reafirmarnos en las correctas. Debemos así continuar complementando las distintas actividades preventivas con objeto de integrar plenamente la Prevención de Riesgos Laborales en la empresa y alcanzar unas mejores cotas de seguridad y salud para todos los/as trabajadores/as.

El número total de accidentes ha sido de 3, lo que ha supuesto un índice de siniestralidad de un 10,15 %, sobre la plantilla media.

	Nº Trabajadores	Número Accidentes	% de siniestralidad
Servicios operativos	32,01	3	9,37%
Tanatorio	5,9425	1	16,83%
Administración	11,29	1	8,86%
Dirección	0	0	0,00%
TOTALES	49,24	5	10,15%

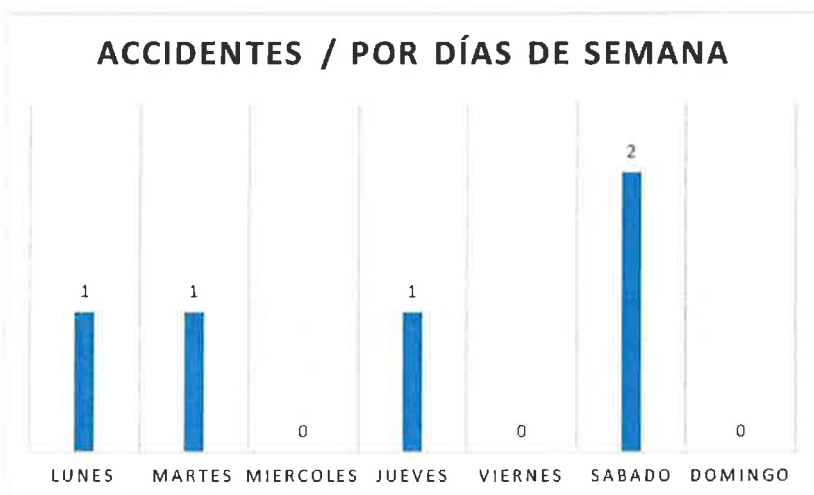
% SINIESTRALIDAD POR DEPARTAMENTOS



ACCIDENTES.- Evolución anual



ACCIDENTES / POR DÍAS DE SEMANA



FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	57/116



2.7 INFORME DE GESTIÓN

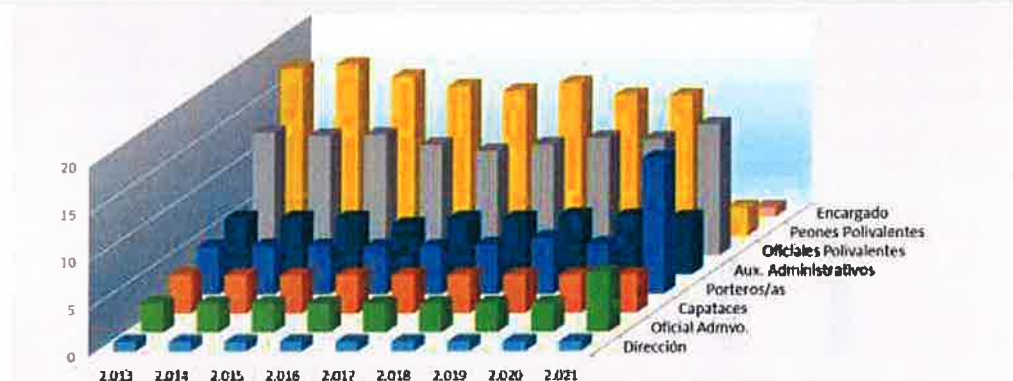
2.7.1 HECHOS SIGNIFICATIVOS

2.7.1.1 Evolución de la Plantilla

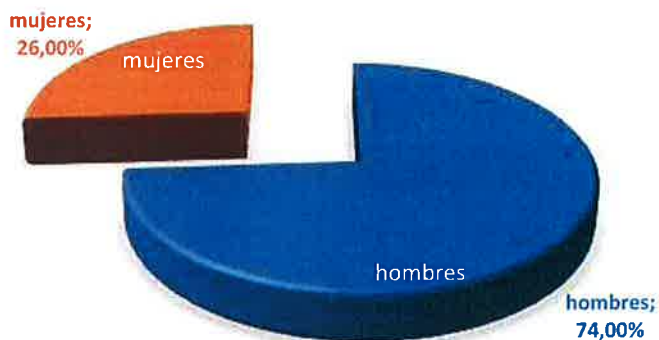
El total de plantilla media, durante el ejercicio 2021, ha sido de 49,24 trabajadores/as. El 37,07 corresponde a la plantilla y el 12,7 contrataciones temporales, de las cuales 5 fueron consecuencia del plan 100.000 de remanentes del Ayto de Córdoba. El porcentaje de plantilla media es consecuetemente superior al año 2020, y siendo el mayor desde el año 2015.

El desglose de la plantilla (fijo/eventual) a fin de año, según su función y clasificación es la siguiente:

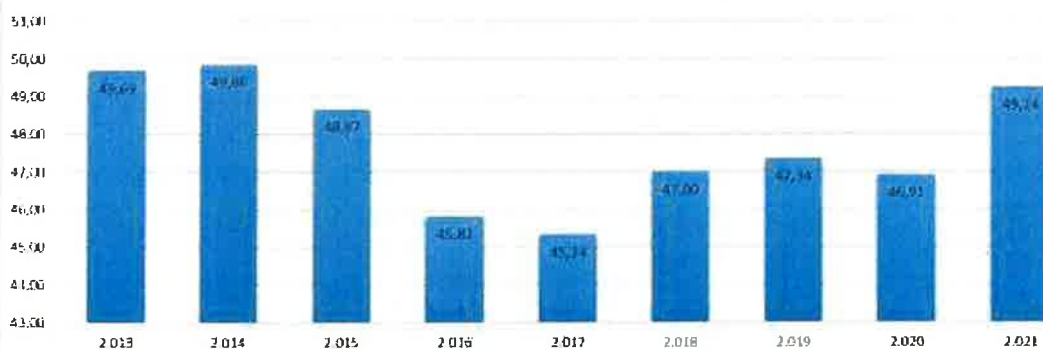
	PLANTILLA					CONTRATO					TOTAL					
	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021	2.013	2.017	2.018	2.019	2.020	2.021
Dirección	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
Encargado	0	0	0	0,55	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,55	1
Capataces	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	4,00	4	4	4	4	4
Oficiales Polivalentes	10,14	10,23	10,13	9,36	9,21	0,89	1,45	2,24	2,89	4,53	13,00	11,03	11,68	12,37	12,25	13,74
Peones Polivalentes	13,95	14,27	14,40	13,83	3,00	1,4	1,86	0,44	0,94	0,00	17,69	15,35	16,13	14,84	14,77	3,00
Porteros/as	3,5	3,35	3,44	2,7	12,5	1,5	1,88	2,45	2,52	1,77	5,00	5	5,23	5,89	5,22	14,27
Oficial Admvo.	3	3	3	3	4,34	0	0	0	0	1,95	3,00	3	3	3	3	6,286
Aux. Administrativos	5,96	5,96	5,48	5	2,02	0	0	0,76	1,12	3,92	6,00	5,96	5,96	6,24	6,12	5,943
totales	41,55	41,81	41,45	39,44	37,07	3,79	5,19	5,89	7,47	12,17	49,69	45,34	47,00	47,34	46,91	49,24



PLANTILLA POR GÉNERO



EVOLUCION PLANTILLA MEDIA



Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	59/116



xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==

2.7.1.2 Inversiones

En este ejercicio 2021, las inversiones que se han realizado han sido como consecuencia de las aportaciones realizadas por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, como otras aportadas por CECOSAM.

Las inversiones contabilizadas en el curso de este año han sido:

Cuenta	Literal	Saldo Acumulado
206000121	1 LICENCIA MICROSOFT 365 PERSONA	57,03
206000221	SOFTWARE ERP	33.075,00
211000217	10 SEPULTURAS CTRO.STA.CRUZ	10.735,22
211000517	URBANIZACION PARCELA S.JUSTO	9.004,90
211000518	20 PANTEONES 2 UNI C.S.RAFAEL	40.115,33
211000520	COLUMBARIOS CENIZAS FUENSANTA	30.509,96
211000617	URBANIZACION PARC. STA.AMALIA	10.259,96
214000121	CARRETILLA E9096BHJ NCT8FB20	37.683,67
214000221	CARRETILLA E9097BHJ NCT8FB20	37.683,67
214000321	CARRETILLA E9098BHJ NCT 8FB20	37.683,67
214000421	TRONZADORA CEVIK MOD. CS20-140	149,00
214000521	7 ESCALERAS DE 1,50 M	7.001,15
214000621	5 ESCALERAS DE 2 MTOS.	6.346,08
214000721	1 ESCALERA DE 2,5 MTOS.	1.631,85
214000821	PLATAFORMA FERETROS PAINOX002	6.400,00
214000921	PLATAFORMA FERETROS PAINOX003	6.400,00
216000121	28 VALLAS FIJAS ECO AMARILLO	786,52
216000221	PIZARRA BLANCA SALA JUNTAS	273,84
217000121	ORDE.DELL VOSTRO 3501 CORE I3	500,91
217000221	ORDE.VELL VOSTRO 3501 CORE I3	500,90
217000421	MULTIFUNCION BROTHER DCPL2550	154,90
217000521	MULTIFUNCION BROTHER ODPL2550	154,90
217000621	MINI ORDENADOR MSI CUBI 5	622,45
217000721	PANTALLA LED SA UE55TU7125K	404,13
218000121	CAMION ELECTRICO GOLIPL G4 11.	27.500,00
219000121	TERMO ELECTRICO 150 L 1500 W	332,13
219000221	2 MOSQUITERAS ENPISO. CAFETERIA	180,00
219000321	COMPRESORES EDIFICIO FUENSANTA	11.551,90
219000421	A.ACOND.ANEXO SALA 1	595,00
TOTALES		318.294,07

De otro lado, las construcciones en Curso que están vigentes son:

CUENTA	CONCEPTO	TOTAL
231000121	CUBOS COLUM.CENIZAS STA.CRUZ	1.348,24
231000221	HANGAR CTRO.SAN RAFAEL	2.154,06
231000321	CUBIERTAS PORCHES CTROS.	7.431,29
231000421	HANGAR LA SALUD	730,37
231000521	REMODELACIÓN JARDINES S.RAFAEL	1.127,24
231000621	REHAB.NICHOS CTRO.SAN RAFAEL	3.500,00
231000721	URBANIZACION PARVULOS S.ANTONI	292,51
231000818	RESTAU.NICHOS Y URB.C.SALUD	167.482,72
TOTAL		184.066,43



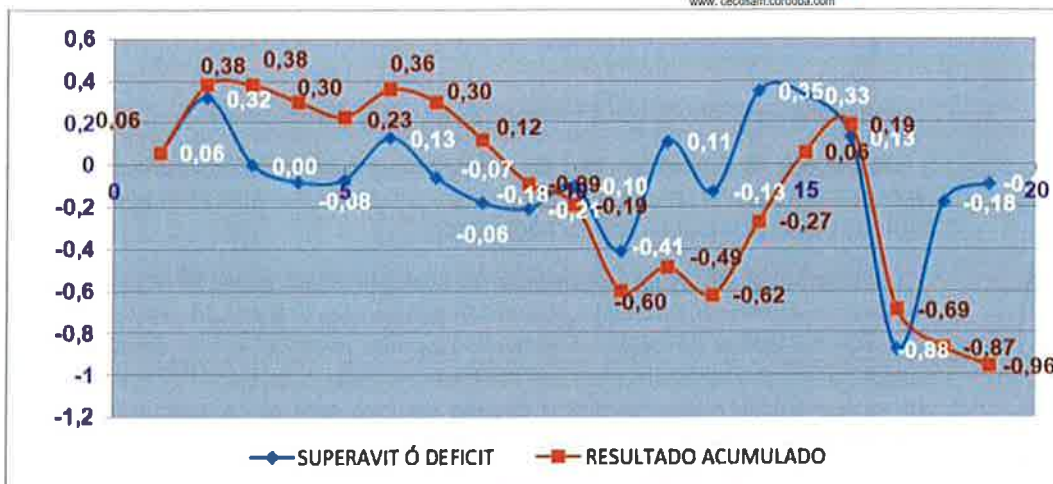
2.7.1.3 Resultados del ejercicio 2021

El ejercicio se ha cerrado con un saldo negativo de de -88.896,99 €.

Los ingresos de Explotación en 2021 ascendieron a 1.704.871,07€, siendo el montante total de ingresos 3.092.908,51€, gracias a la transferencia por cuenta corriente realizada por el Excelentísimo Ayto. de Córdoba, la cual ascendió a 1.200.000€

En el capítulo de gastos, en este ejercicio 2021 han aumentado los gastos de personal en 154.503,07 € respecto al ejercicio 2020, debido , el aumento del salario en un 0.9% como recogían los presupuestos generales del Estado (recogido en el nuevo convenio colectivo) y a la actualización del plus de antigüedad y a un incremento a las contrataciones por bajas IT, así como ha contrataciones especiales que se han debido realizar debido al encargo del Exco Ayto de Córdoba del Plan 100.000 sobre remanentes, los cuales no pudieron ser reembolsados.

MILLONES DE EUROS				
AÑO	INGRESOS	GASTOS	SUPERAVIT Ó DEFICIT	RESULTADO ACUMULADO
2003	1,99	1,93	0,06	0,06
2004	2,69	2,37	0,32	0,38
2005	2,55	2,55	0,00	0,38
2006	2,60	2,68	-0,08	0,30
2007	2,71	2,78	-0,07	0,23
2008	3,00	2,87	0,13	0,36
2009	2,87	2,93	-0,06	0,30
2010	2,85	3,03	-0,18	0,12
2011	2,89	3,10	-0,21	-0,09
2012	2,67	2,77	-0,10	-0,19
2013	2,28	2,69	-0,41	-0,60
2014	2,71	2,60	0,11	-0,49
2015	2,44	2,57	-0,13	-0,62
2016	2,99	2,64	0,35	-0,27
2017	3,00	2,67	0,33	0,06
2018	2,84	2,71	0,13	0,19
2019	1,98	2,86	-0,88	-0,69
2020	2,80	2,98	-0,18	-0,87
2021	3,10	3,19	-0,09	-0,96



Además del impacto del plan 100.000, otra repercusión negativa en las arcas de CECOSAM fueron las cargas no planificados de los dos proyectos de Memoria Histórica (valorados en 18.000€ y 10.000€ respectivamente).

En el primero de los casos, tras haber solicitado la ayuda a la FEMP y esta concederla a CECOSAM, la intervención del Ayuntamiento, considero que la subvención fue concedida al Ayto. y no ha CECOSAM, por lo que considero de no aplicación su reembolso.

En el segundo de los casos, fue el Consejo de administración quien considero por unanimidad, que era deber de CECOSAM ampliar los trabajos encomendados por un interés público, y por tanto se debía de ejecutar con premura.

Con **todo estos puntos**, tenemos que los cargos "extras" sobre las arcas de CECOSAM han sido

ACCIÓN	GASTO
PLAN 100.000 (SUELDOS)	100.000,00 €
MATERIAL PLAN 100.000	7.000,00 €
FEMP 2021	18.000,00 €
ACTUACION MEMORIA HISTORICA	10.000,00 €
TOTAL	135.000,00 €

Por lo tanto estas acciones han incidido negativamente sobre el resultado de la empresa en este año.



2.7.1.4 Cambio en los órganos de Administración

A el 31 Diciembre de 2021, los señores consejeros han sido los siguientes:

Sra. D^a María Antonia Aguilar Rider

Sra. D^a. Asunción Moreno-Manzanaro Contarini

Sr. D. José Antonio Caballero Llamuza

Sr. D. Mariano Poyato Zafra

Sr. D. José Verdejo Mariscal

Sr. D. Carlos Aranda Sandoval

Sr. D. Alberto Cuevas Hoyas

Sr. D. Rafael Mellado Cabezuelo

PRESIDENCIA

Sra.D^a. Maria Luisa Gomez Calero

REPRESENTANTES (con voz pero sin voto)

Sra. D^a Francisca Navarrete Marquez (Movimiento Ciudadano)

SECRETARIO:

Sr. D. Ignacio Ruiz Soldado

LETRADO ASESOR:

Sra. D^a Mercedes Mayo González

DIRECTOR-GERENTE:

Sr. D. Pedro José Ruiz Peña

Código Seguro de verificación: xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://adela.ayuncordoba.es/verifirmav2/>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	63/116
			
xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

2.8 EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD

2.8.1 EVOLUCIÓN DEL NEGOCIO

Desde el año 2020, la empresa CECOSAM tiene separada sus contabilidades en dos áreas, tal y como siempre ha marcado la legalidad y se nos ha indicado por intervención: Tasas (área pública) y Precios (área privada)

Si bien, la parte de ingresos ya estaba separada en ambos ámbitos, no existía una elaboración de las partidas de gasto para ver su destino final, y eso implicaba cada año en la insistencia desde la Intervención del ayuntamiento para la regularización de este hecho.

Atendiendo a esta implicación, los resultados de la empresa son:

		ACUMULADO		
		2020	2021	PRESUPUESTO
TASAS	INGRESOS OPERATIVOS	536.418,59 €	562.882,03 €	505.304,31 €
	SUBVENCIONES	107.813,73 €	110.515,17 €	106.989,35 €
	TRANSFERENCIA AYUN	980.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
	IMPUTACION SUBV INMOV	11.413,24 €	10.564,16 €	20.225,00 €
	SUBTOTAL INGRESOS	1.635.645,56 €	1.883.961,36 €	1.832.518,66 €
	GASTOS	1.875.638,17 €	2.082.633,70 €	1.905.620,99 €
	SUBTOTAL GASTOS	1.875.638,17 €	2.082.633,70 €	1.905.620,99 €
SUBTOTAL TASAS		- 239.992,61 €	- 198.672,34 €	- 73.102,32 €
PRECIOS	INGRESOS OPERATIVOS	1.091.913,74 €	1.141.989,04 €	1.165.300,30 €
	SUBVENCIONES	63.319,17 €	64.905,73 €	64.142,69 €
	TRANSFERENCIA AYUN	- €	- €	0,00 €
	IMPUTACION SUBV INMOV	6.703,00 €	6.204,32 €	11.866,20 €
	SUBTOTAL INGRESOS	1.161.935,91 €	1.213.099,09 €	1.241.309,19 €
	GASTOS	1.107.926,18 €	1.102.072,94 €	1.162.724,73 €
	SUBTOTAL GASTOS	1.107.926,18 €	1.102.072,94 €	1.162.724,73 €
SUBTOTAL PRECIOS		54.009,73 €	111.026,15 €	78.584,45 €
TOTAL CECOSAM		- 185.982,88 €	- 87.646,19 €	5.482,13 €

La desviación total de los ingresos operativos respecto a los previstos en el presupuesto consolidado ha sido de un +2,05% (+34.266 €), mejorando las previsiones sobre presupuesto.



		ACUMULADO		
		2020	2021	PRESUPUESTO
TASAS	CONCESIONES	507.796,27	499.235,71	482.406,46
	AMPLIACION DE CONCESIONES	23.690,10	27.869,76	18.952,08
	CONCESIONES EN PRENECESIDAD	4.932,22	35.776,56	3.945,78
	2ª CONCESION	0,00	0,00	0,00
PRECIOS	ARCAS	1.763,33	3.632,77	1.763,33
	SERVICIO ADMINISTRATIVO	50.802,88	47.812,30	50.802,88
	BOLSAS	2.417,94	2.437,89	2.417,94
	DCHO USO	0,00	0,00	1.051,41
	EXHUMACIONES	21.424,50	23.864,97	21.424,50
	INHUMACIONES	644.642,59	669.422,60	676.874,72
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	38.343,38	40.433,81	38.343,38
	INCINERACIONES	156.083,59	158.940,98	162.326,93
	SALAS	119.829,87	138.340,74	151.736,05
	URNAS	39.069,94	40.235,07	41.023,44
	VIARIOS	17.535,72	16.867,91	17.535,72
	TOTAL	1.628.332,33	1.704.871,07	1.670.604,61

Nota*: En esta separación Concesiones + 2concesiones se consideran dentro del mismo grupo, por lo que no hay que atender a su varianza.

De otro lado, el incremento de Gasto por parte de la sociedad ha sido de 201.142,29€, un 6,7% más que en 2020, y 116.360,92 € sobre la línea presupuestaria, un 3,9% superior .

		ACUMULADO			
		2020	2021	PRESUPUESTO	2021 vs prep
TOTAL	MES				
	GASTOS PERSONAL	2.154.834,48	2.309.337,55	2.178.175,29	★ 131.162,26
	SUMINISTROS	21.779,71	23.336,27	16.289,00	★ 7.047,27
	OTROS SERVICIOS	114.893,18	111.024,35	123.883,86	★ -12.859,51
	REPARACIONES Y MTO.	87.183,97	127.829,43	91.646,50	★ 36.182,93
	SEGUROS	10.973,72	12.675,63	10.277,82	★ 2.397,81
	SERVICIOS PROFESIONALES	22.551,90	25.852,85	60.613,00	★ -34.760,15
	ALQUILER MAQUINARIA	13.185,59	17.355,31	11.993,08	★ 5.362,23
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	496,14	7.514,88	★ -7.018,74
	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	34.220,80	15.645,43	41.264,52	★ -25.619,09
	GASTOS BANCARIOS	4.136,92	4.479,16	4.023,59	★ 455,57
	TRIBUTOS	40.484,92	40.637,60	40.951,04	★ -313,44
	DOTACION AMORTIZACION	370.199,42	386.564,00	370.319,88	★ 16.244,12
	SUMINISTROS APROV	109.119,74	109.472,92	111.393,26	★ -1.920,34
	TOTAL	2.983.564,35	3.184.706,64	3.068.345,72	116.360,92

Como se puede apreciar las dos partidas principales de desviación han sido Gasto de personal y Reparaciones y Mantenimiento (motivado por el plan 100.000 y algunas reparaciones de urgencia que como se ha visto durante el documento se debieron de acometer) con unas desviaciones entre ambas de 167.3445 €. Aún así, la empresa ha contenido los gastos en toda la medida de lo posible y como se



puede apreciar, a podido generar en el resto de partidas mas de 80.000€ de ahorro para poder compensar y equilibrar las cuentas en relación al presupuesto.

Aunque es cierto que la actividad de cementerios es una actividad de obligado cumplimiento para los municipios, no es menos cierto que, a medida que pasan los años, cada vez es menor el interés general que generan dichos servicios en la medida que cada vez afectan a un menor número de ciudadanos.

De esta manera, si en el año 1999 se inhumaron el 79,97% del total de defunciones, en el año 2021, sólo se inhumaron el 34,86 %. Es decir, en esos 20 años se han perdido un 45,13 % de los servicios propios del cementerio.

Este hecho incide en un aspecto, inusual en el restos se servicios públicos de obligada prestación, como es la influencia directa del mercado. Dicha influencia viene dada por el continuo aumento de las cremaciones que produce una causa/efecto directa sobre las inhumaciones. A medida que se solicitan más cremaciones, se solicitan menos inhumaciones.

La cremación es una actividad totalmente sujeta a las leyes de mercado y ejercida mayoritariamente por empresas de carácter privado que operan con libertad de precios, reglas flexibles de mercado y acuerdos puntuales entre sus clientes potenciales, a través de las compañías aseguradoras, los cuales se van modificando a medida que los necesitan.

Como consecuencia de ello, las cifras de negocio y actividad de esas compañías privadas van subiendo año tras año, mientras que la de los cementerios públicos cada año va bajando al contar con una menor actividad, a excepción de aquellos que disponen de una situación de exclusividad en la ciudad. Esta situación generalizada en los cementerios públicos se ve agravada por el hecho de que, a pesar de disponer de menos recursos y menos ingresos por la caída de actividad propia, dichos cementerios tienen que seguir manteniendo unas instalaciones con unas superficies muy extensas.

Prueba de ello es todo lo ocurrido en nuestra ciudad en el año 2013. Parte importante de la caída de ingresos de ese año vinieron como consecuencia de movimientos de mercado en relación a acuerdos obtenidos por los operadores privados de la ciudad con entidades hospitalarias que consiguieron desviar claramente la actividad funeraria (tanto cementerio, como tanatorio y horno) a las instalaciones privadas. Situación que se ha mantenido en este ejercicio 2021 con la renovación de este servicio por la empresa Adjudicataria.

Este fenómeno que se está produciendo desde hace años, hace que el futuro de los cementerios públicos en general sea incierto y, posiblemente, sujeto a cambios a medio plazo con el fin de poder garantizar la supervivencia de esas extensas instalaciones que los ayuntamientos seguirán obligados a mantener indefinidamente.

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	PÁGINA	66/116
			
xoWDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==			

Dichos cambios, desde mi punto de vista, deben de ir orientados a afianzar los servicios de tanatorio y como consecuencia de horno. Dicha apuesta tiene que ser valiente y decidida, ofertando a los ciudadanos un producto interesante para ellos, que decidan utilizar nuestras instalaciones para despedir a sus seres queridos. Si subimos la cuota de mercado en tanatorio subiremos el número de cremaciones, por lo que recuperaríamos dichos servicios, aumentando por consiguiente la cuota de mercado y los ingresos de explotación.

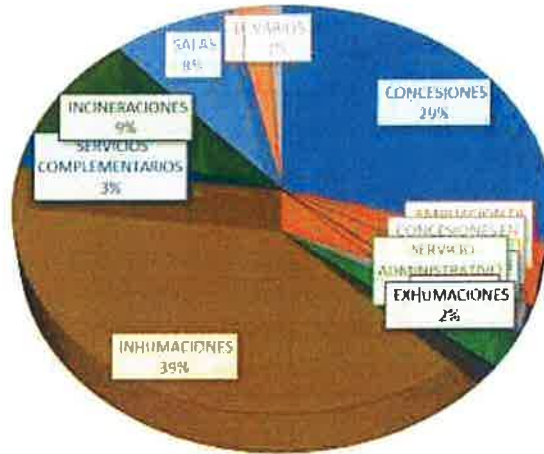
Además, cada vez se están realizando más inhumaciones de cenizas por lo que hay que volver a hacer una apuesta decidida por las inhumaciones de estas características. Dicha apuesta debe de ser en los cementerios del casco urbano, San Rafael y Nuestra Señora de la Salud, ya que son más atractivos para los ciudadanos de Córdoba, por lo que debemos de adecuar dichos cementerios a dichos servicios. Algo que llevamos realizando en los últimos años.

2.8.2 INGRESOS

		2021	%
TASAS	CONCESIONES	499.235,71	29,28%
	AMPLIACION DE CONCESIONES	27.869,76	1,63%
	CONCESIONES EN PRENECESIDAD	35.776,56	2,10%
	2ª CONCESION	0,00	0,00%
PRECIOS	ARCAS	3.632,77	0,21%
	SERVICIO ADMINISTRATIVO	47.812,30	2,80%
	BOLSAS	2.437,89	0,14%
	DCHO USO	0,00	0,00%
	EXHUMACIONES	23.864,97	1,40%
	INHUMACIONES	669.422,60	39,27%
	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	40.433,81	2,37%
	INCINERACIONES	158.940,98	9,32%
	SALAS	138.340,74	8,11%
	URNAS	40.235,07	2,36%
	VARIOS	16.867,91	0,99%
TOTAL		1.704.871,07	



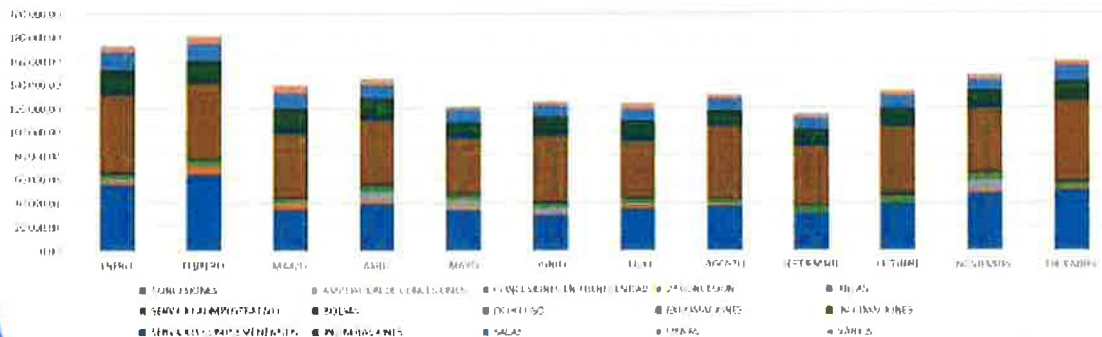
INGRESOS 2021



En el ejercicio 2021, las inhumaciones han sido el principal componente de los ingresos, representado un 39% de los ingresos operativos del año, mientras que las concesiones se han establecido sólo en un 29,28%. Se ha de añadir el bajo impacto en los ingresos de las salas con tan sólo el 8,11% del total de los ingresos, aunque han obtenido un crecimiento con respecto a 2020 de un +15,44% con respecto al año anterior.

Cómo se puede apreciar en el grafico de evolución de ingresos mensual, este año 2021 existe un "efecto comba estacional" , propio del mercado funerario, dándose los mayores ingresos en los periodos de mas fallecidos, siendo estos los meses de enero, febrero y Diciembre.

Evolucion mensual del ingreso Operativo



MESES	TASA 20		TASA21		PRECIOS 20		PRECIOS 21		TASA 21 VS TASA20		PRECIO 21 VS PRECIO20		TOTAL
ENERO	45.435,10 €	60.699,11 €	109.089,18 €	112.691,21 €	15.264,01 €	3.602,03 €	18.866,04 €						
FEBRERO	48.685,00 €	71.144,33 €	98.211,67 €	110.525,31 €	22.459,33 €	12.313,64 €	34.772,97 €						
MARZO	30.168,76 €	40.225,29 €	93.610,12 €	99.528,76 €	10.056,53 €	5.918,64 €	15.975,17 €						
ABRIL	23.497,31 €	49.759,69 €	83.108,25 €	95.883,41 €	26.262,38 €	12.775,16 €	39.037,54 €						
MAYO	44.000,41 €	42.673,00 €	83.208,33 €	79.566,61 €	- 1.327,41 €	- 3.641,72 €	- 4.969,13 €						
JUNIO	52.595,38 €	36.216,69 €	82.776,63 €	90.051,17 €	- 16.378,69 €	- 7.274,54 €	- 9.104,15 €						
JULIO	46.724,66 €	39.468,20 €	95.839,36 €	85.076,15 €	- 7.256,46 €	- 10.763,21 €	- 18.019,67 €						
AGOSTO	48.866,73 €	39.438,56 €	81.718,47 €	92.478,05 €	- 9.428,17 €	- 10.759,58 €	- 1.331,41 €						
SEPTIEMBRE	38.644,51 €	31.945,02 €	76.476,18 €	83.426,12 €	- 6.699,49 €	- 6.949,94 €	- 250,45 €						
OCTUBRE	78.706,00 €	40.181,13 €	95.864,68 €	94.874,62 €	- 38.524,87 €	- 990,06 €	- 39.514,93 €						
NOVIEMBRE	33.805,35 €	58.899,84 €	89.108,76 €	89.310,90 €	25.094,49 €	202,14 €	25.296,63 €						
DICIEMBRE	45.289,38 €	52.231,17 €	102.902,11 €	108.576,73 €	6.941,79 €	5.674,62 €	12.616,41 €						
TOTAL	536.418,59 €	562.882,03 €	1.091.913,74 €	1.141.989,04 €	26.463,44 €	50.075,30 €	76.538,74 €						

Como se puede apreciar en la evolución mensual grafica, ambos valores son muy parejos, excepto en los meses de Febrero y abril (de manera positiva en relación a 2021) y en octubre de manera más negativa.

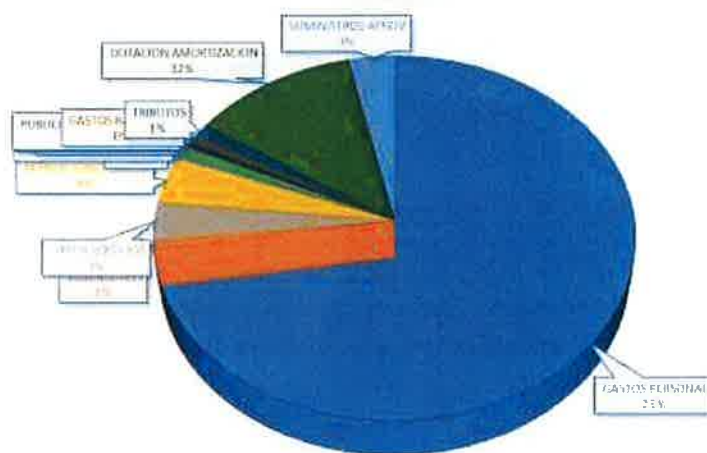
Comparativa entre precios y tasas años 2020 y 2021



2.8.3 GASTOS

	MES	2021	%
TOTAL	GASTOS PERSONAL	2.309.337,55	72,51%
	SUMINISTROS	23.336,27	0,73%
	OTROS SERVICIOS	111.024,35	3,49%
	REPARACIONES Y MTO.	127.829,43	4,01%
	SEGUROS	12.675,63	0,40%
	SERVICIOS PROFESIONALES	25.852,85	0,81%
	ALQUILER MAQUINARIA	17.355,31	0,54%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	496,14	0,02%
	PUBLICIDAD Y REL. PUBLICAS	15.645,43	0,49%
	GASTOS BANCARIOS	4.479,16	0,14%
	TRIBUTOS	40.637,60	1,28%
	DOTACION AMORTIZACION	386.564,00	12,14%
	SUMINISTROS APROV	109.472,92	3,44%
	TOTAL	3.184.706,64	

GASTO 2021



El Gasto de Personal es la partida más importante, suponiendo un 72,51 % sobre el total del presupuesto de gastos, mientras que los de gestión representan tan sólo un 15,35 %, algo superior al año 2020 (15,%). El gasto de personal ha aumentado con respecto al 2020 debido al aumento del salario en un 0,9%, como recogían los presupuestos generales del Estado y a la actualización del plus de antigüedad y a un incremento a las contrataciones por bajas IT, así como al plan de remanentes plan 100.000



La influencia del gasto operativo sobre el total del gasto es tan sólo de un 15,47 %, siendo el 84,63% restante gastos estructurales, por lo que es poco relevante el margen de intervención

2.8.4 PERIODO MEDIO DE PAGO

		1º trimestre	2º trimestre	3º trimestre	4º trimestre
PMP	Periodo medio de Pago (días)	9,50	6,24	7,36	8,11
PMPP	Periodo medio Pendiente de Pago (días)	2,29	12,13	1,47	10,05

2.9 EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD

La sociedad afrontara un año 2022 de grandes cambios, donde recibirá la confrontación de las auditorías 2017 a 2019, el plan de viabilidad de la empresa, el nuevo programa de gestión ERP e intentará certificarse en el plan de calidad ISO 9001:2015

2.10 ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No ha habido acontecimientos relevantes posteriores al cierre

2.11 ACTIVIDADES EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Respecto a este apartado, decir que la sociedad no ha llevado a cabo ninguna actividad durante el ejercicio, ni se ha proyectado la ejecución de un plan en materia de investigación y desarrollo

2.12 USO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR LA SOCIEDAD

No hay información que resulte relevante para la valoración de sus activos, pasivos, situación financiera y resultados

2.13 ACCIONES PROPIAS

A la fecha de este informe, la sociedad no posee ninguna acción propia ni tiene previsto adquirirla

FIRMADO POR	Pedro Jose Ruiz Peña - (Cecosam) Director Gerente	FECHA	24/03/2022
ID. FIRMA	adela155.ayuncordoba.org	x0WDdw/1xRFuCF8PSL8o0w==	PÁGINA 71/116

