





**Ayuntamiento de Jerez**  
Economía

CUENTA GENERAL 2019



---

**COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN**

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Iburguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

## ÍNDICE

1.	Introducción .....	2
2.	Coste de las actividades .....	2
2.1	Estructura de Centros de coste .....	3
2.2	Estructura de Actividades.....	4
2.3	Criterios de determinación de los costes y claves de reparto .....	8
	Gastos corrientes (Capítulos 1 al 5).....	8
	Gasto en inversión (Capítulo 6) .....	9
	Transferencias de capital (Capítulo 7) .....	9
	Activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9) .....	9
	Actividades con financiación afectada .....	9
	Operaciones de consolidación.....	10
	Reparto de costes indirectos (Actividades auxiliares, Actividades directivas, administrativas y generales, Actividades T.R.O.P.I. y Actividades-Organización) .....	11
2.4	Estados e informes de costes .....	15
	Resumen general de costes del grupo municipal.....	16
	Resumen por elementos de los centros de costes .....	17
	Resumen de costes por centro.....	25
	Resumen del coste por elementos de las actividades.....	26
	Resumen de costes por actividad.....	48
	Resumen relacionando costes de actividades con ingresos de tasas y precios públicos .....	50
3.	Indicadores de gestión .....	50
3.1.	Indicadores de Eficacia .....	51
3.2.	Indicadores de Eficiencia .....	52
3.3.	Indicador de Economía.....	53
3.4.	Indicador de Medios de Producción.....	54

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Iburguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

CUENTA GENERAL 2019  
**COSTE DE ACTIVIDADES E INDICADORES DE GESTIÓN**

---

Se redacta el presente informe en atención a la solicitud realizada por la Intervención Municipal mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo de 2020, en el que solicita a este Servicio Económico-Financiero colaboración para la elaboración de determinados formularios que componen la Memoria de la Cuenta General del Ayuntamiento del Ejercicio 2019.

Pese a haberse solicitado a las áreas municipales desde inicios del ejercicio 2020 la oportuna información relativa a algunos aspectos del encargo solicitado, concretamente en lo referente a la cumplimentación de los anexos concernientes a los indicadores de gestión, no ha resultado posible disponer de la totalidad de los datos requeridos.

### 1. Introducción

La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, en su parte tercera, indica los documentos que integran las cuentas anuales de la administración local, que comprenden *el balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria.*



En el punto 11º letra f, se detalla que " *La información contenida en las notas 26. «Información sobre el coste de las actividades» y 27. «Indicadores de gestión» se elaborará, al menos, para los servicios y actividades que se financien con tasas o precios públicos y, únicamente, estarán obligados a cumplimentarla los municipios de más de 50.000 habitantes y las demás entidades locales de ámbito superior*".

*Para la confección de la información a que se refieren las citadas notas se tendrán en cuenta los criterios establecidos en los documentos «Principios generales sobre Contabilidad Analítica de las Administraciones Públicas» (IGAE 2004) y «Los Indicadores de Gestión en el ámbito del Sector Público» (IGAE 2007), publicados en el portal de la Administración Presupuestaria en internet (www.pap.minhap.gob.es, apartado Intervención General de la Administración del Estado), así como en la Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan los criterios para la elaboración de la información sobre los costes de actividades e indicadores de gestión a incluir en la memoria de las cuentas anuales del Plan General de Contabilidad Pública.*

### 2. Coste de las Actividades

La información que se detalla a continuación sobre el coste de las actividades se fundamenta principalmente en lo establecido en la Resolución de 28 de julio de 2011, en cuyo preámbulo ya configura la contabilidad analítica de las administraciones públicas como un instrumento capaz de segmentar organizaciones tan complejas y posibilitar un conocimiento que incide especialmente en una gestión más eficiente.

El modelo de costes empleado parte de la determinación, en primer lugar y bajo un enfoque organicista, de una "estructura de centros de coste", que en nuestra organización puede definirse como aquellos centros donde se desarrollan una o varias actividades productivas y, en segundo lugar y bajo un enfoque

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

finalista, de una "estructura de actividades" donde se muestran todas las actividades productivas desarrolladas por el grupo municipal.

El coste de cada actividad está constituido por el conjunto de factores empleados en dicho proceso productivo mediante la agregación de dos componentes: los costes directos, asociados exclusivamente a cada servicio, y los costes indirectos, determinados con arreglo a los criterios de imputación que se exponen más adelante.

Los costes del Ayuntamiento provienen de los datos contenidos en la contabilidad municipal (Sical) correspondiente al ejercicio 2019, integrados por la suma de las obligaciones reconocidas y las operaciones pendientes de aplicar a presupuesto comprometidas en el ejercicio. Los costes de las entidades y organismos dependientes provienen de las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2019, a excepción de la entidad mercantil Cirjesa cuyos datos son provisionales al no haberse aprobado sus cuentas a la fecha de redacción del presente informe.

Los servicios administrados mediante gestión indirecta cuyas tarifas son cobradas directamente por la concesionaria (abastecimiento de agua, alcantarillado y depuración gestionados por Aquajerez S.L., y actividades funerarias por Sefujesa) se ha optado por no considerarlos en la determinación de estos costes al no tener repercusión en el presupuesto municipal.

## 2.1 Estructura de Centros de coste



La Resolución de 28 de julio de 2011 determina una estructura de centros de coste de acuerdo a las características del proceso productivo, que clasifica en las siguientes categorías:

- Centro Principal: Centro que realiza una o varias actividades que configuran el proceso productivo de una organización.
- Centro Auxiliar: Centro que realiza una actividad de ayuda y que se considera necesario en el proceso productivo.
- Centro Directivo, Administrativo y General: Centro encargado de coordinar la actividad de otros centros dependientes de él o de realizar actividades de tipo administrativo o general.
- Centro Anexo: Centro que realiza actividades no necesarias o imprescindibles para el proceso productivo.
- Centro-Agrupación de Costes: Agregado contable que permite la localización de costes en lugares no definidos como centros al no desarrollarse ninguna actividad (locales vacíos) o por realizarse actividades que no constituyen el objeto de la organización (locales sindicales) o por otras causas.
- Centro Mixto: Centro que participa simultáneamente de dos o más tipos de centros.

Para determinar los **tipos de centros** del Ayuntamiento de Jerez y las entidades y organismos dependientes se ha optado por aplicar la actual **clasificación por orgánicos** del presupuesto municipal.

El **criterio elegido para definir las categorías de los centros** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios y en cuyos formularios se especifican unos programas para los **servicios de prestación obligatoria y de competencias propias**. A tal efecto los centros de coste del Ayuntamiento y las entidades dependientes se definen como:

- ✓ **Centro Principal:** Aquel que desarrolla servicios de prestación obligatoria y competencias propias acogidas en la orden anterior.

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

- ✓ **Centro Anexo:** Aquel que desarrolla servicios que no son de prestación obligatoria ni competencias propias.
- ✓ **Centro Directivo, Administrativo y General:** Aquel que desarrolla servicios de tipo administrativo o general.
- ✓ **Centro Mixto:** Aquel que desarrolla servicios de dos o más tipos de centros.



### CENTROS DE COSTE

AYUNTAMIENTO DE JEREZ		
Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
00	Servicios Centrales	Centro Mixto
01	Presidencia	Centro Directivo, Administrativo y General
02	Empleo	Centro Mixto
03	Recursos Humanos	Centro Directivo, Administrativo y General
04	Medio Rural	Centro Mixto
05	Igualdad y Salud	Centro Principal
06	Deportes	Centro Principal
07	Infraestructuras	Centro Mixto
08	Cultura y Fiestas	Centro Mixto
09	Medio Ambiente	Centro Mixto
10	Urbanismo	Centro Principal
11	Participación Ciudadana	Centro Mixto
12	Educación	Centro Mixto
13	Distritos	Centro Anexo
14	Patrimonio	Centro Directivo, Administrativo y General
16	Acción Social	Centro Principal
17	Economía	Centro Mixto
18	Juventud	Centro Mixto
19	Seguridad	Centro Mixto
21	Movilidad	Centro Mixto
22	Turismo	Centro Principal
23	Planes Especiales	Centro Anexo

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEPENDIENTES		
Orgánico	Centros de coste	Categoría Centro
14-16	Emujesa	Centro Principal
07-10-11-16-21	Comujesa	Centro Mixto
01	Cirjesa	Centro Principal
09	Ememsa	Centro Anexo
09	Mercajerez	Centro Principal
02	Fundación Municipal Formación y Empleo	Centro Anexo
16	Fundación Centro de Acogida San José	Centro Principal
08	Fundación Caballero Bonald	Centro Principal
08	Fundación Andrés de Ribera	Centro Principal
08	Fundación Universitaria de Jerez	Centro Principal

## 2.2 Estructura de Actividades

La Resolución de 28 de julio de 2011 establece una estructura de actividades de acuerdo a las características del proceso productivo, que clasifica en las siguientes categorías:

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA   15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA   15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		

- Actividad Principal: Actividad tendente a la realización de los bienes y servicios que constituye el objetivo de la organización.
- Actividad Auxiliar: Actividad que sirve de soporte al proceso productivo.
- Actividad Directiva, Administrativa y General: Actividad que constituye el soporte administrativo y de dirección de una organización.
- Actividad Anexas: Actividad que no se considera imprescindible en las funciones productivas de una organización.
- Actividad-Organización: Actividad que recoge costes no atribuibles a una actividad concreta, como por ejemplo una campaña institucional o los costes financieros.
- Actividad T.R.O.P.I.: Trabajos realizados por la organización para su inmovilizado.



Para determinar los **tipos de actividades** del Ayuntamiento de Jerez y las entidades y organismos dependientes se ha optado por aplicar la actual **clasificación por programas** del presupuesto municipal.

Al igual que en la estructura de centros de coste, el **criterio elegido para definir las categorías de las actividades** se fundamenta en la **Orden HAP/2075/2014**, que regula los criterios de determinación del coste efectivo de los servicios y en cuyos formularios se especifican unos programas para los **servicios de prestación obligatoria y de competencias propias**. A tal efecto las actividades del Ayuntamiento y las entidades dependientes se definen como:

- ✓ **Actividad Principal:** Aquella que presta servicios de prestación obligatoria y de competencias propias acogidas en la orden anterior.
- ✓ **Actividad Anexas:** Aquella que presta servicios que no son de prestación obligatoria ni competencias propias.
- ✓ **Actividad Auxiliar:** Aquella que presta servicios que sirven de soporte a todas las actividades de un centro de coste (servicios generales de cada centro).
- ✓ **Actividad Directiva, Administrativa y General (D.A.G.):** Aquella que desarrolla servicios de tipo administrativo o general.
- ✓ **Actividad T.R.O.P.I.:** Trabajos realizados por la organización para su inmovilizado.
- ✓ **Actividad-Organización:** Costes financieros y transferencias a entidades no atribuibles a una actividad concreta (mancomunidades, consorcios, consejos, etc.).

#### ACTIVIDADES

AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
00	Servicios Centrales	49111	Radio y TV municipal	Actividad Principal
		91210	Órganos de Gobierno	Actividad D. A. G.
		91213-91214	Grupos Políticos	Actividad D. A. G.
		92011	Secretaría General	Actividad D. A. G.
		92012	Secretaría Intervención ELAs	Actividad Anexas
		92061	Imagen y Diseño	Actividad D. A. G.
		92072	Patrocinio	Actividad D. A. G.
		92612	Comunicación, Imagen y Protocolo	Actividad D. A. G.
01	Presidencia	91212	Servicios Generales Presidencia	Actividad D. A. G.
		92013	Asesoría Jurídica General	Actividad D. A. G.
		92014	Servicio de Asistencia Jurídica	Actividad D. A. G.
		92030	Servicios Informáticos Internos	Actividad D. A. G.
		92082	Unidad de Transparencia	Actividad D. A. G.

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
	Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
02	Empleo	24120	Políticas Activas de Empleo	Actividad Anexa
		24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
		24140	Promoción de Emprendedores	Actividad Anexa
		43211	Actividades y Promoción Turística Externa	Actividad Principal
		43311	Gestión Administración Impulso Económico	Actividad Auxiliar (Empleo)
		43313	Unidad de Ventanilla Empresarial	Actividad Anexa
		43315	Unidad de Apoyo a Economía Social	Actividad Anexa
		92412	Consejo Económico y Social	Actividad-Organización
94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización		
03	Recursos Humanos	92020	Servicios Generales Administración de Personal	Actividad D. A. G.
		92021	Formación Interna	Actividad D. A. G.
		92022	Prevención de Riesgos Laborales	Actividad D. A. G.
		92067	Servicios de Mayordomía	Actividad D. A. G.
		92940	Programa temporal Paga Extra 2012	Actividad D. A. G.
04	Medio Rural	33811	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	Actividad Anexa
		45410	Caminos Rurales	Actividad Principal
		92032-92040	Gestión y Administración del Medio Rural	Actividad Auxiliar (Medio Rural)
		92041-92043	Desarrollo del Medio Rural	Actividad Anexa
		92042	Distrito Rural	Actividad Anexa
		94310	A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	Actividad-Organización
05	Igualdad y Salud	23125	Igualdad y Salud	Actividad Principal
06	Deportes	34010	Servicios Generales de Deportes	Actividad Auxiliar (Deportes)
		34110	Promoción y Fomento del Deporte	Actividad Principal
		34112	Consejo del Motor	Actividad Principal
		34210	Instalaciones y Pistas Deportivas	Actividad Principal
		34211	Piscinas Municipales	Actividad Principal
07	Infraestructuras	15320	Vías Públicas	Actividad Principal
		16410	Cementerio	Actividad Principal
		16510	Alumbrado Público	Actividad Principal
		45010	Servicios Generales de Infraestructura	Actividad Auxiliar (Infraestructuras)
		92062	Almacén y Talleres	Actividad T.R.O.P.I.
		92063-92069-93311	Mantenimiento Dependencias e Instalaciones Municipales	Actividad T.R.O.P.I.
		92070	Parque Móvil	Actividad T.R.O.P.I.
08	Cultura y Fiestas	33010	Servicios Generales de Cultura	Actividad Auxiliar (Cultura)
		33210	Bibliotecas	Actividad Principal
		33220	Archivo	Actividad Anexa
		33310	Museo Arqueológico	Actividad Principal
		33411-33414	Organización de Actividades Culturales	Actividad Principal
		33412	Banda de Música	Actividad Principal
		33417	Flamenco	Actividad Principal
		33419	Memoria Democrática	Actividad Principal
		33610	Alcázar Conjunto Monumental	Actividad Principal
		33611	Los Claustros de Santo Domingo	Actividad Principal
		33810	Fiestas Populares y Festejos	Actividad Anexa
09	Medio Ambiente	16110	Abastecimiento Domiciliario de Agua	Actividad Principal
		16210	Recogida de Residuos	Actividad Principal
		16230	Tratamiento de Residuos Urbanos	Actividad Principal
		16310	Limpieza Viaria	Actividad Principal
		17110-17111	Conservación y Diseño de Jardines	Actividad Principal
		17210	Protección y Mejora del Medio Ambiente	Actividad Principal
		17211	Otras Actuaciones Educación Ambiental	Actividad Principal
		17212	Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	Actividad Principal
		17910	Laguna de Torrox	Actividad Anexa
		31110	Protección de la Salubridad Pública	Actividad Principal
		33710	Parque Zoológico	Actividad Principal
		41910	Montes de Propio	Actividad Anexa
		43120	Mercados	Actividad Principal
		94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
10	Urbanismo	15010	Servicios Generales de Urbanismo	Actividad Auxiliar (Urbanismo)
		15110	Planeamiento y Gestión Urbanística	Actividad Principal
		15120	Licencias Urbanísticas	Actividad Principal

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



AYUNTAMIENTO DE JEREZ				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría Actividad
11	Participación Ciudadana	92410	Participación Ciudadana	Actividad Anexa
		92510	Atención a la Ciudadanía y Modernización	Actividad D. A. G.
12	Educación	32010	Servicios Generales de Educación	Actividad Auxiliar (Educación)
		32310	Funcionamiento Centros Docentes	Actividad Principal
		32621	Escuela de Música	Actividad Anexa
13	Distritos	92050	Coordinación de Distritos	Actividad Anexa
		92052	Distrito Norte	Actividad Anexa
		92053	Distrito Sur	Actividad Anexa
		92054	Distrito Este	Actividad Anexa
		92055	Distrito Oeste	Actividad Anexa
		92056	Distrito Noreste	Actividad Anexa
14	Patrimonio	93310	Gestión del Patrimonio	Actividad D. A. G.
16	Acción Social	23110	Servicios Generales de Bienestar Social	Actividad Auxiliar (Acción Social)
		23120	Primera Atención	Actividad Principal
		23121	Intervención Zona	Actividad Principal
		23122	Prestaciones Complementarias	Actividad Principal
		23123	Inclusión Social Solidaridad	Actividad Principal
		23130	Mayores	Actividad Principal
		23131	Centro de Día de Mayores Zona Sur	Actividad Principal
		23132	Centro de Día de Mayores El Abuelo	Actividad Principal
		23133	Centro de Día de Mayores Zona Norte	Actividad Principal
		23140	Tratamiento a Familias con Menores	Actividad Principal
		23141	Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	Actividad Principal
		23150	Inmigración	Actividad Principal
		23160	Plan Contra la Exclusión Social	Actividad Principal
17	Economía	01110	Deuda Pública	Actividad-Organización
		92010	Servicios Generales Administración General	Actividad D. A. G.
		93110	Administración General Area Económica	Actividad D. A. G.
		93111	Servicio de Intervención	Actividad D. A. G.
		93410	Servicio de Tesorería	Actividad D. A. G.
		93411	Servicio de Recaudación	Actividad D. A. G.
		94210	Transferencias a E.L. Territoriales	Actividad-Organización
18	Juventud	33711	Casa de la Juventud	Actividad Principal
19	Seguridad	13010	Administración General Seguridad y Protección Civil	Actividad Auxiliar (Seguridad)
		13210	Policía Local	Actividad Principal
		13510	Protección Civil	Actividad Principal
		94320	Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
		94330	Consortio de Bomberos Provincia de Cádiz	Actividad-Organización
21	Movilidad	13310	Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	Actividad Principal
		44110	Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	Actividad Principal
		94330	Consortio Metropolitano Transporte Bahía de Cádiz	Actividad-Organización
22	Turismo	43210-43213	Actividades y Promoción Turística	Actividad Principal
23	Planes Especiales	92071	Planes Especiales	Actividad Anexa

ENTIDADES DEPENDIENTES				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría actividad
Comujesa		15110	Servicio de Gestión y Ejecución de Obras de Calas y otras Intervenciones en la Vía Pública	Actividad Principal
		16510	Servicio de Alumbrado Público	Actividad Principal
		23142	Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA)	Actividad Principal
		23170	Servicio de Ayuda a Domicilio	Actividad Principal
		44110	Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	Actividad Principal
		92510	Servicio de Atención Telefónica 010	Actividad Anexa
Emuvijesa		15210	Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler	Actividad Principal

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		





ENTIDADES DEPENDIENTES				
Orgánico	Centro de coste	Programa	Actividad	Categoría actividad
	Cirjesa	34111	Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito	Actividad Principal
	Mercajerez	43120	Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos	Actividad Principal
	Fundación Municipal para la Formación y Empleo	24130	Formación y Proyectos	Actividad Anexa
	Emensa	41910	Explotación de los Montes de Propios	Actividad Anexa
	Fundación Centro de Acogida San José	23124-23170	Servicio de Atención y Asistencia a Mayores	Actividad Principal
	Fundación Caballero Bonald	33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal
	Fundarte	33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal
	Fundación Andrés de Ribera	33410	Promoción de la Cultura	Actividad Principal

### 2.3 Criterios de determinación de los costes y claves de reparto

El apartado noveno de la Resolución de 28 de julio de 2011 establece que *cada entidad deberá definir el conjunto de criterios o claves de reparto que dotará de contenido práctico las relaciones entre las estructuras de elementos de coste, centros y actividades que se hayan definido.*

Para la **determinación de los costes por actividades** del Ayuntamiento se ha optado por aplicar la actual **clasificación por económico** del presupuesto municipal de acuerdo a la estructura definida en la **Orden EHA 3565-2008**, y a la estructura de elementos de costes establecidos en la Resolución de 28 de julio de 2011. En las entidades y organismos dependientes, se consideran los costes incluidos en las **cuentas anuales del ejercicio 2019** conforme a la misma estructura de elementos de coste.

Como resultado de lo expuesto anteriormente, los costes por actividad del Ayuntamiento se determinan conforme a los criterios siguientes:

#### Gastos corrientes (Capítulos 1 al 5)

##### 1) Capítulo 1 - Costes de personal:

- Sueldos y salarios: Del concepto 100 al 151, excepto el subconcepto 131.02 (indemnizaciones)
- Indemnizaciones: Subconcepto 131.02
- Cotizaciones sociales a cargo del empleador: Concepto 160
- Otros costes sociales: Concepto 162

##### 2) Capítulo 2 - Gastos corrientes en bienes y servicios:

- Arrendamientos y cánones: Del concepto 202 al 209, excepto el concepto 206 (Equipos para procesos de información)
- Reparaciones y conservación: Del concepto 210 al 219, excepto el concepto 216 (equipos para procesos de información)
- Suministros: Conceptos 220 y 221, excepto el subconcepto 220.02 (material informático)
- Coste de materiales de reprografía e imprenta: Conceptos 206 y 216, y subconcepto 220.02
- Comunicaciones: Concepto 222
- Transportes: Concepto 223
- Primas de seguros: Concepto 224
- Tributos: Concepto 225
- Publicidad, propaganda y relaciones públicas: Subconceptos 226.01, 226.02 y 226.03
- Costes diversos: Del concepto 226 al 233, excepto los subconceptos del apartado anterior

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

- 3) Capítulo 3 – Gastos financieros:
- Costes financieros: Del concepto 300 al 359
- 4) Capítulo 4 – Transferencias corrientes:
- Costes de transferencias: Del concepto 410 al 489 (excepto la de entidades municipales dependientes del Ayuntamiento consideradas operaciones de consolidación)
- 5) Capítulo 5 – Fondo de contingencia.
- Su coste queda supeditado a la aplicación presupuestaria a la que se destine.

#### **Gasto en inversión (Capítulo 6)**

El gasto en inversión pública que se considera en el presente informe se corresponde únicamente a aquellos conceptos susceptibles de ser considerados como costes del ejercicio según el Modelo CANOA (Contabilidad Analítica Normalizada para Organizaciones de las Administraciones Públicas). Dicho Modelo distingue dos tipos de inversión en función del destino del bien en que se materializa: por un lado para uso propio, el cual se incorpora al proceso productivo a través de la amortización, y por otro para uso general, el cual se debe considerar en contabilidad analítica al generar tras la entrega un coste de mantenimiento pero nunca de amortización.

La Orden EHA/3565/2008 que determina la estructura de los presupuestos de las entidades locales, distingue dos tipos de **inversión para uso general** que son las que se incluyen en los cálculos:

- 1) Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general: Artículo 60
- 2) Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general: Artículo 61

#### **Transferencias de capital (Capítulo 7)**



Las transferencias de capital tendrán la misma consideración que la inversión, es decir, sólo se incluirán en los cálculos aquellas cuyo destino sea financiar la inversión de uso general. En el presente informe no se considera ninguna transferencia de capital para uso general que suponga un coste municipal (o bien cuentan con financiación afectada o bien se enmarcan entre las operaciones de consolidación).

#### **Activos y pasivos financieros (Capítulos 8 y 9)**

El capítulo 8 de anticipos reintegrables y el capítulo 9 de amortización de préstamos no se consideran como costes del ejercicio en el marco del presente documento debido a su naturaleza.

#### **Actividades con financiación afectada**

Aquellas actividades que cuenten con financiación afectada (proyectos de financiación afectada y subvenciones), se descontarán de los costes obtenidos mediante los criterios anteriormente expuestos el importe correspondiente a los ingresos recibidos destinados a este fin, cuyo detalle se muestra en la siguiente tabla:

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

ACTIVIDADES CON FINANCIACIÓN AFECTADA				
Actividad	Entidad Pagadora	Concepto	Importe	Económica
(24120) Políticas Activas de Empleo	Servicio Andaluz Empleo	Empleo Joven y 30+	4.643.398,24	14300-16000
(23125) Igualdad y Salud	Inst. Andaluz de la Mujer	Mant <sup>o</sup> información a la mujer	73.545,69	13002
(23125) Igualdad y Salud	Ministerio Presidencia	Violencia de género	109.478,60	226-227
(23125) Igualdad y Salud	F.E.M.P.	Línea de apoyo B2	3.000,00	226
(33411) Organización de Actividades Culturales	Agencia Andaluza de Instituciones Culturales	Fiesta La Bulería	3.936,62	22612
(16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	Aquajerez	Canon de vertidos	248.381,24	22501
(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Guardería El Paje	156.577,16	47900
(32310) Funcionamiento Centros Docentes	Junta de Andalucía	Catastrofes 2018	99.362,01	21200
(23110) Servicios Generales de Bienestar Social	Junta de Andalucía	Serv. Sociales Comunitarios	817.315,29	Programa
(23110) Servicios Generales de Bienestar Social	Tesoro Público	Serv. Sociales Comunitarios	188.203,14	Programa
(23120) Primera Atención	Junta de Andalucía	Refuerzo Servicios Sociales Comunitarios	231.678,94	14300-16000
(23140) Tratamiento a Familias con Menores	Junta de Andalucía	Menores en riesgo	266.418,00	13101
(23160) Plan Contra la Exclusión Social	Junta de Andalucía	Zonas desfavorecidas	1.750.224,00	14300-16000
(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	183.103,00	13101
(23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	Junta de Andalucía	Ayuda a domicilio	9.104.596,83	22755
(13510) Protección Civil	Junta de Andalucía	Mant <sup>o</sup> agrupación voluntarios	3.249,56	22104



### Operaciones de consolidación

Los importes correspondientes a operaciones intragrupo (transferencias corrientes, facturas por encargos de gestión y gastos financieros) entre el Ayuntamiento y las entidades municipales dependientes se descontarán se ajustarán en los costes según el siguiente detalle:

OPERACIONES DE CONSOLIDACIÓN			
Concepto	Entidad	Importe	Económica
Transferencia entidades dependientes	CIRJESA	1.550.000,00	44906
Transferencia entidades dependientes	FMFE	171.047,14	41003
Transferencia entidades dependientes	FCB	134.407,00	48903
Transferencia entidades dependientes	Fundarte	1.530.000,00	48908
Transferencia entidades dependientes	FAR	196.630,00	48905
Transferencia entidades dependientes	COMUJESA	10.740.258,00	44904
Transferencia entidades dependientes	EMUVIJESA	1.550.000,00	44905
Transferencia entidades dependientes	FCASJ	2.029.000,00	48906
Ajuste facturación COMUJESA Servicio de Ayuda a domicilio	AYTO	2.474.789,26	22720
Ajuste facturación COMUJESA Servicio de Alumbrado público	AYTO	1.172.421,91	22713
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	EMEMSA	3.449,02	51400
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	EMUVIJESA	35.088,74	51400
Ajuste de intereses Fondo de Ordenación pago proveedores	FMFE	43,13	51100

(1)

(1) Los intereses de Ememsa son 3.452,89 €, Ayto. considera 3.449,02 € que es el dato que consolida

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
	Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



**Reparto de costes indirectos (Actividades auxiliares, Actividades directivas, administrativas y generales, Actividades T.R.O.P.I. y Actividades-Organización)**

El criterio de reparto de costes de aquellas actividades que repercuten de manera indirecta en las actividades principales y anexas es el siguiente:

- **Actividades Auxiliares:** Se corresponde con el programa de servicios generales de cada centro y su coste se distribuye entre las actividades realizadas por el centro en función del volumen del coste directo de cada una ellas respecto del total de costes directos del centro de coste.
- **Actividades Directivas, Administrativas y Generales:** El coste total de las actividades de tipo administrativo o general se distribuye entre todas las actividades principales y anexas del Ayuntamiento y las entidades dependientes en función del volumen de coste directo de cada una de ellas respecto del total de costes directos de las mismas.
- **Actividades T.R.O.P.I.:** El coste total de los trabajos realizados por la organización para su inmovilizado se distribuye entre todas las actividades principales y anexas siguiendo el criterio anterior.
- **Actividad-Organización:** Los costes financieros y transferencias a entidades no atribuibles a una actividad concreta se distribuye entre todas las actividades principales y anexas siguiendo el criterio anterior.

**CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES AUXILIARES**

ACTIVIDAD: (43311) Gestión Administración Impulso Económico				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
530.433,96	Políticas Activas de Empleo	24120	0,00	0,00%
	Formación y Proyectos	24130	41.437,12	4,44%
	Promoción de Emprendedores	24140	451.995,07	48,40%
	Actividades y Promoción Turística Externa	43211	136.378,86	14,60%
	Unidad de Ventanilla Empresarial	43313	262.952,75	28,16%
	Unidad de Apoyo a Economía Social	43315	41.145,70	4,41%
			<b>933.909,50</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92032-92040) Gestión y Administración del Medio Rural				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
281.921,11	Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	33811	86.856,66	10,23%
	Caminos Rurales	45410	2.508,50	0,30%
	Desarrollo del Medio Rural	92041-43	531.347,43	62,60%
	Distrito Rural	92042-94310	228.148,51	26,88%
			<b>848.861,10</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34010) Servicios Generales de Deportes				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
839.858,67	Promoción y Fomento del Deporte	34110	2.314.419,49	70,93%
	Consejo del Motor	34112	37.377,54	1,15%
	Instalaciones Deportivas	34210	461.296,34	14,14%
	Piscinas Municipales	34211	449.948,52	13,79%
			<b>3.263.041,89</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (45010) Servicios Generales de Infraestructura				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
591.185,81	Vías Públicas	15320	2.809.749,47	17,29%
	Cementerio	16410	744.698,60	4,58%
	Alumbrado Público	16510	8.236.539,07	50,68%
	Almacén y Talleres	92062	1.171.776,43	7,21%
	Mantenimiento Dependencias e Instalaciones Municipales	92063-92069-93311	3.051.010,56	18,77%
	Parque Móvil	92070	236.835,92	1,46%
			<b>16.250.610,05</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33010) Servicios Generales de Cultura				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
698.344,32	Bibliotecas	33210	711.071,92	13,41%
	Archivo	33220	196.607,60	3,71%
	Museo Arqueológico	33310	471.925,15	8,90%
	Organización de Actividades Culturales	33411	990.658,10	18,68%
	Banda de Música	33412	235.690,32	4,44%
	Flamenco	33414-7	101.180,37	1,91%
	Memoria Democrática	33418-9	34.208,53	0,65%
	Alcázar Conjunto Monumental	33610	386.795,97	7,29%
	Los Claustros de Santo Domingo	33611	764,76	0,01%
Fiestas Populares y Festejos	33810	2.173.900,47	41,00%	
			<b>5.302.803,19</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (15010) Servicios Generales de Urbanismo				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
1.056.609,54	Planeamiento y Gestión Urbanística	15110-15220	2.761.887,69	45,38%
	Licencias Urbanísticas	15120	3.323.732,45	54,62%
			<b>6.085.620,14</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (32010) Servicios Generales de Educación				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
1.078.354,44	Funcionamiento Centros Docentes	32310	5.101.707,41	94,78%
	Escuela de Música	32621	281.043,83	5,22%
			<b>5.382.751,24</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (13010) Administración General Seguridad y Protección Civil				
Coste Actividad Auxiliar	Actividades Principales y Anexas Centro	Programas	Coste Directo	% Reparto
456.533,45	Policía Local	13210	20.246.876,85	99,98%
	Protección Civil	13510	4.429,70	0,02%
			<b>20.251.306,55</b>	<b>100,00%</b>

<b>Coste total Actividades Auxiliares</b>	<b>5.533.241,30</b>
---	---------------------

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



**ACTIVIDADES DIRECTIVAS, ADMINISTRATIVAS Y GENERALES**

Actividad	Programa	Coste
Órganos de Gobierno	91210	1.095.171,98
Grupos Políticos	91213	493.223,93
Secretaría General	92011	687.454,41
Imagen y Diseño	92061	910.965,86
Patrocinio	92072	199.005,10
Comunicación, Imagen y Protocolo	92612	644.443,84
Servicios Generales Presidencia	91212	473.537,18
Asesoría Jurídica General	92013	705.629,72
Servicio de Asistencia Jurídica	92014	507.402,01
Servicios Informáticos Internos	92030	3.270.658,24
Unidad de Transparencia	92082	17.545,00
Servicios Generales Administración de Personal	92020	1.595.710,98
Formación Interna	92021	105.092,74
Prevención de Riesgos Laborales	92022	456.438,14
Servicios de Mayordomía	92067	78.892,87
Programa temporal Paga Extra 2012	92930-92940	241.724,47
Atención a la Ciudadanía y Modernización	92510	1.091.827,95
Gestión del Patrimonio	93310	1.027.707,49
Servicios Generales Administración General	92010	561.130,82
Administración General Area Económica	93110	911.903,93
Servicio de Intervención	93111	1.068.238,80
Servicio de Tesorería	93410	1.549.024,43
Servicio de Recaudación	93411	3.120.801,17
		<b>20.813.531,06</b>

**ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN**

Actividad	Programa	Coste
Consejo Económico y Social	92412	3.131,65
Mancomunidad Municipios Bahía de Cádiz	94320	66.299,31
A Entidades Locales Autónomas-Transferencias a E.L.Autonomas	94310	4.653.655,20
Deuda Pública	01110	15.969.192,75
Transferencias a E.L. Territoriales	94210	25.238,28
Transferencias a Consorcios	94330	3.984.084,09
		<b>24.701.601,28</b>

**ACTIVIDADES-T.R.O.P.I.**



Actividad	Programa	Coste
Almacén y Talleres	92062	1.214.404,84
Mantenimiento Dependencias e Instalaciones Municipales	92063-92069-93311	3.162.004,19
Parque Móvil	92070	245.451,84
		<b>4.621.860,87</b>

<b>Coste total Act. Directivas, Administrativas y Generales, Act. Organización y Act. T.R.O.P.I.</b>	<b>50.136.993,21</b>
--	----------------------

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

**CRITERIOS DE REPARTO ACTIVIDADES D.A.G., ACTIVIDADES-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDADES. T.R.O.P.I.**



Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Programa	Coste Directo	% Reparto
Radio y TV municipal	49111	2.013.209,67	1,20%
Actividades y Promoción Turística Externa	43211	136.378,86	0,08%
Camino Rurales	45410	2.508,50	0,00%
Igualdad y Salud	23125	1.504.421,70	0,89%
Promoción y Fomento del Deporte	34110	2.314.419,49	1,38%
Consejo del Motor	34112	37.377,54	0,02%
Instalaciones Deportivas	34210	461.296,34	0,27%
Piscinas Municipales	34211	449.948,52	0,27%
Vías Públicas	15320	2.809.749,47	1,67%
Cementerio	16410	744.698,60	0,44%
Alumbrado Público	16510	8.236.539,07	4,90%
Bibliotecas	33210	711.071,92	0,42%
Museo Arqueológico	33310	471.925,15	0,28%
Organización de Actividades Culturales	33411	990.658,10	0,59%
Banda de Música	33412	235.690,32	0,14%
Flamenco	33414-7	101.180,37	0,06%
Memoria Democrática	33418-9	34.208,53	0,02%
Alcázar Conjunto Monumental	33610	386.795,97	0,23%
Los Claustros de Santo Domingo	33611	764,76	0,00%
Abastecimiento Domiciliario de Agua	16110	1.072.088,73	0,64%
Recogida de Resíduos	16210	14.892.992,01	8,85%
Tratamiento de Resíduos Urbanos	16230	4.925.896,64	2,93%
Limpieza Viaria	16310	10.083.563,84	5,99%
Conservación y Diseño de Jardines	17110	4.504.975,38	2,68%
Protección y Mejora del Medio Ambiente	17210	984.255,24	0,58%
Otras Actuaciones Educación Ambiental	17211	138.574,39	0,08%
Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	17212	168.881,92	0,10%
Protección de la Salubridad Pública	31110	426.076,40	0,25%
Parque Zoológico	33710	2.116.745,61	1,26%
Mercados	43120	534.194,18	0,32%
Planeamiento y Gestión Urbanística	15110-15220	2.761.887,69	1,64%
Licencias Urbanísticas	15120	3.323.732,45	1,98%
Funcionamiento Centros Docentes	32310	5.101.707,41	3,03%
Primera Atención	23120	1.205.639,71	0,72%
Intervención Zona	23121	856.060,76	0,51%
Prestaciones Complementarias	23122	3.363.456,83	2,00%
Inclusión Social Solidaridad	23123-7	343.272,39	0,20%
Mayores	23130	378.985,34	0,23%
Centro de Día de Mayores Zona Sur	23131	176.317,27	0,10%
Centro de Día de Mayores El Abuelo	23132	10.266,77	0,01%
Centro de Día de Mayores Zona Norte	23133	113.400,39	0,07%
Tratamiento a Familias con Menores	23140	193.730,07	0,12%
Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	23141	200.581,59	0,12%
Inmigración	23150	118.385,72	0,07%
Plan Contra la Exclusión Social	23160	0,00	0,00%
Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	23170	396.143,69	0,24%
Casa de la Juventud	33711	701.140,59	0,42%
Policía Local	13210-13220	20.246.876,85	12,03%
Protección Civil	13510	4.429,70	0,00%
Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	13310	2.717.873,56	1,62%
Transporte Colectivo Urbano de Viajeros	44110	931.079,69	0,55%

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

Actividades Principales y Anexas Grupo Municipal	Programa	Coste Directo	% Reparto
Actividades y Promoción Turística	43210-2-3	838.963,55	0,50%
Secretaría Intervención ELAs	92012	238.577,11	0,14%
Políticas Activas de Empleo	24120	0,00	0,00%
Formación y Proyectos	24130	41.437,12	0,02%
Promoción de Emprendedores	24140	451.995,07	0,27%
Unidad de Ventanilla Empresarial	43313	262.952,75	0,16%
Unidad de Apoyo a Economía Social	43315	41.145,70	0,02%
Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	33811	86.856,66	0,05%
Desarrollo del Medio Rural	92041-3	531.347,43	0,32%
Distrito Rural	92042-94310	228.148,51	0,14%
Archivo	33220	196.607,60	0,12%
Fiestas Populares y Festejos	33810	2.173.900,47	1,29%
Laguna de Torrox	17910	209.773,38	0,12%
Montes de Propio	41910	129.030,57	0,08%
Participación Ciudadana	92410	779.034,22	0,46%
Escuela de Música	32621	281.043,83	0,17%
Coordinación de Distritos	92050	23.416,46	0,01%
Distrito Norte	92052	127,10	0,00%
Distrito Sur	92053	335.108,03	0,20%
Distrito Este	92054	2.430,85	0,00%
Distrito Oeste	92055	88.781,98	0,05%
Distrito Noreste	92056	412.792,33	0,25%
Planes Especiales	92071	220.159,52	0,13%
Servicio de Calas y otras Intervenciones en la Vía Pública COMUJESA	15110	837.969,05	0,50%
Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	16510	1.192.906,38	0,71%
Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia COMUJESA	23142	149.122,34	0,09%
Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	23170	11.733.064,24	6,97%
Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	44110	12.691.557,32	7,54%
Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA	92510	69.783,25	0,04%
Promoción de Viviendas de Protección Oficial EMUJIJESA	15210	7.969.257,21	4,74%
Promoción, Gestión y Explotación del Circuito CIRJESA	34111	10.224.827,13	6,08%
Servicio Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	43120	695.619,05	0,41%
Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	24130	458.304,69	0,27%
Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	41910	1.602.011,64	0,95%
Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN ASILO SAN JOSÉ	23124-70	4.405.572,56	2,62%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	33410	166.105,26	0,10%
Promoción de la Cultura FUNDARTE	33410	3.498.172,59	2,08%
Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	33410	347.523,43	0,21%
		<b>168.251.482,07</b>	<b>100,00%</b>

## 2.4 Estados e informes de costes

A tenor de los criterios detallados anteriormente y según lo establecido en la Resolución de 28 de julio 2011, a continuación se exponen los siguientes estados e informes de costes:

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			





**Resumen general de costes del grupo municipal**

**I. RESUMEN GENERAL DE COSTES DEL GRUPO MUNICIPAL**

Elementos	Importe	%
<b>COSTES DE PERSONAL</b>	<b>102.163.755,10</b>	<b>47,59%</b>
Sueldos y salarios	74.340.982,70	34,63%
Indemnizaciones	28.898,93	0,01%
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	24.462.829,76	11,40%
Otros costes sociales	3.331.043,71	1,55%
Indemnizaciones por razón del servicio	0,00	0,00%
Transporte de personal	0,00	0,00%
<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.687.995,78</b>	<b>3,12%</b>
Coste de materiales de reprografía e imprenta	147.277,24	0,07%
Coste de otros materiales	4.002.538,05	1,86%
Adquisición de bienes de inversión	191.837,60	0,09%
Trabajos realizados por otras empresas	2.346.342,89	1,09%
<b>SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.674.115,97</b>	<b>31,99%</b>
Coste de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00%
Arrendamientos y cánones	5.040.912,07	2,35%
Reparaciones y conservación	2.014.277,62	0,94%
Servicios de profesionales independientes	241.569,73	0,11%
Transportes	162.548,64	0,08%
Primas de seguros	1.012.156,25	0,47%
Servicios bancarios y similares	102.187,33	0,05%
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	1.006.641,06	0,47%
Suministros	10.189.377,00	4,75%
Comunicaciones	7.571,96	0,00%
Costes diversos	48.896.874,32	22,78%
<b>TRIBUTOS</b>	<b>1.842.851,23</b>	<b>0,86%</b>
<b>COSTES CALCULADOS</b>	<b>3.310.850,68</b>	<b>1,54%</b>
Amortizaciones	3.310.850,68	1,54%
Previsión Social de Funcionarios	0,00	0,00%
<b>COSTES FINANCIEROS</b>	<b>17.538.496,36</b>	<b>8,17%</b>
<b>COSTES DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>12.828.933,13</b>	<b>5,98%</b>
<b>OTROS COSTES</b>	<b>1.607.103,44</b>	<b>0,75%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>214.654.101,69</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



**Resumen por elementos de los centros de costes**

**II. RESUMEN POR ELEMENTOS DE LOS CENTROS DE COSTE**

CENTRO: (00) Servicios Centrales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.801.662,08	94,79%
Adquisición de bienes y servicios	29.750,21	0,49%
Servicios exteriores	256.022,92	4,18%
Tributos	890,41	0,01%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	32.098,30	0,52%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.120.423,92</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (01) Presidencia		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.187.649,12	81,53%
Adquisición de bienes y servicios	7.901,62	0,15%
Servicios exteriores	779.221,41	15,17%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	161.627,98	3,15%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.136.400,13</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (02) Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.353.397,28	91,85%
Adquisición de bienes y servicios	6.716,74	0,46%
Servicios exteriores	107.361,09	7,29%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	6.000,00	0,41%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.473.475,11</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (03) Recursos Humanos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	2.227.649,43	89,90%
Adquisición de bienes y servicios	9.245,62	0,37%
Servicios exteriores	239.923,79	9,68%
Tributos	1.040,36	0,04%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.477.859,20</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



CENTRO: (04) Medio Rural		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	880.451,18	14,91%
Adquisición de bienes y servicios	155.286,80	2,63%
Servicios exteriores	209.601,31	3,55%
Tributos	156,60	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	4.659.655,20	78,91%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.905.151,09</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (05) Igualdad y Salud		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.439.044,94	95,65%
Adquisición de bienes y servicios	13.697,59	0,91%
Servicios exteriores	51.476,47	3,42%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	202,70	0,01%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.504.421,70</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (06) Deportes		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.691.585,35	89,98%
Adquisición de bienes y servicios	6.769,94	0,17%
Servicios exteriores	404.545,27	9,86%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.102.900,56</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (07) Infraestructuras		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	4.532.496,07	27,02%
Adquisición de bienes y servicios	981.194,63	5,85%
Servicios exteriores	11.262.306,60	67,13%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>16.775.997,30</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



CENTRO: (08) Cultura y Fiestas		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.622.904,07	60,37%
Adquisición de bienes y servicios	1.427,71	0,02%
Servicios exteriores	2.365.809,56	39,42%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	11.006,17	0,18%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.001.147,51</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (09) Medio Ambiente		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.495.799,54	13,68%
Adquisición de bienes y servicios	28.397,40	0,07%
Servicios exteriores	33.106.333,16	82,39%
Tributos	769.274,73	1,91%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	781.787,68	1,95%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>40.181.592,51</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (10) Urbanismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	5.904.520,18	82,67%
Adquisición de bienes y servicios	989.776,72	13,86%
Servicios exteriores	236.836,53	3,32%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	11.096,25	0,16%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.142.229,68</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (11) Participación Ciudadana		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.844.329,04	98,58%
Adquisición de bienes y servicios	6.306,09	0,34%
Servicios exteriores	20.227,04	1,08%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.870.862,17</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
HE2X40P1I0F1SH5			



CENTRO: (12) Educación		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.414.687,29	52,85%
Adquisición de bienes y servicios	1.458,70	0,02%
Servicios exteriores	3.037.718,36	47,02%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	7.241,33	0,11%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>6.461.105,68</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (13) Distritos		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	847.987,83	98,30%
Adquisición de bienes y servicios	1.360,74	0,16%
Servicios exteriores	13.308,18	1,54%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>862.656,75</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (14) Patrimonio		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	705.108,21	68,61%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	322.599,28	31,39%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.027.707,49</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (16) Acción Social		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.585.924,14	48,75%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	654.121,51	8,89%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.116.194,88	42,36%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>7.356.240,53</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



CENTRO: (17) Economía		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	6.047.610,65	26,06%
Adquisición de bienes y servicios	30.056,53	0,13%
Servicios exteriores	1.053.873,13	4,54%
Tributos	576,29	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	16.048.329,19	69,16%
Costes de transferencia	25.238,28	0,11%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>23.205.684,07</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (18) Juventud		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	474.453,69	67,67%
Adquisición de bienes y servicios	1.210,00	0,17%
Servicios exteriores	220.354,60	31,43%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	5.122,30	0,73%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>701.140,59</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (19) Seguridad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	20.454.974,52	83,51%
Adquisición de bienes y servicios	2.884,20	0,01%
Servicios exteriores	248.949,15	1,02%
Tributos	1.032,13	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	3.786.267,97	15,46%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>24.494.107,97</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (21) Movilidad		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	940.630,58	24,38%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	2.708.322,67	70,21%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	208.656,09	5,41%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.857.609,34</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



CENTRO: (22) Turismo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	526.995,34	62,82%
Adquisición de bienes y servicios	925,41	0,11%
Servicios exteriores	308.542,80	36,78%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	2.500,00	0,30%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>838.963,55</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (23) Planes Especiales		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	209.807,47	95,36%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	10.198,16	4,64%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>220.005,63</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (07-16-21) Comujesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	14.202.639,44	80,84%
Adquisición de bienes y servicios	1.564.232,95	8,90%
Servicios exteriores	1.710.851,33	9,74%
Tributos	15.641,66	0,09%
Costes calculados	183.155,71	1,04%
Costes financieros	528,25	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	-108.023,69	-0,61%
<b>TOTAL</b>	<b>17.569.025,65</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (10) Emuvijesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.092.981,77	13,71%
Adquisición de bienes y servicios	555.404,33	6,97%
Servicios exteriores	1.154.101,02	14,48%
Tributos	643.760,24	8,08%
Costes calculados	1.924.401,78	24,15%
Costes financieros	1.061.299,09	13,32%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	1.537.308,98	19,29%
<b>TOTAL</b>	<b>7.969.257,21</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA   15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA   15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



CENTRO: (06) Cirjesa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.453.456,95	14,21%
Adquisición de bienes y servicios	209.797,10	2,05%
Servicios exteriores	7.045.099,57	68,90%
Tributos	352.774,22	3,45%
Costes calculados	671.353,69	6,57%
Costes financieros	404.528,45	3,96%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	87.817,15	0,86%
<b>TOTAL</b>	<b>10.224.827,13</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (09) Mercajerez		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	393.671,98	56,59%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	158.315,04	22,76%
Tributos	49.897,81	7,17%
Costes calculados	91.043,71	13,09%
Costes financieros	2.690,51	0,39%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>695.619,05</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (02) Fundación Municipal para la Formación y Empleo		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	412.051,14	89,91%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00%
Servicios exteriores	16.628,89	3,63%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00%
Costes financieros	15.386,66	3,36%
Costes de transferencia	14.238,00	3,11%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>458.304,69</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (09) Ememsa		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.045.516,21	65,26%
Adquisición de bienes y servicios	252.563,19	15,77%
Servicios exteriores	220.610,21	13,77%
Tributos	4.198,12	0,26%
Costes calculados	79.120,04	4,94%
Costes financieros	3,87	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.602.011,64</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		





CENTRO: (16) Fundación Centro de Acogida San José		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	3.594.353,71	81,59%
Adquisición de bienes y servicios	315.927,13	7,17%
Servicios exteriores	261.333,63	5,93%
Tributos	2.971,86	0,07%
Costes calculados	136.380,95	3,10%
Costes financieros	4.604,28	0,10%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	90.001,00	2,04%
<b>TOTAL</b>	<b>4.405.572,56</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (08) Fundación Caballero Bonald		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	128.836,54	77,56%
Adquisición de bienes y servicios	3.374,58	2,03%
Servicios exteriores	33.744,01	20,31%
Tributos	0,00	0,00%
Costes calculados	150,13	0,09%
Costes financieros	0,00	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>166.105,26</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (08) Fundarte		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	1.425.635,69	40,75%
Adquisición de bienes y servicios	1.512.139,88	43,23%
Servicios exteriores	407.114,69	11,64%
Tributos	150,00	0,00%
Costes calculados	152.292,35	4,35%
Costes financieros	839,98	0,02%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.498.172,59</b>	<b>100,00%</b>

CENTRO: (08) Fundación Andrés de Ribera		
Elementos	Importe	%
Costes de personal	224.943,67	64,73%
Adquisición de bienes y servicios	36,08	0,01%
Servicios exteriores	48.818,48	14,05%
Tributos	486,80	0,14%
Costes calculados	72.952,32	20,99%
Costes financieros	286,08	0,08%
Costes de transferencia	0,00	0,00%
Otros costes	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>347.523,43</b>	<b>100,00%</b>



<b>Total Centros Grupo</b>	<b>214.654.101,69</b>
----------------------------	-----------------------

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		

**Resumen de costes por centro**

**III. RESUMEN DE COSTES POR CENTRO**

Centros	Importe	%
CENTRO 1: (00) Servicios Centrales	6.120.423,92	2,85%
CENTRO 2: (01) Presidencia	5.136.400,13	2,39%
CENTRO 3: (02) Empleo	1.473.475,11	0,69%
CENTRO 4: (03) Recursos Humanos	2.477.859,20	1,15%
CENTRO 5: (04) Medio Rural	5.905.151,09	2,75%
CENTRO 6: (05) Igualdad y Salud	1.504.421,70	0,70%
CENTRO 7: (06) Deportes	4.102.900,56	1,91%
CENTRO 8: (07) Infraestructuras	16.775.997,30	7,82%
CENTRO 9: (08) Cultura y Fiestas	6.001.147,51	2,80%
CENTRO 10: (09) Medio Ambiente	40.181.592,51	18,72%
CENTRO 11: (10) Urbanismo	7.142.229,68	3,33%
CENTRO 12: (11) Participación Ciudadana	1.870.862,17	0,87%
CENTRO 13: (12) Educación	6.461.105,68	3,01%
CENTRO 14: (13) Distritos	862.656,75	0,40%
CENTRO 15: (14) Patrimonio	1.027.707,49	0,48%
CENTRO 16: (16) Acción Social	7.356.240,53	3,43%
CENTRO 17: (17) Economía	23.205.684,07	10,81%
CENTRO 18: (18) Juventud	701.140,59	0,33%
CENTRO 19: (19) Seguridad	24.494.107,97	11,41%
CENTRO 20: (21) Movilidad	3.857.609,34	1,80%
CENTRO 21: (22) Turismo	838.963,55	0,39%
CENTRO 22: (23) Planes Especiales	220.005,63	0,10%
CENTRO 23: (07-16-21) Comujesa	17.569.025,65	8,18%
CENTRO 24: (10) Emujjesa	7.969.257,21	3,71%
CENTRO 25: (06) Cirjesa	10.224.827,13	4,76%
CENTRO 26: (09) Mercajerez	695.619,05	0,32%
CENTRO 27: (02) Fundación Municipal Formación y Empleo	458.304,69	0,21%
CENTRO 28: (09) Emensa	1.602.011,64	0,75%
CENTRO 29: (16) Fundación Centro de Acogida San José	4.405.572,56	2,05%
CENTRO 30: (08) Fundación Caballero Bonald	166.105,26	0,08%
CENTRO 31: (08) Fundarte	3.498.172,59	1,63%
CENTRO 32: (08) Fundación Andrés de Ribera	347.523,43	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>214.654.101,69</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			

**Resumen del coste por elementos de las actividades**

**IV. RESUMEN DEL COSTE POR ELEMENTOS DE LAS ACTIVIDADES**

**ACTIVIDADES PRINCIPALES**

ACTIVIDAD: (49111) Radio y TV municipal				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.827.790,43	238.978,62	<b>2.066.769,05</b>	79,09%
Adquisición de bienes y servicios	1.470,73	984,69	<b>2.455,42</b>	0,09%
Servicios exteriores	183.058,10	61.136,54	<b>244.194,64</b>	9,34%
Tributos	890,41	19,34	<b>909,75</b>	0,03%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	192.025,95	<b>192.025,95</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	106.768,01	<b>106.768,01</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.013.209,67</b>	<b>599.913,17</b>	<b>2.613.122,84</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	89.602,16	92.902,51	<b>182.504,67</b>	71,72%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	497,14	<b>497,14</b>	0,20%
Servicios exteriores	46.776,70	4.456,76	<b>51.233,46</b>	20,13%
Tributos	0,00	1,31	<b>1,31</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	13.008,22	<b>13.008,22</b>	5,11%
Costes de transferencia	0,00	7.232,68	<b>7.232,68</b>	2,84%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>136.378,86</b>	<b>118.098,62</b>	<b>254.477,48</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (45410) Caminos Rurales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.508,50	1.107,76	<b>3.616,26</b>	88,44%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4,79	<b>4,79</b>	0,12%
Servicios exteriores	0,00	77,55	<b>77,55</b>	1,90%
Tributos	0,00	0,49	<b>0,49</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	239,27	<b>239,27</b>	5,85%
Costes de transferencia	0,00	150,77	<b>150,77</b>	3,69%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.508,50</b>	<b>1.580,62</b>	<b>4.089,12</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23125) Igualdad y Salud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.439.044,94	178.582,80	<b>1.617.627,74</b>	82,84%
Adquisición de bienes y servicios	13.697,59	735,84	<b>14.433,43</b>	0,74%
Servicios exteriores	51.476,47	45.685,82	<b>97.162,29</b>	4,98%
Tributos	0,00	14,46	<b>14,46</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	143.496,24	<b>143.496,24</b>	7,35%
Costes de transferencia	202,70	79.785,09	<b>79.987,79</b>	4,10%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.504.421,70</b>	<b>448.300,24</b>	<b>1.952.721,94</b>	<b>100,00%</b>



ACTIVIDAD: (34110) Promoción y Fomento del Deporte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.277.094,01	802.522,47	<b>3.079.616,48</b>	85,55%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5.933,82	<b>5.933,82</b>	0,16%
Servicios exteriores	37.325,48	133.390,45	<b>170.715,93</b>	4,74%
Tributos	0,00	22,24	<b>22,24</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	220.756,25	<b>220.756,25</b>	6,13%
Costes de transferencia	0,00	122.742,29	<b>122.742,29</b>	3,41%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.314.419,49</b>	<b>1.285.367,52</b>	<b>3.599.787,01</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34112) Consejo del Motor				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	12.960,62	12.960,62	22,29%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	95,83	95,83	0,16%
Servicios exteriores	37.377,54	2.154,24	39.531,78	68,00%
Tributos	0,00	0,36	0,36	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	3.565,18	3.565,18	6,13%
Costes de transferencia	0,00	1.982,27	1.982,27	3,41%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>37.377,54</b>	<b>20.758,50</b>	<b>58.136,04</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34210) Instalaciones Deportivas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	282.881,18	159.954,01	<b>442.835,19</b>	61,72%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.182,69	<b>1.182,69</b>	0,16%
Servicios exteriores	178.415,16	26.586,59	<b>205.001,75</b>	28,57%
Tributos	0,00	4,43	<b>4,43</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	43.999,82	<b>43.999,82</b>	6,13%
Costes de transferencia	0,00	24.464,26	<b>24.464,26</b>	3,41%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>461.296,34</b>	<b>256.191,82</b>	<b>717.488,16</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34211) Piscinas Municipales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	387.494,20	156.019,17	<b>543.513,37</b>	77,66%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.153,60	<b>1.153,60</b>	0,16%
Servicios exteriores	62.454,32	25.932,57	<b>88.386,89</b>	12,63%
Tributos	0,00	4,32	<b>4,32</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	42.917,43	<b>42.917,43</b>	6,13%
Costes de transferencia	0,00	23.862,45	<b>23.862,45</b>	3,41%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>449.948,52</b>	<b>249.889,54</b>	<b>699.838,06</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



ACTIVIDAD: (15320) Vías Públicas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.326.838,69	434.890,10	<b>1.761.728,79</b>	46,99%
Adquisición de bienes y servicios	1.004.675,03	1.750,48	<b>1.006.425,51</b>	26,84%
Servicios exteriores	478.235,75	85.808,16	<b>564.043,91</b>	15,04%
Tributos	0,00	27,00	<b>27,00</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	268.002,30	<b>268.002,30</b>	7,15%
Costes de transferencia	0,00	149.011,49	<b>149.011,49</b>	3,97%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.809.749,47</b>	<b>939.489,52</b>	<b>3.749.238,99</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16410) Cementerio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	707.165,88	115.263,67	<b>822.429,55</b>	82,76%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	463,95	<b>463,95</b>	0,05%
Servicios exteriores	37.532,72	22.742,67	<b>60.275,39</b>	6,07%
Tributos	0,00	7,16	<b>7,16</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	71.031,58	<b>71.031,58</b>	7,15%
Costes de transferencia	0,00	39.494,14	<b>39.494,14</b>	3,97%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>744.698,60</b>	<b>249.003,17</b>	<b>993.701,77</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16510) Alumbrado público				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	77.260,91	1.274.842,94	<b>1.352.103,85</b>	12,30%
Adquisición de bienes y servicios	40.142,45	5.131,37	<b>45.273,82</b>	0,41%
Servicios exteriores	8.119.135,71	251.539,25	<b>8.370.674,96</b>	76,16%
Tributos	0,00	79,14	<b>79,14</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	785.625,71	<b>785.625,71</b>	7,15%
Costes de transferencia	0,00	436.814,36	<b>436.814,36</b>	3,97%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>8.236.539,07</b>	<b>2.754.032,78</b>	<b>10.990.571,85</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33210) Bibliotecas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	698.557,52	176.147,09	<b>874.704,61</b>	86,04%
Adquisición de bienes y servicios	455,18	377,37	<b>832,55</b>	0,08%
Servicios exteriores	12.059,22	23.468,44	<b>35.527,66</b>	3,49%
Tributos	0,00	6,83	<b>6,83</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	67.824,16	<b>67.824,16</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	37.710,79	<b>37.710,79</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>711.071,92</b>	<b>305.534,69</b>	<b>1.016.606,61</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (33310) Museo Arqueológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	464.094,41	116.905,53	<b>580.999,94</b>	86,11%
Adquisición de bienes y servicios	163,81	250,46	<b>414,27</b>	0,06%
Servicios exteriores	7.666,93	15.575,57	<b>23.242,50</b>	3,44%
Tributos	0,00	4,53	<b>4,53</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	45.013,63	<b>45.013,63</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	25.027,95	<b>25.027,95</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>471.925,15</b>	<b>202.777,67</b>	<b>674.702,82</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33411-33414) Organización de Actividades Culturales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	389.471,72	245.406,32	<b>634.878,04</b>	44,83%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	525,75	<b>525,75</b>	0,04%
Servicios exteriores	601.186,38	32.695,99	<b>633.882,37</b>	44,76%
Tributos	0,00	9,52	<b>9,52</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	94.491,93	<b>94.491,93</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	52.538,29	<b>52.538,29</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>990.658,10</b>	<b>425.667,80</b>	<b>1.416.325,90</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33412) Banda de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	232.445,81	58.385,32	<b>290.831,13</b>	86,31%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	125,08	<b>125,08</b>	0,04%
Servicios exteriores	3.244,51	7.778,80	<b>11.023,31</b>	3,27%
Tributos	0,00	2,26	<b>2,26</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	22.480,85	<b>22.480,85</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	12.499,54	<b>12.499,54</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>235.690,32</b>	<b>101.271,85</b>	<b>336.962,17</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33417) Flamenco				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	100.680,37	25.064,45	<b>125.744,82</b>	86,93%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	53,70	<b>53,70</b>	0,04%
Servicios exteriores	500,00	3.339,39	<b>3.839,39</b>	2,65%
Tributos	0,00	0,97	<b>0,97</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	9.650,89	<b>9.650,89</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	5.365,97	<b>5.365,97</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>101.180,37</b>	<b>43.475,37</b>	<b>144.655,74</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (33419) Memoria Democrática				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	33.482,53	8.474,15	<b>41.956,68</b>	85,79%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	18,15	<b>18,15</b>	0,04%
Servicios exteriores	726,00	1.129,03	<b>1.855,03</b>	3,79%
Tributos	0,00	0,33	<b>0,33</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	3.262,91	<b>3.262,91</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	1.814,21	<b>1.814,21</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>34.208,53</b>	<b>14.698,78</b>	<b>48.907,31</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33610) Alcázar Conjunto Monumental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	379.249,43	95.817,29	<b>475.066,72</b>	85,91%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	205,28	<b>205,28</b>	0,04%
Servicios exteriores	7.546,54	12.765,94	<b>20.312,48</b>	3,67%
Tributos	0,00	3,72	<b>3,72</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	36.893,76	<b>36.893,76</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	20.513,23	<b>20.513,23</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>386.795,97</b>	<b>166.199,21</b>	<b>552.995,18</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33611) Los Claustros de Santo Domingo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	189,45	<b>189,45</b>	17,33%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,41	<b>0,41</b>	0,04%
Servicios exteriores	764,76	25,24	<b>790,00</b>	72,25%
Tributos	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	72,95	<b>72,95</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	40,56	<b>40,56</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>764,76</b>	<b>328,60</b>	<b>1.093,36</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	127.262,59	<b>127.262,59</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	524,38	<b>524,38</b>	0,04%
Servicios exteriores	0,00	32.556,87	<b>32.556,87</b>	2,34%
Tributos	355.482,20	10,30	<b>355.492,50</b>	25,55%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	102.259,03	<b>102.259,03</b>	7,35%
Costes de transferencia	716.606,53	56.856,86	<b>773.463,39</b>	55,58%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.072.088,73</b>	<b>319.470,03</b>	<b>1.391.558,76</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
	Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	
		FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



ACTIVIDAD: (16210) Recogida de Residuos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	134.574,15	1.767.876,81	<b>1.902.450,96</b>	9,84%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	7.284,40	<b>7.284,40</b>	0,04%
Servicios exteriores	14.758.417,86	452.265,88	<b>15.210.683,74</b>	78,69%
Tributos	0,00	143,10	<b>143,10</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.420.538,09	<b>1.420.538,09</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	789.830,87	<b>789.830,87</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.892.992,01</b>	<b>4.437.939,15</b>	<b>19.330.931,16</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	584.729,95	<b>584.729,95</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2.409,33	<b>2.409,33</b>	0,04%
Servicios exteriores	4.512.719,75	149.588,14	<b>4.662.307,89</b>	72,92%
Tributos	413.176,89	47,33	<b>413.224,22</b>	6,46%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	469.846,74	<b>469.846,74</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	261.238,66	<b>261.238,66</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.925.896,64</b>	<b>1.467.860,15</b>	<b>6.393.756,79</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16310) Limpieza Viaria				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	249.082,84	1.196.972,29	<b>1.446.055,13</b>	11,05%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	4.932,03	<b>4.932,03</b>	0,04%
Servicios exteriores	9.834.481,00	306.214,62	<b>10.140.695,62</b>	77,48%
Tributos	0,00	96,89	<b>96,89</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	961.800,45	<b>961.800,45</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	534.768,97	<b>534.768,97</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.083.563,84</b>	<b>3.004.785,25</b>	<b>13.088.349,09</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17110-17111) Conservación y Diseño de Jardines				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.098.699,89	534.764,37	<b>1.633.464,26</b>	27,93%
Adquisición de bienes y servicios	54.915,12	2.203,45	<b>57.118,57</b>	0,98%
Servicios exteriores	3.351.160,37	136.805,73	<b>3.487.966,10</b>	59,65%
Tributos	200,00	43,29	<b>243,29</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	429.698,02	<b>429.698,02</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	238.915,63	<b>238.915,63</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.504.975,38</b>	<b>1.342.430,49</b>	<b>5.847.405,87</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		





ACTIVIDAD: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	970.561,75	116.836,30	<b>1.087.398,05</b>	85,12%
Adquisición de bienes y servicios	1.759,88	481,41	<b>2.241,29</b>	0,18%
Servicios exteriores	11.933,61	29.889,57	<b>41.823,18</b>	3,27%
Tributos	0,00	9,46	<b>9,46</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	93.881,21	<b>93.881,21</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	52.198,72	<b>52.198,72</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>984.255,24</b>	<b>293.296,66</b>	<b>1.277.551,90</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	135.293,16	16.449,51	<b>151.742,67</b>	84,36%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	67,78	<b>67,78</b>	0,04%
Servicios exteriores	3.281,23	4.208,19	<b>7.489,42</b>	4,16%
Tributos	0,00	1,33	<b>1,33</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	13.217,64	<b>13.217,64</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	7.349,12	<b>7.349,12</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>138.574,39</b>	<b>41.293,56</b>	<b>179.867,95</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	163.502,22	20.047,18	<b>183.549,40</b>	83,73%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	82,60	<b>82,60</b>	0,04%
Servicios exteriores	5.379,70	5.128,56	<b>10.508,26</b>	4,79%
Tributos	0,00	1,62	<b>1,62</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	16.108,46	<b>16.108,46</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	8.956,44	<b>8.956,44</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>168.881,92</b>	<b>50.324,86</b>	<b>219.206,78</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (31110) Protección de la Salubridad Pública				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	114.859,51	50.577,52	<b>165.437,03</b>	29,91%
Adquisición de bienes y servicios	22.503,82	208,40	<b>22.712,22</b>	4,11%
Servicios exteriores	281.896,73	12.938,96	<b>294.835,69</b>	53,31%
Tributos	0,00	4,09	<b>4,09</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	40.640,44	<b>40.640,44</b>	7,35%
Costes de transferencia	6.816,34	22.596,42	<b>29.412,76</b>	5,32%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>426.076,40</b>	<b>126.965,83</b>	<b>553.042,23</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA   15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA   15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (33710) Parque Zoológico				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.804.536,82	251.268,88	<b>2.055.805,70</b>	74,82%
Adquisición de bienes y servicios	4.133,70	1.035,33	<b>5.169,03</b>	0,19%
Servicios exteriores	299.169,62	64.280,69	<b>363.450,31</b>	13,23%
Tributos	0,00	20,34	<b>20,34</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	201.901,52	<b>201.901,52</b>	7,35%
Costes de transferencia	8.905,47	112.258,91	<b>121.164,38</b>	4,41%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.116.745,61</b>	<b>630.765,68</b>	<b>2.747.511,29</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43120) Mercados				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	530.307,45	63.411,67	<b>593.719,12</b>	85,63%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	261,28	<b>261,28</b>	0,04%
Servicios exteriores	3.471,09	16.222,25	<b>19.693,34</b>	2,84%
Tributos	415,64	5,13	<b>420,77</b>	0,06%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	50.953,04	<b>50.953,04</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	28.330,31	<b>28.330,31</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>534.194,18</b>	<b>159.183,68</b>	<b>693.377,86</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.795.121,13	740.086,60	<b>2.535.207,73</b>	62,38%
Adquisición de bienes y servicios	959.660,68	15.018,70	<b>974.679,38</b>	23,98%
Servicios exteriores	7.105,88	132.462,42	<b>139.568,30</b>	3,43%
Tributos	0,00	26,54	<b>26,54</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	263.437,10	<b>263.437,10</b>	6,48%
Costes de transferencia	0,00	151.509,10	<b>151.509,10</b>	3,73%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.761.887,69</b>	<b>1.302.540,46</b>	<b>4.064.428,15</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (15120) Licencias Urbanísticas				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.201.066,90	890.640,80	<b>4.091.707,70</b>	83,65%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	18.073,92	<b>18.073,92</b>	0,37%
Servicios exteriores	122.665,55	159.408,96	<b>282.074,51</b>	5,77%
Tributos	0,00	31,94	<b>31,94</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	317.027,53	<b>317.027,53</b>	6,48%
Costes de transferencia	0,00	182.330,27	<b>182.330,27</b>	3,73%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.323.732,45</b>	<b>1.567.513,41</b>	<b>4.891.245,86</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



ACTIVIDAD: (32310) Funcionamiento Centros Docentes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.094.646,88	1.590.348,18	<b>3.684.995,06</b>	48,21%
Adquisición de bienes y servicios	251,96	3.639,06	<b>3.891,02</b>	0,05%
Servicios exteriores	3.005.567,24	185.399,56	<b>3.190.966,80</b>	41,74%
Tributos	0,00	49,02	<b>49,02</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	486.616,10	<b>486.616,10</b>	6,37%
Costes de transferencia	1.241,33	276.249,29	<b>277.490,62</b>	3,63%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.101.707,41</b>	<b>2.542.301,20</b>	<b>7.644.008,61</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23120) Primera Atención				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.199.123,19	143.115,80	<b>1.342.238,99</b>	85,77%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	589,70	<b>589,70</b>	0,04%
Servicios exteriores	6.516,52	36.612,50	<b>43.129,02</b>	2,76%
Tributos	0,00	11,58	<b>11,58</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	114.997,52	<b>114.997,52</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	63.939,57	<b>63.939,57</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.205.639,71</b>	<b>359.266,67</b>	<b>1.564.906,38</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23121) Intervención Zona				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	855.295,08	101.618,93	<b>956.914,01</b>	86,12%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	418,71	<b>418,71</b>	0,04%
Servicios exteriores	765,68	25.996,59	<b>26.762,27</b>	2,41%
Tributos	0,00	8,23	<b>8,23</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	81.653,63	<b>81.653,63</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	45.400,09	<b>45.400,09</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>856.060,76</b>	<b>255.096,19</b>	<b>1.111.156,95</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23122) Prestaciones Complementarias				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	399.260,09	<b>399.260,09</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.645,12	<b>1.645,12</b>	0,04%
Servicios exteriores	485.489,27	102.140,44	<b>587.629,71</b>	13,46%
Tributos	0,00	32,32	<b>32,32</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	320.816,56	<b>320.816,56</b>	7,35%
Costes de transferencia	2.877.967,56	178.376,65	<b>3.056.344,21</b>	70,01%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.363.456,83</b>	<b>1.002.271,18</b>	<b>4.365.728,01</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (23123) Inclusión Social Solidaridad				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	134.622,30	40.748,25	<b>175.370,55</b>	39,36%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	167,90	<b>167,90</b>	0,04%
Servicios exteriores	0,00	10.424,39	<b>10.424,39</b>	2,34%
Tributos	0,00	3,30	<b>3,30</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	32.742,35	<b>32.742,35</b>	7,35%
Costes de transferencia	208.650,09	18.205,01	<b>226.855,10</b>	50,91%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>343.272,39</b>	<b>102.291,20</b>	<b>445.563,59</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23130) Mayores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	315.337,58	44.987,56	<b>360.325,14</b>	73,25%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	185,37	<b>185,37</b>	0,04%
Servicios exteriores	63.647,76	11.508,91	<b>75.156,67</b>	15,28%
Tributos	0,00	3,64	<b>3,64</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	36.148,75	<b>36.148,75</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	20.099,01	<b>20.099,01</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>378.985,34</b>	<b>112.933,24</b>	<b>491.918,58</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	157.413,09	20.929,79	<b>178.342,88</b>	77,93%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	86,24	<b>86,24</b>	0,04%
Servicios exteriores	18.904,18	5.354,35	<b>24.258,53</b>	10,60%
Tributos	0,00	1,69	<b>1,69</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	16.817,67	<b>16.817,67</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	9.350,76	<b>9.350,76</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>176.317,27</b>	<b>52.540,50</b>	<b>228.857,77</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	1.218,72	<b>1.218,72</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5,02	<b>5,02</b>	0,04%
Servicios exteriores	5.189,54	311,78	<b>5.501,32</b>	41,28%
Tributos	0,00	0,10	<b>0,10</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	979,28	<b>979,28</b>	7,35%
Costes de transferencia	5.077,23	544,49	<b>5.621,72</b>	42,19%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>10.266,77</b>	<b>3.059,38</b>	<b>13.326,15</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	106.520,50	13.461,23	<b>119.981,73</b>	81,51%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	55,47	<b>55,47</b>	0,04%
Servicios exteriores	6.879,89	3.443,71	<b>10.323,60</b>	7,01%
Tributos	0,00	1,09	<b>1,09</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	10.816,47	<b>10.816,47</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	6.014,05	<b>6.014,05</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>113.400,39</b>	<b>33.792,00</b>	<b>147.192,39</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23140) Tratamiento a Familias con Menores				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	193.730,07	22.996,78	<b>216.726,85</b>	86,19%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	94,76	<b>94,76</b>	0,04%
Servicios exteriores	0,00	5.883,14	<b>5.883,14</b>	2,34%
Tributos	0,00	1,86	<b>1,86</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	18.478,55	<b>18.478,55</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	10.274,23	<b>10.274,23</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>193.730,07</b>	<b>57.729,32</b>	<b>251.459,39</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	167.096,52	23.810,09	<b>190.906,61</b>	73,33%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	98,11	<b>98,11</b>	0,04%
Servicios exteriores	33.485,07	6.091,20	<b>39.576,27</b>	15,20%
Tributos	0,00	1,93	<b>1,93</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	19.132,07	<b>19.132,07</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	10.637,59	<b>10.637,59</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>200.581,59</b>	<b>59.770,99</b>	<b>260.352,58</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23150) Inmigración				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	95.866,48	14.053,01	<b>109.919,49</b>	71,53%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	57,90	<b>57,90</b>	0,04%
Servicios exteriores	8.019,24	3.595,10	<b>11.614,34</b>	7,56%
Tributos	0,00	1,14	<b>1,14</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	11.291,98	<b>11.291,98</b>	7,35%
Costes de transferencia	14.500,00	6.278,44	<b>20.778,44</b>	13,52%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>118.385,72</b>	<b>35.277,57</b>	<b>153.663,29</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



ACTIVIDAD: (23160) Plan Contra la Exclusión Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Servicios exteriores	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Tributos	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	360.919,33	47.024,35	<b>407.943,68</b>	79,34%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	193,76	<b>193,76</b>	0,04%
Servicios exteriores	25.224,36	12.029,97	<b>37.254,33</b>	7,25%
Tributos	0,00	3,81	<b>3,81</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	37.785,37	<b>37.785,37</b>	7,35%
Costes de transferencia	10.000,00	21.008,98	<b>31.008,98</b>	6,03%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>396.143,69</b>	<b>118.046,23</b>	<b>514.189,92</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33711) Casa de la Juventud				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	474.453,69	83.229,09	<b>557.682,78</b>	61,28%
Adquisición de bienes y servicios	1.210,00	342,94	<b>1.552,94</b>	0,17%
Servicios exteriores	220.354,60	21.292,03	<b>241.646,63</b>	26,55%
Tributos	0,00	6,74	<b>6,74</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	66.876,88	<b>66.876,88</b>	7,35%
Costes de transferencia	5.122,30	37.184,10	<b>42.306,40</b>	4,65%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>701.140,59</b>	<b>208.931,78</b>	<b>910.072,37</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (13210) Policía Local				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	20.004.998,49	2.853.288,83	<b>22.858.287,32</b>	85,49%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	12.786,64	<b>12.786,64</b>	0,05%
Servicios exteriores	240.846,23	618.523,45	<b>859.369,68</b>	3,21%
Tributos	1.032,13	194,54	<b>1.226,67</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	1.931.207,62	<b>1.931.207,62</b>	7,22%
Costes de transferencia	0,00	1.073.767,34	<b>1.073.767,34</b>	4,02%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>20.246.876,85</b>	<b>6.489.768,42</b>	<b>26.736.645,27</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (13510) Protección Civil				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	624,25	<b>624,25</b>	10,67%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	2,80	<b>2,80</b>	0,05%
Servicios exteriores	4.429,70	135,32	<b>4.565,02</b>	78,04%
Tributos	0,00	0,04	<b>0,04</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	422,52	<b>422,52</b>	7,22%
Costes de transferencia	0,00	234,92	<b>234,92</b>	4,02%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.429,70</b>	<b>1.419,86</b>	<b>5.849,56</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	940.630,58	322.625,95	<b>1.263.256,53</b>	35,81%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.329,35	<b>1.329,35</b>	0,04%
Servicios exteriores	1.777.242,98	82.535,56	<b>1.859.778,54</b>	52,72%
Tributos	0,00	26,11	<b>26,11</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	259.238,90	<b>259.238,90</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	144.138,96	<b>144.138,96</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.717.873,56</b>	<b>809.894,85</b>	<b>3.527.768,41</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	110.524,08	<b>110.524,08</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	455,41	<b>455,41</b>	0,04%
Servicios exteriores	931.079,69	28.274,75	<b>959.354,44</b>	79,38%
Tributos	0,00	8,95	<b>8,95</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	88.809,16	<b>88.809,16</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	49.378,63	<b>49.378,63</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>931.079,69</b>	<b>277.450,97</b>	<b>1.208.530,66</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43210-43213) Actividades y Promoción Turística				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	526.995,34	99.589,40	<b>626.584,74</b>	57,54%
Adquisición de bienes y servicios	925,41	410,35	<b>1.335,76</b>	0,12%
Servicios exteriores	308.542,80	25.477,39	<b>334.020,19</b>	30,67%
Tributos	0,00	8,06	<b>8,06</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	80.022,85	<b>80.022,85</b>	7,35%
Costes de transferencia	2.500,00	44.493,36	<b>46.993,36</b>	4,32%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>838.963,55</b>	<b>250.001,42</b>	<b>1.088.964,97</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		





ACTIVIDAD: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	478.057,24	107.740,21	<b>585.797,45</b>	53,86%
Adquisición de bienes y servicios	132.169,36	409,86	<b>132.579,22</b>	12,19%
Servicios exteriores	217.800,96	26.848,71	<b>244.649,67</b>	22,49%
Tributos	0,00	8,05	<b>8,05</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	33,13	<b>33,13</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	79.944,59	<b>79.944,59</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	44.440,62	<b>44.440,62</b>	4,09%
Otros costes	9.941,49	-9.744,61	<b>196,88</b>	0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>837.969,05</b>	<b>249.680,57</b>	<b>1.087.649,62</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	782.879,39	153.375,58	<b>936.254,97</b>	60,47%
Adquisición de bienes y servicios	269.666,98	583,47	<b>270.250,45</b>	17,45%
Servicios exteriores	123.892,80	38.220,98	<b>162.113,78</b>	10,47%
Tributos	48,38	11,46	<b>59,84</b>	0,00%
Costes Calculados	2.352,72	47,17	<b>2.399,89</b>	0,15%
Costes financieros	0,00	113.806,60	<b>113.806,60</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	63.264,27	<b>63.264,27</b>	4,09%
Otros costes	14.066,11	-13.872,13	<b>193,98</b>	0,01%
<b>TOTAL</b>	<b>1.192.906,38</b>	<b>355.437,40</b>	<b>1.548.343,78</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	144.302,86	19.173,11	<b>163.475,97</b>	84,46%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	72,94	<b>72,94</b>	0,04%
Servicios exteriores	2.814,90	4.777,91	<b>7.592,81</b>	3,92%
Tributos	0,00	1,43	<b>1,43</b>	0,00%
Costes Calculados	221,40	5,90	<b>227,30</b>	0,12%
Costes financieros	0,00	14.226,69	<b>14.226,69</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	7.908,51	<b>7.908,51</b>	4,09%
Otros costes	1.783,18	-1.734,12	<b>49,06</b>	0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>149.122,34</b>	<b>44.432,37</b>	<b>193.554,71</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	2.577.893,37	1.508.555,50	<b>4.086.448,87</b>	66,72%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	5.738,83	<b>5.738,83</b>	0,09%
Servicios exteriores	17.979,77	375.929,93	<b>393.909,70</b>	6,43%
Tributos	0,00	112,74	<b>112,74</b>	0,00%
Costes Calculados	1.080,49	463,94	<b>1.544,43</b>	0,03%
Costes financieros	0,00	1.119.367,09	<b>1.119.367,09</b>	18,28%
Costes de transferencia	0,00	622.248,13	<b>622.248,13</b>	10,16%
Otros costes	31.513,78	-136.442,02	<b>-104.928,24</b>	-1,71%
<b>TOTAL</b>	<b>2.628.467,41</b>	<b>3.495.974,13</b>	<b>6.124.441,54</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			





ACTIVIDAD: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	9.887.831,59	1.631.791,85	<b>11.519.623,44</b>	69,93%
Adquisición de bienes y servicios	1.162.396,61	6.207,64	<b>1.168.604,25</b>	7,09%
Servicios exteriores	1.303.207,04	406.640,26	<b>1.709.847,30</b>	10,38%
Tributos	15.593,28	121,95	<b>15.715,23</b>	0,10%
Costes Calculados	178.446,36	501,84	<b>178.948,20</b>	1,09%
Costes financieros	0,00	1.210.810,01	<b>1.210.810,01</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	673.080,59	<b>673.080,59</b>	4,09%
Otros costes	144.082,44	-147.588,19	<b>-3.505,75</b>	-0,02%
<b>TOTAL</b>	<b>12.691.557,32</b>	<b>3.781.565,94</b>	<b>16.473.123,26</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUVJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.092.981,77	945.992,92	<b>2.038.974,69</b>	19,71%
Adquisición de bienes y servicios	555.404,33	3.897,89	<b>559.302,22</b>	5,41%
Servicios exteriores	1.154.101,02	242.007,99	<b>1.396.109,01</b>	13,50%
Tributos	643.760,24	76,57	<b>643.836,81</b>	6,22%
Costes Calculados	1.924.401,78	0,00	<b>1.924.401,78</b>	18,60%
Costes financieros	1.061.299,09	760.131,57	<b>1.821.430,66</b>	17,61%
Costes de transferencia	0,00	422.639,41	<b>422.639,41</b>	4,09%
Otros costes	1.537.308,98	0,00	<b>1.537.308,98</b>	14,86%
<b>TOTAL</b>	<b>7.969.257,21</b>	<b>2.374.746,36</b>	<b>10.344.003,57</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.453.456,95	1.213.740,99	<b>2.667.197,94</b>	20,10%
Adquisición de bienes y servicios	209.797,10	5.001,12	<b>214.798,22</b>	1,62%
Servicios exteriores	7.045.099,57	310.504,46	<b>7.355.604,03</b>	55,42%
Tributos	352.774,22	98,25	<b>352.872,47</b>	2,66%
Costes Calculados	671.353,69	0,00	<b>671.353,69</b>	5,06%
Costes financieros	404.528,45	975.274,57	<b>1.379.803,02</b>	10,40%
Costes de transferencia	0,00	542.260,69	<b>542.260,69</b>	4,09%
Otros costes	87.817,15	0,00	<b>87.817,15</b>	0,66%
<b>TOTAL</b>	<b>10.224.827,13</b>	<b>3.046.880,08</b>	<b>13.271.707,21</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	393.671,98	82.573,66	<b>476.245,64</b>	52,75%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	340,24	<b>340,24</b>	0,04%
Servicios exteriores	158.315,04	21.124,35	<b>179.439,39</b>	19,87%
Tributos	49.897,81	6,68	<b>49.904,49</b>	5,53%
Costes Calculados	91.043,71	0,00	<b>91.043,71</b>	10,08%
Costes financieros	2.690,51	66.350,22	<b>69.040,73</b>	7,65%
Costes de transferencia	0,00	36.891,27	<b>36.891,27</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>695.619,05</b>	<b>207.286,42</b>	<b>902.905,47</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	3.594.353,71	522.964,73	<b>4.117.318,44</b>	72,00%
Adquisición de bienes y servicios	315.927,13	2.154,84	<b>318.081,97</b>	5,56%
Servicios exteriores	261.333,63	133.787,10	<b>395.120,73</b>	6,91%
Tributos	2.971,86	42,33	<b>3.014,19</b>	0,05%
Costes Calculados	136.380,95	0,00	<b>136.380,95</b>	2,38%
Costes financieros	4.604,28	420.216,68	<b>424.820,96</b>	7,43%
Costes de transferencia	0,00	233.643,93	<b>233.643,93</b>	4,09%
Otros costes	90.001,00	0,00	<b>90.001,00</b>	1,57%
<b>TOTAL</b>	<b>4.405.572,56</b>	<b>1.312.809,60</b>	<b>5.718.382,16</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	128.836,54	19.717,57	<b>148.554,11</b>	68,90%
Adquisición de bienes y servicios	3.374,58	81,24	<b>3.455,82</b>	1,60%
Servicios exteriores	33.744,01	5.044,23	<b>38.788,24</b>	17,99%
Tributos	0,00	1,60	<b>1,60</b>	0,00%
Costes Calculados	150,13	0,00	<b>150,13</b>	0,07%
Costes financieros	0,00	15.843,62	<b>15.843,62</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	8.809,18	<b>8.809,18</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>166.105,26</b>	<b>49.497,44</b>	<b>215.602,70</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.425.635,69	415.251,56	<b>1.840.887,25</b>	40,54%
Adquisición de bienes y servicios	1.512.139,88	1.711,01	<b>1.513.850,89</b>	33,34%
Servicios exteriores	407.114,69	106.231,45	<b>513.346,14</b>	11,31%
Tributos	150,00	33,61	<b>183,61</b>	0,00%
Costes Calculados	152.292,35	0,00	<b>152.292,35</b>	3,35%
Costes financieros	839,98	333.666,16	<b>334.506,14</b>	7,37%
Costes de transferencia	0,00	185.521,13	<b>185.521,13</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>3.498.172,59</b>	<b>1.042.414,92</b>	<b>4.540.587,51</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	224.943,67	41.252,87	<b>266.196,54</b>	59,01%
Adquisición de bienes y servicios	36,08	169,98	<b>206,06</b>	0,05%
Servicios exteriores	48.818,48	10.553,49	<b>59.371,97</b>	13,16%
Tributos	486,80	3,34	<b>490,14</b>	0,11%
Costes Calculados	72.952,32	0,00	<b>72.952,32</b>	16,17%
Costes financieros	286,08	33.147,82	<b>33.433,90</b>	7,41%
Costes de transferencia	0,00	18.430,46	<b>18.430,46</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>347.523,43</b>	<b>103.557,96</b>	<b>451.081,39</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



**ACTIVIDADES ANEXAS**

**ACTIVIDAD: (92012) Secretaría Intervención ELAs**

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	237.435,34	28.320,36	<b>265.755,70</b>	85,82%
Adquisición de bienes y servicios	91,96	116,69	<b>208,65</b>	0,07%
Servicios exteriores	1.049,81	7.245,04	<b>8.294,85</b>	2,68%
Tributos	0,00	2,29	<b>2,29</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	22.756,20	<b>22.756,20</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	12.652,63	<b>12.652,63</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>238.577,11</b>	<b>71.093,22</b>	<b>309.670,33</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: (24120) Políticas Activas de Empleo**

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Servicios exteriores	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Tributos	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes de transferencia	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos**

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	39.423,00	28.227,34	<b>67.650,34</b>	87,49%
Adquisición de bienes y servicios	2.014,12	151,05	<b>2.165,17</b>	2,80%
Servicios exteriores	0,00	1.354,13	<b>1.354,13</b>	1,75%
Tributos	0,00	0,40	<b>0,40</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	3.952,40	<b>3.952,40</b>	5,11%
Costes de transferencia	0,00	2.197,56	<b>2.197,56</b>	2,84%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>41.437,12</b>	<b>35.882,88</b>	<b>77.320,00</b>	<b>100,00%</b>

**ACTIVIDAD: (24140) Promoción de Emprendedores**

Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	439.383,16	307.903,13	<b>747.286,29</b>	88,60%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.647,66	<b>1.647,66</b>	0,20%
Servicios exteriores	12.611,91	14.770,85	<b>27.382,76</b>	3,25%
Tributos	0,00	4,34	<b>4,34</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	43.112,64	<b>43.112,64</b>	5,11%
Costes de transferencia	0,00	23.970,98	<b>23.970,98</b>	2,84%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>451.995,07</b>	<b>391.409,60</b>	<b>843.404,67</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



ACTIVIDAD: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	259.661,35	179.125,79	<b>438.787,14</b>	89,43%
Adquisición de bienes y servicios	1.755,03	958,54	<b>2.713,57</b>	0,55%
Servicios exteriores	1.536,37	8.593,09	<b>10.129,46</b>	2,06%
Tributos	0,00	2,53	<b>2,53</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	25.081,22	<b>25.081,22</b>	5,11%
Costes de transferencia	0,00	13.945,36	<b>13.945,36</b>	2,84%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>262.952,75</b>	<b>227.706,54</b>	<b>490.659,29</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	28.028,82	28.028,82	36,51%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	149,99	149,99	0,20%
Servicios exteriores	41.145,70	1.344,61	42.490,31	55,34%
Tributos	0,00	0,40	0,40	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	0,00	0,00%
Costes financieros	0,00	3.924,60	3.924,60	5,11%
Costes de transferencia	0,00	2.182,11	2.182,11	2,84%
Otros costes	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>41.145,70</b>	<b>35.630,53</b>	<b>76.776,23</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	38.356,17	<b>38.356,17</b>	27,09%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	165,87	<b>165,87</b>	0,12%
Servicios exteriores	86.856,66	2.685,03	<b>89.541,69</b>	63,24%
Tributos	0,00	16,86	<b>16,86</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	8.284,65	<b>8.284,65</b>	5,85%
Costes de transferencia	0,00	5.220,26	<b>5.220,26</b>	3,69%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>86.856,66</b>	<b>54.728,84</b>	<b>141.585,50</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	507.859,03	234.644,70	<b>742.503,73</b>	85,72%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	1.014,74	<b>1.014,74</b>	0,12%
Servicios exteriores	23.488,40	16.425,71	<b>39.914,11</b>	4,61%
Tributos	0,00	103,13	<b>103,13</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	50.681,51	<b>50.681,51</b>	5,85%
Costes de transferencia	0,00	31.935,05	<b>31.935,05</b>	3,69%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>531.347,43</b>	<b>334.804,84</b>	<b>866.152,27</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



ACTIVIDAD: (92042) Distrito Rural				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	95.988,21	100.751,10	<b>196.739,31</b>	52,90%
Adquisición de bienes y servicios	33.367,20	435,71	<b>33.802,91</b>	9,09%
Servicios exteriores	98.793,10	7.052,83	<b>105.845,93</b>	28,46%
Tributos	0,00	44,28	<b>44,28</b>	0,01%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	21.761,49	<b>21.761,49</b>	5,85%
Costes de transferencia	0,00	13.712,19	<b>13.712,19</b>	3,69%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>228.148,51</b>	<b>143.757,59</b>	<b>371.906,10</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33220) Archivo				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	193.219,68	48.703,73	<b>241.923,41</b>	86,07%
Adquisición de bienes y servicios	164,64	104,34	<b>268,98</b>	0,10%
Servicios exteriores	3.223,28	6.488,90	<b>9.712,18</b>	3,46%
Tributos	0,00	1,89	<b>1,89</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	18.753,02	<b>18.753,02</b>	6,67%
Costes de transferencia	0,00	10.426,83	<b>10.426,83</b>	3,71%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>196.607,60</b>	<b>84.478,72</b>	<b>281.086,32</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (33810) Fiestas Populares y Festejos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	447.560,31	538.519,70	<b>986.080,01</b>	31,73%
Adquisición de bienes y servicios	423,50	1.153,72	<b>1.577,22</b>	0,05%
Servicios exteriores	1.714.910,49	71.748,09	<b>1.786.658,58</b>	57,49%
Tributos	0,00	20,89	<b>20,89</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	207.353,12	<b>207.353,12</b>	6,67%
Costes de transferencia	11.006,17	115.290,04	<b>126.296,21</b>	4,06%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.173.900,47</b>	<b>934.085,57</b>	<b>3.107.986,04</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (17910) Laguna de Torrox				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	165.351,18	24.901,21	<b>190.252,39</b>	69,87%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	102,60	<b>102,60</b>	0,04%
Servicios exteriores	44.422,20	6.370,33	<b>50.792,53</b>	18,65%
Tributos	0,00	2,02	<b>2,02</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	20.008,81	<b>20.008,81</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	11.125,06	<b>11.125,06</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>209.773,38</b>	<b>62.510,04</b>	<b>272.283,42</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (41910) Montes de Propio				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	129.030,57	15.316,61	<b>144.347,18</b>	86,19%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	63,11	<b>63,11</b>	0,04%
Servicios exteriores	0,00	3.918,36	<b>3.918,36</b>	2,34%
Tributos	0,00	1,24	<b>1,24</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	12.307,32	<b>12.307,32</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	6.842,97	<b>6.842,97</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>129.030,57</b>	<b>38.449,62</b>	<b>167.480,19</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92410) Participación Ciudadana				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	772.329,48	92.475,48	<b>864.804,96</b>	85,52%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	381,04	<b>381,04</b>	0,04%
Servicios exteriores	6.704,74	23.657,48	<b>30.362,22</b>	3,00%
Tributos	0,00	7,49	<b>7,49</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	74.306,61	<b>74.306,61</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	41.315,09	<b>41.315,09</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>779.034,22</b>	<b>232.143,18</b>	<b>1.011.177,40</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (32621) Escuela de Música				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	281.043,83	87.609,40	<b>368.653,23</b>	87,55%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	200,47	<b>200,47</b>	0,05%
Servicios exteriores	0,00	10.213,33	<b>10.213,33</b>	2,43%
Tributos	0,00	2,70	<b>2,70</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	26.806,80	<b>26.806,80</b>	6,37%
Costes de transferencia	0,00	15.218,07	<b>15.218,07</b>	3,61%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>281.043,83</b>	<b>140.050,77</b>	<b>421.094,60</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92050) Coordinación de Distritos				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	23.416,46	2.779,66	<b>26.196,12</b>	86,19%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	11,45	<b>11,45</b>	0,04%
Servicios exteriores	0,00	711,10	<b>711,10</b>	2,34%
Tributos	0,00	0,22	<b>0,22</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	2.233,53	<b>2.233,53</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	1.241,86	<b>1.241,86</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>23.416,46</b>	<b>6.977,83</b>	<b>30.394,29</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



ACTIVIDAD: (92052) Distrito Norte				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	15,09	<b>15,09</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	0,06	<b>0,06</b>	0,04%
Servicios exteriores	127,10	3,86	<b>130,96</b>	79,38%
Tributos	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	12,12	<b>12,12</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	6,74	<b>6,74</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>127,10</b>	<b>37,87</b>	<b>164,97</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92053) Distrito Sur				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	330.055,53	39.779,09	<b>369.834,62</b>	85,03%
Adquisición de bienes y servicios	952,66	163,91	<b>1.116,57</b>	0,26%
Servicios exteriores	4.099,84	10.176,46	<b>14.276,30</b>	3,28%
Tributos	0,00	3,22	<b>3,22</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	31.963,61	<b>31.963,61</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	17.772,03	<b>17.772,03</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>335.108,03</b>	<b>99.858,31</b>	<b>434.966,34</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92054) Distrito Este				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	0,00	288,55	<b>288,55</b>	9,15%
Adquisición de bienes y servicios	90,94	1,19	<b>92,13</b>	2,92%
Servicios exteriores	2.339,91	73,82	<b>2.413,73</b>	76,50%
Tributos	0,00	0,02	<b>0,02</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	231,86	<b>231,86</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	128,92	<b>128,92</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>2.430,85</b>	<b>724,37</b>	<b>3.155,22</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92055) Distrito Oeste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	86.131,39	10.538,89	<b>96.670,28</b>	83,89%
Adquisición de bienes y servicios	317,14	43,42	<b>360,56</b>	0,31%
Servicios exteriores	2.333,45	2.696,10	<b>5.029,55</b>	4,36%
Tributos	0,00	0,85	<b>0,85</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	8.468,29	<b>8.468,29</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	4.708,44	<b>4.708,44</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>88.781,98</b>	<b>26.456,00</b>	<b>115.237,98</b>	<b>100,00%</b>

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			





ACTIVIDAD: (92056) Distrito Noreste				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	408.384,45	49.000,63	<b>457.385,08</b>	85,36%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	201,90	<b>201,90</b>	0,04%
Servicios exteriores	4.407,88	12.535,55	<b>16.943,43</b>	3,16%
Tributos	0,00	3,97	<b>3,97</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	39.373,37	<b>39.373,37</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	21.891,92	<b>21.891,92</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>412.792,33</b>	<b>123.007,33</b>	<b>535.799,66</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92071) Planes Especiales				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	209.807,47	26.134,10	<b>235.941,57</b>	82,57%
Adquisición de bienes y servicios	153,89	107,68	<b>261,57</b>	0,09%
Servicios exteriores	10.198,16	6.685,74	<b>16.883,90</b>	5,91%
Tributos	0,00	2,12	<b>2,12</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	20.999,47	<b>20.999,47</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	11.675,88	<b>11.675,88</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>220.159,52</b>	<b>65.604,99</b>	<b>285.764,51</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	68.458,98	8.972,24	<b>77.431,22</b>	85,49%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	34,13	<b>34,13</b>	0,04%
Servicios exteriores	542,39	2.235,87	<b>2.778,26</b>	3,07%
Tributos	0,00	0,67	<b>0,67</b>	0,00%
Costes Calculados	0,00	2,76	<b>2,76</b>	0,00%
Costes financieros	0,00	6.657,52	<b>6.657,52</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	3.700,87	<b>3.700,87</b>	4,09%
Otros costes	781,88	-811,50	<b>-29,62</b>	-0,03%
<b>TOTAL</b>	<b>69.783,25</b>	<b>20.792,56</b>	<b>90.575,81</b>	<b>100,00%</b>

ACTIVIDAD: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	412.051,14	54.403,19	<b>466.454,33</b>	78,41%
Adquisición de bienes y servicios	0,00	224,16	<b>224,16</b>	0,04%
Servicios exteriores	16.628,89	13.917,66	<b>30.546,55</b>	5,13%
Tributos	0,00	4,40	<b>4,40</b>	0,00%
Costes calculados	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
Costes financieros	15.386,66	43.714,47	<b>59.101,13</b>	9,94%
Costes de transferencia	14.238,00	24.305,61	<b>38.543,61</b>	6,48%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>458.304,69</b>	<b>136.569,49</b>	<b>594.874,18</b>	<b>100,00%</b>

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		





ACTIVIDAD: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA				
Elementos	Coste Directo	Coste Indirecto	Total	%
Costes de personal	1.045.516,21	190.167,24	<b>1.235.683,45</b>	59,43%
Adquisición de bienes y servicios	252.563,19	783,57	<b>253.346,76</b>	12,18%
Servicios exteriores	220.610,21	48.649,41	<b>269.259,62</b>	12,95%
Tributos	4.198,12	15,39	<b>4.213,51</b>	0,20%
Costes Calculados	79.120,04	0,00	<b>79.120,04</b>	3,80%
Costes financieros	3,87	152.804,66	<b>152.808,53</b>	7,35%
Costes de transferencia	0,00	84.960,65	<b>84.960,65</b>	4,09%
Otros costes	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>1.602.011,64</b>	<b>477.380,92</b>	<b>2.079.392,56</b>	<b>100,00%</b>

<b>Total Actividades Grupo</b>	<b>214.654.101,69</b>
--------------------------------	-----------------------

### Resumen de costes por actividad

#### V. RESUMEN DE COSTES POR ACTIVIDAD

Actividades	Importe	%
ACTIVIDAD 1: (49111) Radio y TV municipal	2.613.122,84	1,22%
ACTIVIDAD 2: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa	254.477,48	0,12%
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	4.089,12	0,00%
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	1.952.721,94	0,91%
ACTIVIDAD 5: (34110) Promoción y Fomento del Deporte	3.599.787,01	1,68%
ACTIVIDAD 6: (34112) Consejo del Motor	58.136,04	0,03%
ACTIVIDAD 7: (34210) Instalaciones Deportivas	717.488,16	0,33%
ACTIVIDAD 8 : (34211) Piscinas Municipales	699.838,06	0,33%
ACTIVIDAD 9: (15320) Vías Públicas	3.749.238,99	1,75%
ACTIVIDAD 10: (16410) Cementerio	993.701,77	0,46%
ACTIVIDAD 11: (16510) Alumbrado público	10.990.571,85	5,12%
ACTIVIDAD 12: (33210) Bibliotecas	1.016.606,61	0,47%
ACTIVIDAD 13: (33310) Museo Arqueológico	674.702,82	0,31%
ACTIVIDAD 14: (33411-33414) Organización de Actividades Culturales	1.416.325,90	0,66%
ACTIVIDAD 15: (33412) Banda de Música	336.962,17	0,16%
ACTIVIDAD 16: (33417) Flamenco	144.655,74	0,07%
ACTIVIDAD 17: (33419) Memoria Democrática	48.907,31	0,02%
ACTIVIDAD 18: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	552.995,18	0,26%
ACTIVIDAD 19: (33611) Los Claustros de Santo Domingo	1.093,36	0,00%
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	1.391.558,76	0,65%
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	19.330.931,16	9,01%
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	6.393.756,79	2,98%
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Vía	13.088.349,09	6,10%
ACTIVIDAD 24: (17110-17111) Conservación y Diseño de Jardines	5.847.405,87	2,72%
ACTIVIDAD 25: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	1.277.551,90	0,60%
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	179.867,95	0,08%
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	219.206,78	0,10%
ACTIVIDAD 28: (31110) Protección de la Salubridad Pública	553.042,23	0,26%
ACTIVIDAD 29: (33710) Parque Zoológico	2.747.511,29	1,28%
ACTIVIDAD 30: (43120) Mercados	693.377,86	0,32%

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



Actividades	Importe	%
ACTIVIDAD 31: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	4.064.428,15	1,89%
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	4.891.245,86	2,28%
ACTIVIDAD 33: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	7.644.008,61	3,56%
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	1.564.906,38	0,73%
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	1.111.156,95	0,52%
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	4.365.728,01	2,03%
ACTIVIDAD 37: (23123) Inclusión Social Solidaridad	445.563,59	0,21%
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	491.918,58	0,23%
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	228.857,77	0,11%
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	13.326,15	0,01%
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	147.192,39	0,07%
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	251.459,39	0,12%
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	260.352,58	0,12%
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	153.663,29	0,07%
ACTIVIDAD 45: (23160) Plan Contra la Exclusión Social	0,00	0,00%
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	514.189,92	0,24%
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	910.072,37	0,42%
ACTIVIDAD 48: (13210) Policía Local	26.736.645,27	12,46%
ACTIVIDAD 49: (13510) Protección Civil	5.849,56	0,00%
ACTIVIDAD 50: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.527.768,41	1,64%
ACTIVIDAD 51: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	1.208.530,66	0,56%
ACTIVIDAD 52: (43210-43213) Actividades y Promoción Turística	1.088.964,97	0,51%
ACTIVIDAD 53: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	1.087.649,62	0,51%
ACTIVIDAD 54: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	1.548.343,78	0,72%
ACTIVIDAD 55: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA	193.554,71	0,09%
ACTIVIDAD 56: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	6.124.441,54	2,85%
ACTIVIDAD 57: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	16.473.123,26	7,67%
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUJESA	10.344.003,57	4,82%
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	13.271.707,21	6,18%
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	902.905,47	0,42%
ACTIVIDAD 61: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	5.718.382,16	2,66%
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	215.602,70	0,10%
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE	4.540.587,51	2,12%
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	451.081,39	0,21%
ACTIVIDAD 65: (92012) Secretaría Intervención ELAS	309.670,33	0,14%
ACTIVIDAD 66: (24120) Políticas Activas de Empleo	0,00	0,00%
ACTIVIDAD 67: (24130) Formación y Proyectos	77.320,00	0,04%
ACTIVIDAD 68: (24140) Promoción de Emprendedores	843.404,67	0,39%
ACTIVIDAD 69: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	490.659,29	0,23%
ACTIVIDAD 70: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social	76.776,23	0,04%
ACTIVIDAD 71: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	141.585,50	0,07%
ACTIVIDAD 72: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural	866.152,27	0,40%
ACTIVIDAD 73: (92042) Distrito Rural	371.906,10	0,17%
ACTIVIDAD 74: (33220) Archivo	281.086,32	0,13%
ACTIVIDAD 75: (33810) Fiestas Populares y Festejos	3.107.986,04	1,45%
ACTIVIDAD 76: (17910) Laguna de Torrox	272.283,42	0,13%
ACTIVIDAD 77: (41910) Montes de Propio	167.480,19	0,08%

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



Actividades	Importe	%
ACTIVIDAD 78: (92410) Participación Ciudadana	1.011.177,40	0,47%
ACTIVIDAD 79: (32621) Escuela de Música	421.094,60	0,20%
ACTIVIDAD 80: (92050) Coordinación de Distritos	30.394,29	0,01%
ACTIVIDAD 81: (92052) Distrito Norte	164,97	0,00%
ACTIVIDAD 82: (92053) Distrito Sur	434.966,34	0,20%
ACTIVIDAD 83: (92054) Distrito Este	3.155,22	0,00%
ACTIVIDAD 84: (92055) Distrito Oeste	115.237,98	0,05%
ACTIVIDAD 85: (92056) Distrito Noreste	535.799,66	0,25%
ACTIVIDAD 86: (92071) Planes Especiales	285.764,51	0,13%
ACTIVIDAD 87: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA	90.575,81	0,04%
ACTIVIDAD 88: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	594.874,18	0,28%
ACTIVIDAD 89: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	2.079.392,56	0,97%
<b>TOTAL</b>	<b>214.654.101,69</b>	<b>100,00%</b>

### Resumen relacionando costes de actividades con ingresos de tasas y precios públicos

#### VI. RESUMEN RELACIONANDO COSTES DE ACTIVIDADES CON INGRESOS DE TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS

Actividades	Coste Total	Ingreso Actividad	Margen	% Cobertura
ACTIVIDAD 7: (34210) Instalaciones Deportivas	717.488,16	209.340,04	508.148,12	29,18%
ACTIVIDAD 10: (16410) Cementerio	993.701,77	414.587,50	579.114,27	41,72%
ACTIVIDAD 13: (33310) Museo Arqueológico	674.702,82	11.593,50	663.109,32	1,72%
ACTIVIDAD 18: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	552.995,18	234.284,33	318.710,85	42,37%
ACTIVIDAD 19: (33611) Los Claustros de Santo Domingo	1.093,36	247,92	845,44	22,67%
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	19.330.931,16	15.059.331,91	4.271.599,25	77,90%
ACTIVIDAD 28: (31110) Protección de la Salubridad Pública	553.042,23	9.181,00	543.861,23	1,66%
ACTIVIDAD 29: (33710) Parque Zoológico	2.747.511,29	753.096,12	1.994.415,17	27,41%
ACTIVIDAD 30: (43120) Mercados	693.377,86	140.287,85	553.090,01	20,23%
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	4.891.245,86	4.912.779,53	-21.533,67	100,44%
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	491.918,58	32.704,00	459.214,58	6,65%
ACTIVIDAD 48: (13210) Policía Local	26.736.645,27	20.496,65	26.716.148,62	0,08%
ACTIVIDAD 50: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	3.527.768,41	1.913.717,56	1.614.050,85	54,25%
ACTIVIDAD 51: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	1.208.530,66	309.744,25	898.786,41	25,63%
ACTIVIDAD 53: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	1.087.649,62	570.602,30	517.047,32	52,46%
ACTIVIDAD 57: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	16.473.123,26	2.025.266,12	14.447.857,14	12,29%
ACTIVIDAD 79: (32621) Escuela de Música	421.094,60	23.961,00	397.133,60	5,69%
ACTIVIDAD 85: (92056) Distrito Noreste	535.799,66	870,00	534.929,66	0,16%
<b>TOTAL</b>	<b>81.638.619,74</b>	<b>26.642.091,58</b>	<b>54.996.528,16</b>	<b>32,63%</b>

### 3. Indicadores de Gestión

La Resolución de 28 de julio de 2011, considera los indicadores de gestión como instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo especialmente, a la evaluación de la eficacia, eficiencia, economía, así como los factores empleados en la prestación de los servicios o actividades de, al menos, los servicios o actividades financiados con tasas o precios públicos.

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



### 3.1. Indicadores de Eficacia

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos previstos de todas las actividades principales y anexas definidas en la organización.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de eficacia de aquellos servicios cuya información requerida ha sido remitida a este Departamento, a excepción de los servicios de Radio y TV Municipal, Deportes, Infraestructuras, Cultura y Fiestas, Medio Ambiente (parcial), Movilidad, Comujesa, Fundación Centro de Acogida San José, Planes Especiales y Ememsa, los cuales no ha sido posible recabar la información pese a las reiteradas peticiones realizadas:

#### INDICADORES DE EFICACIA

Actividades	Nº actuaciones realizadas (1)	Nº actuaciones previstas (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Plazo medio de espera para recibir el servicio (días)	Indicador C: % población cubierta por el servicio	Nº medio actuaciones realizadas ejercicios anteriores (3)	Nº medio actuaciones previstas ejercicios anteriores (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud física
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	0	0	0,00	0	2,81%	0	0	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	8.231	1.918	4,29	30	55,58%	98.865	98.865	4,29	Actividades
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	85.397	90.000	0,95	6	93%	86.618	86.618	0,95	Actuaciones
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	9.651	8.834	1,09	2	100%	8.834	8.834	1,09	Actuaciones
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	8.424	8.424	1,00	1	100%	8.424	8.424	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Viaria	27.892	28.953	0,96	1	100%	66.687	66.397	0,96	Actuaciones
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	64	64	1,00	6	1,70%	12	12	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	89	89	1,00	4	100,00%	1	1	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 31: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	94	124	0,76		100%	87	105	0,91	Actuaciones
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	3.989	5.273	0,76		100%	3.696	4.443	0,91	Actuaciones
ACTIVIDAD 33: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	780	800	0,98	65,94	9,11%	696	800	1,12	Obras
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	33.785	32.000	1,06	14	8,74%	36.240	36.240	1,06	Usuarios
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	2.778	2.600	1,07	5	0,78%	3.633	3.633	1,07	Usuarios
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	8.518	10.000	0,85	180	4,37%	14.786	14.786	0,85	Usuarios
ACTIVIDAD 37: (23123) Inclusión Social Solidaridad	1.022	1.000	1,02	10	0,30%	890	890	1,02	Usuarios
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	7.654	8.000	0,96	8	3,20%	9.258	9.258	0,96	Usuarios
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	1.110	1.000	1,11	3	0,29%	904	904	1,11	Usuarios
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	143	150	0,95	2	0,05%	129	129	0,95	Usuarios
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	192	150	1,28	3	0,08%	217	217	1,28	Usuarios
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	1.113	1.000	1,11	7	0,52%	1.216	1.216	1,11	Usuarios
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	2.934	2.500	1,17	9	1,03%	2.850	2.850	1,17	Usuarios
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	329	300	1,10	14	0,17%	141	141	1,10	Usuarios
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	4.693	4.500	1,04	16	1,61%	4.678	4.678	1,04	Usuarios
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	85	90	0,94		32,61%	78	85	1,03	Servicios
ACTIVIDAD 48: (13210) Policía Local	21.897	21.897	1,00		100%				Servicios
ACTIVIDAD 49: (13510) Protección Civil	139	139	1,00		100%				Servicios
ACTIVIDAD 52: (43210-43213) Actividades y Promoción Turística	61.167	60.000	1,02	0,00	100%	71.683	71.683	1,02	Usuarios
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUVI/JESA	21.549	21.549	1,00	9,18	10,00%	10.864	10.864	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	272	272	1,00	1	100%	267	267	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	77	86	0,90	30		71	71	0,90	Puestos
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	152	150	1,01		10%	140	135	0,98	Actividades
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE	377	166	2,27		84,75%	397	125	0,72	Actuaciones
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	14.088	14.088	1,00		100%	16.150	16.150	1,00	Usuarios
ACTIVIDAD 66: (24120) Políticas Activas de Empleo	3.487	2.680	1,30	1	35%	2.800	2.350	1,09	Usuarios
ACTIVIDAD 67: (24130) Formación y Proyectos	194	126	1,54	1	63%	152	85	0,86	Actuaciones
ACTIVIDAD 68: (24140) Promoción de Emprendedores	1	1	1,00	0	100%	1	1	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 69: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	775	2.000	0,39	0	100%	2.500	2.000	0,31	Actuaciones
ACTIVIDAD 70: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social	1	1	1,00	0	100%	1	1	1,00	Actuaciones

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



Actividades	Nº actuaciones realizadas (1)	Nº actuaciones previstas (2)	Indicador A: (1)/(2)	Indicador B: Plazo medio de espera para recibir el servicio (días)	Indicador C: % población cubierta por el servicio	Nº medio actuaciones realizadas ejercicios anteriores (3)	Nº medio actuaciones previstas ejercicios anteriores (4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud física
ACTIVIDAD 71: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	7	7	1,00	33	2,81%	8	8	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 72: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural	5	10	0,50	155	2,81%	1	3	1,50	Actuaciones
ACTIVIDAD 73: (92042) Distrito Rural	29	29	1,00	29	2,81%	8	8	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 78: (92410) Participación Ciudadana	1.443	1.500	0,96	90	90%	1.141	1.250	1,05	Actuaciones
ACTIVIDAD 79: (32621) Escuela de Música	78	80	0,98		80,67%	70	80	1,11	Servicios
ACTIVIDAD 80: (92050) Coordinación de Distritos	20	25	0,80	60	100%	18	18	0,80	Actuaciones
ACTIVIDAD 81: (92052) Distrito Norte	4.358	4.500	0,97	3	100%	8.450	8.595	0,99	Actuaciones
ACTIVIDAD 82: (92053) Distrito Sur	4.657	5.000	0,93	3	100%	13.174	10.880	0,77	Actuaciones
ACTIVIDAD 83: (92054) Distrito Este	9.920	10.000	0,99	3	100%	10.539	10.397	0,98	Actuaciones
ACTIVIDAD 84: (92055) Distrito Oeste	6.215	6.500	0,96	3	100%	11.859	10.342	0,83	Actuaciones
ACTIVIDAD 85: (92056) Distrito Noreste	13.468	13.500	1,00	3	100%	13.720	13.706	1,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 88: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	2	2	1,00	330	100%	2	2	1,00	Proyectos

### 3.2. Indicadores de Eficiencia

Los indicadores de eficiencia relacionan el coste de la actividad o servicio con los resultados obtenidos, al menos para aquellas actividades definidas en la organización que estén vinculadas a la obtención de tasas y precios públicos. En este caso se ha implementado con la totalidad de las actividades principales y anexas definidas en la organización.

En la siguiente tabla se muestran los indicadores de eficacia de aquellos servicios cuya información requerida ha sido remitida a este Departamento, a excepción de los servicios de Radio y TV Municipal, Deportes, Infraestructuras, Cultura y Fiestas, Medio Ambiente (parcial), Movilidad, Comujesa, Fundación Centro de Acogida San José, Planes Especiales y Ememsa, los cuales no ha sido posible recabar la información pese a las reiteradas peticiones realizadas:

#### INDICADORES DE EFICIENCIA

Actividades	Coste actividad * (1)	Nº Usuarios (2)	Indicador A: (1)/(2)	Coste previsto actividad ** (3)	Indicador B: (1)/(3)	Nº Unidades equivalentes producidas (4)	Indicador C: (1)/(4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	2.508,50	6.047	0,41	12.924,32	0,19	0	0,00	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	1.504.421,70	98.112	15,33	1.473.127,45	1,02	8.231	182,78	0,09	Actividades
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	1.072.088,73	76.406	14,03	463.560,50	2,31	86.415	12,41	2,62	Actuaciones
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	14.892.992,01	9.651	1.543,16	13.164.363,88	1,13	9.651	1.543,16	1,13	Actuaciones
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	4.925.896,64	8.424	584,75	5.030.103,19	0,98	8.424	584,75	0,98	Actuaciones
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Viaria	10.083.563,84	27.892	361,52	11.800.827,57	0,85	27.892	361,52	0,85	Actuaciones
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	138.574,39	3.644	38,03	88.997,53	1,56	64	2.165,22	0,03	Actuaciones
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	168.881,92	212.749	0,79	141.847,80	1,19	89	1.897,55	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 31: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	2.761.887,69	286	9.656,95	2.894.463,25	0,95	286	9.656,95	0,95	Actuaciones
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	3.323.732,45	12.133	273,94	3.239.703,36	1,03	12.133	273,94	1,03	Actuaciones
ACTIVIDAD 33: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	5.101.707,41	19.390	263,11	4.853.280,20	1,05	56	91.101,92	0,00	Obras
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	1.205.639,71	18.963	63,58	1.088.749,48	1,11	33.785	35,69	1,97	Usuarios
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	856.060,76	1.695	505,05	809.532,00	1,06	2.778	308,16	1,73	Usuarios
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	3.363.456,83	9.467	355,28	3.181.389,89	1,06	8.518	394,86	0,95	Usuarios
ACTIVIDAD 37: (23123) Inclusión Social Solidaridad	343.272,39	642	534,69	289.117,36	1,19	1.022	335,88	1,89	Usuarios
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	378.985,34	7.654	49,51	353.505,04	1,07	7.654	49,51	1,07	Usuarios
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	176.317,27	639	275,93	173.384,21	1,02	1.110	158,84	1,77	Usuarios
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	10.266,77	110	93,33	10.251,56	1,00	143	71,80	1,30	Usuarios
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	113.400,39	169	671,01	60.337,79	1,88	192	590,63	2,14	Usuarios
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	193.730,07	1.133	170,99	217.104,52	0,89	1.113	174,06	0,88	Usuarios

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		



Actividades	Coste actividad * (1)	Nº Usuarios (2)	Indicador A: (1)/(2)	Coste previsto actividad ** (3)	Indicador B: (1)/(3)	Nº Unidades equivalentes producidas (4)	Indicador C: (1)/(4)	Indicador D: (1/2)/(3/4)	Magnitud
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	200.581,59	2.934	68,36	146.010,52	1,37	2.934	68,36	1,37	Usuarios
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	118.385,72	376	314,86	131.319,84	0,90	329	359,84	0,79	Usuarios
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	396.143,69	3.502	113,12	628.625,93	0,63	4.693	84,41	0,84	Usuarios
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	701.140,59	34.423	20,37	578.418,12	1,21	85	8.248,71	0,00	Servicios
ACTIVIDAD 48: (13210) Policía Local	20.246.876,85	212.749	95,17	18.936.407,03	1,07	21.897	924,64	0,11	Servicios
ACTIVIDAD 49: (13510) Protección Civil	4.429,70	212.749	0,02	5.758,88	0,77	139	31,87	0,00	Servicios
ACTIVIDAD 52: (43210-43213) Actividades y Promoción Turística	838.963,55	61.167	13,72	908.527,24	0,92	61.167	13,72	0,92	Usuarios
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUVIJESA	7.969.257,21	21.549	369,82	7.486.132,98	1,06	21.549	369,82	1,06	Usuarios
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	10.224.827,13	342.624	29,84	9.571.380,02	1,07	272	37.591,28	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	695.619,05	53.135	13,09	701.656,63	0,99	77	9.034,01	0,00	Puestos
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	166.105,26	12.550	13,24	167.880,22	0,99	152	1.092,80	0,01	Actividades
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE	3.498.172,59	98.098	35,66	3.164.068,32	1,11	377	9.278,97	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	347.523,43	14.088	24,67	360.633,73	0,96	14.088	24,67	0,96	Usuarios
ACTIVIDAD 66: (24120) Políticas Activas de Empleo	0,00	7.807	0,00	1.331.594,14	0,00	7.690	0,00	0,00	Usuarios
ACTIVIDAD 67: (24130) Formación y Proyectos	41.437,12	1.117	37,10	133.707,11	0,31	194	213,59	0,05	Actuaciones
ACTIVIDAD 68: (24140) Promoción de Emprendedores	451.995,07	56	8.071,34	443.252,76	1,02				Actuaciones
ACTIVIDAD 69: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	262.952,75	775	339,29	251.050,48	1,05				Actuaciones
ACTIVIDAD 70: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social	41.145,70	4.032	10,20	41.145,70	1,00				Actuaciones
ACTIVIDAD 71: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	86.856,66	6.047	14,36	80.363,14	1,08	7	12.408,09	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 72: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural	531.347,43	6.047	87,87	735.616,33	0,72	5	106.269,49	0,00	Actuaciones
ACTIVIDAD 73: (92042) Distrito Rural	228.148,51	6.047	37,73	139.661,85	1,63	29	7.867,19	0,01	Actuaciones
ACTIVIDAD 78: (92410) Participación Ciudadana	779.034,22	73.000	10,67	578.157,42	1,35	1.443	539,87	0,03	Actuaciones
ACTIVIDAD 79: (32621) Escuela de Música	281.043,83	8.876	31,66	294.413,80	0,95	78	3.603,13	0,01	Servicios
ACTIVIDAD 80: (92050) Coordinación de Distritos	23.416,46	85	275,49	35.701,21	0,66	20	1.170,82	0,15	Actuaciones
ACTIVIDAD 81: (92052) Distrito Norte	127,10	4.616	0,03	161,47	0,79	4.358	0,03	0,74	Actuaciones
ACTIVIDAD 82: (92053) Distrito Sur	335.108,03	5.676	59,04	289.238,68	1,16	4.657	71,96	0,95	Actuaciones
ACTIVIDAD 83: (92054) Distrito Este	2.430,85	28.453	0,09	3.932,74	0,62	9.920	0,25	0,22	Actuaciones
ACTIVIDAD 84: (92055) Distrito Oeste	88.781,98	13.351	6,65	196.864,88	0,45	6.215	14,29	0,21	Actuaciones
ACTIVIDAD 85: (92056) Distrito Noreste	412.792,33	32.936	12,53	392.579,67	1,05	13.468	30,65	0,43	Actuaciones
ACTIVIDAD 88: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	458.304,69	46	9.963,15	155.651,72	2,94	1,92	239.115,49	0,12	Proyectos

\* Coste directo de la actividad

\*\* Coste medio de los tres últimos años (Sical y Cuentas Anuales)

### 3.3. Indicador de Economía

El indicador de economía relaciona el precio o coste de adquisición de un factor con el precio medio del mismo en el mercado. Se calculará para los siguientes tipos de costes: Adquisición de bienes y servicios, Servicios exteriores y Otros costes, agrupados por características homogéneas, y siempre que los importes individuales en ellos comprendidos superen el 3% del total de costes de la organización (6.439.623,05 euros en el presente ejercicio).

		Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



**INDICADOR DE ECONOMÍA**

Factor de producción	Coste de adquisición factor de producción (1)	Nº Unidades físicas consumidas (2)	Coste Unitario factor de producción: (3)=(1)/(2)	Precio medio de mercado factor de producción (4)	Indicador A: (3)/(4)
Suministro de energía eléctrica (Kwh)*	7.539.410,86	40.695.280,80	0,19	0,05	3,88
Recogida de residuos (Toneladas)**	14.389.881,29	95.689,75	150,38	96,64	1,56
Limpieza viaria (horas totales)***	9.834.481,00	899.179,05	10,94	No disponible	No disponible

\* Unidades físicas de referencia CES y Precios medios Red Eléctrica de España

\*\* Unidades físicas de referencia CES y Costes de recogida según Guía técnica de gestión de residuos municipales de la FEMP 2016 (actualizado al 2019)



\*\*\* Horas estimadas según jornadas y personal de Urbaser

**3.4. Indicador de Medios de Producción**

El indicador de medios de producción relaciona el coste de un factor determinado con el número de unidades empleadas en ese factor y se calcula para las actividades principales y anexas definidas en la organización.

**INDICADOR DE MEDIOS DE PRODUCCIÓN**

Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
ACTIVIDAD 1: (49111) Radio y TV municipal	1.827.790,43	42	43.518,82
ACTIVIDAD 2: (43211) Actividades y Promoción Turística Externa	89.602,16	2	44.801,08
ACTIVIDAD 3: (45410) Caminos Rurales	2.508,50	1	2.508,50
ACTIVIDAD 4: (23125) Igualdad y Salud	1.439.044,94	43	33.466,16
ACTIVIDAD 5: (34110) Promoción y Fomento del Deporte	2.277.094,01	56	40.662,39
ACTIVIDAD 6: (34112) Consejo del Motor	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 7: (34210) Instalaciones Deportivas	282.881,18	7	40.411,60
ACTIVIDAD 8: (34211) Piscinas Municipales	387.494,20	11	35.226,75
ACTIVIDAD 9: (15320) Vías Públicas	1.326.838,69	31	42.801,25
ACTIVIDAD 10: (16410) Cementerio	707.165,88	15	47.144,39
ACTIVIDAD 11: (16510) Alumbrado público	77.260,91	2	38.630,46
ACTIVIDAD 12: (33210) Bibliotecas	698.557,52	21	33.264,64
ACTIVIDAD 13: (33310) Museo Arqueológico	464.094,41	16	29.005,90
ACTIVIDAD 14: (33411-33414) Organización de Actividades Culturales	389.471,72	9	43.274,64
ACTIVIDAD 15: (33412) Banda de Música	232.445,81	26	8.940,22
ACTIVIDAD 16: (33417) Flamenco	100.680,37	2	50.340,19
ACTIVIDAD 17: (33419) Memoria Democrática	33.482,53	1	33.482,53
ACTIVIDAD 18: (33610) Alcázar Conjunto Monumental	379.249,43	12	31.604,12
ACTIVIDAD 19: (33611) Los Claustros de Santo Domingo	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 20: (16110) Abastecimiento Domiciliario de Agua	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 21: (16210) Recogida de Residuos	134.574,15	3	44.858,05
ACTIVIDAD 22: (16230) Tratamiento de Residuos Urbanos	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 23: (16310) Limpieza Viaria	249.082,84	7	35.583,26
ACTIVIDAD 24: (17110-17111) Conservación y Diseño de Jardines	1.098.699,89	28	39.239,28
ACTIVIDAD 25: (17210) Protección y Mejora del Medio Ambiente	970.561,75	29	33.467,65
ACTIVIDAD 26: (17211) Otras Actuaciones Educación Ambiental	135.293,16	3	45.097,72
ACTIVIDAD 27: (17212) Otras Actuaciones Gestión Medio Ambiental	163.502,22	3	54.500,74
ACTIVIDAD 28: (31110) Protección de la Salubridad Pública	114.859,51	3	38.286,50
ACTIVIDAD 29: (33710) Parque Zoológico	1.804.536,82	38	47.487,81
ACTIVIDAD 30: (43120) Mercados	530.307,45	14	37.879,10
ACTIVIDAD 31: (15110) Planeamiento y Gestión Urbanística	1.795.121,13	34	52.797,68
ACTIVIDAD 32: (15120) Licencias Urbanísticas	3.201.066,90	73	43.850,23
ACTIVIDAD 33: (32310) Funcionamiento Centros Docentes	2.094.646,88	71	29.502,07
ACTIVIDAD 34: (23120) Primera Atención	1.199.123,19	58	20.674,54
ACTIVIDAD 35: (23121) Intervención Zona	855.295,08	26	32.895,96

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquien, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			



Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
ACTIVIDAD 36: (23122) Prestaciones Complementarias	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 37: (23123) Inclusión Social Solidaridad	134.622,30	3	44.874,10
ACTIVIDAD 38: (23130) Mayores	315.337,58	9	35.037,51
ACTIVIDAD 39: (23131) Centro Día Mayores Zona Sur	157.413,09	5	31.482,62
ACTIVIDAD 40: (23132) Centro Día Mayores El Abuelo	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 41: (23133) Centro Día Mayores Zona Norte	106.520,50	4	26.630,13
ACTIVIDAD 42: (23140) Tratamiento a Familias con Menores	193.730,07	10	19.373,01
ACTIVIDAD 43: (23141) Prevención, Prom. y Reinserción de Menores en Riesgo	167.096,52	5	33.419,30
ACTIVIDAD 44: (23150) Inmigración	95.866,48	2	47.933,24
ACTIVIDAD 45: (23160) Plan Contra la Exclusión Social	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 46: (23170) Servicio de Asistencia a Personas Dependientes	360.919,33	14	25.779,95
ACTIVIDAD 47: (33711) Casa de la Juventud	474.453,69	0	0,00
ACTIVIDAD 48: (13210) Policía Local	20.004.998,49	357	56.036,41
ACTIVIDAD 49: (13510) Protección Civil	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 50: (13310) Ordenación del Tráfico y Estacionamiento	940.630,58	21	44.791,93
ACTIVIDAD 51: (44110) Transporte Colectivo Urbano de Viajeros (Pedanías)	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 52: (43210-43213) Actividades y Promoción Turística	526.995,34	14	37.642,52
ACTIVIDAD 53: (15110) Servicio de Gestión y Ejecución Calas y otras Intervenciones en Vía Pública COMUJESA	478.057,24	18,36	26.037,98
ACTIVIDAD 54: (16510) Servicio de Alumbrado Público COMUJESA	782.879,39	16,50	47.447,24
ACTIVIDAD 55: (23142) Servicio de Atención Socioeducativa Infancia y Adolescencia (SASIA) COMUJESA	144.302,86	11,88	12.146,71
ACTIVIDAD 56: (23170) Servicio de Ayuda a Domicilio COMUJESA	11.507.309,68	645,03	17.839,96
ACTIVIDAD 57: (44110) Servicio Público de Transporte Colectivo Urbano de Viajeros COMUJESA	9.887.831,59	208,33	47.462,35
ACTIVIDAD 58: (15210) Promoción de Viviendas de Protección Oficial para Venta o Alquiler EMUVIJESA	1.092.981,77	20,37	53.656,44
ACTIVIDAD 59: (34111) Promoción, Gestión y Explotación de las Instalaciones del Circuito CIRJESA	1.453.456,95	30	48.448,57
ACTIVIDAD 60: (43120) Servicio Público Municipal del Mercado Mayorista de Abastos MERCAJEREZ	393.671,98	12,58	31.293,48
ACTIVIDAD 61: (23124-23170) Servicio de Atención y Asistencia a Mayores FUNDACIÓN CENTRO ACOGIDA SAN JOSÉ	3.594.353,71	106	33.909,00
ACTIVIDAD 62: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN CABALLERO BONALD	128.836,54	3	42.945,51
ACTIVIDAD 63: (33410) Promoción de la Cultura FUNDARTE	1.425.635,69	25,25	56.460,82
ACTIVIDAD 64: (33410) Promoción de la Cultura FUNDACIÓN ANDRÉS DE RIBERA	224.943,67	6	37.490,61
ACTIVIDAD 65: (92012) Secretaría Intervención ELAs	237.435,34	4	59.358,84
ACTIVIDAD 66: (24120) Políticas Activas de Empleo	1.103.958,34	22	50.179,92
ACTIVIDAD 67: (24130) Formación y Proyectos	39.423,00	1	39.423,00
ACTIVIDAD 68: (24140) Promoción de Emprendedores	439.383,16	8	54.922,90
ACTIVIDAD 69: (43313) Unidad de Ventanilla Empresarial	259.661,35	12	21.638,45
ACTIVIDAD 70: (43315) Unidad de Apoyo Economía Social	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 71: (33811) Fiestas Populares y Festejos Medio Rural	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 72: (92041-92043) Desarrollo del Medio Rural	507.859,03	35	14.510,26
ACTIVIDAD 73: (92042) Distrito Rural	95.988,21	3	31.996,07
ACTIVIDAD 74: (33220) Archivo	193.219,68	5	38.643,94
ACTIVIDAD 75: (33810) Fiestas Populares y Festejos	447.560,31	10	44.756,03
ACTIVIDAD 76: (17910) Laguna de Torrox	165.351,18	3	55.117,06
ACTIVIDAD 77: (41910) Montes de Propio	129.030,57	4	32.257,64
ACTIVIDAD 78: (92410) Participación Ciudadana	772.329,48	19	40.648,92
ACTIVIDAD 79: (32621) Escuela de Música	281.043,83	6	46.840,64
ACTIVIDAD 80: (92050) Coordinación de Distritos	23.416,46	1	23.416,46
ACTIVIDAD 81: (92052) Distrito Norte	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 82: (92053) Distrito Sur	330.055,53	10	33.005,55
ACTIVIDAD 83: (92054) Distrito Este	0,00	0	0,00
ACTIVIDAD 84: (92055) Distrito Oeste	86.131,39	3	28.710,46
ACTIVIDAD 85: (92056) Distrito Noreste	408.384,45	11	37.125,86

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>	
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA 15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Ibarquén, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA 15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5		





Actividades	Coste de personal (1)	Nº Personas equivalentes* (2)	Indicador A: (1)/(2)
ACTIVIDAD 86: (92071) Planes Especiales	209.807,47	5	41.961,49
ACTIVIDAD 87: (92510) Servicio de Atención Telefónica 010 COMUJESA	68.458,98	3	22.819,66
ACTIVIDAD 88: (24130) Formación y Proyectos FUNDACIÓN MUNICIPAL FORMACIÓN Y EMPLEO	412.051,14	41	10.050,03 **
ACTIVIDAD 89: (41910) Explotación de los Montes de Propios EMEMSA	1.045.516,21	30,28	34.528,28

\* Fuente: RR.HH. (Ayuntamiento) y Cuentas anuales (Entidades dependientes)

\*\* Programa subvencionado

Todo lo cual se informa a los efectos oportunos a la fecha del presente informe.

	Código Cifrado de Verificación: HE2X40P1I0F1SH5 .Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <a href="https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/">https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/</a>		
Firma	Virginia de los Rios Heredia, Jefa de Unidad de Análisis	FECHA	15/10/2020
Firma	Marco de la Calle Sánchez Iburguen, Jefe Departamento Económico Financiero	FECHA	15/10/2020
 HE2X40P1I0F1SH5			