



**Ajuntament
de Barcelona**

Gerencia de Presidencia y Economía
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación























Memoria de Costes 2015

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)



DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.309.578,69	12,70%	97.081.566,06	4,46%	2,38%	
Arrendamientos i alquileres	350.347,45	1,93%	35.737.544,79	1,64%	0,98%	
Compra de material y fungibles	46.632,22	0,26%	4.903.384,72	0,23%	0,95%	
Comunicaciones y Notificaciones	65.420,21	0,36%	6.853.892,88	0,31%	0,95%	
Contratos externos	3.633.183,10	19,98%	605.150.702,25	27,80%	0,60%	
Estudios y trabajos técnicos	68.499,08	0,38%	11.965.196,13	0,55%	0,57%	
Gasto Financiero	262.568,57	1,44%	28.086.749,72	1,29%	0,93%	
Limpieza	597.893,40	3,29%	36.463.413,80	1,68%	1,64%	
Mantenimiento, reparación y conservación	857.790,17	4,72%	59.483.826,38	2,73%	1,44%	
Otros gastos	1.110.568,68	6,11%	124.953.779,40	5,74%	0,89%	
Recursos Humanos	4.195.947,14	23,08%	592.336.641,12	27,21%	0,71%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	152.248,21	0,84%	12.140.453,28	0,56%	1,25%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.045,64	0,01%	213.929,81	0,01%	0,49%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	2.339,44	0,01%	95.110,35	0,00%	2,46%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	574.606,77	3,16%	46.785.227,96	2,15%	1,23%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	15.795,57	0,09%	566.716,79	0,03%	2,79%	
Subvenciones y Transferencias	2.945.325,96	16,20%	437.908.074,63	20,12%	0,67%	
Suministros: Agua	110.897,27	0,61%	5.616.009,90	0,26%	1,97%	
Suministros: Electricidad	599.285,72	3,30%	25.578.822,25	1,18%	2,34%	
Suministros: Gas	35.705,50	0,20%	5.188.536,44	0,24%	0,69%	
Suministros: Otros	21.927,27	0,12%	29.369.343,63	1,35%	0,07%	
Suministros: Teléfono y datos	223.644,15	1,23%	10.209.887,48	0,47%	2,19%	
	18.181.250,20	100,00%	2.176.688.809,77	100,00%		

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	100,00%	12.816.768,77	100,00%	70,49%	5.364.481,44	100,00%	29,51%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	100,00%	12.816.768,77	100,00%	70,49%	5.364.481,44	100,00%	29,51%
· Genéricos Distrito	85,09	0,00%	85,09	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	70,98%	7.539.683,43	58,83%	58,43%	5.364.481,44	100,00%	41,57%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	28,77%	5.231.221,67	40,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	45.778,58	0,25%	45.778,58	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	18.181.250,20	100,00%	12.816.768,77	100,00%	70,49%	5.364.481,44	100,00%	29,51%

*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	109,16	12.816.768,77	76,95	5.364.481,44	32,21
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	109,16	12.816.768,77	76,95	5.364.481,44	32,21
-Genéricos Distrito	85,09	0,00	85,09	0,00	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	77,48	7.539.683,43	45,27	5.364.481,44	32,21
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	31,41	5.231.221,67	31,41	0,00	0,00
Servicios Generales	45.778,58	0,27	45.778,58	0,27	0,00	0,00
	18.181.250,20	109,16	12.816.768,77	76,95	5.364.481,44	32,21

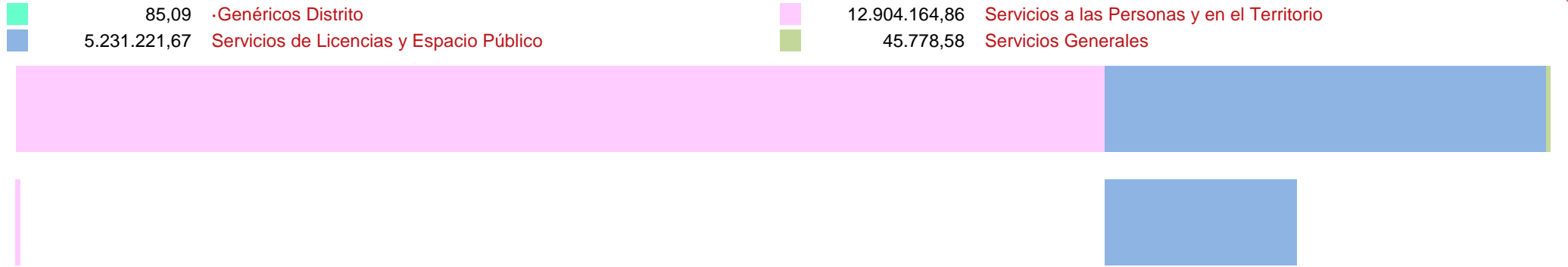
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 166.559

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
-Genéricos Distrito	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	8.422.863,60	2.495.854,42	1.985.446,84	56.477,76	0,44%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	3.036.561,87	1.389.779,16	804.880,64	2.273.275,59	43,46%
Servicios Generales	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
-Genéricos Distrito	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	8.422.863,60	2.495.854,42	1.985.446,84	56.477,76	0,44%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	401.174,76	261.856,56	77.593,07	61.725,12	1.025,97	0,26%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Cursos y talleres (090703)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dinamización cultural (090701)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Actividades formativas (0806)	79.012,90	51.573,65	15.282,25	12.157,00	0,00	
Cursos y talleres (080601)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Educación medioambiental (080602)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Pacios abiertos (080604)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Bibliotecas (0908)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Consejos de educación (0804)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.301.578,33	849.571,97	251.744,31	200.262,06	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	
Espacio urbano (1204)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Familia e infancia (0302)	805.438,27	525.729,23	155.783,55	123.925,48	13.000,00	1,61%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Promoción y participación de la infancia (030207)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
Fiestas (0903)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Promoción del deporte (040103)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Centros deportivos municipales (040301)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Interculturalidad e inmigración (0306)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Juventud (0308)	786.875,05	513.612,56	152.193,16	121.069,33	120,00	0,02%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Promoción de los jóvenes (030809)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Miscelánea (1199)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Mujer (0312)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	896.254,61	585.007,27	173.348,76	137.898,57	600,00	0,07%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Salud pública (0311)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Promoción de la salud (031106)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Servicios de promoción (031701)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	3.036.561,87	1.389.779,16	804.880,64	2.273.275,59	43,46%
Actuación urbanística (0118)	136.954,41	79.497,79	36.384,69	21.071,93	251.382,95	183,55%
Declaración de ruina (011804)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	75.857,68	44.033,03	20.153,12	11.671,53	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	442.286,24	256.733,44	117.502,23	68.050,57	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	628.118,48	364.603,29	166.872,30	96.642,89	1.944.746,22	309,61%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Trámites de los distritos (1104)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Licencias de actividades (110401)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Servicios Generales	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	2.797.384,11	2.329.753,35	12,81%
-Genéricos Distrito	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Comunicación (6007.000202)	85,09	58,66	13,34	13,09	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	8.422.863,60	2.495.854,42	1.985.446,84	56.477,76	0,44%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	36.687,09	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,26	
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,51	
Otros equipamientos (6007.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	19.429,80	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	401.174,76	261.856,56	77.593,07	61.725,12	1.025,97	0,26%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,97	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Equipamiento cultural (6007.000306)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Cursos y talleres (090703)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Equipamiento cultural (6007.000306)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dinamización cultural (090701)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Equipamiento cultural (6007.000306)	133.724,92	87.285,52	25.864,36	20.575,04	0,00	
Actividades formativas (0806)	79.012,90	51.573,65	15.282,25	12.157,00	0,00	
Cursos y talleres (080601)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Educación medioambiental (080602)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Patios abiertos (080604)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	12.893,41	3.820,56	3.039,25	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Edificio municipal (6007.000305)	53.453,26	34.890,25	10.338,64	8.224,37	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Centro de servicios sociales (6007.000304)	186.813,66	121.937,84	36.132,50	28.743,32	0,00	
Bibliotecas (0908)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	2.044,70	0,21%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,70	
Biblioteca (6007.000301)	977.996,45	638.362,17	189.158,83	150.475,45	0,00	
Consejos de educación (0804)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	9.984,87	6.517,37	1.931,22	1.536,28	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.301.578,33	849.571,97	251.744,31	200.262,06	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	53.621,40	35.000,00	10.371,16	8.250,24	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	1.247.956,93	814.571,97	241.373,14	192.011,82	0,00	
Espacio urbano (1204)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	519.529,81	339.109,80	100.484,67	79.935,34	0,00	
Familia e infancia (0302)	805.438,27	525.729,23	155.783,55	123.925,48	13.000,00	1,61%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	655.796,49	428.054,39	126.840,64	100.901,46	1.000,00	0,15%
Promoción y participación de la infancia (030207)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	149.641,78	97.674,85	28.942,91	23.024,02	12.000,00	8,02%
Fiestas (0903)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	267.134,58	174.365,26	51.667,74	41.101,58	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Promoción del deporte (040103)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	1.306.369,93	852.699,56	252.671,07	200.999,30	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Centros deportivos municipales (040301)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	1.096.720,94	715.856,55	212.121,89	168.742,51	3.000,00	0,27%
Interculturalidad e inmigración (0306)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Centro de servicios sociales (6007.000304)	173.833,14	113.465,14	33.621,88	26.746,13	0,00	
Juventud (0308)	786.875,05	513.612,56	152.193,16	121.069,33	120,00	0,02%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	637.551,01	416.145,11	123.311,70	98.094,19	120,00	0,02%
Promoción de los jóvenes (030809)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	149.324,04	97.467,45	28.881,46	22.975,14	0,00	
Miscelánea (1199)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	3.460.728,02	2.258.901,71	669.355,47	532.470,84	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	878.514,97	573.428,18	169.917,66	135.169,13	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	2.445.574,98	1.596.286,53	473.010,01	376.278,45	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	136.638,07	89.187,01	26.427,80	21.023,26	0,00	
Mujer (0312)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313)	33.583,25	21.920,60	6.495,49	5.167,15	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	896.254,61	585.007,27	173.348,76	137.898,57	600,00	0,07%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	605.724,53	395.371,20	117.155,99	93.197,34	600,00	0,10%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	290.530,08	189.636,08	56.192,77	44.701,23	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	309.510,12	202.024,82	59.863,79	47.621,52	0,00	
Salud pública (0311)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Promoción de la salud (031106)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Centro de servicios sociales (6007.000304)	90.678,06	59.187,79	17.538,47	13.951,81	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Servicios de promoción (031701)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	
Centro de servicios sociales (6007.000304)	147.494,85	96.273,49	28.527,66	22.693,69	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	3.036.561,87	1.389.779,16	804.880,64	2.273.275,59	43,46%
Actuación urbanística (0118)	136.954,41	79.497,79	36.384,69	21.071,93	251.382,95	183,55%
Declaración de ruina (011804)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	55.289,04	32.093,57	14.688,64	8.506,82	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	6.937,44	4.026,97	1.843,07	1.067,40	238.674,02	3440,38%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.808,40	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	74.727,93	43.377,24	19.852,98	11.497,71	7.900,53	10,57%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	75.857,68	44.033,03	20.153,12	11.671,53	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	56.170,00	32.604,94	14.922,69	8.642,37	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	19.687,68	11.428,09	5.230,43	3.029,16	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	442.286,24	256.733,44	117.502,23	68.050,57	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	403.337,59	234.124,96	107.154,74	62.057,90	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	2.266.005,30	1.315.345,77	602.009,84	348.649,69	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.614.502,11	937.168,38	428.924,93	248.408,80	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	38.948,65	22.608,48	10.347,49	5.992,68	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	628.118,48	364.603,29	166.872,30	96.642,89	1.944.746,22	309,61%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	352.613,18	204.681,01	93.678,78	54.253,39	364.799,00	103,46%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	82.733,71	48.024,35	21.979,87	12.729,49	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	89.553,96	51.983,30	23.791,81	13.778,86	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	103.217,63	59.914,63	27.421,84	15.881,16	1.579.947,22	1530,70%
Trámites de los distritos (1104)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Licencias de actividades (110401)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	28.548,81	16.571,70	7.584,56	4.392,55	77.146,42	270,23%
Servicios Generales	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	45.778,58	31.558,40	7.176,64	7.043,53	0,00	
	18.181.250,20	11.491.042,53	3.892.823,56	18.181.250,20	2.329.753,35	12,81%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
·Genéricos Distrito	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	11.639,73	44.838,03	12.847.687,10	99,56%
·Importes no asignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	401.174,76	1.025,97	0,00	400.148,79	99,74%
·Importes no asignables	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Cursos y talleres (090703)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dinamización cultural (090701)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Actividades formativas (0806)	79.012,90	0,00	0,00	79.012,90	100,00%
Cursos y talleres (080601)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Educación medioambiental (080602)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Pacios abiertos (080604)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Bibliotecas (0908)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Consejos de educación (0804)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.301.578,33	0,00	0,00	1.301.578,33	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%
Espacio urbano (1204)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Familia e infancia (0302)	805.438,27	0,00	13.000,00	792.438,27	98,39%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Promoción y participación de la infancia (030207)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
Fiestas (0903)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Promoción del deporte (040103)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Centros deportivos municipales (040301)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Interculturalidad e inmigración (0306)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Juventud (0308)	786.875,05	0,00	120,00	786.755,05	99,98%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Promoción de los jóvenes (030809)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Miscelánea (1199)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Mujer (0312)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	896.254,61	0,00	600,00	895.654,61	99,93%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Salud pública (0311)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Promoción de la salud (031106)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Servicios de promoción (031701)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	1.908.530,29	364.745,30	2.957.946,08	56,54%
Actuación urbanística (0118)	136.954,41	251.382,95	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	75.857,68	0,00	0,00	75.857,68	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	442.286,24	0,00	0,00	442.286,24	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	628.118,48	1.580.000,92	364.745,30	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
Trámites de los distritos (1104)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Servicios Generales	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%
-Genéricos Distrito	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Comunicación (6007.000202)	85,09	0,00	0,00	85,09	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.904.164,86	11.639,73	44.838,03	12.847.687,10	99,56%
-Importes no asignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	10.613,76	26.073,33	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	7.286,26	0,00	0,00%
Centro cívico (6007.000303)	0,00	3.484,84	6.291,67	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	0,00	6.934,40	12.495,40	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	401.174,76	1.025,97	0,00	400.148,79	99,74%
-Importes no asignables	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	1.025,97	0,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Equipamiento cultural (6007.000306)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Cursos y talleres (090703)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Equipamiento cultural (6007.000306)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dinamización cultural (090701)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Equipamiento cultural (6007.000306)	133.724,92	0,00	0,00	133.724,92	100,00%
Actividades formativas (0806)	79.012,90	0,00	0,00	79.012,90	100,00%
Cursos y talleres (080601)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Educación medioambiental (080602)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Patios abiertos (080604)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	19.753,23	0,00	0,00	19.753,23	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Edificio municipal (6007.000305)	53.453,26	0,00	0,00	53.453,26	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	186.813,66	0,00	0,00	186.813,66	100,00%
Bibliotecas (0908)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	977.996,45	0,00	2.044,70	975.951,75	99,79%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	2.044,70	0,00	0,00%
Biblioteca (6007.000301)	977.996,45	0,00	0,00	977.996,45	100,00%
Consejos de educación (0804)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	9.984,87	0,00	0,00	9.984,87	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.301.578,33	0,00	0,00	1.301.578,33	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	53.621,40	0,00	0,00	53.621,40	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	1.247.956,93	0,00	0,00	1.247.956,93	100,00%
Espacio urbano (1204)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	519.529,81	0,00	0,00	519.529,81	100,00%
Familia e infancia (0302)	805.438,27	0,00	13.000,00	792.438,27	98,39%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	655.796,49	0,00	1.000,00	654.796,49	99,85%
Promoción y participación de la infancia (030207)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	149.641,78	0,00	12.000,00	137.641,78	91,98%
Fiestas (0903)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	267.134,58	0,00	0,00	267.134,58	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Promoción del deporte (040103)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	1.306.369,93	0,00	0,00	1.306.369,93	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Centros deportivos municipales (040301)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	1.096.720,94	0,00	3.000,00	1.093.720,94	99,73%
Interculturalidad e inmigración (0306)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	173.833,14	0,00	0,00	173.833,14	100,00%
Juventud (0308)	786.875,05	0,00	120,00	786.755,05	99,98%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	637.551,01	0,00	120,00	637.431,01	99,98%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de los jóvenes (030809)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	149.324,04	0,00	0,00	149.324,04	100,00%
Miscelánea (1199)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	3.460.728,02	0,00	0,00	3.460.728,02	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	878.514,97	0,00	0,00	878.514,97	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	2.445.574,98	0,00	0,00	2.445.574,98	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	136.638,07	0,00	0,00	136.638,07	100,00%
Mujer (0312)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313)	33.583,25	0,00	0,00	33.583,25	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	896.254,61	0,00	600,00	895.654,61	99,93%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	605.724,53	0,00	600,00	605.124,53	99,90%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	290.530,08	0,00	0,00	290.530,08	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	309.510,12	0,00	0,00	309.510,12	100,00%
Salud pública (0311)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Promoción de la salud (031106)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	90.678,06	0,00	0,00	90.678,06	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Servicios de promoción (031701)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	147.494,85	0,00	0,00	147.494,85	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.231.221,67	1.908.530,29	364.745,30	2.957.946,08	56,54%
Actuación urbanística (0118)	136.954,41	251.382,95	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	55.289,04	0,00	0,00	55.289,04	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	6.937,44	238.674,02	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	4.808,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	74.727,93	7.900,53	0,00	66.827,40	89,43%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	75.857,68	0,00	0,00	75.857,68	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	56.170,00	0,00	0,00	56.170,00	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	19.687,68	0,00	0,00	19.687,68	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	442.286,24	0,00	0,00	442.286,24	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	403.337,59	0,00	0,00	403.337,59	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	2.266.005,30	0,00	0,00	2.266.005,30	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.614.502,11	0,00	0,00	1.614.502,11	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	38.948,65	0,00	0,00	38.948,65	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	628.118,48	1.580.000,92	364.745,30	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	352.613,18	53,70	364.745,30	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	82.733,71	0,00	0,00	82.733,71	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	89.553,96	0,00	0,00	89.553,96	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	103.217,63	1.579.947,22	0,00	0,00	0,00%
Trámites de los distritos (1104)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	28.548,81	77.146,42	0,00	0,00	0,00%
Servicios Generales	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	45.778,58	0,00	0,00	45.778,58	100,00%
	18.181.250,20	1.920.170,02	409.583,33	15.851.496,85	87,19%

