
























Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DEPORTES (0400)



DEPORTES (0400)
NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza | Coste Proceso | % Coste | Coste Ciutat | % Coste | Proceso vs Ciutat | % Proceso % Ciutat |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----------------------|---|
| Amortizaciones | 4.889.591,67 | 14,32% | 100.913.896,40 | 4,47% | 4,85% |  |
| Arrendamientos i alquileres | 394.447,47 | 1,15% | 31.401.506,73 | 1,39% | 1,26% |  |
| Compra de material y fungibles | 20.483,88 | 0,06% | 4.751.713,21 | 0,21% | 0,43% |  |
| Comunicaciones y Notificaciones | 120.069,38 | 0,35% | 6.547.782,05 | 0,29% | 1,83% |  |
| Contratos externos | 3.052.354,93 | 8,94% | 623.669.003,76 | 27,61% | 0,49% |  |
| Estudios y trabajos técnicos | 91.965,98 | 0,27% | 13.712.072,65 | 0,61% | 0,67% |  |
| Gasto Financiero | 372.849,38 | 1,09% | 22.379.623,49 | 0,99% | 1,67% |  |
| Limpieza | 108.175,98 | 0,32% | 37.511.611,13 | 1,66% | 0,29% |  |
| Mantenimiento, reparación y conservación | 416.422,89 | 1,22% | 66.065.102,77 | 2,92% | 0,63% |  |
| Otros gastos | 2.159.213,70 | 6,32% | 127.264.548,27 | 5,63% | 1,70% |  |
| Recursos Humanos | 3.641,27 | 0,01% | 13.308.445,31 | 0,59% | 0,03% |  |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre | 749.935,57 | 2,20% | 138.555.263,69 | 6,13% | 0,54% |  |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones | 0,00 | 0,00% | 610.673,59 | 0,03% | 0,00% |  |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 2.229,43 | 0,01% | 282.610,61 | 0,01% | 0,79% |  |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales | 8.396,01 | 0,02% | 4.127.659,41 | 0,18% | 0,20% |  |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios | 3.593.033,16 | 10,52% | 527.403.930,89 | 23,35% | 0,68% |  |
| Recursos Humanos: Transporte del personal | 14.929,76 | 0,04% | 714.169,80 | 0,03% | 2,09% |  |
| Subvenciones y Transferencias | 15.653.958,46 | 45,83% | 469.886.416,62 | 20,80% | 3,33% |  |
| Suministros: Agua | 317.764,07 | 0,93% | 6.473.493,04 | 0,29% | 4,91% |  |
| Suministros: Electricidad | 1.366.913,51 | 4,00% | 24.401.482,40 | 1,08% | 5,60% |  |
| Suministros: Gas | 550.730,39 | 1,61% | 4.182.102,00 | 0,19% | 13,17% |  |
| Suministros: Otros | 176.443,82 | 0,52% | 24.312.400,45 | 1,08% | 0,73% |  |
| Suministros: Teléfono y datos | 92.774,22 | 0,27% | 10.414.664,65 | 0,46% | 0,89% |  |
| | 34.156.324,94 | 100,00% | 2.258.890.172,93 | 100,00% | | |

DEPORTES (0400)
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 |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 99,65% | 26.204.315,04 | 99,55% | 76,99% | 7.833.607,12 | 100,00% | 23,01% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 99,65% | 26.204.315,04 | 99,55% | 76,99% | 7.833.607,12 | 100,00% | 23,01% |
| -Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 0,32% | 109.060,79 | 0,41% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 23,87% | 8.152.681,69 | 30,97% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 49,39% | 9.035.013,79 | 34,32% | 53,56% | 7.833.607,12 | 100,00% | 46,44% |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 26,08% | 8.907.558,76 | 33,84% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 0,35% | 118.402,78 | 0,45% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 0,35% | 118.402,78 | 0,45% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 0,35% | 118.402,78 | 0,45% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 34.156.324,94 | 100,00% | 26.322.717,82 | 100,00% | 77,07% | 7.833.607,12 | 100,00% | 22,93% |

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

DEPORTES (0400)
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 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 21,16 | 26.204.315,04 | 16,29 | 7.833.607,12 | 4,87 |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 21,16 | 26.204.315,04 | 16,29 | 7.833.607,12 | 4,87 |
| -Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 0,07 | 109.060,79 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 5,07 | 8.152.681,69 | 5,07 | 0,00 | 0,00 |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 10,49 | 9.035.013,79 | 5,62 | 7.833.607,12 | 4,87 |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 5,54 | 8.907.558,76 | 5,54 | 0,00 | 0,00 |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 0,07 | 118.402,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 0,07 | 118.402,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 0,07 | 118.402,78 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
| | 34.156.324,94 | 21,23 | 26.322.717,82 | 16,36 | 7.833.607,12 | 4,87 |

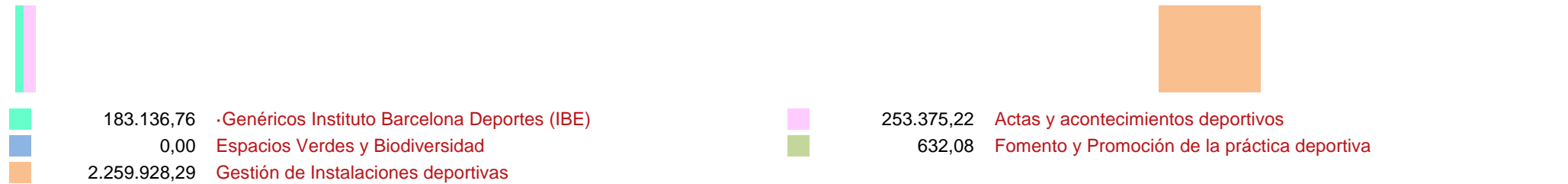
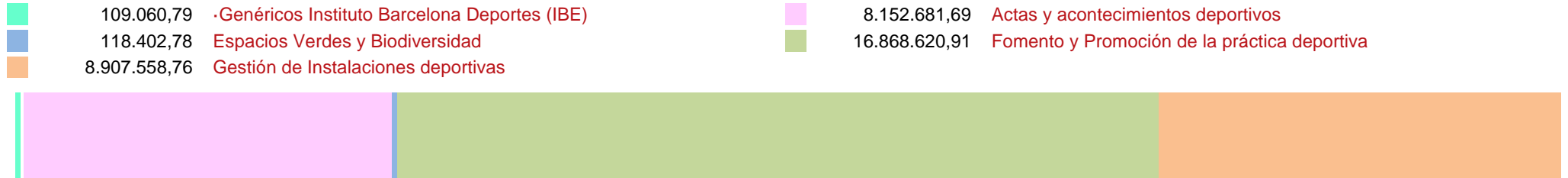
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.608.746

DEPORTES (0400)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DEPORTES (0400)
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 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 20.873.451,95 | 8.687.615,16 | 4.476.855,05 | 2.697.072,35 | 7,92% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 20.873.451,95 | 8.687.615,16 | 4.476.855,05 | 2.697.072,35 | 7,92% |
| -Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 183.136,76 | 167,92% |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 5.101.354,26 | 1.979.041,82 | 1.072.285,61 | 253.375,22 | 3,11% |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 10.555.154,05 | 4.094.812,90 | 2.218.653,96 | 632,08 | 0,00% |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 5.148.701,34 | 2.587.286,22 | 1.171.571,20 | 2.259.928,29 | 25,37% |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| | 34.156.324,94 | 20.958.116,85 | 8.705.856,30 | 4.492.351,79 | 2.697.072,35 | 7,90% |

DEPORTES (0400)
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 |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 20.873.451,95 | 8.687.615,16 | 4.476.855,05 | 2.697.072,35 | 7,92% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 20.873.451,95 | 8.687.615,16 | 4.476.855,05 | 2.697.072,35 | 7,92% |
| ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 183.136,76 | 167,92% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 0,00 | |
| Centros deportivos municipales (040301) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 0,00 | |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 5.101.354,26 | 1.979.041,82 | 1.072.285,61 | 253.375,22 | 3,11% |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 8.152.681,69 | 5.101.354,26 | 1.979.041,82 | 1.072.285,61 | 253.375,22 | 3,11% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 708.058,65 | 443.051,52 | 171.879,36 | 93.127,77 | 0,00 | |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 1.720.473,52 | 1.076.546,99 | 417.640,38 | 226.286,16 | 142.121,98 | 8,26% |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 5.724.149,51 | 3.581.755,75 | 1.389.522,08 | 752.871,68 | 109.983,96 | 1,92% |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 10.555.154,05 | 4.094.812,90 | 2.218.653,96 | 632,08 | 0,00% |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) | 16.868.620,91 | 10.555.154,05 | 4.094.812,90 | 2.218.653,96 | 632,08 | 0,00% |
| Campañas tiempo de vacaciones (040104) | 223.207,12 | 139.666,76 | 54.182,94 | 29.357,43 | 0,00 | |
| Deporte en edad escolar (040101) | 8.678.411,18 | 5.430.317,48 | 2.106.661,25 | 1.141.432,45 | 632,08 | 0,01% |
| Deporte, salud y sociedad (040105) | 3.640.622,94 | 2.278.036,61 | 883.751,54 | 478.834,79 | 0,00 | |
| Entidades deportivas (040106) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Programas para colectivos (040102) | 3.969.777,06 | 2.483.997,28 | 963.652,83 | 522.126,95 | 0,00 | |
| Promoción del deporte (040103) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 5.148.701,34 | 2.587.286,22 | 1.171.571,20 | 2.259.928,29 | 25,37% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 8.907.558,76 | 5.148.701,34 | 2.587.286,22 | 1.171.571,20 | 2.259.928,29 | 25,37% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 8.676.112,36 | 5.014.921,88 | 2.520.060,39 | 1.141.130,10 | 2.259.928,29 | 26,05% |
| Equipamientos singulares (040302) | 231.446,40 | 133.779,46 | 67.225,84 | 30.441,11 | 0,00 | |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |

DEPORTES (0400)

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 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Centros deportivos municipales (040301) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| | 34.156.324,94 | 20.958.116,85 | 8.705.856,30 | 4.492.351,79 | 2.697.072,35 | 7,90% |

DEPORTES (0400)
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 |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 20.873.451,95 | 8.687.615,16 | 4.476.855,05 | 2.697.072,35 | 7,92% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 20.873.451,95 | 8.687.615,16 | 4.476.855,05 | 2.697.072,35 | 7,92% |
| -Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 183.136,76 | 167,92% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 0,00 | |
| Centros deportivos municipales (040301) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 0,00 | |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 109.060,79 | 68.242,30 | 26.474,22 | 14.344,28 | 0,00 | |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 5.101.354,26 | 1.979.041,82 | 1.072.285,61 | 253.375,22 | 3,11% |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 8.152.681,69 | 5.101.354,26 | 1.979.041,82 | 1.072.285,61 | 253.375,22 | 3,11% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 708.058,65 | 443.051,52 | 171.879,36 | 93.127,77 | 0,00 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 708.058,65 | 443.051,52 | 171.879,36 | 93.127,77 | 0,00 | |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 708.058,65 | 443.051,52 | 171.879,36 | 93.127,77 | 0,00 | |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 1.720.473,52 | 1.076.546,99 | 417.640,38 | 226.286,16 | 142.121,98 | 8,26% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 1.720.473,52 | 1.076.546,99 | 417.640,38 | 226.286,16 | 142.121,98 | 8,26% |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 1.720.473,52 | 1.076.546,99 | 417.640,38 | 226.286,16 | 142.121,98 | 8,26% |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 5.724.149,51 | 3.581.755,75 | 1.389.522,08 | 752.871,68 | 109.983,96 | 1,92% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 5.724.149,51 | 3.581.755,75 | 1.389.522,08 | 752.871,68 | 109.983,96 | 1,92% |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 5.724.149,51 | 3.581.755,75 | 1.389.522,08 | 752.871,68 | 109.983,96 | 1,92% |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 10.555.154,05 | 4.094.812,90 | 2.218.653,96 | 632,08 | 0,00% |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) | 16.868.620,91 | 10.555.154,05 | 4.094.812,90 | 2.218.653,96 | 632,08 | 0,00% |

DEPORTES (0400)
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 |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------------------|--------------|-------------------|
| Campañas tiempo de vacaciones (040104) | 223.207,12 | 139.666,76 | 54.182,94 | 29.357,43 | 0,00 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 223.207,12 | 139.666,76 | 54.182,94 | 29.357,43 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 223.207,12 | 139.666,76 | 54.182,94 | 29.357,43 | 0,00 | |
| Deporte en edad escolar (040101) | 8.678.411,18 | 5.430.317,48 | 2.106.661,25 | 1.141.432,45 | 632,08 | 0,01% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 8.678.411,18 | 5.430.317,48 | 2.106.661,25 | 1.141.432,45 | 632,08 | 0,01% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 8.678.411,18 | 5.430.317,48 | 2.106.661,25 | 1.141.432,45 | 632,08 | 0,01% |
| Deporte, salud y sociedad (040105) | 3.640.622,94 | 2.278.036,61 | 883.751,54 | 478.834,79 | 0,00 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 3.640.622,94 | 2.278.036,61 | 883.751,54 | 478.834,79 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 3.640.622,94 | 2.278.036,61 | 883.751,54 | 478.834,79 | 0,00 | |
| Entidades deportivas (040106) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Programas para colectivos (040102) | 3.969.777,06 | 2.483.997,28 | 963.652,83 | 522.126,95 | 0,00 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 3.969.777,06 | 2.483.997,28 | 963.652,83 | 522.126,95 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 3.969.777,06 | 2.483.997,28 | 963.652,83 | 522.126,95 | 0,00 | |
| Promoción del deporte (040103) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 178.301,30 | 111.567,97 | 43.282,17 | 23.451,17 | 0,00 | |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 5.148.701,34 | 2.587.286,22 | 1.171.571,20 | 2.259.928,29 | 25,37% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 8.907.558,76 | 5.148.701,34 | 2.587.286,22 | 1.171.571,20 | 2.259.928,29 | 25,37% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 8.676.112,36 | 5.014.921,88 | 2.520.060,39 | 1.141.130,10 | 2.259.928,29 | 26,05% |
| Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) | 8.676.112,36 | 5.014.921,88 | 2.520.060,39 | 1.141.130,10 | 2.259.928,29 | 26,05% |
| Departamento de Instalaciones (2203.000201) | 8.676.112,36 | 5.014.921,88 | 2.520.060,39 | 1.141.130,10 | 2.259.928,29 | 26,05% |
| Equipamientos singulares (040302) | 231.446,40 | 133.779,46 | 67.225,84 | 30.441,11 | 0,00 | |
| Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) | 231.446,40 | 133.779,46 | 67.225,84 | 30.441,11 | 0,00 | |
| Departamento de Instalaciones (2203.000201) | 231.446,40 | 133.779,46 | 67.225,84 | 30.441,11 | 0,00 | |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Centros deportivos municipales (040301) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |

DEPORTES (0400)

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 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) | 118.402,78 | 84.664,90 | 18.241,14 | 15.496,74 | 0,00 | |
| | 34.156.324,94 | 20.958.116,85 | 8.705.856,30 | 34.156.324,94 | 2.697.072,35 | 7,90% |

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 2.368.009,30 | 329.063,05 | 31.340.849,81 | 92,08% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 2.368.009,30 | 329.063,05 | 31.340.849,81 | 92,08% |
| ·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 109.060,79 | 0,00 | 0,00 | 109.060,79 | 100,00% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 109.060,79 | 0,00 | 0,00 | 109.060,79 | 100,00% |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 109.983,96 | 143.391,26 | 7.899.306,47 | 96,89% |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 8.152.681,69 | 109.983,96 | 143.391,26 | 7.899.306,47 | 96,89% |
| ·Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | 0,00 | 0,00% |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 708.058,65 | 0,00 | 0,00 | 708.058,65 | 100,00% |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 1.720.473,52 | 0,00 | 142.121,98 | 1.578.351,54 | 91,74% |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 5.724.149,51 | 109.983,96 | 0,00 | 5.614.165,55 | 98,08% |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 632,08 | 0,00 | 16.867.988,83 | 100,00% |
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) | 16.868.620,91 | 632,08 | 0,00 | 16.867.988,83 | 100,00% |
| Campañas tiempo de vacaciones (040104) | 223.207,12 | 0,00 | 0,00 | 223.207,12 | 100,00% |
| Deporte en edad escolar (040101) | 8.678.411,18 | 632,08 | 0,00 | 8.677.779,10 | 99,99% |
| Deporte, salud y sociedad (040105) | 3.640.622,94 | 0,00 | 0,00 | 3.640.622,94 | 100,00% |
| Entidades deportivas (040106) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Programas para colectivos (040102) | 3.969.777,06 | 0,00 | 0,00 | 3.969.777,06 | 100,00% |
| Promoción del deporte (040103) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.647.630,47 | 74,63% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 8.907.558,76 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.647.630,47 | 74,63% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 8.676.112,36 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.416.184,07 | 73,95% |
| Equipamientos singulares (040302) | 231.446,40 | 0,00 | 0,00 | 231.446,40 | 100,00% |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|---|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| | 34.156.324,94 | 2.368.009,30 | 329.063,05 | 31.459.252,59 | 92,10% |

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Organismos Autónomos Locales (2) | 34.037.922,16 | 2.368.009,30 | 329.063,05 | 31.340.849,81 | 92,08% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 34.037.922,16 | 2.368.009,30 | 329.063,05 | 31.340.849,81 | 92,08% |
| -Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) | 109.060,79 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 183.136,76 | 0,00 | 0,00% |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 109.060,79 | 0,00 | 0,00 | 109.060,79 | 100,00% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 109.060,79 | 0,00 | 0,00 | 109.060,79 | 100,00% |
| Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203) | 109.060,79 | 0,00 | 0,00 | 109.060,79 | 100,00% |
| Actas y acontecimientos deportivos | 8.152.681,69 | 109.983,96 | 143.391,26 | 7.899.306,47 | 96,89% |
| Actos y eventos deportivos (0402) | 8.152.681,69 | 109.983,96 | 143.391,26 | 7.899.306,47 | 96,89% |
| -Importes no asignables | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | 0,00 | 0,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | 0,00 | 0,00% |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 0,00 | 0,00 | 1.269,28 | 0,00 | 0,00% |
| Eventos de ámbito de ciudad (040203) | 708.058,65 | 0,00 | 0,00 | 708.058,65 | 100,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 708.058,65 | 0,00 | 0,00 | 708.058,65 | 100,00% |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 708.058,65 | 0,00 | 0,00 | 708.058,65 | 100,00% |
| Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201) | 1.720.473,52 | 0,00 | 142.121,98 | 1.578.351,54 | 91,74% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 1.720.473,52 | 0,00 | 142.121,98 | 1.578.351,54 | 91,74% |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 1.720.473,52 | 0,00 | 142.121,98 | 1.578.351,54 | 91,74% |
| Grandes eventos en calendario de ciudad (040202) | 5.724.149,51 | 109.983,96 | 0,00 | 5.614.165,55 | 98,08% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 5.724.149,51 | 109.983,96 | 0,00 | 5.614.165,55 | 98,08% |
| Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302) | 5.724.149,51 | 109.983,96 | 0,00 | 5.614.165,55 | 98,08% |
| Fomento y Promoción de la práctica deportiva | 16.868.620,91 | 632,08 | 0,00 | 16.867.988,83 | 100,00% |

DEPORTES (0400)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|---------------|--------------------|------------------|---------------------------------|---------|
| Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) | 16.868.620,91 | 632,08 | 0,00 | 16.867.988,83 | 100,00% |
| Campañas tiempo de vacaciones (040104) | 223.207,12 | 0,00 | 0,00 | 223.207,12 | 100,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 223.207,12 | 0,00 | 0,00 | 223.207,12 | 100,00% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 223.207,12 | 0,00 | 0,00 | 223.207,12 | 100,00% |
| Deporte en edad escolar (040101) | 8.678.411,18 | 632,08 | 0,00 | 8.677.779,10 | 99,99% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 8.678.411,18 | 632,08 | 0,00 | 8.677.779,10 | 99,99% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 8.678.411,18 | 632,08 | 0,00 | 8.677.779,10 | 99,99% |
| Deporte, salud y sociedad (040105) | 3.640.622,94 | 0,00 | 0,00 | 3.640.622,94 | 100,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 3.640.622,94 | 0,00 | 0,00 | 3.640.622,94 | 100,00% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 3.640.622,94 | 0,00 | 0,00 | 3.640.622,94 | 100,00% |
| Entidades deportivas (040106) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Programas para colectivos (040102) | 3.969.777,06 | 0,00 | 0,00 | 3.969.777,06 | 100,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 3.969.777,06 | 0,00 | 0,00 | 3.969.777,06 | 100,00% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 3.969.777,06 | 0,00 | 0,00 | 3.969.777,06 | 100,00% |
| Promoción del deporte (040103) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Departamento de Promoción (2203.000301) | 178.301,30 | 0,00 | 0,00 | 178.301,30 | 100,00% |
| Gestión de Instalaciones deportivas | 8.907.558,76 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.647.630,47 | 74,63% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 8.907.558,76 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.647.630,47 | 74,63% |
| Centros deportivos municipales (040301) | 8.676.112,36 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.416.184,07 | 73,95% |
| Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) | 8.676.112,36 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.416.184,07 | 73,95% |
| Departamento de Instalaciones (2203.000201) | 8.676.112,36 | 2.257.393,26 | 2.535,03 | 6.416.184,07 | 73,95% |
| Equipamientos singulares (040302) | 231.446,40 | 0,00 | 0,00 | 231.446,40 | 100,00% |
| Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002) | 231.446,40 | 0,00 | 0,00 | 231.446,40 | 100,00% |
| Departamento de Instalaciones (2203.000201) | 231.446,40 | 0,00 | 0,00 | 231.446,40 | 100,00% |
| Entidades Públicas Empresariales (4) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Espacios Verdes y Biodiversidad | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Gestión de instalaciones deportivas (0403) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

| Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización | Coste | Aportación Usuario | Aportación Otras | Aportación Teórica Ayuntamiento | |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| Centros deportivos municipales (040301) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01) | 118.402,78 | 0,00 | 0,00 | 118.402,78 | 100,00% |
| | 34.156.324,94 | 2.368.009,30 | 329.063,05 | 31.459.252,59 | 92,10% |

