

Memoria de Costes 2016

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)



DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.045.660,54	9,93%	100.913.896,40	4,47%	2,03%	
Arrendamientos i alquileres	357.017,09	1,73%	31.401.506,73	1,39%	1,14%	
Compra de material y fungibles	32.161,09	0,16%	4.751.713,21	0,21%	0,68%	
Comunicaciones y Notificaciones	72.334,51	0,35%	6.547.782,05	0,29%	1,10%	
Contratos externos	3.203.971,64	15,56%	623.669.003,76	27,61%	0,51%	
Estudios y trabajos técnicos	80.774,67	0,39%	13.712.072,65	0,61%	0,59%	
Gasto Financiero	219.341,32	1,07%	22.379.623,49	0,99%	0,98%	
Limpieza	691.985,43	3,36%	37.511.611,13	1,66%	1,84%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.285.323,53	6,24%	66.065.102,77	2,92%	1,95%	
Otros gastos	1.495.779,25	7,26%	127.264.548,27	5,63%	1,18%	
Recursos Humanos	5.411,90	0,03%	13.308.445,31	0,59%	0,04%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.148.756,46	5,58%	138.555.263,69	6,13%	0,83%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.331,83	0,01%	282.610,61	0,01%	0,47%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	11.515,58	0,06%	4.127.659,41	0,18%	0,28%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.503.981,45	21,87%	527.403.930,89	23,35%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.983,08	0,03%	714.169,80	0,03%	0,98%	
Subvenciones y Transferencias	4.588.922,55	22,28%	469.886.416,62	20,80%	0,98%	
Suministros: Agua	65.581,71	0,32%	6.473.493,04	0,29%	1,01%	
Suministros: Electricidad	443.891,20	2,16%	24.401.482,40	1,08%	1,82%	
Suministros: Gas	29.662,50	0,14%	4.182.102,00	0,19%	0,71%	
Suministros: Otros	30.372,41	0,15%	24.312.400,45	1,08%	0,12%	
Suministros: Teléfono y datos	273.140,34	1,33%	10.414.664,65	0,46%	2,62%	
	20.593.900,10	100,00%	2.258.890.172,93	100,00%		

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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)	20.593.900,10	100,00%	18.256.016,27	100,00%	88,65%	2.337.883,83	100,00%	11,35%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	100,00%	18.256.016,27	100,00%	88,65%	2.337.883,83	100,00%	11,35%
· Genéricos Distrito	718.098,48	3,49%	680.990,24	3,73%	94,83%	37.108,25	1,59%	5,17%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	61,30%	10.322.744,79	56,54%	81,77%	2.300.775,58	98,41%	18,23%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	34,06%	7.013.780,22	38,42%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	238.501,01	1,16%	238.501,01	1,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.593.900,10	100,00%	18.256.016,27	100,00%	88,65%	2.337.883,83	100,00%	11,35%

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

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y HABITANTE

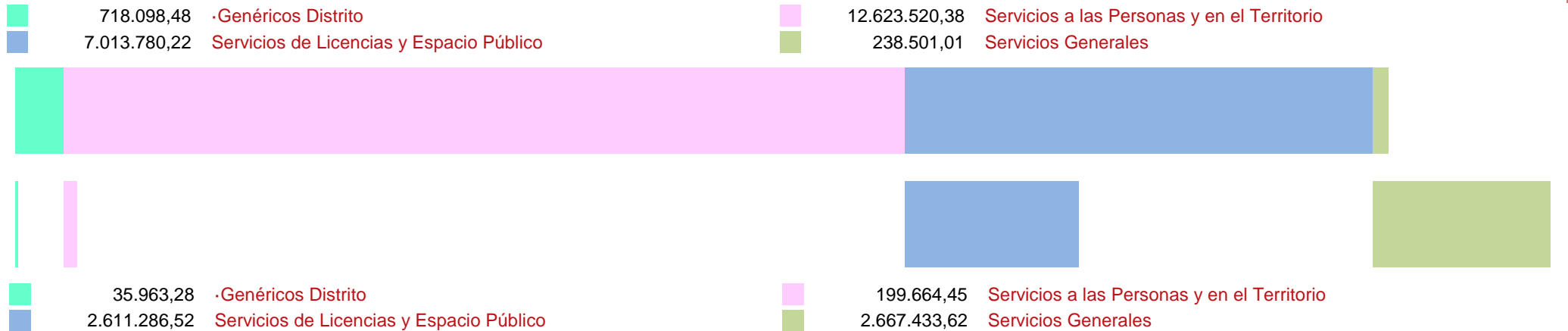
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	20.593.900,10	205,79	18.256.016,27	182,43	2.337.883,83	23,36
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	205,79	18.256.016,27	182,43	2.337.883,83	23,36
-Genéricos Distrito	718.098,48	7,18	680.990,24	6,81	37.108,25	0,37
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	126,15	10.322.744,79	103,16	2.300.775,58	22,99
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	70,09	7.013.780,22	70,09	0,00	0,00
Servicios Generales	238.501,01	2,38	238.501,01	2,38	0,00	0,00
	20.593.900,10	205,79	18.256.016,27	182,43	2.337.883,83	23,36

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

Población: 100.070

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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)	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%
-Genéricos Distrito	718.098,48	472.263,22	134.127,49	111.707,77	35.963,28	5,01%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	5.791.519,45	4.868.279,54	1.963.721,39	199.664,45	1,58%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	4.040.534,31	1.882.178,62	1.091.067,29	2.611.286,52	37,23%
Servicios Generales	238.501,01	156.852,10	44.547,57	37.101,34	2.667.433,62	1118,42%
	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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)	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%
·Genéricos Distrito	718.098,48	472.263,22	134.127,49	111.707,77	35.963,28	5,01%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	27.084,36	17.812,25	5.058,86	4.213,26	0,00	
Dinamización cultural (090701)	27.084,36	17.812,25	5.058,86	4.213,26	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.918,98	1.262,03	358,43	298,52	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.918,98	1.262,03	358,43	298,52	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.000,92	51.955,59	14.755,91	12.289,42	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.515,83	996,90	283,13	235,80	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.969,26	49.961,79	14.189,65	11.817,82	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	1.515,83	996,90	283,13	235,80	0,00	
Consejos de educación (0804)	824,40	542,17	153,98	128,24	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	824,40	542,17	153,98	128,24	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	30.699,63	20.189,86	5.734,12	4.775,65	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	30.699,63	20.189,86	5.734,12	4.775,65	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.164,56	2.081,20	591,08	492,28	35.963,28	1136,44%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.164,56	2.081,20	591,08	492,28	35.963,28	1136,44%
Dinamización del territorio (1102)	49.800,60	32.751,77	9.301,83	7.747,01	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	28.646,68	18.839,72	5.350,67	4.456,29	0,00	
Democracia activa (110206)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Dinamización económica (110203)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Procesos participativos (110205)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Familia e infancia (0302)	250.532,38	164.764,63	46.794,81	38.972,95	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	250.532,38	164.764,63	46.794,81	38.972,95	0,00	
Fiestas (0903)	67.830,72	44.609,42	12.669,52	10.551,78	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	67.830,72	44.609,42	12.669,52	10.551,78	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	6.237,66	4.102,25	1.165,08	970,33	0,00	
Promoción del deporte (040103)	6.237,66	4.102,25	1.165,08	970,33	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Juventud (0308)	25.089,03	16.500,00	4.686,17	3.902,86	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	25.089,03	16.500,00	4.686,17	3.902,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	5.637,34	3.707,44	1.052,95	876,95	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	5.637,34	3.707,44	1.052,95	876,95	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	331,18	217,80	61,86	51,52	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	331,18	217,80	61,86	51,52	0,00	
Mujer (0312)	1.942,53	1.277,52	362,83	302,18	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	1.942,53	1.277,52	362,83	302,18	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	17.977,04	11.822,74	3.357,78	2.796,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	4.843,70	3.185,50	904,71	753,49	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	13.133,34	8.637,25	2.453,06	2.043,03	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	33.536,96	22.055,85	6.264,08	5.217,03	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	28.047,25	18.445,50	5.238,71	4.363,05	0,00	
Promoción de la música (090102)	4.181,50	2.750,00	781,03	650,48	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	1.308,21	860,35	244,35	203,51	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	84.558,70	55.610,71	15.794,00	13.154,00	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	84.558,70	55.610,71	15.794,00	13.154,00	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	31.931,49	21.000,00	5.964,21	4.967,28	0,00	
Servicios de promoción (031701)	31.931,49	21.000,00	5.964,21	4.967,28	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	5.791.519,45	4.868.279,54	1.963.721,39	199.664,45	1,58%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.608.183,25	1.631.314,97	1.415.577,42	561.290,86	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Cursos y talleres (090703)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Actividades formativas (0806)	330.407,74	212.078,33	66.931,00	51.398,40	0,00	
Cursos y talleres (080601)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Educación medioambiental (080602)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Patios abiertos (080604)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	38.403,50	24.650,00	7.779,43	5.974,07	0,00	
Acogida diurna (030104)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.824,97	103.228,49	32.578,46	25.018,02	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	160.824,97	103.228,49	32.578,46	25.018,02	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	75.317,36	48.343,84	15.257,11	11.716,41	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	62.029,14	39.814,55	12.565,30	9.649,29	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Bibliotecas (0908)	205.836,25	34.780,01	139.036,25	32.019,99	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	205.836,25	34.780,01	139.036,25	32.019,99	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	16.747,98	10.750,00	3.392,65	2.605,32	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	16.747,98	10.750,00	3.392,65	2.605,32	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	845.593,94	93.437,89	620.615,02	131.541,03	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	808.112,17	84.425,81	597.976,01	125.710,35	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	37.481,77	9.012,08	22.639,00	5.830,68	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	43.373,37	27.840,00	8.786,18	6.747,18	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	40.654,74	26.095,00	8.235,47	6.324,27	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.775,20	8.200,00	2.587,88	1.987,32	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	12.775,20	8.200,00	2.587,88	1.987,32	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.110.759,66	588.786,54	349.182,77	172.790,35	185.062,78	16,66%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	92.902,16	59.630,98	18.819,28	14.451,91	185.062,78	199,20%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	945.646,34	482.805,49	315.735,61	147.105,24	0,00	
Democracia activa (110206)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Dinamización económica (110203)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Procesos participativos (110205)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Espacio urbano (1204)	337.826,33	216.840,09	68.433,79	52.552,44	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	337.826,33	216.840,09	68.433,79	52.552,44	0,00	
Familia e infancia (0302)	658.880,64	220.895,53	335.489,29	102.495,81	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	331.715,55	77.416,47	202.697,23	51.601,84	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	327.165,09	143.479,06	132.792,06	50.893,97	0,00	
Fiestas (0903)	747.921,22	480.067,11	151.507,10	116.347,01	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	282,77	181,50	57,28	43,99	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	747.638,45	479.885,61	151.449,82	116.303,03	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.071.121,68	265.643,77	638.853,66	166.624,25	0,00	
Promoción del deporte (040103)	1.071.121,68	265.643,77	638.853,66	166.624,25	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	13.093,52	8.404,32	2.652,37	2.036,84	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	13.093,52	8.404,32	2.652,37	2.036,84	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	6.041,94	3.878,13	1.223,92	939,89	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	3.323,32	2.133,13	673,21	516,98	0,00	
Juventud (0308)	490.979,01	230.133,20	184.468,86	76.376,95	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	455.246,07	207.197,35	177.230,40	70.818,31	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	35.732,94	22.935,85	7.238,46	5.558,64	0,00	
Miscelánea (1199)	941.663,61	604.424,25	190.753,68	146.485,68	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	941.663,61	604.424,25	190.753,68	146.485,68	0,00	
Mujer (0312)	57.910,53	37.170,95	11.730,99	9.008,59	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.738,52	1.757,77	554,75	426,01	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	55.032,72	35.323,77	11.148,03	8.560,92	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.264.365,43	596.908,17	470.771,92	196.685,34	2.314,63	0,18%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.242.037,88	583.071,75	465.754,07	193.212,06	2.314,63	0,19%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Convenios (030310)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	8.320,94	4.846,01	2.180,52	1.294,41	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	225.463,08	112.651,81	77.738,11	35.073,15	8.252,96	3,66%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,96	
Promoción de la cultura popular (090108)	93.694,46	60.139,53	18.979,77	14.575,16	0,00	
Promoción de la danza (090104)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción de la música (090102)	2.705,71	1.736,71	548,10	420,90	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción del circo (090103)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	128.278,28	50.271,95	58.051,30	19.955,04	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción del teatro (090105)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Promoción económica de la ciudad (1006)	270.374,31	173.544,76	54.769,98	42.059,57	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	267.610,47	171.770,74	54.210,10	41.629,62	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Turismo y eventos (100601)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Promoción educativa (0803)	5.979,92	3.838,32	1.211,36	930,24	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Salud pública (0311)	41.468,84	26.617,54	8.400,38	6.450,91	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Promoción de la salud (031106)	20.120,01	12.914,40	4.075,73	3.129,88	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	42.207,10	27.091,41	8.549,93	6.565,76	0,00	
Atención precoz (031703)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Inserción laboral (031702)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Servicios de promoción (031701)	40.409,65	25.937,69	8.185,82	6.286,15	0,00	
Transporte especial (031704)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	4.040.534,31	1.882.178,62	1.091.067,29	2.611.286,52	37,23%
Actuación urbanística (0118)	294.541,11	169.410,87	79.311,27	45.818,97	21.469,86	7,29%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.289,70	3.617,64	1.693,63	978,43	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	110.867,18	63.767,35	29.853,28	17.246,56	17.191,80	15,51%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.384,23	102.025,88	47.764,37	27.593,98	4.278,06	2,41%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	325.605,93	187.278,38	87.676,12	50.651,43	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	325.605,93	187.278,38	87.676,12	50.651,43	0,00	
Calidad ambiental (0207)	72,36	41,62	19,48	11,26	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	72,36	41,62	19,48	11,26	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	899.132,26	518.414,80	240.847,98	139.869,48	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	800.427,77	461.504,52	214.408,29	124.514,96	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	91.951,96	53.016,95	24.630,91	14.304,09	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.081.101,51	1.199.905,59	557.458,69	323.737,23	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.081.101,51	1.199.905,59	557.458,69	323.737,23	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	565,01	325,77	151,35	87,89	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	565,01	325,77	151,35	87,89	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.103.157,95	636.050,37	295.499,76	171.607,82	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.103.157,95	636.050,37	295.499,76	171.607,82	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	93.569,70	53.949,70	25.064,25	14.555,75	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	91.252,49	52.613,66	24.443,54	14.195,28	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	2.317,21	1.336,04	620,70	360,47	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.689.323,00	971.645,94	454.885,09	262.791,96	2.459.908,44	145,62%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	957.827,36	550.912,45	257.914,79	149.000,12	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	66.630,43	38.323,75	17.941,62	10.365,06	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	313.468,24	180.297,16	84.407,79	48.763,28	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	351.396,97	202.112,59	94.620,89	54.663,50	2.459.908,44	700,04%
Limpieza del espacio público (0202)	401.341,93	231.402,66	107.506,31	62.432,96	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	204.616,94	117.976,47	54.810,15	31.830,32	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	196.724,99	113.426,19	52.696,16	30.602,64	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	125.369,47	72.108,61	33.758,32	19.502,54	129.908,22	103,62%
Licencias de actividades (110401)	125.369,47	72.108,61	33.758,32	19.502,54	129.908,22	103,62%
Servicios Generales	238.501,01	156.852,10	44.547,57	37.101,34	2.667.433,62	1118,42%
Actuación urbanística (0118)	31.100,80	20.453,69	5.809,05	4.838,06	667.392,83	2145,90%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	31.100,80	20.453,69	5.809,05	4.838,06	667.392,83	2145,90%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	64.295,90	42.284,71	12.009,28	10.001,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	64.295,90	42.284,71	12.009,28	10.001,90	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	9.272,90	6.098,40	1.732,01	1.442,50	0,00	
Prevención y mediación (110302)	9.272,90	6.098,40	1.732,01	1.442,50	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	133.831,41	88.015,30	24.997,23	20.818,88	2.000.040,79	1494,45%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	133.831,41	88.015,30	24.997,23	20.818,88	2.000.040,79	1494,45%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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
	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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)	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	3.203.597,80	5.514.347,87	26,78%
·Genéricos Distrito	718.098,48	472.263,22	134.127,49	111.707,77	35.963,28	5,01%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	27.084,36	17.812,25	5.058,86	4.213,26	0,00	
Dinamización cultural (090701)	27.084,36	17.812,25	5.058,86	4.213,26	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	27.084,36	17.812,25	5.058,86	4.213,26	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.918,98	1.262,03	358,43	298,52	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.918,98	1.262,03	358,43	298,52	0,00	
Comunicación (6001.000002)	1.918,98	1.262,03	358,43	298,52	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.000,92	51.955,59	14.755,91	12.289,42	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.515,83	996,90	283,13	235,80	0,00	
Comunicación (6001.000002)	1.515,83	996,90	283,13	235,80	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.969,26	49.961,79	14.189,65	11.817,82	0,00	
Comunicación (6001.000002)	75.969,26	49.961,79	14.189,65	11.817,82	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	1.515,83	996,90	283,13	235,80	0,00	
Comunicación (6001.000002)	1.515,83	996,90	283,13	235,80	0,00	
Consejos de educación (0804)	824,40	542,17	153,98	128,24	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	824,40	542,17	153,98	128,24	0,00	
Comunicación (6001.000002)	824,40	542,17	153,98	128,24	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	30.699,63	20.189,86	5.734,12	4.775,65	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	30.699,63	20.189,86	5.734,12	4.775,65	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.788,90	19.590,91	5.564,01	4.633,98	0,00	
Comunicación (6001.000002)	910,73	598,95	170,11	141,67	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.164,56	2.081,20	591,08	492,28	35.963,28	1136,44%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.164,56	2.081,20	591,08	492,28	35.963,28	1136,44%
Comunicación (6001.000002)	3.164,56	2.081,20	591,08	492,28	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6001.000001)	0,00	0,00	0,00	0,00	35.963,28	
Dinamización del territorio (1102)	49.800,60	32.751,77	9.301,83	7.747,01	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	28.646,68	18.839,72	5.350,67	4.456,29	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	24.415,89	16.057,31	4.560,44	3.798,15	0,00	
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Democracia activa (110206)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Dinamización económica (110203)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Procesos participativos (110205)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	2.782,41	790,23	658,14	0,00	
Familia e infancia (0302)	250.532,38	164.764,63	46.794,81	38.972,95	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	250.532,38	164.764,63	46.794,81	38.972,95	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	246.852,48	162.344,51	46.107,47	38.400,50	0,00	
Comunicación (6001.000002)	3.679,91	2.420,12	687,34	572,45	0,00	
Fiestas (0903)	67.830,72	44.609,42	12.669,52	10.551,78	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	67.830,72	44.609,42	12.669,52	10.551,78	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	55.969,13	36.808,55	10.454,00	8.706,59	0,00	
Comunicación (6001.000002)	11.861,59	7.800,87	2.215,53	1.845,20	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	6.237,66	4.102,25	1.165,08	970,33	0,00	
Promoción del deporte (040103)	6.237,66	4.102,25	1.165,08	970,33	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	6.237,66	4.102,25	1.165,08	970,33	0,00	
Juventud (0308)	25.089,03	16.500,00	4.686,17	3.902,86	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	25.089,03	16.500,00	4.686,17	3.902,86	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	25.089,03	16.500,00	4.686,17	3.902,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	5.637,34	3.707,44	1.052,95	876,95	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	5.637,34	3.707,44	1.052,95	876,95	0,00	
Comunicación (6001.000002)	5.637,34	3.707,44	1.052,95	876,95	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	331,18	217,80	61,86	51,52	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	331,18	217,80	61,86	51,52	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	331,18	217,80	61,86	51,52	0,00	
Mujer (0312)	1.942,53	1.277,52	362,83	302,18	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	1.942,53	1.277,52	362,83	302,18	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	1.118,14	735,35	208,85	173,94	0,00	
Comunicación (6001.000002)	824,40	542,17	153,98	128,24	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	17.977,04	11.822,74	3.357,78	2.796,52	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	4.843,70	3.185,50	904,71	753,49	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	3.371,81	2.217,50	629,79	524,52	0,00	
Comunicación (6001.000002)	1.471,89	968,00	274,92	228,97	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	13.133,34	8.637,25	2.453,06	2.043,03	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	13.133,34	8.637,25	2.453,06	2.043,03	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	33.536,96	22.055,85	6.264,08	5.217,03	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	28.047,25	18.445,50	5.238,71	4.363,05	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	28.047,25	18.445,50	5.238,71	4.363,05	0,00	
Promoción de la música (090102)	4.181,50	2.750,00	781,03	650,48	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	4.181,50	2.750,00	781,03	650,48	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	1.308,21	860,35	244,35	203,51	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	1.308,21	860,35	244,35	203,51	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	84.558,70	55.610,71	15.794,00	13.154,00	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	84.558,70	55.610,71	15.794,00	13.154,00	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	77.134,86	50.728,36	14.407,36	11.999,14	0,00	
Comunicación (6001.000002)	7.423,84	4.882,35	1.386,64	1.154,86	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	31.931,49	21.000,00	5.964,21	4.967,28	0,00	
Servicios de promoción (031701)	31.931,49	21.000,00	5.964,21	4.967,28	0,00	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	31.931,49	21.000,00	5.964,21	4.967,28	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	5.791.519,45	4.868.279,54	1.963.721,39	199.664,45	1,58%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.608.183,25	1.631.314,97	1.415.577,42	561.290,86	0,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	9.162,73	5.881,27	1.856,10	1.425,36	0,00	
Centro cívico (6001.000303)	1.193.565,02	537.890,39	470.003,04	185.671,59	0,00	
Cursos y talleres (090703)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	9.162,73	5.881,27	1.856,10	1.425,36	0,00	
Centro cívico (6001.000303)	1.193.565,02	537.890,39	470.003,04	185.671,59	0,00	
Dinamización cultural (090701)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.202.727,75	543.771,66	471.859,14	187.096,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	9.162,73	5.881,27	1.856,10	1.425,36	0,00	
Centro cívico (6001.000303)	1.193.565,02	537.890,39	470.003,04	185.671,59	0,00	
Actividades formativas (0806)	330.407,74	212.078,33	66.931,00	51.398,40	0,00	
Cursos y talleres (080601)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Educación medioambiental (080602)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Patios abiertos (080604)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	53.019,58	16.732,75	12.849,60	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	38.403,50	24.650,00	7.779,43	5.974,07	0,00	
Acogida diurna (030104)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Entidades de inclusión social (030109)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	2.738,89	864,38	663,79	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.824,97	103.228,49	32.578,46	25.018,02	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	160.824,97	103.228,49	32.578,46	25.018,02	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	160.824,97	103.228,49	32.578,46	25.018,02	0,00	
Edificio municipal (6001.000305)	160.824,97	103.228,49	32.578,46	25.018,02	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	75.317,36	48.343,84	15.257,11	11.716,41	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	62.029,14	39.814,55	12.565,30	9.649,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	62.029,14	39.814,55	12.565,30	9.649,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	62.029,14	39.814,55	12.565,30	9.649,29	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	1.705,86	538,36	413,42	0,00	
Bibliotecas (0908)	205.836,25	34.780,01	139.036,25	32.019,99	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	205.836,25	34.780,01	139.036,25	32.019,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	205.836,25	34.780,01	139.036,25	32.019,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	25.238,03	16.199,50	5.112,49	3.926,04	0,00	
Biblioteca (6001.000301)	180.598,23	18.580,51	133.923,76	28.093,95	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	16.747,98	10.750,00	3.392,65	2.605,32	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	16.747,98	10.750,00	3.392,65	2.605,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	16.747,98	10.750,00	3.392,65	2.605,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	16.747,98	10.750,00	3.392,65	2.605,32	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	845.593,94	93.437,89	620.615,02	131.541,03	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	808.112,17	84.425,81	597.976,01	125.710,35	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	808.112,17	84.425,81	597.976,01	125.710,35	0,00	
Biblioteca (6001.000301)	804.418,11	82.761,05	596.521,36	125.135,70	0,00	
Centro cívico (6001.000303)	3.694,06	1.664,76	1.454,65	574,65	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	37.481,77	9.012,08	22.639,00	5.830,68	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	37.481,77	9.012,08	22.639,00	5.830,68	0,00	
Equipamiento deportivo (6001.000308)	37.481,77	9.012,08	22.639,00	5.830,68	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	43.373,37	27.840,00	8.786,18	6.747,18	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	40.654,74	26.095,00	8.235,47	6.324,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.654,74	26.095,00	8.235,47	6.324,27	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.654,74	26.095,00	8.235,47	6.324,27	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.775,20	8.200,00	2.587,88	1.987,32	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	12.775,20	8.200,00	2.587,88	1.987,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	12.775,20	8.200,00	2.587,88	1.987,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	12.775,20	8.200,00	2.587,88	1.987,32	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.110.759,66	588.786,54	349.182,77	172.790,35	185.062,78	16,66%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	92.902,16	59.630,98	18.819,28	14.451,91	185.062,78	199,20%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	92.902,16	59.630,98	18.819,28	14.451,91	185.062,78	199,20%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	185.062,78	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	92.902,16	59.630,98	18.819,28	14.451,91	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	945.646,34	482.805,49	315.735,61	147.105,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	945.646,34	482.805,49	315.735,61	147.105,24	0,00	
Casal de barrio (6001.000302)	304.384,99	71.200,00	185.834,70	47.350,29	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	641.261,35	411.605,49	129.900,91	99.754,95	0,00	
Democracia activa (110206)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Dinamización económica (110203)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Procesos participativos (110205)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	11.587,52	3.656,97	2.808,30	0,00	
Espacio urbano (1204)	337.826,33	216.840,09	68.433,79	52.552,44	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	337.826,33	216.840,09	68.433,79	52.552,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	337.826,33	216.840,09	68.433,79	52.552,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	337.826,33	216.840,09	68.433,79	52.552,44	0,00	
Familia e infancia (0302)	658.880,64	220.895,53	335.489,29	102.495,81	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	331.715,55	77.416,47	202.697,23	51.601,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	331.715,55	77.416,47	202.697,23	51.601,84	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6001.000311)	331.715,55	77.416,47	202.697,23	51.601,84	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	327.165,09	143.479,06	132.792,06	50.893,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	327.165,09	143.479,06	132.792,06	50.893,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	222.177,99	142.609,06	45.006,80	34.562,12	0,00	
Equipamiento educativo (6001.000307)	104.987,10	870,00	87.785,26	16.331,85	0,00	
Fiestas (0903)	747.921,22	480.067,11	151.507,10	116.347,01	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Fiestas de la ciudad (090301)	282,77	181,50	57,28	43,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	282,77	181,50	57,28	43,99	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	282,77	181,50	57,28	43,99	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	747.638,45	479.885,61	151.449,82	116.303,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	747.638,45	479.885,61	151.449,82	116.303,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	747.638,45	479.885,61	151.449,82	116.303,03	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.071.121,68	265.643,77	638.853,66	166.624,25	0,00	
Promoción del deporte (040103)	1.071.121,68	265.643,77	638.853,66	166.624,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.071.121,68	265.643,77	638.853,66	166.624,25	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	20.188,61	12.958,43	4.089,63	3.140,55	0,00	
Equipamiento deportivo (6001.000308)	1.050.933,07	252.685,34	634.764,04	163.483,69	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	13.093,52	8.404,32	2.652,37	2.036,84	0,00	
Centros deportivos municipales (040301)	13.093,52	8.404,32	2.652,37	2.036,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	13.093,52	8.404,32	2.652,37	2.036,84	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	13.093,52	8.404,32	2.652,37	2.036,84	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	6.041,94	3.878,13	1.223,92	939,89	0,00	
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	1.745,00	550,71	422,91	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	3.323,32	2.133,13	673,21	516,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.323,32	2.133,13	673,21	516,98	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.323,32	2.133,13	673,21	516,98	0,00	
Juventud (0308)	490.979,01	230.133,20	184.468,86	76.376,95	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	455.246,07	207.197,35	177.230,40	70.818,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	455.246,07	207.197,35	177.230,40	70.818,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	279.147,61	179.176,07	56.547,19	43.424,35	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6001.000312)	176.098,46	28.021,28	120.683,21	27.393,97	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	35.732,94	22.935,85	7.238,46	5.558,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	35.732,94	22.935,85	7.238,46	5.558,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	35.732,94	22.935,85	7.238,46	5.558,64	0,00	
Miscelánea (1199)	941.663,61	604.424,25	190.753,68	146.485,68	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	941.663,61	604.424,25	190.753,68	146.485,68	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	941.663,61	604.424,25	190.753,68	146.485,68	0,00	
Centro de servicios sociales (6001.000304)	338.023,19	216.966,46	68.473,67	52.583,06	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	327.400,21	210.147,90	66.321,77	50.930,55	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	35.510,18	22.792,87	7.193,33	5.523,98	0,00	
Otros equipamientos (6001.000315)	240.730,03	154.517,03	48.764,91	37.448,09	0,00	
Mujer (0312)	57.910,53	37.170,95	11.730,99	9.008,59	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.738,52	1.757,77	554,75	426,01	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.738,52	1.757,77	554,75	426,01	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	2.738,52	1.757,77	554,75	426,01	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	55.032,72	35.323,77	11.148,03	8.560,92	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	55.032,72	35.323,77	11.148,03	8.560,92	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	55.032,72	35.323,77	11.148,03	8.560,92	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	12,77	4,03	3,10	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.264.365,43	596.908,17	470.771,92	196.685,34	2.314,63	0,18%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.242.037,88	583.071,75	465.754,07	193.212,06	2.314,63	0,19%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.242.037,88	583.071,75	465.754,07	193.212,06	2.314,63	0,19%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6001.000310)	1.241.037,40	582.429,58	465.551,40	193.056,42	2.314,63	0,19%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Convenios (030310)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	8.320,94	4.846,01	2.180,52	1.294,41	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	8.320,94	4.846,01	2.180,52	1.294,41	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	5.452,72	3.499,93	1.104,56	848,23	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6001.000310)	2.868,23	1.346,08	1.075,96	446,18	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Teleasistencia (030307)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	642,17	202,67	155,63	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	225.463,08	112.651,81	77.738,11	35.073,15	8.252,96	3,66%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,96	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,96	
Centro cívico (6001.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.252,96	
Promoción de la cultura popular (090108)	93.694,46	60.139,53	18.979,77	14.575,16	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	93.694,46	60.139,53	18.979,77	14.575,16	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	93.694,46	60.139,53	18.979,77	14.575,16	0,00	
Promoción de la danza (090104)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción de la música (090102)	2.705,71	1.736,71	548,10	420,90	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.705,71	1.736,71	548,10	420,90	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.705,71	1.736,71	548,10	420,90	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción del circo (090103)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	128.278,28	50.271,95	58.051,30	19.955,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	128.278,28	50.271,95	58.051,30	19.955,04	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Equipamiento cultural (6001.000306)	128.166,19	50.200,00	58.028,59	19.937,60	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción del teatro (090105)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	71,95	22,71	17,44	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	270.374,31	173.544,76	54.769,98	42.059,57	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	267.610,47	171.770,74	54.210,10	41.629,62	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	267.610,47	171.770,74	54.210,10	41.629,62	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	267.610,47	171.770,74	54.210,10	41.629,62	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Turismo y eventos (100601)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	887,01	279,94	214,97	0,00	
Promoción educativa (0803)	5.979,92	3.838,32	1.211,36	930,24	0,00	
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	1.919,16	605,68	465,12	0,00	
Salud pública (0311)	41.468,84	26.617,54	8.400,38	6.450,91	0,00	
Investigación innovación y evaluación (031105)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Promoción de la salud (031106)	20.120,01	12.914,40	4.075,73	3.129,88	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	20.120,01	12.914,40	4.075,73	3.129,88	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	20.120,01	12.914,40	4.075,73	3.129,88	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	2.283,86	720,78	553,51	0,00	
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	42.207,10	27.091,41	8.549,93	6.565,76	0,00	
Atención precoz (031703)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Inserción laboral (031702)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Servicios de promoción (031701)	40.409,65	25.937,69	8.185,82	6.286,15	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.409,65	25.937,69	8.185,82	6.286,15	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.409,65	25.937,69	8.185,82	6.286,15	0,00	
Transporte especial (031704)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	384,58	121,37	93,20	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
Otros equipamientos (6001.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,08	
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	4.040.534,31	1.882.178,62	1.091.067,29	2.611.286,52	37,23%
Actuación urbanística (0118)	294.541,11	169.410,87	79.311,27	45.818,97	21.469,86	7,29%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.289,70	3.617,64	1.693,63	978,43	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	6.289,70	3.617,64	1.693,63	978,43	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	6.289,70	3.617,64	1.693,63	978,43	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	110.867,18	63.767,35	29.853,28	17.246,56	17.191,80	15,51%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	110.867,18	63.767,35	29.853,28	17.246,56	17.191,80	15,51%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	110.867,18	63.767,35	29.853,28	17.246,56	17.191,80	15,51%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.384,23	102.025,88	47.764,37	27.593,98	4.278,06	2,41%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	177.384,23	102.025,88	47.764,37	27.593,98	4.278,06	2,41%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	177.384,23	102.025,88	47.764,37	27.593,98	4.278,06	2,41%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	325.605,93	187.278,38	87.676,12	50.651,43	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	325.605,93	187.278,38	87.676,12	50.651,43	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	325.605,93	187.278,38	87.676,12	50.651,43	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	325.605,93	187.278,38	87.676,12	50.651,43	0,00	
Calidad ambiental (0207)	72,36	41,62	19,48	11,26	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	72,36	41,62	19,48	11,26	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	72,36	41,62	19,48	11,26	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	72,36	41,62	19,48	11,26	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	899.132,26	518.414,80	240.847,98	139.869,48	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 (6001.000401)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	3.376,27	1.946,66	904,39	525,21	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	800.427,77	461.504,52	214.408,29	124.514,96	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	800.427,77	461.504,52	214.408,29	124.514,96	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	800.427,77	461.504,52	214.408,29	124.514,96	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	91.951,96	53.016,95	24.630,91	14.304,09	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	91.951,96	53.016,95	24.630,91	14.304,09	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	91.951,96	53.016,95	24.630,91	14.304,09	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.081.101,51	1.199.905,59	557.458,69	323.737,23	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.081.101,51	1.199.905,59	557.458,69	323.737,23	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	2.081.101,51	1.199.905,59	557.458,69	323.737,23	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	2.081.101,51	1.199.905,59	557.458,69	323.737,23	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	565,01	325,77	151,35	87,89	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	565,01	325,77	151,35	87,89	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	565,01	325,77	151,35	87,89	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	565,01	325,77	151,35	87,89	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.103.157,95	636.050,37	295.499,76	171.607,82	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.103.157,95	636.050,37	295.499,76	171.607,82	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	1.103.157,95	636.050,37	295.499,76	171.607,82	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	1.103.157,95	636.050,37	295.499,76	171.607,82	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	93.569,70	53.949,70	25.064,25	14.555,75	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	91.252,49	52.613,66	24.443,54	14.195,28	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	91.252,49	52.613,66	24.443,54	14.195,28	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	91.252,49	52.613,66	24.443,54	14.195,28	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	2.317,21	1.336,04	620,70	360,47	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	2.317,21	1.336,04	620,70	360,47	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	2.317,21	1.336,04	620,70	360,47	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.689.323,00	971.645,94	454.885,09	262.791,96	2.459.908,44	145,62%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	957.827,36	550.912,45	257.914,79	149.000,12	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	957.827,36	550.912,45	257.914,79	149.000,12	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 Licencias e Inspección (6001.000402)	957.827,36	550.912,45	257.914,79	149.000,12	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	66.630,43	38.323,75	17.941,62	10.365,06	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	66.630,43	38.323,75	17.941,62	10.365,06	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	66.630,43	38.323,75	17.941,62	10.365,06	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	313.468,24	180.297,16	84.407,79	48.763,28	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	313.468,24	180.297,16	84.407,79	48.763,28	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	313.468,24	180.297,16	84.407,79	48.763,28	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	351.396,97	202.112,59	94.620,89	54.663,50	2.459.908,44	700,04%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	351.396,97	202.112,59	94.620,89	54.663,50	2.459.908,44	700,04%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	351.396,97	202.112,59	94.620,89	54.663,50	2.459.908,44	700,04%
Limpieza del espacio público (0202)	401.341,93	231.402,66	107.506,31	62.432,96	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	204.616,94	117.976,47	54.810,15	31.830,32	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	204.616,94	117.976,47	54.810,15	31.830,32	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	204.616,94	117.976,47	54.810,15	31.830,32	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	196.724,99	113.426,19	52.696,16	30.602,64	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	196.724,99	113.426,19	52.696,16	30.602,64	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	196.724,99	113.426,19	52.696,16	30.602,64	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	125.369,47	72.108,61	33.758,32	19.502,54	129.908,22	103,62%
Licencias de actividades (110401)	125.369,47	72.108,61	33.758,32	19.502,54	129.908,22	103,62%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	125.369,47	72.108,61	33.758,32	19.502,54	129.908,22	103,62%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	125.369,47	72.108,61	33.758,32	19.502,54	129.908,22	103,62%
Servicios Generales	238.501,01	156.852,10	44.547,57	37.101,34	2.667.433,62	1118,42%
Actuación urbanística (0118)	31.100,80	20.453,69	5.809,05	4.838,06	667.392,83	2145,90%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	31.100,80	20.453,69	5.809,05	4.838,06	667.392,83	2145,90%
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	31.100,80	20.453,69	5.809,05	4.838,06	667.392,83	2145,90%
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	31.100,80	20.453,69	5.809,05	4.838,06	667.392,83	2145,90%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	64.295,90	42.284,71	12.009,28	10.001,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	64.295,90	42.284,71	12.009,28	10.001,90	0,00	
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	64.295,90	42.284,71	12.009,28	10.001,90	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	64.295,90	42.284,71	12.009,28	10.001,90	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	9.272,90	6.098,40	1.732,01	1.442,50	0,00	
Prevención y mediación (110302)	9.272,90	6.098,40	1.732,01	1.442,50	0,00	
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	9.272,90	6.098,40	1.732,01	1.442,50	0,00	

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

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 Servicios Jurídicos (6001.000101)	9.272,90	6.098,40	1.732,01	1.442,50	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	133.831,41	88.015,30	24.997,23	20.818,88	2.000.040,79	1494,45%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	133.831,41	88.015,30	24.997,23	20.818,88	2.000.040,79	1494,45%
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	133.831,41	88.015,30	24.997,23	20.818,88	2.000.040,79	1494,45%
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	133.831,41	88.015,30	24.997,23	20.818,88	2.000.040,79	1494,45%
	20.593.900,10	10.461.169,09	6.929.133,22	20.593.900,10	5.514.347,87	26,78%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	20.593.900,10	5.293.321,81	221.026,06	15.079.552,23	73,22%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	5.293.321,81	221.026,06	15.079.552,23	73,22%
·Genéricos Distrito	718.098,48	0,00	35.963,28	682.135,20	94,99%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	27.084,36	0,00	0,00	27.084,36	100,00%
Dinamización cultural (090701)	27.084,36	0,00	0,00	27.084,36	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.918,98	0,00	0,00	1.918,98	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.918,98	0,00	0,00	1.918,98	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.000,92	0,00	0,00	79.000,92	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.969,26	0,00	0,00	75.969,26	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	100,00%
Consejos de educación (0804)	824,40	0,00	0,00	824,40	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	824,40	0,00	0,00	824,40	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	30.699,63	0,00	0,00	30.699,63	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	30.699,63	0,00	0,00	30.699,63	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.164,56	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.164,56	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	49.800,60	0,00	0,00	49.800,60	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	28.646,68	0,00	0,00	28.646,68	100,00%
Democracia activa (110206)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Dinamización económica (110203)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Procesos participativos (110205)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Familia e infancia (0302)	250.532,38	0,00	0,00	250.532,38	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	250.532,38	0,00	0,00	250.532,38	100,00%
Fiestas (0903)	67.830,72	0,00	0,00	67.830,72	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	67.830,72	0,00	0,00	67.830,72	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	6.237,66	0,00	0,00	6.237,66	100,00%
Promoción del deporte (040103)	6.237,66	0,00	0,00	6.237,66	100,00%
Juventud (0308)	25.089,03	0,00	0,00	25.089,03	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de los jóvenes (030809)	25.089,03	0,00	0,00	25.089,03	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	5.637,34	0,00	0,00	5.637,34	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	5.637,34	0,00	0,00	5.637,34	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	331,18	0,00	0,00	331,18	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	331,18	0,00	0,00	331,18	100,00%
Mujer (0312)	1.942,53	0,00	0,00	1.942,53	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	1.942,53	0,00	0,00	1.942,53	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	17.977,04	0,00	0,00	17.977,04	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	4.843,70	0,00	0,00	4.843,70	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	13.133,34	0,00	0,00	13.133,34	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	33.536,96	0,00	0,00	33.536,96	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	28.047,25	0,00	0,00	28.047,25	100,00%
Promoción de la música (090102)	4.181,50	0,00	0,00	4.181,50	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	1.308,21	0,00	0,00	1.308,21	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	84.558,70	0,00	0,00	84.558,70	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	84.558,70	0,00	0,00	84.558,70	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	31.931,49	0,00	0,00	31.931,49	100,00%
Servicios de promoción (031701)	31.931,49	0,00	0,00	31.931,49	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	14.601,67	185.062,78	12.423.855,93	98,42%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.608.183,25	0,00	0,00	3.608.183,25	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Cursos y talleres (090703)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Actividades formativas (0806)	330.407,74	0,00	0,00	330.407,74	100,00%
Cursos y talleres (080601)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Educación medioambiental (080602)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Patios abiertos (080604)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	38.403,50	0,00	0,00	38.403,50	100,00%
Acogida diurna (030104)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.824,97	0,00	0,00	160.824,97	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	160.824,97	0,00	0,00	160.824,97	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	75.317,36	0,00	0,00	75.317,36	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	62.029,14	0,00	0,00	62.029,14	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Bibliotecas (0908)	205.836,25	0,00	0,00	205.836,25	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	205.836,25	0,00	0,00	205.836,25	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	845.593,94	0,00	0,00	845.593,94	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	808.112,17	0,00	0,00	808.112,17	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	37.481,77	0,00	0,00	37.481,77	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	43.373,37	0,00	0,00	43.373,37	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	40.654,74	0,00	0,00	40.654,74	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.110.759,66	0,00	185.062,78	925.696,88	83,34%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	92.902,16	0,00	185.062,78	0,00	0,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	945.646,34	0,00	0,00	945.646,34	100,00%
Democracia activa (110206)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Dinamización económica (110203)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Procesos participativos (110205)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Espacio urbano (1204)	337.826,33	0,00	0,00	337.826,33	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	337.826,33	0,00	0,00	337.826,33	100,00%
Familia e infancia (0302)	658.880,64	0,00	0,00	658.880,64	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	331.715,55	0,00	0,00	331.715,55	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	327.165,09	0,00	0,00	327.165,09	100,00%
Fiestas (0903)	747.921,22	0,00	0,00	747.921,22	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	282,77	0,00	0,00	282,77	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	747.638,45	0,00	0,00	747.638,45	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.071.121,68	0,00	0,00	1.071.121,68	100,00%
Promoción del deporte (040103)	1.071.121,68	0,00	0,00	1.071.121,68	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	13.093,52	0,00	0,00	13.093,52	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	13.093,52	0,00	0,00	13.093,52	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	6.041,94	0,00	0,00	6.041,94	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	3.323,32	0,00	0,00	3.323,32	100,00%
Juventud (0308)	490.979,01	0,00	0,00	490.979,01	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	455.246,07	0,00	0,00	455.246,07	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	35.732,94	0,00	0,00	35.732,94	100,00%
Miscelánea (1199)	941.663,61	0,00	0,00	941.663,61	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	941.663,61	0,00	0,00	941.663,61	100,00%
Mujer (0312)	57.910,53	0,00	0,00	57.910,53	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.738,52	0,00	0,00	2.738,52	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	55.032,72	0,00	0,00	55.032,72	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.264.365,43	2.314,63	0,00	1.262.050,80	99,82%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.242.037,88	2.314,63	0,00	1.239.723,25	99,81%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Convenios (030310)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	8.320,94	0,00	0,00	8.320,94	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	225.463,08	8.252,96	0,00	217.210,12	96,34%
-Importes no asignables	0,00	8.252,96	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.694,46	0,00	0,00	93.694,46	100,00%
Promoción de la danza (090104)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la música (090102)	2.705,71	0,00	0,00	2.705,71	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del circo (090103)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	128.278,28	0,00	0,00	128.278,28	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del teatro (090105)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	270.374,31	0,00	0,00	270.374,31	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	267.610,47	0,00	0,00	267.610,47	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Turismo y eventos (100601)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción educativa (0803)	5.979,92	0,00	0,00	5.979,92	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Salud pública (0311)	41.468,84	0,00	0,00	41.468,84	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Promoción de la salud (031106)	20.120,01	0,00	0,00	20.120,01	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	42.207,10	0,00	0,00	42.207,10	100,00%
Atención precoz (031703)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Inserción laboral (031702)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Servicios de promoción (031701)	40.409,65	0,00	0,00	40.409,65	100,00%
Transporte especial (031704)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	2.611.286,52	0,00	4.402.493,70	62,77%
Actuación urbanística (0118)	294.541,11	21.469,86	0,00	273.071,25	92,71%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	110.867,18	17.191,80	0,00	93.675,38	84,49%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.384,23	4.278,06	0,00	173.106,17	97,59%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	325.605,93	0,00	0,00	325.605,93	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	325.605,93	0,00	0,00	325.605,93	100,00%
Calidad ambiental (0207)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	899.132,26	0,00	0,00	899.132,26	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	800.427,77	0,00	0,00	800.427,77	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	91.951,96	0,00	0,00	91.951,96	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.081.101,51	0,00	0,00	2.081.101,51	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.081.101,51	0,00	0,00	2.081.101,51	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	565,01	0,00	0,00	565,01	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	565,01	0,00	0,00	565,01	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.103.157,95	0,00	0,00	1.103.157,95	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.103.157,95	0,00	0,00	1.103.157,95	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	93.569,70	0,00	0,00	93.569,70	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	91.252,49	0,00	0,00	91.252,49	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	2.317,21	0,00	0,00	2.317,21	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.689.323,00	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	957.827,36	0,00	0,00	957.827,36	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	66.630,43	0,00	0,00	66.630,43	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	313.468,24	0,00	0,00	313.468,24	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	351.396,97	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	401.341,93	0,00	0,00	401.341,93	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	204.616,94	0,00	0,00	204.616,94	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	196.724,99	0,00	0,00	196.724,99	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	125.369,47	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	125.369,47	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Servicios Generales	238.501,01	2.667.433,62	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	31.100,80	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	31.100,80	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	64.295,90	0,00	0,00	64.295,90	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	64.295,90	0,00	0,00	64.295,90	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	100,00%
Prevención y mediación (110302)	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	133.831,41	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	133.831,41	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
	20.593.900,10	5.293.321,81	221.026,06	15.079.552,23	73,22%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	20.593.900,10	5.293.321,81	221.026,06	15.079.552,23	73,22%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	20.593.900,10	5.293.321,81	221.026,06	15.079.552,23	73,22%
·Genéricos Distrito	718.098,48	0,00	35.963,28	682.135,20	94,99%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	27.084,36	0,00	0,00	27.084,36	100,00%
Dinamización cultural (090701)	27.084,36	0,00	0,00	27.084,36	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	27.084,36	0,00	0,00	27.084,36	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.918,98	0,00	0,00	1.918,98	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.918,98	0,00	0,00	1.918,98	100,00%
Comunicación (6001.000002)	1.918,98	0,00	0,00	1.918,98	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	79.000,92	0,00	0,00	79.000,92	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	100,00%
Comunicación (6001.000002)	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.969,26	0,00	0,00	75.969,26	100,00%
Comunicación (6001.000002)	75.969,26	0,00	0,00	75.969,26	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	100,00%
Comunicación (6001.000002)	1.515,83	0,00	0,00	1.515,83	100,00%
Consejos de educación (0804)	824,40	0,00	0,00	824,40	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	824,40	0,00	0,00	824,40	100,00%
Comunicación (6001.000002)	824,40	0,00	0,00	824,40	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	30.699,63	0,00	0,00	30.699,63	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	30.699,63	0,00	0,00	30.699,63	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	29.788,90	0,00	0,00	29.788,90	100,00%
Comunicación (6001.000002)	910,73	0,00	0,00	910,73	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.164,56	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.164,56	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Comunicación (6001.000002)	3.164,56	0,00	0,00	3.164,56	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6001.000001)	0,00	0,00	35.963,28	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	49.800,60	0,00	0,00	49.800,60	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	28.646,68	0,00	0,00	28.646,68	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	24.415,89	0,00	0,00	24.415,89	100,00%
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Democracia activa (110206)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Dinamización económica (110203)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Procesos participativos (110205)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Comunicación (6001.000002)	4.230,79	0,00	0,00	4.230,79	100,00%
Familia e infancia (0302)	250.532,38	0,00	0,00	250.532,38	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	250.532,38	0,00	0,00	250.532,38	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	246.852,48	0,00	0,00	246.852,48	100,00%
Comunicación (6001.000002)	3.679,91	0,00	0,00	3.679,91	100,00%
Fiestas (0903)	67.830,72	0,00	0,00	67.830,72	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	67.830,72	0,00	0,00	67.830,72	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	55.969,13	0,00	0,00	55.969,13	100,00%
Comunicación (6001.000002)	11.861,59	0,00	0,00	11.861,59	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	6.237,66	0,00	0,00	6.237,66	100,00%
Promoción del deporte (040103)	6.237,66	0,00	0,00	6.237,66	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	6.237,66	0,00	0,00	6.237,66	100,00%
Juventud (0308)	25.089,03	0,00	0,00	25.089,03	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	25.089,03	0,00	0,00	25.089,03	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	25.089,03	0,00	0,00	25.089,03	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	5.637,34	0,00	0,00	5.637,34	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	5.637,34	0,00	0,00	5.637,34	100,00%
Comunicación (6001.000002)	5.637,34	0,00	0,00	5.637,34	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	331,18	0,00	0,00	331,18	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	331,18	0,00	0,00	331,18	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	331,18	0,00	0,00	331,18	100,00%
Mujer (0312)	1.942,53	0,00	0,00	1.942,53	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	1.942,53	0,00	0,00	1.942,53	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	1.118,14	0,00	0,00	1.118,14	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Comunicación (6001.000002)	824,40	0,00	0,00	824,40	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	17.977,04	0,00	0,00	17.977,04	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	4.843,70	0,00	0,00	4.843,70	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	3.371,81	0,00	0,00	3.371,81	100,00%
Comunicación (6001.000002)	1.471,89	0,00	0,00	1.471,89	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	13.133,34	0,00	0,00	13.133,34	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	13.133,34	0,00	0,00	13.133,34	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	33.536,96	0,00	0,00	33.536,96	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	28.047,25	0,00	0,00	28.047,25	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	28.047,25	0,00	0,00	28.047,25	100,00%
Promoción de la música (090102)	4.181,50	0,00	0,00	4.181,50	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	4.181,50	0,00	0,00	4.181,50	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	1.308,21	0,00	0,00	1.308,21	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	1.308,21	0,00	0,00	1.308,21	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	84.558,70	0,00	0,00	84.558,70	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	84.558,70	0,00	0,00	84.558,70	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	77.134,86	0,00	0,00	77.134,86	100,00%
Comunicación (6001.000002)	7.423,84	0,00	0,00	7.423,84	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	31.931,49	0,00	0,00	31.931,49	100,00%
Servicios de promoción (031701)	31.931,49	0,00	0,00	31.931,49	100,00%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	31.931,49	0,00	0,00	31.931,49	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.623.520,38	14.601,67	185.062,78	12.423.855,93	98,42%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.608.183,25	0,00	0,00	3.608.183,25	100,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	9.162,73	0,00	0,00	9.162,73	100,00%
Centro cívico (6001.000303)	1.193.565,02	0,00	0,00	1.193.565,02	100,00%
Cursos y talleres (090703)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	9.162,73	0,00	0,00	9.162,73	100,00%
Centro cívico (6001.000303)	1.193.565,02	0,00	0,00	1.193.565,02	100,00%
Dinamización cultural (090701)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.202.727,75	0,00	0,00	1.202.727,75	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	9.162,73	0,00	0,00	9.162,73	100,00%
Centro cívico (6001.000303)	1.193.565,02	0,00	0,00	1.193.565,02	100,00%
Actividades formativas (0806)	330.407,74	0,00	0,00	330.407,74	100,00%
Cursos y talleres (080601)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Educación medioambiental (080602)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Patios abiertos (080604)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	82.601,93	0,00	0,00	82.601,93	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	38.403,50	0,00	0,00	38.403,50	100,00%
Acogida diurna (030104)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Entidades de inclusión social (030109)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	4.267,06	0,00	0,00	4.267,06	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	160.824,97	0,00	0,00	160.824,97	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	160.824,97	0,00	0,00	160.824,97	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	160.824,97	0,00	0,00	160.824,97	100,00%
Edificio municipal (6001.000305)	160.824,97	0,00	0,00	160.824,97	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	75.317,36	0,00	0,00	75.317,36	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	62.029,14	0,00	0,00	62.029,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	62.029,14	0,00	0,00	62.029,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	62.029,14	0,00	0,00	62.029,14	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.657,64	0,00	0,00	2.657,64	100,00%
Bibliotecas (0908)	205.836,25	0,00	0,00	205.836,25	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	205.836,25	0,00	0,00	205.836,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	205.836,25	0,00	0,00	205.836,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	25.238,03	0,00	0,00	25.238,03	100,00%
Biblioteca (6001.000301)	180.598,23	0,00	0,00	180.598,23	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	16.747,98	0,00	0,00	16.747,98	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	845.593,94	0,00	0,00	845.593,94	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	808.112,17	0,00	0,00	808.112,17	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	808.112,17	0,00	0,00	808.112,17	100,00%
Biblioteca (6001.000301)	804.418,11	0,00	0,00	804.418,11	100,00%
Centro cívico (6001.000303)	3.694,06	0,00	0,00	3.694,06	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	37.481,77	0,00	0,00	37.481,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	37.481,77	0,00	0,00	37.481,77	100,00%
Equipamiento deportivo (6001.000308)	37.481,77	0,00	0,00	37.481,77	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	43.373,37	0,00	0,00	43.373,37	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (031001)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	40.654,74	0,00	0,00	40.654,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.654,74	0,00	0,00	40.654,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.654,74	0,00	0,00	40.654,74	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	12.775,20	0,00	0,00	12.775,20	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.110.759,66	0,00	185.062,78	925.696,88	83,34%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	92.902,16	0,00	185.062,78	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	92.902,16	0,00	185.062,78	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	0,00	0,00	185.062,78	0,00	0,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
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 (6001.000309)	92.902,16	0,00	0,00	92.902,16	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	945.646,34	0,00	0,00	945.646,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	945.646,34	0,00	0,00	945.646,34	100,00%
Casal de barrio (6001.000302)	304.384,99	0,00	0,00	304.384,99	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	641.261,35	0,00	0,00	641.261,35	100,00%
Democracia activa (110206)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Dinamización económica (110203)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Procesos participativos (110205)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	18.052,79	0,00	0,00	18.052,79	100,00%
Espacio urbano (1204)	337.826,33	0,00	0,00	337.826,33	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	337.826,33	0,00	0,00	337.826,33	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	337.826,33	0,00	0,00	337.826,33	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	337.826,33	0,00	0,00	337.826,33	100,00%
Familia e infancia (0302)	658.880,64	0,00	0,00	658.880,64	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	331.715,55	0,00	0,00	331.715,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	331.715,55	0,00	0,00	331.715,55	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6001.000311)	331.715,55	0,00	0,00	331.715,55	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	327.165,09	0,00	0,00	327.165,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	327.165,09	0,00	0,00	327.165,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	222.177,99	0,00	0,00	222.177,99	100,00%
Equipamiento educativo (6001.000307)	104.987,10	0,00	0,00	104.987,10	100,00%
Fiestas (0903)	747.921,22	0,00	0,00	747.921,22	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	282,77	0,00	0,00	282,77	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	282,77	0,00	0,00	282,77	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	282,77	0,00	0,00	282,77	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	747.638,45	0,00	0,00	747.638,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	747.638,45	0,00	0,00	747.638,45	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	747.638,45	0,00	0,00	747.638,45	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	1.071.121,68	0,00	0,00	1.071.121,68	100,00%
Promoción del deporte (040103)	1.071.121,68	0,00	0,00	1.071.121,68	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.071.121,68	0,00	0,00	1.071.121,68	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	20.188,61	0,00	0,00	20.188,61	100,00%
Equipamiento deportivo (6001.000308)	1.050.933,07	0,00	0,00	1.050.933,07	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	13.093,52	0,00	0,00	13.093,52	100,00%
Centros deportivos municipales (040301)	13.093,52	0,00	0,00	13.093,52	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	13.093,52	0,00	0,00	13.093,52	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	13.093,52	0,00	0,00	13.093,52	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	6.041,94	0,00	0,00	6.041,94	100,00%
Programas de interculturalidad convivencia y sensibilización del hecho migratorio (030606)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.718,63	0,00	0,00	2.718,63	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	3.323,32	0,00	0,00	3.323,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.323,32	0,00	0,00	3.323,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.323,32	0,00	0,00	3.323,32	100,00%
Juventud (0308)	490.979,01	0,00	0,00	490.979,01	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	455.246,07	0,00	0,00	455.246,07	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	455.246,07	0,00	0,00	455.246,07	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	279.147,61	0,00	0,00	279.147,61	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6001.000312)	176.098,46	0,00	0,00	176.098,46	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	35.732,94	0,00	0,00	35.732,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	35.732,94	0,00	0,00	35.732,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	35.732,94	0,00	0,00	35.732,94	100,00%
Miscelánea (1199)	941.663,61	0,00	0,00	941.663,61	100,00%
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	941.663,61	0,00	0,00	941.663,61	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	941.663,61	0,00	0,00	941.663,61	100,00%
Centro de servicios sociales (6001.000304)	338.023,19	0,00	0,00	338.023,19	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6001.000309)	327.400,21	0,00	0,00	327.400,21	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	35.510,18	0,00	0,00	35.510,18	100,00%
Otros equipamientos (6001.000315)	240.730,03	0,00	0,00	240.730,03	100,00%
Mujer (0312)	57.910,53	0,00	0,00	57.910,53	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluación de programas (031207)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.738,52	0,00	0,00	2.738,52	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.738,52	0,00	0,00	2.738,52	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	2.738,52	0,00	0,00	2.738,52	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	55.032,72	0,00	0,00	55.032,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	55.032,72	0,00	0,00	55.032,72	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	55.032,72	0,00	0,00	55.032,72	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6001.000313)	19,90	0,00	0,00	19,90	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.264.365,43	2.314,63	0,00	1.262.050,80	99,82%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.242.037,88	2.314,63	0,00	1.239.723,25	99,81%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.242.037,88	2.314,63	0,00	1.239.723,25	99,81%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6001.000310)	1.241.037,40	2.314,63	0,00	1.238.722,77	99,81%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Convenios (030310)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	8.320,94	0,00	0,00	8.320,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	8.320,94	0,00	0,00	8.320,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	5.452,72	0,00	0,00	5.452,72	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para la Tercera edad (6001.000310)	2.868,23	0,00	0,00	2.868,23	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Teleasistencia (030307)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.000,47	0,00	0,00	1.000,47	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	225.463,08	8.252,96	0,00	217.210,12	96,34%
-Importes no asignables	0,00	8.252,96	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	0,00	8.252,96	0,00	0,00	0,00%
Centro cívico (6001.000303)	0,00	8.252,96	0,00	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.694,46	0,00	0,00	93.694,46	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	93.694,46	0,00	0,00	93.694,46	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	93.694,46	0,00	0,00	93.694,46	100,00%
Promoción de la danza (090104)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción de la música (090102)	2.705,71	0,00	0,00	2.705,71	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.705,71	0,00	0,00	2.705,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.705,71	0,00	0,00	2.705,71	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del circo (090103)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	128.278,28	0,00	0,00	128.278,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	128.278,28	0,00	0,00	128.278,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Equipamiento cultural (6001.000306)	128.166,19	0,00	0,00	128.166,19	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción del teatro (090105)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	112,09	0,00	0,00	112,09	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	270.374,31	0,00	0,00	270.374,31	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	267.610,47	0,00	0,00	267.610,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	267.610,47	0,00	0,00	267.610,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	267.610,47	0,00	0,00	267.610,47	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Turismo y eventos (100601)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	1.381,92	0,00	0,00	1.381,92	100,00%
Promoción educativa (0803)	5.979,92	0,00	0,00	5.979,92	100,00%
Acción territorial y programas de ciudad (080301)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	2.989,96	0,00	0,00	2.989,96	100,00%
Salud pública (0311)	41.468,84	0,00	0,00	41.468,84	100,00%
Investigación innovación y evaluación (031105)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Promoción de la salud (031106)	20.120,01	0,00	0,00	20.120,01	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	20.120,01	0,00	0,00	20.120,01	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	20.120,01	0,00	0,00	20.120,01	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	3.558,14	0,00	0,00	3.558,14	100,00%
Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)	42.207,10	0,00	0,00	42.207,10	100,00%
Atención precoz (031703)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Inserción laboral (031702)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Servicios de promoción (031701)	40.409,65	0,00	0,00	40.409,65	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.409,65	0,00	0,00	40.409,65	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	40.409,65	0,00	0,00	40.409,65	100,00%
Transporte especial (031704)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	599,15	0,00	0,00	599,15	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
· Importes no asignables	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6001.000315)	0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	7.013.780,22	2.611.286,52	0,00	4.402.493,70	62,77%
Actuación urbanística (0118)	294.541,11	21.469,86	0,00	273.071,25	92,71%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	6.289,70	0,00	0,00	6.289,70	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	110.867,18	17.191,80	0,00	93.675,38	84,49%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	110.867,18	17.191,80	0,00	93.675,38	84,49%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	110.867,18	17.191,80	0,00	93.675,38	84,49%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	177.384,23	4.278,06	0,00	173.106,17	97,59%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	177.384,23	4.278,06	0,00	173.106,17	97,59%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	177.384,23	4.278,06	0,00	173.106,17	97,59%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	325.605,93	0,00	0,00	325.605,93	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	325.605,93	0,00	0,00	325.605,93	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	325.605,93	0,00	0,00	325.605,93	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	325.605,93	0,00	0,00	325.605,93	100,00%
Calidad ambiental (0207)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	72,36	0,00	0,00	72,36	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	899.132,26	0,00	0,00	899.132,26	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	3.376,27	0,00	0,00	3.376,27	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	800.427,77	0,00	0,00	800.427,77	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	800.427,77	0,00	0,00	800.427,77	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	800.427,77	0,00	0,00	800.427,77	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	91.951,96	0,00	0,00	91.951,96	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	91.951,96	0,00	0,00	91.951,96	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	91.951,96	0,00	0,00	91.951,96	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.081.101,51	0,00	0,00	2.081.101,51	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.081.101,51	0,00	0,00	2.081.101,51	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	2.081.101,51	0,00	0,00	2.081.101,51	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	2.081.101,51	0,00	0,00	2.081.101,51	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	565,01	0,00	0,00	565,01	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	565,01	0,00	0,00	565,01	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	565,01	0,00	0,00	565,01	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	565,01	0,00	0,00	565,01	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.103.157,95	0,00	0,00	1.103.157,95	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.103.157,95	0,00	0,00	1.103.157,95	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	1.103.157,95	0,00	0,00	1.103.157,95	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	1.103.157,95	0,00	0,00	1.103.157,95	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	93.569,70	0,00	0,00	93.569,70	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	91.252,49	0,00	0,00	91.252,49	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	91.252,49	0,00	0,00	91.252,49	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	91.252,49	0,00	0,00	91.252,49	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	2.317,21	0,00	0,00	2.317,21	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	2.317,21	0,00	0,00	2.317,21	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	2.317,21	0,00	0,00	2.317,21	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.689.323,00	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	957.827,36	0,00	0,00	957.827,36	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	957.827,36	0,00	0,00	957.827,36	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	957.827,36	0,00	0,00	957.827,36	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	66.630,43	0,00	0,00	66.630,43	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	66.630,43	0,00	0,00	66.630,43	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	66.630,43	0,00	0,00	66.630,43	100,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)
FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Licencias de obra menor (010407)	313.468,24	0,00	0,00	313.468,24	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	313.468,24	0,00	0,00	313.468,24	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	313.468,24	0,00	0,00	313.468,24	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	351.396,97	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	351.396,97	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	351.396,97	2.459.908,44	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	401.341,93	0,00	0,00	401.341,93	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	204.616,94	0,00	0,00	204.616,94	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	204.616,94	0,00	0,00	204.616,94	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	204.616,94	0,00	0,00	204.616,94	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	196.724,99	0,00	0,00	196.724,99	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	196.724,99	0,00	0,00	196.724,99	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)	196.724,99	0,00	0,00	196.724,99	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	125.369,47	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	125.369,47	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)	125.369,47	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)	125.369,47	129.908,22	0,00	0,00	0,00%
Servicios Generales	238.501,01	2.667.433,62	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	31.100,80	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	31.100,80	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	31.100,80	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	31.100,80	667.392,83	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	64.295,90	0,00	0,00	64.295,90	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	64.295,90	0,00	0,00	64.295,90	100,00%
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	64.295,90	0,00	0,00	64.295,90	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	64.295,90	0,00	0,00	64.295,90	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	100,00%
Prevención y mediación (110302)	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	100,00%
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	9.272,90	0,00	0,00	9.272,90	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	133.831,41	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	133.831,41	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)	133.831,41	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%

DISTRITO CIUTAT VELLA (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)	133.831,41	2.000.040,79	0,00	0,00	0,00%
	20.593.900,10	5.293.321,81	221.026,06	15.079.552,23	73,22%

