



**Ajuntament  
de Barcelona**

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





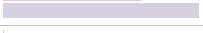


















# Memoria de Costes 2016

**INFORME CORPORATIVO**

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)



**DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)**
**NATURALEZAS DEL COSTE**

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.513.733,11	13,22%	100.913.896,40	4,47%	2,49%	
Arrendamientos i alquileres	297.894,91	1,57%	31.401.506,73	1,39%	0,95%	
Compra de material y fungibles	21.817,03	0,11%	4.751.713,21	0,21%	0,46%	
Comunicaciones y Notificaciones	63.423,32	0,33%	6.547.782,05	0,29%	0,97%	
Contratos externos	3.713.295,95	19,53%	623.669.003,76	27,61%	0,60%	
Estudios y trabajos técnicos	60.509,00	0,32%	13.712.072,65	0,61%	0,44%	
Gasto Financiero	204.975,53	1,08%	22.379.623,49	0,99%	0,92%	
Limpieza	611.658,66	3,22%	37.511.611,13	1,66%	1,63%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.180.891,09	6,21%	66.065.102,77	2,92%	1,79%	
Otros gastos	1.417.384,86	7,45%	127.264.548,27	5,63%	1,11%	
Recursos Humanos	3.707,22	0,02%	13.308.445,31	0,59%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	965.392,67	5,08%	138.555.263,69	6,13%	0,70%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	610.673,59	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.184,53	0,01%	282.610,61	0,01%	0,42%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	7.640,92	0,04%	4.127.659,41	0,18%	0,19%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.867.981,53	20,34%	527.403.930,89	23,35%	0,73%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	12.839,85	0,07%	714.169,80	0,03%	1,80%	
Subvenciones y Transferencias	3.119.289,05	16,41%	469.886.416,62	20,80%	0,66%	
Suministros: Agua	95.398,16	0,50%	6.473.493,04	0,29%	1,47%	
Suministros: Electricidad	571.068,90	3,00%	24.401.482,40	1,08%	2,34%	
Suministros: Gas	18.011,55	0,09%	4.182.102,00	0,19%	0,43%	
Suministros: Otros	45.887,04	0,24%	24.312.400,45	1,08%	0,19%	
Suministros: Teléfono y datos	220.198,66	1,16%	10.414.664,65	0,46%	2,11%	
	<b>19.014.183,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.258.890.172,93</b>	<b>100,00%</b>		

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR FORMA, GERENCIA Y SUBPROCESO

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
<b>Ayuntamiento (0)</b>	19.014.183,54	100,00%	15.058.181,00	100,00%	79,19%	3.956.002,54	100,00%	20,81%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	100,00%	15.058.181,00	100,00%	79,19%	3.956.002,54	100,00%	20,81%
· Genéricos Distrito	133.581,78	0,70%	83.493,64	0,55%	62,50%	50.088,14	1,27%	37,50%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.576.991,87	71,40%	9.671.077,48	64,22%	71,23%	3.905.914,40	98,73%	28,77%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.256.518,59	27,65%	5.256.518,59	34,91%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	47.091,30	0,25%	47.091,30	0,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>19.014.183,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>15.058.181,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>79,19%</b>	<b>3.956.002,54</b>	<b>100,00%</b>	<b>20,81%</b>

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

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
<b>Ayuntamiento (0)</b>	19.014.183,54	113,67	15.058.181,00	90,02	3.956.002,54	23,65
<b>Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)</b>	19.014.183,54	113,67	15.058.181,00	90,02	3.956.002,54	23,65
-Genéricos Distrito	133.581,78	0,80	83.493,64	0,50	50.088,14	0,30
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.576.991,87	81,17	9.671.077,48	57,82	3.905.914,40	23,35
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.256.518,59	31,43	5.256.518,59	31,43	0,00	0,00
Servicios Generales	47.091,30	0,28	47.091,30	0,28	0,00	0,00
	<b>19.014.183,54</b>	<b>113,67</b>	<b>15.058.181,00</b>	<b>90,02</b>	<b>3.956.002,54</b>	<b>23,65</b>

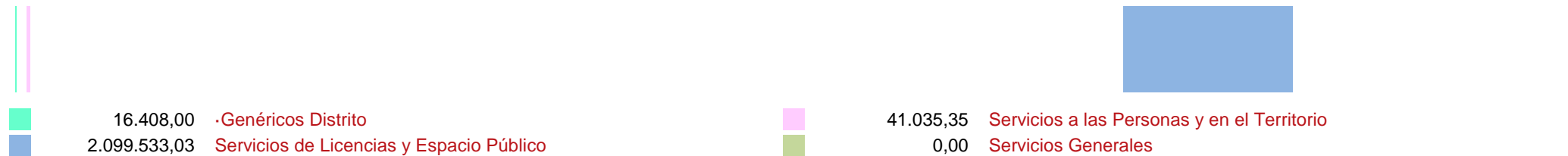
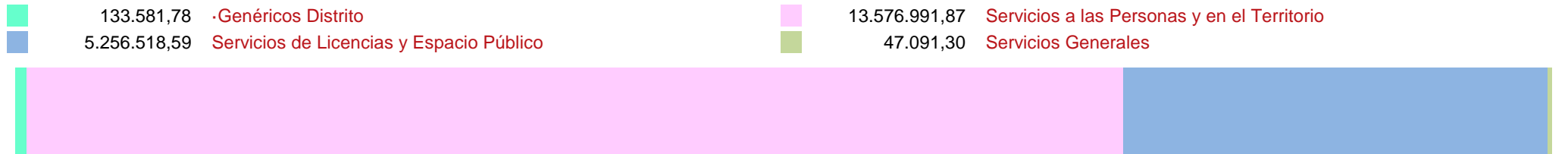
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 167.268**

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



#### DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

### DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
-Genéricos Distrito	133.581,78	91.866,15	22.305,49	19.410,14	16.408,00	12,28%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.576.991,87	2.934.442,96	8.669.740,34	1.972.808,56	41.035,35	0,30%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.256.518,59	2.884.838,81	1.607.879,89	763.799,89	2.099.533,03	39,94%
Servicios Generales	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
	<b>19.014.183,54</b>	<b>5.943.533,31</b>	<b>10.307.789,03</b>	<b>2.762.861,20</b>	<b>2.156.976,38</b>	<b>11,34%</b>

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
<b>·Genéricos Distrito</b>	<b>133.581,78</b>	<b>91.866,15</b>	<b>22.305,49</b>	<b>19.410,14</b>	<b>16.408,00</b>	<b>12,28%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551,00</b>	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,12</b>	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>50.088,14</b>	<b>34.446,35</b>	<b>8.363,72</b>	<b>7.278,07</b>	<b>0,00</b>	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Procesos participativos (110205)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>83.493,64</b>	<b>57.419,80</b>	<b>13.941,77</b>	<b>12.132,07</b>	<b>0,00</b>	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
<b>Servicios a las Personas y en el Territorio</b>	<b>13.576.991,87</b>	<b>2.934.442,96</b>	<b>8.669.740,34</b>	<b>1.972.808,56</b>	<b>41.035,35</b>	<b>0,30%</b>
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	<b>149.987,21</b>	<b>84.141,31</b>	<b>44.051,96</b>	<b>21.793,93</b>	<b>11.183,32</b>	<b>7,46%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	1.732,61	3,47%
Cursos y talleres (090703)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dinamización cultural (090701)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
<b>Actividades formativas (0806)</b>	<b>4.837,91</b>	<b>2.714,02</b>	<b>1.420,92</b>	<b>702,97</b>	<b>1.251,17</b>	<b>25,86%</b>
Cursos y talleres (080601)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	1.251,17	103,45%
Educación medioambiental (080602)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Patios abiertos (080604)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>142.224,33</b>	<b>62.963,23</b>	<b>58.595,16</b>	<b>20.665,95</b>	<b>0,00</b>	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	100.288,50	39.437,65	46.278,40	14.572,45	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>296.616,36</b>	<b>126.647,13</b>	<b>126.869,31</b>	<b>43.099,92</b>	<b>0,00</b>	
Prestaciones económicas (031303)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	885.145,67	82.187,05	674.342,28	128.616,34	12.000,00	1,36%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	733.960,37	56.789,07	570.522,99	106.648,31	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	12.000,00	7,94%
<b>Fiestas (0903)</b>	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Promoción del deporte (040103)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Centros deportivos municipales (040301)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
<b>Miscelánea (1199)</b>	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	755.899,83	30.167,16	615.896,44	109.836,23	600,00	0,08%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	727.361,59	25.372,95	596.299,16	105.689,48	600,00	0,08%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	



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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoción del sector cultural (090101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	5.256.518,59	2.884.838,81	1.607.879,89	763.799,89	2.099.533,03	39,94%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	162.025,72	73.278,29	65.204,24	23.543,19	195.672,45	120,77%
Declaración de ruina (011804)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	89.580,00	40.513,75	36.049,81	13.016,45	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	263.699,01	151.386,82	73.995,33	38.316,86	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	811.481,79	367.003,43	326.565,77	117.912,59	1.849.815,37	227,96%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%

### DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de actividades (110401)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
<b>Servicios Generales</b>	<b>47.091,30</b>	<b>32.385,38</b>	<b>7.863,31</b>	<b>6.842,61</b>	<b>0,00</b>	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
	<b>19.014.183,54</b>	<b>5.943.533,31</b>	<b>10.307.789,03</b>	<b>2.762.861,20</b>	<b>2.156.976,38</b>	<b>11,34%</b>

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Ayuntamiento (0)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	5.943.533,31	10.307.789,03	2.762.861,20	2.156.976,38	11,34%
<b>·Genéricos Distrito</b>	<b>133.581,78</b>	<b>91.866,15</b>	<b>22.305,49</b>	<b>19.410,14</b>	<b>16.408,00</b>	<b>12,28%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,88	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,07	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,07	
Consejo Municipal del Distrito (6007.01)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,81	
Concejalía del Distrito (6007.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,81	
Concejalía del Distrito (6007.0101)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.993,81	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,12	
Dinamización del territorio (1102)	50.088,14	34.446,35	8.363,72	7.278,07	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Procesos participativos (110205)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	25.044,07	17.223,18	4.181,86	3.639,04	0,00	
Espacio urbano (1204)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	83.493,64	57.419,80	13.941,77	12.132,07	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.576.991,87	2.934.442,96	8.669.740,34	1.972.808,56	41.035,35	0,30%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	149.987,21	84.141,31	44.051,96	21.793,93	11.183,32	7,46%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,71	
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,71	
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	1.732,61	3,47%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	1.732,61	3,47%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	804,12	
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	928,49	
Cursos y talleres (090703)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dinamización cultural (090701)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	28.047,10	14.683,99	7.264,64	0,00	
Actividades formativas (0806)	4.837,91	2.714,02	1.420,92	702,97	1.251,17	25,86%
Cursos y talleres (080601)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	1.251,17	103,45%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	1.251,17	103,45%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	857,04	
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	0,00	0,00	0,00	0,00	394,13	
Educación medioambiental (080602)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Patios abiertos (080604)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	678,51	355,23	175,74	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	142.224,33	62.963,23	58.595,16	20.665,95	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Edificio municipal (6007.000305)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	100.288,50	39.437,65	46.278,40	14.572,45	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	100.288,50	39.437,65	46.278,40	14.572,45	0,00	
Edificio municipal (6007.000305)	57.481,13	32.246,34	16.882,49	8.352,31	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	42.807,37	7.191,31	29.395,92	6.220,14	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Edificio municipal (6007.000305)	20.967,92	11.762,79	6.158,38	3.046,75	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	296.616,36	126.647,13	126.869,31	43.099,92	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	21.107,85	21.144,89	7.183,32	0,00	
Bibliotecas (0908)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Otros equipamientos (6007.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,40	
Dinamización del territorio (1102)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.220.642,15	468.675,01	574.601,39	177.365,75	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	670.783,88	376.302,99	197.012,46	97.468,44	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	549.858,27	92.372,03	377.588,94	79.897,31	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>77.919,05</b>	<b>43.711,80</b>	<b>22.885,20</b>	<b>11.322,05</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	77.919,05	43.711,80	22.885,20	11.322,05	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>885.145,67</b>	<b>82.187,05</b>	<b>674.342,28</b>	<b>128.616,34</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1,36%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	733.960,37	56.789,07	570.522,99	106.648,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	733.960,37	56.789,07	570.522,99	106.648,31	0,00	
Biblioteca (6007.000301)	493.417,92	13.455,21	408.266,48	71.696,23	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	89.357,14	17.935,87	58.437,21	12.984,06	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	12.000,00	7,94%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	12.000,00	7,94%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	151.185,30	25.397,99	103.819,30	21.968,02	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>6.984.277,34</b>	<b>520.988,02</b>	<b>5.448.436,97</b>	<b>1.014.852,35</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de los distritos (090302)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	6.984.277,34	520.988,02	5.448.436,97	1.014.852,35	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	247.156,59	138.652,36	72.591,08	35.913,16	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	2.001.912,84	364.765,81	1.346.258,53	290.888,50	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	3.633.485,25	508,20	3.105.012,47	527.964,58	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	81.903,36	13.759,14	56.243,22	11.900,99	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	1.019.819,30	3.302,51	868.331,66	148.185,13	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>23.698,95</b>	<b>13.294,87</b>	<b>6.960,50</b>	<b>3.443,58</b>	<b>0,00</b>	
Promoción del deporte (040103)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.698,95	13.294,87	6.960,50	3.443,58	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>219.464,92</b>	<b>55.535,65</b>	<b>132.039,86</b>	<b>31.889,41</b>	<b>11.834,60</b>	<b>5,39%</b>
Centros deportivos municipales (040301)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	219.464,92	55.535,65	132.039,86	31.889,41	11.834,60	5,39%



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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	11.537,07	6.472,18	3.388,49	1.676,40	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	45.665,25	19.497,82	19.532,03	6.635,40	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	162.262,59	29.565,65	109.119,34	23.577,61	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.834,60	
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>193.794,78</b>	<b>32.556,06</b>	<b>133.079,32</b>	<b>28.159,40</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de la inmigración (030610)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>193.794,78</b>	<b>32.556,06</b>	<b>133.079,32</b>	<b>28.159,40</b>	<b>0,00</b>	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	193.794,78	32.556,06	133.079,32	28.159,40	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>444.298,25</b>	<b>188.921,79</b>	<b>190.817,58</b>	<b>64.558,88</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	188.921,79	190.817,58	64.558,88	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>444.298,25</b>	<b>188.921,79</b>	<b>190.817,58</b>	<b>64.558,88</b>	<b>0,00</b>	
Casal de barrio (6007.000302)	441.105,43	188.340,03	188.670,45	64.094,95	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	3.192,82	581,76	2.147,13	463,93	0,00	
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>1.094.666,27</b>	<b>573.109,69</b>	<b>283.535,91</b>	<b>0,00</b>	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	1.951.311,87	1.094.666,27	573.109,69	283.535,91	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>1.094.666,27</b>	<b>573.109,69</b>	<b>283.535,91</b>	<b>0,00</b>	
Centro de servicios sociales (6007.000304)	356.002,06	199.713,56	104.559,52	51.728,98	0,00	
Edificio municipal (6007.000305)	136.937,08	76.820,32	40.219,08	19.897,68	0,00	
Equipamiento cultural (6007.000306)	122.512,62	68.728,34	35.982,55	17.801,73	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	14.399,64	8.078,05	4.229,24	2.092,34	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	577.398,07	323.914,49	169.584,59	83.898,99	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	744.062,41	417.411,50	218.534,71	108.116,19	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>16.827,60</b>	<b>9.440,11</b>	<b>4.942,35</b>	<b>2.445,14</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de las mujeres (031208)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>16.827,60</b>	<b>9.440,11</b>	<b>4.942,35</b>	<b>2.445,14</b>	<b>0,00</b>	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313)	16.827,60	9.440,11	4.942,35	2.445,14	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>755.899,83</b>	<b>30.167,16</b>	<b>615.896,44</b>	<b>109.836,23</b>	<b>600,00</b>	<b>0,08%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	727.361,59	25.372,95	596.299,16	105.689,48	600,00	0,08%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>727.361,59</b>	<b>25.372,95</b>	<b>596.299,16</b>	<b>105.689,48</b>	<b>600,00</b>	<b>0,08%</b>
Biblioteca (6007.000301)	695.014,90	18.952,64	575.072,93	100.989,33	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	3.808,44	1.626,10	1.628,95	553,39	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	600,00	2,10%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	28.538,24	4.794,21	19.597,28	4.146,76	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoción del sector cultural (090101)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Equipamiento educativo (6007.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	76,86	
Promoción económica de la ciudad (1006)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	195.094,04	109.445,79	57.300,06	28.348,19	0,00	
Salud pública (0311)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	14.951,59	8.387,69	4.391,36	2.172,55	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.256.518,59	2.884.838,81	1.607.879,89	763.799,89	2.099.533,03	39,94%
Actuación urbanística (0118)	162.025,72	73.278,29	65.204,24	23.543,19	195.672,45	120,77%
Declaración de ruina (011804)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	62.506,74	28.269,50	25.154,68	9.082,56	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	7.597,80	3.436,21	3.057,59	1.104,00	175.017,72	2303,53%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,40	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	91.921,18	41.572,58	36.991,97	13.356,63	14.547,33	15,83%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	89.580,00	40.513,75	36.049,81	13.016,45	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	66.326,85	29.997,20	26.692,01	9.637,64	0,00	



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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	23.253,16	10.516,55	9.357,80	3.378,81	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	263.699,01	151.386,82	73.995,33	38.316,86	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	232.623,02	133.546,42	65.275,25	33.801,35	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	2.647.227,70	1.519.745,49	742.826,05	384.656,15	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.223.838,31	702.592,66	343.415,48	177.830,16	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	31.075,99	17.840,40	8.720,09	4.515,51	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	811.481,79	367.003,43	326.565,77	117.912,59	1.849.815,37	227,96%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.640,55	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	445.299,11	201.392,44	179.202,35	64.704,31	246.864,85	55,44%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	124.155,33	56.150,90	49.964,01	18.040,43	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de obra menor (010407)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	105.893,46	47.891,73	42.614,86	15.386,88	309,97	0,29%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	136.133,88	61.568,36	54.784,55	19.780,97	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Licencias de actividades (110401)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	27.590,07	12.477,98	11.103,11	4.008,98	54.045,21	195,89%
Servicios Generales	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	47.091,30	32.385,38	7.863,31	6.842,61	0,00	
	<b>19.014.183,54</b>	<b>5.943.533,31</b>	<b>10.307.789,03</b>	<b>19.014.183,54</b>	<b>2.156.976,38</b>	<b>11,34%</b>

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Ayuntamiento (0)</b>	<b>19.014.183,54</b>	<b>2.108.307,79</b>	<b>48.668,59</b>	<b>16.857.207,16</b>	<b>88,66%</b>
<b>Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)</b>	<b>19.014.183,54</b>	<b>2.108.307,79</b>	<b>48.668,59</b>	<b>16.857.207,16</b>	<b>88,66%</b>
<b>·Genéricos Distrito</b>	<b>133.581,78</b>	<b>5.714,12</b>	<b>10.693,88</b>	<b>117.173,78</b>	<b>87,72%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>551,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>50.088,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.088,14</b>	<b>100,00%</b>
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Procesos participativos (110205)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>83.493,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.493,64</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
<b>Servicios a las Personas y en el Territorio</b>	<b>13.576.991,87</b>	<b>3.060,64</b>	<b>37.974,71</b>	<b>13.535.956,52</b>	<b>99,70%</b>
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	<b>149.987,21</b>	<b>1.732,61</b>	<b>9.450,71</b>	<b>138.803,89</b>	<b>92,54%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.995,74	1.732,61	0,00	48.263,13	96,53%
Cursos y talleres (090703)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dinamización cultural (090701)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	<b>4.837,91</b>	<b>1.251,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586,74</b>	<b>74,14%</b>
Cursos y talleres (080601)	1.209,48	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Patios abiertos (080604)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>142.224,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.224,33</b>	<b>100,00%</b>
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	100.288,50	0,00	0,00	100.288,50	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>296.616,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296.616,36</b>	<b>100,00%</b>
Prestaciones económicas (031303)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Programas de acción social e integración social (031306)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>1.220.642,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220.642,15</b>	<b>100,00%</b>
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>77.919,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.919,05</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>885.145,67</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>873.145,67</b>	<b>98,64%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	733.960,37	0,00	0,00	733.960,37	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	151.185,30	0,00	12.000,00	139.185,30	92,06%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>6.984.277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.984.277,34</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de los distritos (090302)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>23.698,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.698,95</b>	<b>100,00%</b>
Promoción del deporte (040103)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>219.464,92</b>	<b>0,00</b>	<b>11.834,60</b>	<b>207.630,32</b>	<b>94,61%</b>
Centros deportivos municipales (040301)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>193.794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.794,78</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de la inmigración (030610)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>444.298,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.298,25</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>100,00%</b>
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>16.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,60</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de las mujeres (031208)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>755.899,83</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>755.299,83</b>	<b>99,92%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	727.361,59	0,00	600,00	726.761,59	99,92%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>0,00</b>	<b>76,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción del sector cultural (090101)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>195.094,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.094,04</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>14.951,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.951,59</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la salud (031106)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	<b>5.256.518,59</b>	<b>2.099.533,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.985,56</b>	<b>60,06%</b>
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	<b>162.025,72</b>	<b>195.672,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Declaración de ruina (011804)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>89.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.580,00</b>	<b>100,00%</b>
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>263.699,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.699,01</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>2.647.227,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.227,70</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.223.838,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.838,31</b>	<b>100,00%</b>
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>31.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.075,99</b>	<b>100,00%</b>
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>811.481,79</b>	<b>1.849.815,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Importes no asignables	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>27.590,07</b>	<b>54.045,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Licencias de actividades (110401)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
<b>Servicios Generales</b>	<b>47.091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>47.091,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.091,30</b>	<b>100,00%</b>

**DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)**

**FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD**

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Matrimonios civiles (110103)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
	<b>19.014.183,54</b>	<b>2.108.307,79</b>	<b>48.668,59</b>	<b>16.857.207,16</b>	<b>88,66%</b>

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.014.183,54	2.108.307,79	48.668,59	16.857.207,16	88,66%
-Genéricos Distrito	133.581,78	5.714,12	10.693,88	117.173,78	87,72%
-Importes no asignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	10.693,88	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	5.700,07	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	5.700,07	0,00	0,00%
Consejo Municipal del Distrito (6007.01)	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00%
Concejalía del Distrito (6007.0101)	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00%
Concejalía del Distrito (6007.0101)	0,00	0,00	4.993,81	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	0,00	551,00	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	5.163,12	0,00	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	50.088,14	0,00	0,00	50.088,14	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Procesos participativos (110205)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	25.044,07	0,00	0,00	25.044,07	100,00%
Espacio urbano (1204)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	83.493,64	0,00	0,00	83.493,64	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.576.991,87	3.060,64	37.974,71	13.535.956,52	99,70%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	149.987,21	1.732,61	9.450,71	138.803,89	92,54%



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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
-Importes no asignables	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	9.450,71	0,00	0,00%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	3.950,71	0,00	0,00%
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	49.995,74	1.732,61	0,00	48.263,13	96,53%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	1.732,61	0,00	48.263,13	96,53%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	804,12	0,00	0,00	0,00%
Centro cívico (6007.000303)	0,00	928,49	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (090703)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dinamización cultural (090701)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.995,74	0,00	0,00	49.995,74	100,00%
Actividades formativas (0806)	4.837,91	1.251,17	0,00	3.586,74	74,14%
Cursos y talleres (080601)	1.209,48	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	1.251,17	0,00	0,00	0,00%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	857,04	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	0,00	394,13	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Pacios abiertos (080604)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	1.209,48	0,00	0,00	1.209,48	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	142.224,33	0,00	0,00	142.224,33	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%



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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Edificio municipal (6007.000305)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	100.288,50	0,00	0,00	100.288,50	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	100.288,50	0,00	0,00	100.288,50	100,00%
Edificio municipal (6007.000305)	57.481,13	0,00	0,00	57.481,13	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	42.807,37	0,00	0,00	42.807,37	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Edificio municipal (6007.000305)	20.967,92	0,00	0,00	20.967,92	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	296.616,36	0,00	0,00	296.616,36	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	49.436,06	0,00	0,00	49.436,06	100,00%
Bibliotecas (0908)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	0,00	0,00	4.089,40	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	1.220.642,15	0,00	0,00	1.220.642,15	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	670.783,88	0,00	0,00	670.783,88	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	549.858,27	0,00	0,00	549.858,27	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	77.919,05	0,00	0,00	77.919,05	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	885.145,67	0,00	12.000,00	873.145,67	98,64%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	733.960,37	0,00	0,00	733.960,37	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	733.960,37	0,00	0,00	733.960,37	100,00%
Biblioteca (6007.000301)	493.417,92	0,00	0,00	493.417,92	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	151.185,30	0,00	0,00	151.185,30	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	89.357,14	0,00	0,00	89.357,14	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	151.185,30	0,00	12.000,00	139.185,30	92,06%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	151.185,30	0,00	12.000,00	139.185,30	92,06%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	151.185,30	0,00	0,00	151.185,30	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	6.984.277,34	0,00	0,00	6.984.277,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	247.156,59	0,00	0,00	247.156,59	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	2.001.912,84	0,00	0,00	2.001.912,84	100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	3.633.485,25	0,00	0,00	3.633.485,25	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	81.903,36	0,00	0,00	81.903,36	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	1.019.819,30	0,00	0,00	1.019.819,30	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Promoción del deporte (040103)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.698,95	0,00	0,00	23.698,95	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
Centros deportivos municipales (040301)	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	219.464,92	0,00	11.834,60	207.630,32	94,61%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	11.537,07	0,00	0,00	11.537,07	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	45.665,25	0,00	0,00	45.665,25	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	162.262,59	0,00	0,00	162.262,59	100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	0,00	0,00	11.834,60	0,00	0,00%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>193.794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.794,78</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de la inmigración (030610)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>193.794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.794,78</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	193.794,78	0,00	0,00	193.794,78	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>444.298,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.298,25</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	444.298,25	0,00	0,00	444.298,25	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>444.298,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.298,25</b>	<b>100,00%</b>
Casal de barrio (6007.000302)	441.105,43	0,00	0,00	441.105,43	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	3.192,82	0,00	0,00	3.192,82	100,00%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>100,00%</b>
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	1.951.311,87	0,00	0,00	1.951.311,87	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.311,87</b>	<b>100,00%</b>
Centro de servicios sociales (6007.000304)	356.002,06	0,00	0,00	356.002,06	100,00%
Edificio municipal (6007.000305)	136.937,08	0,00	0,00	136.937,08	100,00%
Equipamiento cultural (6007.000306)	122.512,62	0,00	0,00	122.512,62	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	14.399,64	0,00	0,00	14.399,64	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	577.398,07	0,00	0,00	577.398,07	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	744.062,41	0,00	0,00	744.062,41	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>16.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,60</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de las mujeres (031208)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>16.827,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,60</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313)	16.827,60	0,00	0,00	16.827,60	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>755.899,83</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>755.299,83</b>	<b>99,92%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	727.361,59	0,00	600,00	726.761,59	99,92%
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>727.361,59</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>726.761,59</b>	<b>99,92%</b>
Biblioteca (6007.000301)	695.014,90	0,00	0,00	695.014,90	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	3.808,44	0,00	0,00	3.808,44	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	28.538,24	0,00	600,00	27.938,24	97,90%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	28.538,24	0,00	0,00	28.538,24	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoción del sector cultural (090101)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	0,00	76,86	0,00	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	195.094,04	0,00	0,00	195.094,04	100,00%
Salud pública (0311)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Promoción de la salud (031106)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	14.951,59	0,00	0,00	14.951,59	100,00%
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	<b>5.256.518,59</b>	<b>2.099.533,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156.985,56</b>	<b>60,06%</b>
Actuación urbanística (0118)	162.025,72	195.672,45	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	62.506,74	0,00	0,00	62.506,74	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	7.597,80	175.017,72	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	6.107,40	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	91.921,18	14.547,33	0,00	77.373,85	84,17%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	89.580,00	0,00	0,00	89.580,00	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	66.326,85	0,00	0,00	66.326,85	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	23.253,16	0,00	0,00	23.253,16	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	263.699,01	0,00	0,00	263.699,01	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	232.623,02	0,00	0,00	232.623,02	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	2.647.227,70	0,00	0,00	2.647.227,70	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.223.838,31	0,00	0,00	1.223.838,31	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	31.075,99	0,00	0,00	31.075,99	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	811.481,79	1.849.815,37	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	1.602.640,55	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	445.299,11	246.864,85	0,00	198.434,26	44,56%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	124.155,33	0,00	0,00	124.155,33	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	105.893,46	309,97	0,00	105.583,49	99,71%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	136.133,88	0,00	0,00	136.133,88	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	27.590,07	54.045,21	0,00	0,00	0,00%
Servicios Generales	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	47.091,30	0,00	0,00	47.091,30	100,00%
	<b>19.014.183,54</b>	<b>2.108.307,79</b>	<b>48.668,59</b>	<b>16.857.207,16</b>	<b>88,66%</b>

