



**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 2017





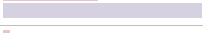



















INFORME CORPORATIVO

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)



PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	22.957.549,31	9,15%	100.398.571,37	4,33%	22,87%	
Arrendamientos i alquileres	3.048.094,61	1,21%	36.814.513,57	1,59%	8,28%	
Compra de material y fungibles	3.998.602,82	1,59%	8.399.933,31	0,36%	47,60%	
Comunicaciones y Notificaciones	543.853,17	0,22%	6.267.734,80	0,27%	8,68%	
Contratos externos	33.858.828,65	13,49%	649.010.805,90	28,00%	5,22%	
Estudios y trabajos técnicos	2.899.395,72	1,16%	18.324.594,37	0,79%	15,82%	
Gasto Financiero	1.104.511,97	0,44%	20.896.587,49	0,90%	5,29%	
Limpieza	6.810.782,50	2,71%	40.198.524,82	1,73%	16,94%	
Mantenimiento, reparación y conservación	16.236.648,00	6,47%	76.093.073,01	3,28%	21,34%	
Otros gastos	24.330.150,01	9,70%	131.430.052,68	5,67%	18,51%	
Publicidad y Propaganda	4.446,76	0,00%	546.476,98	0,02%	0,81%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	18.609.771,93	7,42%	152.518.204,26	6,58%	12,20%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	454.719,03	0,18%	472.868,81	0,02%	96,16%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	35.052,18	0,01%	359.354,08	0,02%	9,75%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.934.722,32	0,77%	7.469.278,69	0,32%	25,90%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	61.740.702,59	24,60%	553.504.556,40	23,88%	11,15%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	54.702,53	0,02%	673.972,14	0,03%	8,12%	
Servicios Bancarios y Financieros	9.181,95	0,00%	56.435,71	0,00%	16,27%	
Subvenciones y Transferencias	43.252.676,86	17,24%	448.395.917,78	19,34%	9,65%	
Suministros: Agua	1.418.647,72	0,57%	6.153.142,32	0,27%	23,06%	
Suministros: Electricidad	5.416.504,03	2,16%	23.367.147,91	1,01%	23,18%	
Suministros: Gas	831.154,56	0,33%	4.209.583,63	0,18%	19,74%	
Suministros: Otros	349.275,26	0,14%	22.774.067,40	0,98%	1,53%	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	1.006.780,48	0,40%	6.245.043,25	0,27%	16,12%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	34.749,78	0,01%	3.242.000,57	0,14%	1,07%	
	250.941.504,73	100,00%	2.318.086.232,53	100,00%		

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	29.266.612,81	11,66%	8.737.252,07	5,51%	29,85%	20.529.360,74	22,21%	70,15%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	2,35%	1.041.769,95	0,66%	17,68%	4.850.403,22	5,25%	82,32%
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	2,35%	1.041.769,95	0,66%	17,68%	4.850.403,22	5,25%	82,32%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	9,31%	7.695.482,11	4,85%	32,92%	15.678.957,52	16,96%	67,08%
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	9,31%	7.695.482,11	4,85%	32,92%	15.678.957,52	16,96%	67,08%
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	12,16%	30.505.826,53	19,24%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	2,07%	5.198.779,69	3,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	2,07%	5.198.779,69	3,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	10,08%	25.307.046,84	15,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	10,08%	25.307.046,84	15,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	76,18%	119.274.669,44	75,24%	62,39%	71.894.395,95	77,79%	37,61%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	47,41%	69.794.059,04	44,03%	58,66%	49.182.424,80	53,21%	41,34%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	47,41%	69.794.059,04	44,03%	58,66%	49.182.424,80	53,21%	41,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	28,77%	49.480.610,40	31,21%	68,54%	22.711.971,15	24,57%	31,46%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	28,77%	49.480.610,40	31,21%	68,54%	22.711.971,15	24,57%	31,46%
	250.941.504,73	100,00%	158.517.748,04	100,00%	63,17%	92.423.756,70	100,00%	36,83%

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

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	29.266.612,81	18,06	8.737.252,07	5,39	20.529.360,74	12,67
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	3,64	1.041.769,95	0,64	4.850.403,22	2,99
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	3,64	1.041.769,95	0,64	4.850.403,22	2,99
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	14,42	7.695.482,11	4,75	15.678.957,52	9,67
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	14,42	7.695.482,11	4,75	15.678.957,52	9,67
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	18,82	30.505.826,53	18,82	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	3,21	5.198.779,69	3,21	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	3,21	5.198.779,69	3,21	0,00	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	15,61	25.307.046,84	15,61	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	15,61	25.307.046,84	15,61	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	117,95	119.274.669,44	73,59	71.894.395,95	44,36
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	73,41	69.794.059,04	43,06	49.182.424,80	30,34
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	73,41	69.794.059,04	43,06	49.182.424,80	30,34
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	44,54	49.480.610,40	30,53	22.711.971,15	14,01
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	44,54	49.480.610,40	30,53	22.711.971,15	14,01
	250.941.504,73	154,82	158.517.748,04	97,80	92.423.756,70	57,02

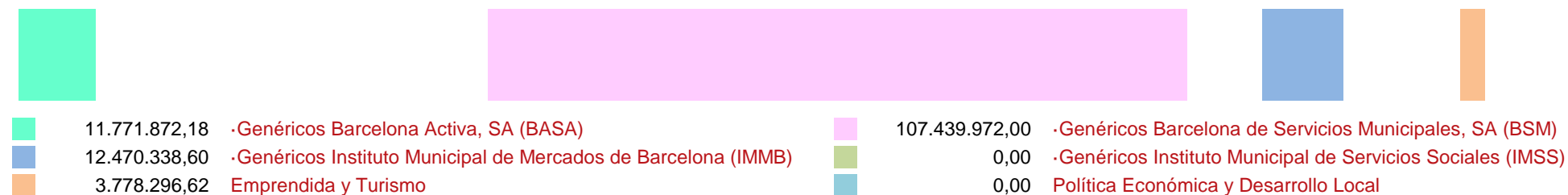
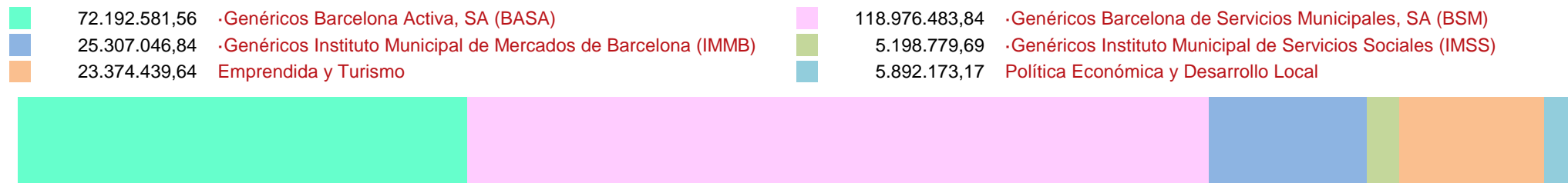
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 1.620.809

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	29.266.612,81	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.818,48	3.778.296,62	12,91%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	4.261.596,79	747.261,41	883.314,97	0,00	
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	4.261.596,79	747.261,41	883.314,97	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	16.619.586,41	10.188.047,47	3.698.192,65	12.470.338,60	40,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,61	12.470.338,60	49,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,61	12.470.338,60	49,28%
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	175.868.224,29	3.007.686,42	12.293.154,68	119.211.844,18	62,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	113.459.192,35	957.703,75	4.559.587,74	107.439.972,00	90,30%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	113.459.192,35	957.703,75	4.559.587,74	107.439.972,00	90,30%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.566,94	11.771.872,18	16,31%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.566,94	11.771.872,18	16,31%
	250.941.504,73	216.275.997,58	15.076.341,34	19.589.165,81	135.460.479,40	53,98%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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)	29.266.612,81	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.818,48	3.778.296,62	12,91%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	4.261.596,79	747.261,41	883.314,97	0,00	
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	4.261.596,79	747.261,41	883.314,97	0,00	
Consumo (1008)	1.041.728,32	586.585,80	298.973,62	156.168,90	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.041.728,32	586.585,80	298.973,62	156.168,90	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	4.347.884,23	3.466.492,93	229.585,74	651.805,56	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	4.347.884,23	3.466.492,93	229.585,74	651.805,56	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	502.560,63	208.518,06	218.702,06	75.340,51	0,00	
Bancos del Tiempo (100904)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,31	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Red empresas NUST (100902)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Promoción económica de la ciudad (1006)	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.893.581,42	2.145.691,44	411.854,68	336.035,30	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	15.678.957,52	13.220.944,09	637.196,08	1.820.817,35	0,00	
Turismo y eventos (100601)	4.801.900,69	4.159.954,56	84.295,27	557.650,86	3.778.296,62	78,68%
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	16.619.586,41	10.188.047,47	3.698.192,65	12.470.338,60	40,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Fomento estrategias de empleo (1004)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Proyectos integrales (100401)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,61	12.470.338,60	49,28%
-Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,61	12.470.338,60	49,28%
Mercados (1001)	21.769.884,20	11.238.199,32	8.003.879,19	2.527.805,69	11.596.119,70	53,27%
Mercados (100104)	18.081.081,56	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.481,12	9.274.748,70	51,30%
Tramitación expedientes (100103)	3.688.802,64	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,57	2.321.371,00	62,93%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.537.162,64	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,92	874.218,90	24,72%
Residuos mercados municipales (020102)	3.537.162,64	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,92	874.218,90	24,72%
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	175.868.224,29	3.007.686,42	12.293.154,68	119.211.844,18	62,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	113.459.192,35	957.703,75	4.559.587,74	107.439.972,00	90,30%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	113.459.192,35	957.703,75	4.559.587,74	107.439.972,00	90,30%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	289.271,55	252.500,00	6.382,89	30.388,66	0,00	
Emprendeduría (100501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Empresa (100502)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,02	0,00	
Empresas en cartera (1003)	75.573.490,34	75.573.490,34	0,00	0,00	71.088.443,00	94,07%
Cementerios, SA (100301)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
Fomento estrategias de empleo (1004)	326.110,81	284.656,33	7.195,76	34.258,72	0,00	
Orientación y formación (100403)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Programas transversales (100402)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Proyectos integrales (100401)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Servicios municipales externalizados (1002)	42.787.611,15	37.348.545,68	944.125,10	4.494.940,36	36.351.529,00	84,96%
Anilla Olímpica (100203)	10.417.097,09	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,84	8.173.441,00	78,46%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	4.270.092,63	3.727.288,00	94.221,24	448.583,39	1.839.273,00	43,07%
Parque Güell (100204)	9.378.538,90	8.186.360,00	206.941,07	985.237,83	16.453.173,00	175,43%
Parque Zoológico (100201)	18.721.882,53	16.341.998,68	413.105,54	1.966.778,31	9.885.642,00	52,80%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.566,94	11.771.872,18	16,31%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.566,94	11.771.872,18	16,31%
Consumo (1008)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	3.038.950,27	2.627.111,27	86.294,12	325.544,88	382.470,62	12,59%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.623.819,97	1.403.759,64	46.110,04	173.950,29	231.192,53	14,24%
Innovación socioeconómica (100702)	1.415.130,30	1.223.351,63	40.184,08	151.594,59	151.278,09	10,69%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	23.390.768,04	20.220.847,60	664.204,94	2.505.715,50	1.833.882,29	7,84%
Emprendeduría (100501)	12.811.591,28	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,47	526.686,57	4,11%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Empresa (100502)	7.443.952,43	6.435.146,87	211.378,69	797.426,87	933.189,89	12,54%
Formación (100503)	3.135.224,33	2.710.338,25	89.027,92	335.858,15	374.005,83	11,93%
Fomento estrategias de empleo (1004)	38.240.742,58	33.058.351,34	1.085.885,25	4.096.505,99	9.555.519,27	24,99%
Orientación y formación (100403)	13.534.500,28	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,46	1.681.987,08	12,43%
Programas transversales (100402)	3.950.785,69	3.415.374,62	112.186,63	423.224,45	1.576.152,31	39,89%
Proyectos integrales (100401)	20.755.456,61	17.942.673,98	589.372,56	2.223.410,07	6.297.379,88	30,34%
Promoción económica de la ciudad (1006)	7.189.030,20	6.214.771,73	204.139,91	770.118,55	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.160.981,92	1.868.125,32	61.363,31	231.493,29	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.456.427,44	2.123.532,02	69.752,79	263.142,63	0,00	
Turismo y eventos (100601)	2.571.620,84	2.223.114,39	73.023,82	275.482,63	0,00	
	250.941.504,73	216.275.997,58	15.076.341,34	19.589.165,81	135.460.479,40	53,98%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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)	29.266.612,81	23.788.186,88	1.880.607,45	3.597.818,48	3.778.296,62	12,91%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	4.261.596,79	747.261,41	883.314,97	0,00	
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	4.261.596,79	747.261,41	883.314,97	0,00	
Consumo (1008)	1.041.728,32	586.585,80	298.973,62	156.168,90	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.041.728,32	586.585,80	298.973,62	156.168,90	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.041.728,32	586.585,80	298.973,62	156.168,90	0,00	
Departamento de Consumo (7001.000101)	1.041.728,32	586.585,80	298.973,62	156.168,90	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	4.347.884,23	3.466.492,93	229.585,74	651.805,56	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	4.347.884,23	3.466.492,93	229.585,74	651.805,56	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	4.347.884,23	3.466.492,93	229.585,74	651.805,56	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Cons	4.347.884,23	3.466.492,93	229.585,74	651.805,56	0,00	
Tiempo y calidad de vida (1009)	502.560,63	208.518,06	218.702,06	75.340,51	0,00	
Bancos del Tiempo (100904)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,31	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,31	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	238.953,54	99.144,51	103.986,72	35.822,31	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	97.493,27	40.451,05	42.426,68	14.615,53	0,00	
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	41,63	17,27	18,12	6,24	0,00	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Red empresas NUST (100902)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	166.030,55	68.887,94	72.252,42	24.890,18	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Promoción económica de la ciudad (1006)	23.374.439,64	19.526.590,09	1.133.346,04	2.714.503,51	3.778.296,62	16,16%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.893.581,42	2.145.691,44	411.854,68	336.035,30	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	92.345,25	80.000,00	1.621,08	10.724,17	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001)	2.801.236,17	2.065.691,44	410.233,60	325.311,13	0,00	
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001)	2.801.236,17	2.065.691,44	410.233,60	325.311,13	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	15.678.957,52	13.220.944,09	637.196,08	1.820.817,35	0,00	
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	14.415.087,62	12.487.994,52	253.050,58	1.674.042,52	0,00	
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002)	1.263.869,90	732.949,57	384.145,51	146.774,82	0,00	
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002)	1.263.869,90	732.949,57	384.145,51	146.774,82	0,00	
Turismo y eventos (100601)	4.801.900,69	4.159.954,56	84.295,27	557.650,86	3.778.296,62	78,68%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	4.801.900,69	4.159.954,56	84.295,27	557.650,86	0,00	
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.296,62	
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778.296,62	
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	16.619.586,41	10.188.047,47	3.698.192,65	12.470.338,60	40,88%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Fomento estrategias de empleo (1004)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Proyectos integrales (100401)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.198.779,69	3.555.408,67	883.700,99	759.670,03	0,00	
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,61	12.470.338,60	49,28%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	13.064.177,74	9.304.346,48	2.938.522,61	12.470.338,60	49,28%
Mercados (1001)	21.769.884,20	11.238.199,32	8.003.879,19	2.527.805,69	11.596.119,70	53,27%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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
Mercados (100104)	18.081.081,56	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.481,12	9.274.748,70	51,30%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	18.081.081,56	9.333.940,26	6.647.660,18	2.099.481,12	9.274.748,70	51,30%
Tramitación expedientes (100103)	3.688.802,64	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,57	2.321.371,00	62,93%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.688.802,64	1.904.259,06	1.356.219,00	428.324,57	2.321.371,00	62,93%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.537.162,64	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,92	874.218,90	24,72%
Residuos mercados municipales (020102)	3.537.162,64	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,92	874.218,90	24,72%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.537.162,64	1.825.978,42	1.300.467,30	410.716,92	874.218,90	24,72%
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	175.868.224,29	3.007.686,42	12.293.154,68	119.211.844,18	62,36%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	113.459.192,35	957.703,75	4.559.587,74	107.439.972,00	90,30%
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	113.459.192,35	957.703,75	4.559.587,74	107.439.972,00	90,30%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	289.271,55	252.500,00	6.382,89	30.388,66	0,00	
Emprendeduría (100501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	73.893,13	64.500,00	1.630,48	7.762,65	0,00	
Empresa (100502)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,02	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	215.378,42	188.000,00	4.752,41	22.626,02	0,00	
Empresas en cartera (1003)	75.573.490,34	75.573.490,34	0,00	0,00	71.088.443,00	94,07%
Cementerios, SA (100301)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.414.291,03	15.414.291,03	0,00	0,00	4.736.119,00	30,73%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	13.951.884,91	13.951.884,91	0,00	0,00	17.375.320,30	124,54%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.484.081,00	15.484.081,00	0,00	0,00	16.554.571,00	106,91%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	30.723.233,40	30.723.233,40	0,00	0,00	32.422.432,70	105,53%
Fomento estrategias de empleo (1004)	326.110,81	284.656,33	7.195,76	34.258,72	0,00	
Orientación y formación (100403)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Programas transversales (100402)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	307.016,97	267.989,66	6.774,45	32.252,86	0,00	
Proyectos integrales (100401)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	9.546,92	8.333,33	210,66	1.002,93	0,00	
Servicios municipales externalizados (1002)	42.787.611,15	37.348.545,68	944.125,10	4.494.940,36	36.351.529,00	84,96%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)
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
Anilla Olímpica (100203)	10.417.097,09	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,84	8.173.441,00	78,46%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	10.417.097,09	9.092.899,00	229.857,26	1.094.340,84	8.173.441,00	78,46%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	4.270.092,63	3.727.288,00	94.221,24	448.583,39	1.839.273,00	43,07%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	4.270.092,63	3.727.288,00	94.221,24	448.583,39	1.839.273,00	43,07%
Parque Güell (100204)	9.378.538,90	8.186.360,00	206.941,07	985.237,83	16.453.173,00	175,43%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	9.378.538,90	8.186.360,00	206.941,07	985.237,83	16.453.173,00	175,43%
Parque Zoológico (100201)	18.721.882,53	16.341.998,68	413.105,54	1.966.778,31	9.885.642,00	52,80%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	18.721.882,53	16.341.998,68	413.105,54	1.966.778,31	9.885.642,00	52,80%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.566,94	11.771.872,18	16,31%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	62.409.031,95	2.049.982,67	7.733.566,94	11.771.872,18	16,31%
Consumo (1008)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	333.090,47	287.950,00	9.458,45	35.682,02	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	3.038.950,27	2.627.111,27	86.294,12	325.544,88	382.470,62	12,59%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.623.819,97	1.403.759,64	46.110,04	173.950,29	231.192,53	14,24%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.623.819,97	1.403.759,64	46.110,04	173.950,29	231.192,53	14,24%
Innovación socioeconómica (100702)	1.415.130,30	1.223.351,63	40.184,08	151.594,59	151.278,09	10,69%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.415.130,30	1.223.351,63	40.184,08	151.594,59	151.278,09	10,69%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	23.390.768,04	20.220.847,60	664.204,94	2.505.715,50	1.833.882,29	7,84%
Emprendeduría (100501)	12.811.591,28	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,47	526.686,57	4,11%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	12.811.591,28	11.075.362,49	363.798,32	1.372.430,47	526.686,57	4,11%
Empresa (100502)	7.443.952,43	6.435.146,87	211.378,69	797.426,87	933.189,89	12,54%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	7.443.952,43	6.435.146,87	211.378,69	797.426,87	933.189,89	12,54%
Formación (100503)	3.135.224,33	2.710.338,25	89.027,92	335.858,15	374.005,83	11,93%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.135.224,33	2.710.338,25	89.027,92	335.858,15	374.005,83	11,93%
Fomento estrategias de empleo (1004)	38.240.742,58	33.058.351,34	1.085.885,25	4.096.505,99	9.555.519,27	24,99%
Orientación y formación (100403)	13.534.500,28	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,46	1.681.987,08	12,43%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	13.534.500,28	11.700.302,75	384.326,07	1.449.871,46	1.681.987,08	12,43%
Programas transversales (100402)	3.950.785,69	3.415.374,62	112.186,63	423.224,45	1.576.152,31	39,89%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.950.785,69	3.415.374,62	112.186,63	423.224,45	1.576.152,31	39,89%
Proyectos integrales (100401)	20.755.456,61	17.942.673,98	589.372,56	2.223.410,07	6.297.379,88	30,34%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	20.755.456,61	17.942.673,98	589.372,56	2.223.410,07	6.297.379,88	30,34%
Promoción económica de la ciudad (1006)	7.189.030,20	6.214.771,73	204.139,91	770.118,55	0,00	

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.160.981,92	1.868.125,32	61.363,31	231.493,29	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.160.981,92	1.868.125,32	61.363,31	231.493,29	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.456.427,44	2.123.532,02	69.752,79	263.142,63	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.456.427,44	2.123.532,02	69.752,79	263.142,63	0,00	
Turismo y eventos (100601)	2.571.620,84	2.223.114,39	73.023,82	275.482,63	0,00	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.571.620,84	2.223.114,39	73.023,82	275.482,63	0,00	
	250.941.504,73	216.275.997,58	15.076.341,34	250.941.504,73	135.460.479,40	53,98%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	29.266.612,81	0,00	3.778.296,62	25.488.316,19	87,09%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	0,00	0,00	5.892.173,17	100,00%
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	0,00	0,00	5.892.173,17	100,00%
Consumo (1008)	1.041.728,32	0,00	0,00	1.041.728,32	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.041.728,32	0,00	0,00	1.041.728,32	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	4.347.884,23	0,00	0,00	4.347.884,23	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	4.347.884,23	0,00	0,00	4.347.884,23	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	502.560,63	0,00	0,00	502.560,63	100,00%
Bancos del Tiempo (100904)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Red empresas NUST (100902)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	0,00	3.778.296,62	19.596.143,02	83,84%
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	0,00	3.778.296,62	19.596.143,02	83,84%
Promoción económica de la ciudad (1006)	23.374.439,64	0,00	3.778.296,62	19.596.143,02	83,84%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.893.581,42	0,00	0,00	2.893.581,42	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	15.678.957,52	0,00	0,00	15.678.957,52	100,00%
Turismo y eventos (100601)	4.801.900,69	0,00	3.778.296,62	1.023.604,07	21,32%
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	12.254.681,40	215.657,20	18.035.487,93	59,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Proyectos integrales (100401)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	12.254.681,40	215.657,20	12.836.708,24	50,72%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	12.254.681,40	215.657,20	12.836.708,24	50,72%
Mercados (1001)	21.769.884,20	11.380.462,50	215.657,20	10.173.764,50	46,73%
Mercados (100104)	18.081.081,56	9.178.350,59	96.398,11	8.806.332,86	48,70%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Tramitación expedientes (100103)	3.688.802,64	2.202.111,91	119.259,09	1.367.431,64	37,07%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.537.162,64	874.218,90	0,00	2.662.943,74	75,28%
Residuos mercados municipales (020102)	3.537.162,64	874.218,90	0,00	2.662.943,74	75,28%
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	107.457.122,00	11.754.722,18	71.957.221,22	37,64%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	107.439.972,00	0,00	11.536.511,84	9,70%
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	107.439.972,00	0,00	11.536.511,84	9,70%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	289.271,55	0,00	0,00	289.271,55	100,00%
Emprendeduría (100501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Empresa (100502)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
Empresas en cartera (1003)	75.573.490,34	71.088.443,00	0,00	4.485.047,34	5,93%
Cementerios, SA (100301)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	326.110,81	0,00	0,00	326.110,81	100,00%
Orientación y formación (100403)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Programas transversales (100402)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Proyectos integrales (100401)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Servicios municipales externalizados (1002)	42.787.611,15	36.351.529,00	0,00	6.436.082,15	15,04%
Anilla Olímpica (100203)	10.417.097,09	8.173.441,00	0,00	2.243.656,09	21,54%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	4.270.092,63	1.839.273,00	0,00	2.430.819,63	56,93%
Parque Güell (100204)	9.378.538,90	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%
Parque Zoológico (100201)	18.721.882,53	9.885.642,00	0,00	8.836.240,53	47,20%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	17.150,00	11.754.722,18	60.420.709,38	83,69%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	17.150,00	11.754.722,18	60.420.709,38	83,69%
Consumo (1008)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	3.038.950,27	0,00	382.470,62	2.656.479,65	87,41%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.623.819,97	0,00	231.192,53	1.392.627,44	85,76%
Innovación socioeconómica (100702)	1.415.130,30	0,00	151.278,09	1.263.852,21	89,31%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	23.390.768,04	17.150,00	1.816.732,29	21.556.885,75	92,16%
Emprendeduría (100501)	12.811.591,28	6.000,00	520.686,57	12.284.904,71	95,89%
Empresa (100502)	7.443.952,43	9.170,00	924.019,89	6.510.762,54	87,46%
Formación (100503)	3.135.224,33	1.980,00	372.025,83	2.761.218,50	88,07%
Fomento estrategias de empleo (1004)	38.240.742,58	0,00	9.555.519,27	28.685.223,31	75,01%
Orientación y formación (100403)	13.534.500,28	0,00	1.681.987,08	11.852.513,20	87,57%
Programas transversales (100402)	3.950.785,69	0,00	1.576.152,31	2.374.633,38	60,11%
Proyectos integrales (100401)	20.755.456,61	0,00	6.297.379,88	14.458.076,73	69,66%
Promoción económica de la ciudad (1006)	7.189.030,20	0,00	0,00	7.189.030,20	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.160.981,92	0,00	0,00	2.160.981,92	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.456.427,44	0,00	0,00	2.456.427,44	100,00%
Turismo y eventos (100601)	2.571.620,84	0,00	0,00	2.571.620,84	100,00%
	250.941.504,73	119.711.803,40	15.748.676,00	115.481.025,33	46,02%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	29.266.612,81	0,00	3.778.296,62	25.488.316,19	87,09%
Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001)	5.892.173,17	0,00	0,00	5.892.173,17	100,00%
Política Económica y Desarrollo Local	5.892.173,17	0,00	0,00	5.892.173,17	100,00%
Consumo (1008)	1.041.728,32	0,00	0,00	1.041.728,32	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	1.041.728,32	0,00	0,00	1.041.728,32	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	1.041.728,32	0,00	0,00	1.041.728,32	100,00%
Departamento de Consumo (7001.000101)	1.041.728,32	0,00	0,00	1.041.728,32	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	4.347.884,23	0,00	0,00	4.347.884,23	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	4.347.884,23	0,00	0,00	4.347.884,23	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	4.347.884,23	0,00	0,00	4.347.884,23	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	4.347.884,23	0,00	0,00	4.347.884,23	100,00%
Tiempo y calidad de vida (1009)	502.560,63	0,00	0,00	502.560,63	100,00%
Bancos del Tiempo (100904)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	238.953,54	0,00	0,00	238.953,54	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	97.493,27	0,00	0,00	97.493,27	100,00%
Programas de tiempo para jóvenes (100905)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	41,63	0,00	0,00	41,63	100,00%
Red empresas NUST (100902)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria y Consumo (7001.0001)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Departamento de Programas de Tiempo y Economía de los Cuidados (7001.000102)	166.030,55	0,00	0,00	166.030,55	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	23.374.439,64	0,00	3.778.296,62	19.596.143,02	83,84%
Emprendida y Turismo	23.374.439,64	0,00	3.778.296,62	19.596.143,02	83,84%
Promoción económica de la ciudad (1006)	23.374.439,64	0,00	3.778.296,62	19.596.143,02	83,84%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.893.581,42	0,00	0,00	2.893.581,42	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	92.345,25	0,00	0,00	92.345,25	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001)	2.801.236,17	0,00	0,00	2.801.236,17	100,00%
Dirección de Servicios de Comercio (9001.0001)	2.801.236,17	0,00	0,00	2.801.236,17	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	15.678.957,52	0,00	0,00	15.678.957,52	100,00%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	14.415.087,62	0,00	0,00	14.415.087,62	100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002)	1.263.869,90	0,00	0,00	1.263.869,90	100,00%
Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (9001.0002)	1.263.869,90	0,00	0,00	1.263.869,90	100,00%
Turismo y eventos (100601)	4.801.900,69	0,00	3.778.296,62	1.023.604,07	21,32%
Gerencia de Empresa y Turismo (9001)	4.801.900,69	0,00	0,00	4.801.900,69	100,00%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003)	0,00	0,00	3.778.296,62	0,00	0,00%
Dirección Operativa de Turismo y Eventos (9001.0003)	0,00	0,00	3.778.296,62	0,00	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	30.505.826,53	12.254.681,40	215.657,20	18.035.487,93	59,12%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Proyectos integrales (100401)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Dirección de Servicios Sociales Básicos Territoriales (2201.02)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Departamento de Servicios Sociales Básicos (2201.0202)	5.198.779,69	0,00	0,00	5.198.779,69	100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	25.307.046,84	12.254.681,40	215.657,20	12.836.708,24	50,72%
-Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	25.307.046,84	12.254.681,40	215.657,20	12.836.708,24	50,72%
Mercados (1001)	21.769.884,20	11.380.462,50	215.657,20	10.173.764,50	46,73%
Mercados (100104)	18.081.081,56	9.178.350,59	96.398,11	8.806.332,86	48,70%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	18.081.081,56	9.178.350,59	96.398,11	18.081.081,56	48,70%
Tramitación expedientes (100103)	3.688.802,64	2.202.111,91	119.259,09	1.367.431,64	37,07%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.688.802,64	2.202.111,91	119.259,09	3.688.802,64	37,07%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.537.162,64	874.218,90	0,00	2.662.943,74	75,28%
Residuos mercados municipales (020102)	3.537.162,64	874.218,90	0,00	2.662.943,74	75,28%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	3.537.162,64	874.218,90	0,00	2.662.943,74	75,28%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Sociedades Mercantiles (5)	191.169.065,40	107.457.122,00	11.754.722,18	71.957.221,22	37,64%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	118.976.483,84	107.439.972,00	0,00	11.536.511,84	9,70%
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	118.976.483,84	107.439.972,00	0,00	11.536.511,84	9,70%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	289.271,55	0,00	0,00	289.271,55	100,00%
Emprendeduría (100501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	73.893,13	0,00	0,00	73.893,13	100,00%
Empresa (100502)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	215.378,42	0,00	0,00	215.378,42	100,00%
Empresas en cartera (1003)	75.573.490,34	71.088.443,00	0,00	4.485.047,34	5,93%
Cementerios, SA (100301)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.414.291,03	4.736.119,00	0,00	10.678.172,03	69,27%
Mercabarna, SA (100303)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	13.951.884,91	17.375.320,30	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	15.484.081,00	16.554.571,00	0,00	0,00	0,00%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	30.723.233,40	32.422.432,70	0,00	0,00	0,00%
Fomento estrategias de empleo (1004)	326.110,81	0,00	0,00	326.110,81	100,00%
Orientación y formación (100403)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Programas transversales (100402)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	307.016,97	0,00	0,00	307.016,97	100,00%
Proyectos integrales (100401)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	9.546,92	0,00	0,00	9.546,92	100,00%
Servicios municipales externalizados (1002)	42.787.611,15	36.351.529,00	0,00	6.436.082,15	15,04%
Anilla Olímpica (100203)	10.417.097,09	8.173.441,00	0,00	2.243.656,09	21,54%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	10.417.097,09	8.173.441,00	0,00	2.243.656,09	21,54%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	4.270.092,63	1.839.273,00	0,00	2.430.819,63	56,93%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	4.270.092,63	1.839.273,00	0,00	2.430.819,63	56,93%
Parque Güell (100204)	9.378.538,90	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	9.378.538,90	16.453.173,00	0,00	0,00	0,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Parque Zoológico (100201)	18.721.882,53	9.885.642,00	0,00	8.836.240,53	47,20%
Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) (5501)	18.721.882,53	9.885.642,00	0,00	8.836.240,53	47,20%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	72.192.581,56	17.150,00	11.754.722,18	60.420.709,38	83,69%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	72.192.581,56	17.150,00	11.754.722,18	60.420.709,38	83,69%
Consumo (1008)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, ... (100801)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	333.090,47	0,00	0,00	333.090,47	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	3.038.950,27	0,00	382.470,62	2.656.479,65	87,41%
Desarrollo de proximidad (100701)	1.623.819,97	0,00	231.192,53	1.392.627,44	85,76%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.623.819,97	0,00	231.192,53	1.623.819,97	85,76%
Innovación socioeconómica (100702)	1.415.130,30	0,00	151.278,09	1.263.852,21	89,31%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	1.415.130,30	0,00	151.278,09	1.415.130,30	89,31%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	23.390.768,04	17.150,00	1.816.732,29	21.556.885,75	92,16%
Emprendeduría (100501)	12.811.591,28	6.000,00	520.686,57	12.284.904,71	95,89%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	12.811.591,28	6.000,00	520.686,57	12.811.591,28	95,89%
Empresa (100502)	7.443.952,43	9.170,00	924.019,89	6.510.762,54	87,46%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	7.443.952,43	9.170,00	924.019,89	7.443.952,43	87,46%
Formación (100503)	3.135.224,33	1.980,00	372.025,83	2.761.218,50	88,07%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.135.224,33	1.980,00	372.025,83	3.135.224,33	88,07%
Fomento estrategias de empleo (1004)	38.240.742,58	0,00	9.555.519,27	28.685.223,31	75,01%
Orientación y formación (100403)	13.534.500,28	0,00	1.681.987,08	11.852.513,20	87,57%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	13.534.500,28	0,00	1.681.987,08	13.534.500,28	87,57%
Programas transversales (100402)	3.950.785,69	0,00	1.576.152,31	2.374.633,38	60,11%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	3.950.785,69	0,00	1.576.152,31	3.950.785,69	60,11%
Proyectos integrales (100401)	20.755.456,61	0,00	6.297.379,88	14.458.076,73	69,66%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	20.755.456,61	0,00	6.297.379,88	20.755.456,61	69,66%
Promoción económica de la ciudad (1006)	7.189.030,20	0,00	0,00	7.189.030,20	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	2.160.981,92	0,00	0,00	2.160.981,92	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.160.981,92	0,00	0,00	2.160.981,92	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	2.456.427,44	0,00	0,00	2.456.427,44	100,00%
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.456.427,44	0,00	0,00	2.456.427,44	100,00%
Turismo y eventos (100601)	2.571.620,84	0,00	0,00	2.571.620,84	100,00%

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO, ACTIVIDAD Y ORGANIZACIÓN

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Barcelona Activa, SA (BASA) (9501)	2.571.620,84	0,00	0,00	2.571.620,84	100,00%
	250.941.504,73	119.711.803,40	15.748.676,00	115.481.025,33	46,02%

