





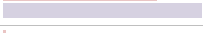



















# Memoria de Costes 2017

## 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	2.538.272,27	13,04%	100.398.571,37	4,33%	2,53%	
Arrendamientos i alquileres	476.412,86	2,45%	36.814.513,57	1,59%	1,29%	
Compra de material y fungibles	35.709,42	0,18%	8.399.933,31	0,36%	0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones	63.612,74	0,33%	6.267.734,80	0,27%	1,01%	
Contratos externos	4.219.490,17	21,67%	649.010.805,90	28,00%	0,65%	
Estudios y trabajos técnicos	114.147,60	0,59%	18.324.594,37	0,79%	0,62%	
Gasto Financiero	192.837,71	0,99%	20.896.587,49	0,90%	0,92%	
Limpieza	569.710,39	2,93%	40.198.524,82	1,73%	1,42%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.182.260,88	6,07%	76.093.073,01	3,28%	1,55%	
Otros gastos	1.025.770,96	5,27%	131.430.052,68	5,67%	0,78%	
Publicidad y Propaganda	928,12	0,00%	546.476,98	0,02%	0,17%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	163.128,83	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.072.765,79	5,51%	152.518.204,26	6,58%	0,70%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	472.868,81	0,02%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.444,15	0,01%	359.354,08	0,02%	0,40%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.421,28	0,08%	7.469.278,69	0,32%	0,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.106.855,28	21,09%	553.504.556,40	23,88%	0,74%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	14.252,99	0,07%	673.972,14	0,03%	2,11%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	56.435,71	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.996.177,04	15,39%	448.395.917,78	19,34%	0,67%	
Suministros: Agua	102.897,85	0,53%	6.153.142,32	0,27%	1,67%	
Suministros: Electricidad	548.738,92	2,82%	23.367.147,91	1,01%	2,35%	
Suministros: Gas	20.251,65	0,10%	4.209.583,63	0,18%	0,48%	
Suministros: Otros	27.963,96	0,14%	22.774.067,40	0,98%	0,12%	

## DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

### NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	140.688,35	0,72%	6.245.043,25	0,27%	2,25%	
Transportes	0,00	0,00%	100.662,44	0,00%	0,00%	
Tributos	3.483,81	0,02%	3.242.000,57	0,14%	0,11%	
	<b>19.471.094,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.318.086.232,53</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>	19.471.094,18	100,00%	16.933.993,39	100,00%	86,97%	2.537.100,79	100,00%	13,03%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.471.094,18	100,00%	16.933.993,39	100,00%	86,97%	2.537.100,79	100,00%	13,03%
· Genéricos Distrito	199.558,65	1,02%	199.558,65	1,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.346.932,90	68,55%	10.809.832,10	63,84%	80,99%	2.537.100,79	100,00%	19,01%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.841.395,13	30,00%	5.841.395,13	34,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios Generales	83.207,50	0,43%	83.207,50	0,49%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	<b>19.471.094,18</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.933.993,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>86,97%</b>	<b>2.537.100,79</b>	<b>100,00%</b>	<b>13,03%</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>	19.471.094,18	115,38	16.933.993,39	100,35	2.537.100,79	15,03
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.471.094,18	115,38	16.933.993,39	100,35	2.537.100,79	15,03
-Genéricos Distrito	199.558,65	1,18	199.558,65	1,18	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.346.932,90	79,09	10.809.832,10	64,06	2.537.100,79	15,03
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.841.395,13	34,62	5.841.395,13	34,62	0,00	0,00
Servicios Generales	83.207,50	0,49	83.207,50	0,49	0,00	0,00
	<b>19.471.094,18</b>	<b>115,38</b>	<b>16.933.993,39</b>	<b>100,35</b>	<b>2.537.100,79</b>	<b>15,03</b>

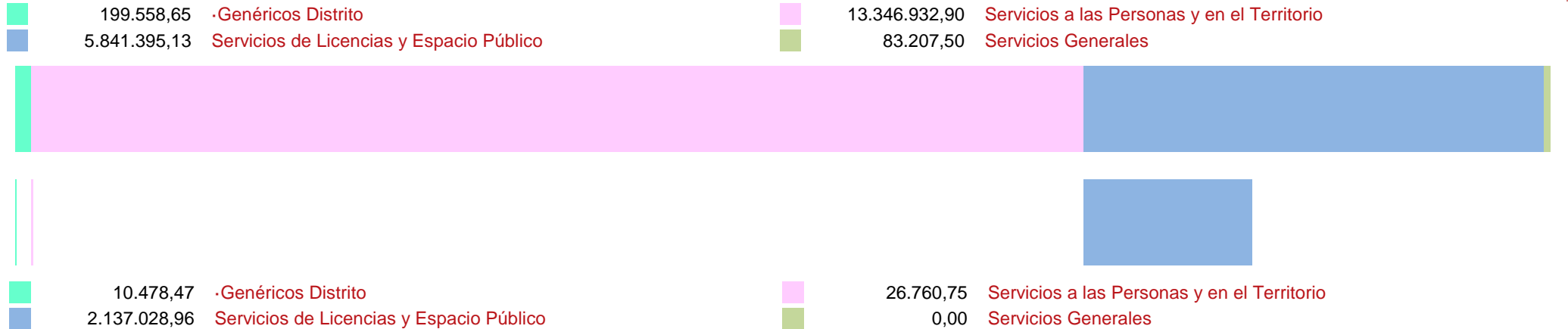
\*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

**Población: 168.751**

**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)	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%
-Genéricos Distrito	199.558,65	140.270,15	30.792,74	28.495,76	10.478,47	5,25%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.346.932,90	5.679.096,44	5.761.975,81	1.905.860,64	26.760,75	0,20%
Servicios de Licencias y Espacio Público	5.841.395,13	3.364.851,04	1.642.428,48	834.115,61	2.137.028,96	36,58%
Servicios Generales	83.207,50	58.486,71	12.839,27	11.881,52	0,00	
	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%

**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)	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%
<b>·Genéricos Distrito</b>	<b>199.558,65</b>	<b>140.270,15</b>	<b>30.792,74</b>	<b>28.495,76</b>	<b>10.478,47</b>	<b>5,25%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	199.558,65	140.270,15	30.792,74	28.495,76	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.346.932,90	5.679.096,44	5.761.975,81	1.905.860,64	26.760,75	0,20%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.517.702,48	1.645.358,06	1.370.037,95	502.306,47	8.491,13	0,24%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	243.687,97	131.020,16	77.870,65	34.797,16	1.616,13	0,66%
Cursos y talleres (090703)	3.012.192,28	1.372.513,58	1.209.556,01	430.122,69	0,00	
Dinamización cultural (090701)	261.822,23	141.824,33	82.611,29	37.386,62	0,00	
Actividades formativas (0806)	23.185,17	9.113,60	10.760,87	3.310,70	2.771,26	11,95%
Cursos y talleres (080601)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	2.771,26	47,81%
Educación medioambiental (080602)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Patios abiertos (080604)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	75.651,97	39.557,86	25.291,48	10.802,64	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.651,97	39.557,86	25.291,48	10.802,64	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	1.830,23	934,29	634,59	261,35	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	305,04	155,72	105,77	43,56	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
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	<b>774.304,64</b>	<b>26.524,46</b>	<b>637.214,20</b>	<b>110.565,98</b>	<b>5.111,75</b>	<b>0,66%</b>
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	774.304,64	26.524,46	637.214,20	110.565,98	5.111,75	0,66%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	<b>136.624,29</b>	<b>90.751,15</b>	<b>26.364,03</b>	<b>19.509,12</b>	<b>0,00</b>	
Convivencia en el espacio público (110301)	136.624,29	90.751,15	26.364,03	19.509,12	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>85.948,66</b>	<b>51.207,15</b>	<b>22.468,57</b>	<b>12.272,94</b>	<b>0,00</b>	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	85.948,66	51.207,15	22.468,57	12.272,94	0,00	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>966.190,29</b>	<b>579.717,77</b>	<b>248.506,43</b>	<b>137.966,08</b>	<b>0,00</b>	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	749.519,55	435.796,68	206.696,05	107.026,82	0,00	
Procesos participativos (110205)	216.670,74	143.921,10	41.810,38	30.939,26	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>68.206,66</b>	<b>45.305,51</b>	<b>13.161,66</b>	<b>9.739,50</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	68.206,66	45.305,51	13.161,66	9.739,50	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>792.874,57</b>	<b>379.768,11</b>	<b>299.888,81</b>	<b>113.217,65</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	550.221,21	252.903,58	218.749,40	78.568,23	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.520,63	905,97	397,52	217,14	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	241.132,73	125.958,57	80.741,88	34.432,28	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.118.599,98</b>	<b>736.351,83</b>	<b>222.518,89</b>	<b>159.729,26</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de los distritos (090302)	1.118.599,98	736.351,83	222.518,89	159.729,26	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>225.159,24</b>	<b>16.712,45</b>	<b>176.295,42</b>	<b>32.151,37</b>	<b>0,00</b>	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Entidades deportivas (040106)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Programas para colectivos (040102)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Promoción del deporte (040103)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>1.982.397,97</b>	<b>148.946,52</b>	<b>1.550.377,10</b>	<b>283.074,34</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,52%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	1.982.397,97	148.946,52	1.550.377,10	283.074,34	10.280,00	0,52%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>33.698,82</b>	<b>39.051,84</b>	<b>12.118,85</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de la inmigración (030610)	84.869,50	33.698,82	39.051,84	12.118,85	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>876.401,80</b>	<b>443.895,70</b>	<b>307.361,26</b>	<b>125.144,83</b>	<b>0,00</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
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	867.197,47	439.232,77	304.134,19	123.830,51	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	9.204,33	4.662,93	3.227,07	1.314,32	0,00	
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>885.016,05</b>	<b>587.861,95</b>	<b>170.779,20</b>	<b>126.374,90</b>	<b>0,00</b>	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	857.694,80	569.714,12	165.507,09	122.473,59	0,00	
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)	27.321,25	18.147,83	5.272,11	3.901,31	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>22.293,50</b>	<b>6.476,46</b>	<b>4.792,52</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de las mujeres (031208)	33.562,48	22.293,50	6.476,46	4.792,52	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>980.403,86</b>	<b>375.609,14</b>	<b>464.799,03</b>	<b>139.995,69</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	891.378,10	323.603,53	440.491,22	127.283,36	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	89.025,76	52.005,62	24.307,81	12.712,34	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>399.308,96</b>	<b>234.146,57</b>	<b>108.143,51</b>	<b>57.018,89</b>	<b>106,61</b>	<b>0,03%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	40.881,72	24.507,07	10.536,99	5.837,66	0,00	
Promoción de la danza (090104)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la música (090102)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción del circo (090103)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	40.254,85	23.983,34	10.523,36	5.748,15	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	47.364,96	24.312,43	16.289,10	6.763,43	106,61	0,23%
Promoción del teatro (090105)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>300.586,52</b>	<b>199.661,22</b>	<b>58.003,38</b>	<b>42.921,92</b>	<b>0,00</b>	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	254.399,28	168.981,86	49.090,75	36.326,67	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
Turismo y eventos (100601)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>13.038,60</b>	<b>8.660,74</b>	<b>2.516,02</b>	<b>1.861,83</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la salud (031106)	13.038,60	8.660,74	2.516,02	1.861,83	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>5.068,95</b>	<b>3.020,02</b>	<b>1.325,12</b>	<b>723,82</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Inserción laboral (031702)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Servicios de promoción (031701)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Transporte especial (031704)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	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
Transporte especial (031705)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	<b>5.841.395,13</b>	<b>3.364.851,04</b>	<b>1.642.428,48</b>	<b>834.115,61</b>	<b>2.137.028,96</b>	<b>36,58%</b>
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	<b>161.243,27</b>	<b>71.922,77</b>	<b>66.295,94</b>	<b>23.024,56</b>	<b>212.740,56</b>	<b>131,94%</b>
Declaración de ruina (011804)	61.656,89	27.502,14	25.350,52	8.804,23	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	8.112,17	3.618,44	3.335,36	1.158,37	183.949,79	2267,58%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,63	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.474,21	40.802,19	37.610,06	13.061,96	18.558,14	20,29%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>121.369,43</b>	<b>54.136,99</b>	<b>49.901,62</b>	<b>17.330,81</b>	<b>0,00</b>	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.442,82	42.572,40	39.241,77	13.628,65	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	25.926,61	11.564,60	10.659,85	3.702,16	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>424.510,67</b>	<b>243.210,53</b>	<b>120.682,60</b>	<b>60.617,54</b>	<b>0,00</b>	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	405.688,94	231.590,47	116.168,56	57.929,91	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>2.382.529,30</b>	<b>1.470.914,01</b>	<b>571.404,63</b>	<b>340.210,66</b>	<b>0,00</b>	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.529,30	1.470.914,01	571.404,63	340.210,66	0,00	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	<b>1.551.295,91</b>	<b>957.731,30</b>	<b>372.049,01</b>	<b>221.515,60</b>	<b>0,00</b>	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.551.295,91	957.731,30	372.049,01	221.515,60	0,00	
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	<b>18.821,73</b>	<b>11.620,07</b>	<b>4.514,04</b>	<b>2.687,63</b>	<b>0,00</b>	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	<b>1.151.126,71</b>	<b>540.559,50</b>	<b>446.193,33</b>	<b>164.373,88</b>	<b>1.876.366,30</b>	<b>163,00%</b>
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,14	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.481,01	226.947,49	195.210,23	70.323,29	247.661,56	50,29%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	158.875,10	72.957,54	63.231,17	22.686,40	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	135.480,24	62.522,23	53.612,26	19.345,75	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	199.449,76	96.240,51	74.729,03	28.480,21	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	1.472.041,31	3572,04%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	16.213,29	39,34%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	<b>30.498,12</b>	<b>14.755,86</b>	<b>11.387,32</b>	<b>4.354,95</b>	<b>47.922,10</b>	<b>157,13%</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
Licencias de actividades (110401)	30.498,12	14.755,86	11.387,32	4.354,95	47.922,10	157,13%
<b>Servicios Generales</b>	<b>83.207,50</b>	<b>58.486,71</b>	<b>12.839,27</b>	<b>11.881,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>83.207,50</b>	<b>58.486,71</b>	<b>12.839,27</b>	<b>11.881,52</b>	<b>0,00</b>	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	39.692,87	27.900,19	6.124,78	5.667,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	43.514,64	30.586,52	6.714,49	6.213,62	0,00	
	<b>19.471.094,18</b>	<b>9.242.704,34</b>	<b>7.448.036,30</b>	<b>2.780.353,54</b>	<b>2.174.268,18</b>	<b>11,17%</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)	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.471.094,18	9.242.704,34	7.448.036,30	2.780.353,54	2.174.268,18	11,17%
<b>·Genéricos Distrito</b>	<b>199.558,65</b>	<b>140.270,15</b>	<b>30.792,74</b>	<b>28.495,76</b>	<b>10.478,47</b>	<b>5,25%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	535,97	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.942,50	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	199.558,65	140.270,15	30.792,74	28.495,76	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Comunicación (6007.000202)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Comunicación (6007.000202)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Comunicación (6007.000202)	66.519,55	46.756,72	10.264,25	9.498,59	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.346.932,90	5.679.096,44	5.761.975,81	1.905.860,64	26.760,75	0,20%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.517.702,48	1.645.358,06	1.370.037,95	502.306,47	8.491,13	0,24%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00	
Alquiler y cesión de espacios (090702)	243.687,97	131.020,16	77.870,65	34.797,16	1.616,13	0,66%

**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)	243.687,97	131.020,16	77.870,65	34.797,16	1.616,13	0,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	43.070,85	28.609,33	8.311,27	6.150,25	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	200.617,12	102.410,83	69.559,39	28.646,90	766,12	0,38%
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	0,00	0,00	850,01	
<b>Cursos y talleres (090703)</b>	<b>3.012.192,28</b>	<b>1.372.513,58</b>	<b>1.209.556,01</b>	<b>430.122,69</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	3.012.192,28	1.372.513,58	1.209.556,01	430.122,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	43.070,85	28.609,33	8.311,27	6.150,25	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	200.617,12	102.410,83	69.559,39	28.646,90	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	2.599.931,41	1.216.953,36	1.011.723,69	371.254,35	0,00	
Equipamiento cultural (6007.000306)	168.572,90	24.540,06	119.961,66	24.071,18	0,00	
<b>Dinamización cultural (090701)</b>	<b>261.822,23</b>	<b>141.824,33</b>	<b>82.611,29</b>	<b>37.386,62</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	261.822,23	141.824,33	82.611,29	37.386,62	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	43.070,85	28.609,33	8.311,27	6.150,25	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	200.617,12	102.410,83	69.559,39	28.646,90	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	18.134,26	10.804,17	4.740,63	2.589,46	0,00	
<b>Actividades formativas (0806)</b>	<b>23.185,17</b>	<b>9.113,60</b>	<b>10.760,87</b>	<b>3.310,70</b>	<b>2.771,26</b>	<b>11,95%</b>
<b>Cursos y talleres (080601)</b>	<b>5.796,29</b>	<b>2.278,40</b>	<b>2.690,22</b>	<b>827,68</b>	<b>2.771,26</b>	<b>47,81%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	2.771,26	47,81%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90	
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.371,36	
<b>Educación medioambiental (080602)</b>	<b>5.796,29</b>	<b>2.278,40</b>	<b>2.690,22</b>	<b>827,68</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
<b>Innovación y tecnología (080603)</b>	<b>5.796,29</b>	<b>2.278,40</b>	<b>2.690,22</b>	<b>827,68</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
<b>Patios abiertos (080604)</b>	<b>5.796,29</b>	<b>2.278,40</b>	<b>2.690,22</b>	<b>827,68</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	2.278,40	2.690,22	827,68	0,00	
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>75.651,97</b>	<b>39.557,86</b>	<b>25.291,48</b>	<b>10.802,64</b>	<b>0,00</b>	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.651,97	39.557,86	25.291,48	10.802,64	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	75.651,97	39.557,86	25.291,48	10.802,64	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
Edificio municipal (6007.000305)	35.628,70	23.665,96	6.875,18	5.087,56	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	40.023,28	15.891,89	18.416,30	5.715,08	0,00	
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>1.830,23</b>	<b>934,29</b>	<b>634,59</b>	<b>261,35</b>	<b>0,00</b>	
Prestaciones económicas (031303)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	155,72	105,77	43,56	0,00	
<b>Bibliotecas (0908)</b>	<b>774.304,64</b>	<b>26.524,46</b>	<b>637.214,20</b>	<b>110.565,98</b>	<b>5.111,75</b>	<b>0,66%</b>
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	774.304,64	26.524,46	637.214,20	110.565,98	5.111,75	0,66%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	774.304,64	26.524,46	637.214,20	110.565,98	5.111,75	0,66%
Biblioteca (6007.000301)	774.304,64	26.524,46	637.214,20	110.565,98	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,75	
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	<b>136.624,29</b>	<b>90.751,15</b>	<b>26.364,03</b>	<b>19.509,12</b>	<b>0,00</b>	
Convivencia en el espacio público (110301)	136.624,29	90.751,15	26.364,03	19.509,12	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	136.624,29	90.751,15	26.364,03	19.509,12	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	136.624,29	90.751,15	26.364,03	19.509,12	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>85.948,66</b>	<b>51.207,15</b>	<b>22.468,57</b>	<b>12.272,94</b>	<b>0,00</b>	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	85.948,66	51.207,15	22.468,57	12.272,94	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.948,66	51.207,15	22.468,57	12.272,94	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
Otros equipamientos (6007.000315)	85.948,66	51.207,15	22.468,57	12.272,94	0,00	
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>966.190,29</b>	<b>579.717,77</b>	<b>248.506,43</b>	<b>137.966,08</b>	<b>0,00</b>	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	749.519,55	435.796,68	206.696,05	107.026,82	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	749.519,55	435.796,68	206.696,05	107.026,82	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	517.222,94	343.559,52	99.807,14	73.856,28	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	232.296,61	92.237,16	106.888,92	33.170,54	0,00	
Procesos participativos (110205)	216.670,74	143.921,10	41.810,38	30.939,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	216.670,74	143.921,10	41.810,38	30.939,26	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	216.670,74	143.921,10	41.810,38	30.939,26	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>68.206,66</b>	<b>45.305,51</b>	<b>13.161,66</b>	<b>9.739,50</b>	<b>0,00</b>	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	68.206,66	45.305,51	13.161,66	9.739,50	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	68.206,66	45.305,51	13.161,66	9.739,50	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	68.206,66	45.305,51	13.161,66	9.739,50	0,00	
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>792.874,57</b>	<b>379.768,11</b>	<b>299.888,81</b>	<b>113.217,65</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	550.221,21	252.903,58	218.749,40	78.568,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	550.221,21	252.903,58	218.749,40	78.568,23	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	8.630,88	5.732,96	1.665,48	1.232,44	0,00	
Biblioteca (6007.000301)	84.176,87	2.883,55	69.273,38	12.019,94	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	51.078,91	20.281,71	23.503,44	7.293,76	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	402.767,64	221.880,23	123.374,65	57.512,76	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	3.566,92	2.125,12	932,46	509,33	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.520,63	905,97	397,52	217,14	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.520,63	905,97	397,52	217,14	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	1.520,63	905,97	397,52	217,14	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	241.132,73	125.958,57	80.741,88	34.432,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	241.132,73	125.958,57	80.741,88	34.432,28	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	8.630,88	5.732,96	1.665,48	1.232,44	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	51.078,91	20.281,71	23.503,44	7.293,76	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	181.422,95	99.943,89	55.572,97	25.906,09	0,00	
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.118.599,98</b>	<b>736.351,83</b>	<b>222.518,89</b>	<b>159.729,26</b>	<b>0,00</b>	
Fiestas de los distritos (090302)	1.118.599,98	736.351,83	222.518,89	159.729,26	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.118.599,98	736.351,83	222.518,89	159.729,26	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)	1.101.064,48	731.369,70	212.469,49	157.225,30	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	2.550,59	1.193,86	992,52	364,21	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	7.104,75	527,35	5.562,88	1.014,51	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	7.022,14	2.788,25	3.231,17	1.002,72	0,00	
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	858,01	472,67	262,82	122,52	0,00	
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>225.159,24</b>	<b>16.712,45</b>	<b>176.295,42</b>	<b>32.151,37</b>	<b>0,00</b>	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Entidades deportivas (040106)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Programas para colectivos (040102)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Promoción del deporte (040103)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	2.785,41	29.382,57	5.358,56	0,00	
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>1.982.397,97</b>	<b>148.946,52</b>	<b>1.550.377,10</b>	<b>283.074,34</b>	<b>10.280,00</b>	<b>0,52%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	1.982.397,97	148.946,52	1.550.377,10	283.074,34	10.280,00	0,52%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.982.397,97	148.946,52	1.550.377,10	283.074,34	10.280,00	0,52%
Casal de barrio (6007.000302)	1.830,23	934,29	634,59	261,35	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	2.550,59	1.193,86	992,52	364,21	0,00	
Equipamiento deportivo (6007.000308)	1.978.017,15	146.818,37	1.548.749,99	282.448,79	10.280,00	0,52%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>33.698,82</b>	<b>39.051,84</b>	<b>12.118,85</b>	<b>0,00</b>	
Promoción social de la inmigración (030610)	84.869,50	33.698,82	39.051,84	12.118,85	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	84.869,50	33.698,82	39.051,84	12.118,85	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	84.869,50	33.698,82	39.051,84	12.118,85	0,00	
<b>Juventud (0308)</b>	<b>876.401,80</b>	<b>443.895,70</b>	<b>307.361,26</b>	<b>125.144,83</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	867.197,47	439.232,77	304.134,19	123.830,51	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>867.197,47</b>	<b>439.232,77</b>	<b>304.134,19</b>	<b>123.830,51</b>	<b>0,00</b>	
Casal de barrio (6007.000302)	1.830,23	934,29	634,59	261,35	0,00	
Centro cívico (6007.000303)	2.550,59	1.193,86	992,52	364,21	0,00	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	862.816,65	437.104,62	302.507,07	123.204,96	0,00	
<b>Promoción de los jóvenes (030809)</b>	<b>9.204,33</b>	<b>4.662,93</b>	<b>3.227,07</b>	<b>1.314,32</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>9.204,33</b>	<b>4.662,93</b>	<b>3.227,07</b>	<b>1.314,32</b>	<b>0,00</b>	
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	9.204,33	4.662,93	3.227,07	1.314,32	0,00	
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>885.016,05</b>	<b>587.861,95</b>	<b>170.779,20</b>	<b>126.374,90</b>	<b>0,00</b>	
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	857.694,80	569.714,12	165.507,09	122.473,59	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>857.694,80</b>	<b>569.714,12</b>	<b>165.507,09</b>	<b>122.473,59</b>	<b>0,00</b>	
Centro de servicios sociales (6007.000304)	324.149,45	215.312,63	62.550,26	46.286,57	0,00	
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	533.545,35	354.401,50	102.956,83	76.187,02	0,00	
<b>Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)</b>	<b>27.321,25</b>	<b>18.147,83</b>	<b>5.272,11</b>	<b>3.901,31</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>27.321,25</b>	<b>18.147,83</b>	<b>5.272,11</b>	<b>3.901,31</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	27.321,25	18.147,83	5.272,11	3.901,31	0,00	
<b>Mujer (0312)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>22.293,50</b>	<b>6.476,46</b>	<b>4.792,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Promoción social de las mujeres (031208)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>22.293,50</b>	<b>6.476,46</b>	<b>4.792,52</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>22.293,50</b>	<b>6.476,46</b>	<b>4.792,52</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	15.938,48	10.586,96	3.075,61	2.275,92	0,00	
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313)	17.623,99	11.706,54	3.400,86	2.516,60	0,00	
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>980.403,86</b>	<b>375.609,14</b>	<b>464.799,03</b>	<b>139.995,69</b>	<b>0,00</b>	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	891.378,10	323.603,53	440.491,22	127.283,36	0,00	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>891.378,10</b>	<b>323.603,53</b>	<b>440.491,22</b>	<b>127.283,36</b>	<b>0,00</b>	
Biblioteca (6007.000301)	84.176,87	2.883,55	69.273,38	12.019,94	0,00	
Casal de barrio (6007.000302)	1.830,23	934,29	634,59	261,35	0,00	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	805.371,00	319.785,68	370.583,25	115.002,07	0,00	
<b>Promoción de las personas de la tercera edad (030314)</b>	<b>89.025,76</b>	<b>52.005,62</b>	<b>24.307,81</b>	<b>12.712,34</b>	<b>0,00</b>	
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>89.025,76</b>	<b>52.005,62</b>	<b>24.307,81</b>	<b>12.712,34</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	62.343,58	41.411,02	12.030,27	8.902,28	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	26.682,18	10.594,60	12.277,53	3.810,05	0,00	
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>399.308,96</b>	<b>234.146,57</b>	<b>108.143,51</b>	<b>57.018,89</b>	<b>106,61</b>	<b>0,03%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	40.881,72	24.507,07	10.536,99	5.837,66	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	40.881,72	24.507,07	10.536,99	5.837,66	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.194,95	1.457,97	423,55	313,43	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la danza (090104)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de la música (090102)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción del circo (090103)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	40.254,85	23.983,34	10.523,36	5.748,15	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	40.254,85	23.983,34	10.523,36	5.748,15	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	40.254,85	23.983,34	10.523,36	5.748,15	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	47.364,96	24.312,43	16.289,10	6.763,43	106,61	0,23%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	47.364,96	24.312,43	16.289,10	6.763,43	106,61	0,23%
Equipamiento cultural (6007.000306)	8.678,19	1.263,33	6.175,66	1.239,19	0,00	
Equipamiento educativo (6007.000307)	0,00	0,00	0,00	0,00	106,61	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Promoción del teatro (090105)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	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)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	23.049,10	10.113,44	5.524,24	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>300.586,52</b>	<b>199.661,22</b>	<b>58.003,38</b>	<b>42.921,92</b>	<b>0,00</b>	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	254.399,28	168.981,86	49.090,75	36.326,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	254.399,28	168.981,86	49.090,75	36.326,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	254.399,28	168.981,86	49.090,75	36.326,67	0,00	
<b>Promoción económica de la ciudad (100602)</b>	<b>23.093,62</b>	<b>15.339,68</b>	<b>4.456,32</b>	<b>3.297,63</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
<b>Turismo y eventos (100601)</b>	<b>23.093,62</b>	<b>15.339,68</b>	<b>4.456,32</b>	<b>3.297,63</b>	<b>0,00</b>	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	15.339,68	4.456,32	3.297,63	0,00	
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>13.038,60</b>	<b>8.660,74</b>	<b>2.516,02</b>	<b>1.861,83</b>	<b>0,00</b>	
Promoción de la salud (031106)	13.038,60	8.660,74	2.516,02	1.861,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	13.038,60	8.660,74	2.516,02	1.861,83	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	13.038,60	8.660,74	2.516,02	1.861,83	0,00	
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>5.068,95</b>	<b>3.020,02</b>	<b>1.325,12</b>	<b>723,82</b>	<b>0,00</b>	
Atención precoz (031703)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Inserción laboral (031702)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Servicios de promoción (031701)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Transporte especial (031704)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Transporte especial (031705)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	604,00	265,02	144,76	0,00	
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	<b>5.841.395,13</b>	<b>3.364.851,04</b>	<b>1.642.428,48</b>	<b>834.115,61</b>	<b>2.137.028,96</b>	<b>36,58%</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
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	161.243,27	71.922,77	66.295,94	23.024,56	212.740,56	131,94%
Declaración de ruina (011804)	61.656,89	27.502,14	25.350,52	8.804,23	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	61.656,89	27.502,14	25.350,52	8.804,23	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	61.656,89	27.502,14	25.350,52	8.804,23	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	8.112,17	3.618,44	3.335,36	1.158,37	183.949,79	2267,58%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	8.112,17	3.618,44	3.335,36	1.158,37	183.949,79	2267,58%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	8.112,17	3.618,44	3.335,36	1.158,37	183.949,79	2267,58%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,63	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,63	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.232,63	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.474,21	40.802,19	37.610,06	13.061,96	18.558,14	20,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	91.474,21	40.802,19	37.610,06	13.061,96	18.558,14	20,29%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	91.474,21	40.802,19	37.610,06	13.061,96	18.558,14	20,29%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	121.369,43	54.136,99	49.901,62	17.330,81	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.442,82	42.572,40	39.241,77	13.628,65	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	95.442,82	42.572,40	39.241,77	13.628,65	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	95.442,82	42.572,40	39.241,77	13.628,65	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	25.926,61	11.564,60	10.659,85	3.702,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	25.926,61	11.564,60	10.659,85	3.702,16	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	25.926,61	11.564,60	10.659,85	3.702,16	0,00	
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	424.510,67	243.210,53	120.682,60	60.617,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	405.688,94	231.590,47	116.168,56	57.929,91	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	405.688,94	231.590,47	116.168,56	57.929,91	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	110.152,55	49.133,69	45.289,75	15.729,11	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	295.536,39	182.456,78	70.878,82	42.200,79	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
<b>Espacio urbano (1204)</b>	2.382.529,30	1.470.914,01	571.404,63	340.210,66	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.529,30	1.470.914,01	571.404,63	340.210,66	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	2.382.529,30	1.470.914,01	571.404,63	340.210,66	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	2.382.529,30	1.470.914,01	571.404,63	340.210,66	0,00	
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.551.295,91	957.731,30	372.049,01	221.515,60	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.551.295,91	957.731,30	372.049,01	221.515,60	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.551.295,91	957.731,30	372.049,01	221.515,60	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.551.295,91	957.731,30	372.049,01	221.515,60	0,00	
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	18.821,73	11.620,07	4.514,04	2.687,63	0,00	
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	1.151.126,71	540.559,50	446.193,33	164.373,88	1.876.366,30	163,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,14	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,14	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.450,14	
<b>Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)</b>	492.481,01	226.947,49	195.210,23	70.323,29	247.661,56	50,29%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	492.481,01	226.947,49	195.210,23	70.323,29	247.661,56	50,29%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	450.013,53	200.729,13	185.025,21	64.259,19	247.661,56	55,03%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	42.467,49	26.218,36	10.185,02	6.064,10	0,00	
<b>Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)</b>	158.875,10	72.957,54	63.231,17	22.686,40	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	158.875,10	72.957,54	63.231,17	22.686,40	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	146.669,61	65.422,17	60.303,91	20.943,53	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	7.535,37	2.927,26	1.742,87	0,00	
<b>Licencias de obra menor (010407)</b>	135.480,24	62.522,23	53.612,26	19.345,75	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	135.480,24	62.522,23	53.612,26	19.345,75	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	123.274,74	54.986,86	50.685,00	17.602,88	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	7.535,37	2.927,26	1.742,87	0,00	
<b>Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)</b>	199.449,76	96.240,51	74.729,03	28.480,21	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	199.449,76	96.240,51	74.729,03	28.480,21	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	156.982,27	70.022,15	64.544,01	22.416,11	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	42.467,49	26.218,36	10.185,02	6.064,10	0,00	
<b>Licencias de vados en vía pública (010401)</b>	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	1.472.041,31	3572,04%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	1.472.041,31	3572,04%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	12.937,56	11.925,40	4.141,69	1.472.041,31	5075,19%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	7.535,37	2.927,26	1.742,87	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 para mercados y ferias tradicionales (010405)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	12.937,56	11.925,40	4.141,69	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	7.535,37	2.927,26	1.742,87	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	0,00	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	12.937,56	11.925,40	4.141,69	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	7.535,37	2.927,26	1.742,87	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	16.213,29	39,34%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	20.472,93	14.852,66	5.884,56	16.213,29	39,34%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	12.937,56	11.925,40	4.141,69	16.213,29	55,90%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	7.535,37	2.927,26	1.742,87	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	30.498,12	14.755,86	11.387,32	4.354,95	47.922,10	157,13%
Licencias de actividades (110401)	30.498,12	14.755,86	11.387,32	4.354,95	47.922,10	157,13%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	30.498,12	14.755,86	11.387,32	4.354,95	47.922,10	157,13%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	23.773,24	10.604,08	9.774,48	3.394,67	47.922,10	201,58%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	6.724,89	4.151,78	1.612,84	960,27	0,00	
Servicios Generales	83.207,50	58.486,71	12.839,27	11.881,52	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	83.207,50	58.486,71	12.839,27	11.881,52	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	39.692,87	27.900,19	6.124,78	5.667,90	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	39.692,87	27.900,19	6.124,78	5.667,90	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	39.692,87	27.900,19	6.124,78	5.667,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	43.514,64	30.586,52	6.714,49	6.213,62	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	43.514,64	30.586,52	6.714,49	6.213,62	0,00	
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	43.514,64	30.586,52	6.714,49	6.213,62	0,00	
	<b>19.471.094,18</b>	<b>9.242.704,34</b>	<b>7.448.036,30</b>	<b>19.471.094,18</b>	<b>2.174.268,18</b>	<b>11,17%</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>19.471.094,18</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.826,00</b>	<b>88,83%</b>
<b>Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)</b>	<b>19.471.094,18</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.826,00</b>	<b>88,83%</b>
<b>·Genéricos Distrito</b>	<b>199.558,65</b>	<b>9.478,47</b>	<b>1.000,00</b>	<b>189.080,18</b>	<b>94,75%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	<b>0,00</b>	<b>535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	535,97	0,00	0,00	0,00%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.942,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	8.942,50	0,00	0,00	0,00%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>199.558,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.558,65</b>	<b>100,00%</b>
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
<b>Servicios a las Personas y en el Territorio</b>	<b>13.346.932,90</b>	<b>4.494,00</b>	<b>22.266,75</b>	<b>13.320.172,15</b>	<b>99,80%</b>
<b>Actividades culturales y de divulgación (0907)</b>	<b>3.517.702,48</b>	<b>1.616,13</b>	<b>6.875,00</b>	<b>3.509.211,35</b>	<b>99,76%</b>
·Importes no asignables	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	243.687,97	1.616,13	0,00	242.071,84	99,34%
Cursos y talleres (090703)	3.012.192,28	0,00	0,00	3.012.192,28	100,00%
Dinamización cultural (090701)	261.822,23	0,00	0,00	261.822,23	100,00%
<b>Actividades formativas (0806)</b>	<b>23.185,17</b>	<b>2.771,26</b>	<b>0,00</b>	<b>20.413,91</b>	<b>88,05%</b>
Cursos y talleres (080601)	5.796,29	2.771,26	0,00	3.025,03	52,19%
Educación medioambiental (080602)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Pacios abiertos (080604)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	<b>75.651,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.651,97</b>	<b>100,00%</b>
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.651,97	0,00	0,00	75.651,97	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>1.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,23</b>	<b>100,00%</b>
Prestaciones económicas (031303)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	305,04	0,00	0,00	305,04	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	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	<b>774.304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,75</b>	<b>769.192,89</b>	<b>99,34%</b>
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	774.304,64	0,00	5.111,75	769.192,89	99,34%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	<b>136.624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.624,29</b>	<b>100,00%</b>
Convivencia en el espacio público (110301)	136.624,29	0,00	0,00	136.624,29	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>85.948,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.948,66</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	85.948,66	0,00	0,00	85.948,66	100,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>966.190,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.190,29</b>	<b>100,00%</b>
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	749.519,55	0,00	0,00	749.519,55	100,00%
Procesos participativos (110205)	216.670,74	0,00	0,00	216.670,74	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>68.206,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.206,66</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	68.206,66	0,00	0,00	68.206,66	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>792.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.874,57</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	550.221,21	0,00	0,00	550.221,21	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.520,63	0,00	0,00	1.520,63	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	241.132,73	0,00	0,00	241.132,73	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.118.599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.599,98</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de los distritos (090302)	1.118.599,98	0,00	0,00	1.118.599,98	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>225.159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.159,24</b>	<b>100,00%</b>
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Entidades deportivas (040106)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Programas para colectivos (040102)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
Promoción del deporte (040103)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>1.982.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>1.972.117,97</b>	<b>99,48%</b>
Instalaciones deportivas municipales (040301)	1.982.397,97	0,00	10.280,00	1.972.117,97	99,48%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,50</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de la inmigración (030610)	84.869,50	0,00	0,00	84.869,50	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>876.401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.401,80</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	867.197,47	0,00	0,00	867.197,47	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	
Promoción de los jóvenes (030809)	9.204,33	0,00	0,00	9.204,33	100,00%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>885.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.016,05</b>	<b>100,00%</b>
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	857.694,80	0,00	0,00	857.694,80	100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)	27.321,25	0,00	0,00	27.321,25	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.562,48</b>	<b>100,00%</b>
Promoción social de las mujeres (031208)	33.562,48	0,00	0,00	33.562,48	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>980.403,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.403,86</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	891.378,10	0,00	0,00	891.378,10	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	89.025,76	0,00	0,00	89.025,76	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>399.308,96</b>	<b>106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>399.202,35</b>	<b>99,97%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	40.881,72	0,00	0,00	40.881,72	100,00%
Promoción de la danza (090104)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la música (090102)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción del circo (090103)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	40.254,85	0,00	0,00	40.254,85	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	47.364,96	106,61	0,00	47.258,35	99,77%
Promoción del teatro (090105)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>300.586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.586,52</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	254.399,28	0,00	0,00	254.399,28	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Turismo y eventos (100601)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>13.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,60</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la salud (031106)	13.038,60	0,00	0,00	13.038,60	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>5.068,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,95</b>	<b>100,00%</b>
Atención precoz (031703)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Inserción laboral (031702)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Servicios de promoción (031701)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Transporte especial (031704)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Transporte especial (031705)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	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	
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	5.841.395,13	2.137.028,96	0,00	3.704.366,17	63,42%
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	161.243,27	212.740,56	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	61.656,89	0,00	0,00	61.656,89	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	8.112,17	183.949,79	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	10.232,63	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.474,21	18.558,14	0,00	72.916,07	79,71%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	121.369,43	0,00	0,00	121.369,43	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.442,82	0,00	0,00	95.442,82	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	25.926,61	0,00	0,00	25.926,61	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	424.510,67	0,00	0,00	424.510,67	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	405.688,94	0,00	0,00	405.688,94	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	2.382.529,30	0,00	0,00	2.382.529,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.529,30	0,00	0,00	2.382.529,30	100,00%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.551.295,91	0,00	0,00	1.551.295,91	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.551.295,91	0,00	0,00	1.551.295,91	100,00%
<b>Gestión de las inversiones (0116)</b>	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
<b>Licencias en la vía pública (0104)</b>	1.151.126,71	1.876.366,30	0,00	0,00	0,00%
·Importes no asignables	0,00	140.450,14	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.481,01	247.661,56	0,00	244.819,45	49,71%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	158.875,10	0,00	0,00	158.875,10	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	135.480,24	0,00	0,00	135.480,24	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	199.449,76	0,00	0,00	199.449,76	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	41.210,15	1.472.041,31	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	41.210,15	16.213,29	0,00	24.996,86	60,66%
<b>Trámites de los distritos (1104)</b>	30.498,12	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	30.498,12	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
<b>Servicios Generales</b>	83.207,50	0,00	0,00	83.207,50	100,00%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	83.207,50	0,00	0,00	83.207,50	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	39.692,87	0,00	0,00	39.692,87	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	
Matrimonios civiles (110103)	43.514,64	0,00	0,00	43.514,64	100,00%
	<b>19.471.094,18</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.826,00</b>	<b>88,83%</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)	19.471.094,18	2.151.001,43	23.266,75	17.296.826,00	88,83%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.471.094,18	2.151.001,43	23.266,75	17.296.826,00	88,83%
-Genéricos Distrito	199.558,65	9.478,47	1.000,00	189.080,18	94,75%
-Importes no asignables	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	0,00	535,97	0,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	0,00	535,97	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	535,97	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	0,00	535,97	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	8.942,50	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	8.942,50	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	8.942,50	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	8.942,50	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	199.558,65	0,00	0,00	199.558,65	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Comunicación (6007.000202)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Comunicación (6007.000202)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Comunicación (6007.000202)	66.519,55	0,00	0,00	66.519,55	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.346.932,90	4.494,00	22.266,75	13.320.172,15	99,80%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.517.702,48	1.616,13	6.875,00	3.509.211,35	99,76%
-Importes no asignables	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00%
Centro cívico (6007.000303)	0,00	0,00	6.875,00	0,00	0,00%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	243.687,97	1.616,13	0,00	242.071,84	99,34%

**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)	243.687,97	1.616,13	0,00	242.071,84	99,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	43.070,85	0,00	0,00	43.070,85	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	200.617,12	766,12	0,00	199.851,00	99,62%
Centro cívico (6007.000303)	0,00	850,01	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (090703)	3.012.192,28	0,00	0,00	3.012.192,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	3.012.192,28	0,00	0,00	3.012.192,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	43.070,85	0,00	0,00	43.070,85	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	200.617,12	0,00	0,00	200.617,12	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	2.599.931,41	0,00	0,00	2.599.931,41	100,00%
Equipamiento cultural (6007.000306)	168.572,90	0,00	0,00	168.572,90	100,00%
Dinamización cultural (090701)	261.822,23	0,00	0,00	261.822,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	261.822,23	0,00	0,00	261.822,23	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	43.070,85	0,00	0,00	43.070,85	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	200.617,12	0,00	0,00	200.617,12	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	18.134,26	0,00	0,00	18.134,26	100,00%
Actividades formativas (0806)	23.185,17	2.771,26	0,00	20.413,91	88,05%
Cursos y talleres (080601)	5.796,29	2.771,26	0,00	3.025,03	52,19%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	2.771,26	0,00	3.025,03	52,19%
Casal de barrio (6007.000302)	0,00	399,90	0,00	0,00	0,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	0,00	2.371,36	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Patios abiertos (080604)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	5.796,29	0,00	0,00	5.796,29	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	75.651,97	0,00	0,00	75.651,97	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	75.651,97	0,00	0,00	75.651,97	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	75.651,97	0,00	0,00	75.651,97	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)	35.628,70	0,00	0,00	35.628,70	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	40.023,28	0,00	0,00	40.023,28	100,00%
<b>Atención individual y familiar (0313)</b>	<b>1.830,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,23</b>	<b>100,00%</b>
Prestaciones económicas (031303)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	305,04	0,00	0,00	305,04	100,00%
<b>Bibliotecas (0908)</b>	<b>774.304,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.111,75</b>	<b>769.192,89</b>	<b>99,34%</b>
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	774.304,64	0,00	5.111,75	769.192,89	99,34%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	774.304,64	0,00	5.111,75	769.192,89	99,34%
Biblioteca (6007.000301)	774.304,64	0,00	0,00	774.304,64	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	0,00	0,00	5.111,75	0,00	0,00%
<b>Convivencia y civismo (1103)</b>	<b>136.624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.624,29</b>	<b>100,00%</b>
Convivencia en el espacio público (110301)	136.624,29	0,00	0,00	136.624,29	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	136.624,29	0,00	0,00	136.624,29	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	136.624,29	0,00	0,00	136.624,29	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	<b>85.948,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.948,66</b>	<b>100,00%</b>
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	85.948,66	0,00	0,00	85.948,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.948,66	0,00	0,00	85.948,66	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	
Otros equipamientos (6007.000315)	85.948,66	0,00	0,00	85.948,66	100,00%
<b>Dinamización del territorio (1102)</b>	<b>966.190,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.190,29</b>	<b>100,00%</b>
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	749.519,55	0,00	0,00	749.519,55	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	749.519,55	0,00	0,00	749.519,55	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	517.222,94	0,00	0,00	517.222,94	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	232.296,61	0,00	0,00	232.296,61	100,00%
<b>Procesos participativos (110205)</b>	<b>216.670,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.670,74</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	216.670,74	0,00	0,00	216.670,74	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	216.670,74	0,00	0,00	216.670,74	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	<b>68.206,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.206,66</b>	<b>100,00%</b>
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	68.206,66	0,00	0,00	68.206,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	68.206,66	0,00	0,00	68.206,66	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	68.206,66	0,00	0,00	68.206,66	100,00%
<b>Familia e infancia (0302)</b>	<b>792.874,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.874,57</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	550.221,21	0,00	0,00	550.221,21	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	550.221,21	0,00	0,00	550.221,21	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	8.630,88	0,00	0,00	8.630,88	100,00%
Biblioteca (6007.000301)	84.176,87	0,00	0,00	84.176,87	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	51.078,91	0,00	0,00	51.078,91	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	402.767,64	0,00	0,00	402.767,64	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	3.566,92	0,00	0,00	3.566,92	100,00%
<b>Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)</b>	<b>1.520,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520,63</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.520,63	0,00	0,00	1.520,63	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	1.520,63	0,00	0,00	1.520,63	100,00%
<b>Promoción y participación de la infancia (030207)</b>	<b>241.132,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.132,73</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	241.132,73	0,00	0,00	241.132,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	8.630,88	0,00	0,00	8.630,88	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	51.078,91	0,00	0,00	51.078,91	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	181.422,95	0,00	0,00	181.422,95	100,00%
<b>Fiestas (0903)</b>	<b>1.118.599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.599,98</b>	<b>100,00%</b>
Fiestas de los distritos (090302)	1.118.599,98	0,00	0,00	1.118.599,98	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.118.599,98	0,00	0,00	1.118.599,98	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	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.101.064,48	0,00	0,00	1.101.064,48	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	2.550,59	0,00	0,00	2.550,59	100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	7.104,75	0,00	0,00	7.104,75	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	7.022,14	0,00	0,00	7.022,14	100,00%
Equipamiento para niños y adolescentes (6007.000311)	858,01	0,00	0,00	858,01	100,00%
<b>Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)</b>	<b>225.159,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.159,24</b>	<b>100,00%</b>
<b>Campañas tiempo de vacaciones (040104)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Deporte en edad escolar (040101)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Deporte, salud y sociedad (040105)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Entidades deportivas (040106)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Programas para colectivos (040102)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Promoción del deporte (040103)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>37.526,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.526,54</b>	<b>100,00%</b>
Equipamiento deportivo (6007.000308)	37.526,54	0,00	0,00	37.526,54	100,00%
<b>Gestión de instalaciones deportivas (0403)</b>	<b>1.982.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>1.972.117,97</b>	<b>99,48%</b>
<b>Instalaciones deportivas municipales (040301)</b>	<b>1.982.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>1.972.117,97</b>	<b>99,48%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>1.982.397,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10.280,00</b>	<b>1.972.117,97</b>	<b>99,48%</b>
Casal de barrio (6007.000302)	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	2.550,59	0,00	0,00	2.550,59	100,00%
Equipamiento deportivo (6007.000308)	1.978.017,15	0,00	10.280,00	1.967.737,15	99,48%
<b>Interculturalidad e inmigración (0306)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Promoción social de la inmigración (030610)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)</b>	<b>84.869,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.869,50</b>	<b>100,00%</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	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	84.869,50	0,00	0,00	84.869,50	100,00%
<b>Juventud (0308)</b>	<b>876.401,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>876.401,80</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	867.197,47	0,00	0,00	867.197,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	867.197,47	0,00	0,00	867.197,47	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23	100,00%
Centro cívico (6007.000303)	2.550,59	0,00	0,00	2.550,59	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	862.816,65	0,00	0,00	862.816,65	100,00%
<b>Promoción de los jóvenes (030809)</b>	<b>9.204,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.204,33</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	9.204,33	0,00	0,00	9.204,33	100,00%
Equipamiento para jóvenes / PIJ (6007.000312)	9.204,33	0,00	0,00	9.204,33	100,00%
<b>Miscelánea (1199)</b>	<b>885.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885.016,05</b>	<b>100,00%</b>
Centro equiparado a punto de Organización (119902)	857.694,80	0,00	0,00	857.694,80	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	857.694,80	0,00	0,00	857.694,80	100,00%
Centro de servicios sociales (6007.000304)	324.149,45	0,00	0,00	324.149,45	100,00%
Equipamiento para entidades y asociaciones (6007.000309)	533.545,35	0,00	0,00	533.545,35	100,00%
<b>Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)</b>	<b>27.321,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.321,25</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	27.321,25	0,00	0,00	27.321,25	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	27.321,25	0,00	0,00	27.321,25	100,00%
<b>Mujer (0312)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.562,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Promoción social de las mujeres (031208)</b>	<b>33.562,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.562,48</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	33.562,48	0,00	0,00	33.562,48	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	15.938,48	0,00	0,00	15.938,48	100,00%
Equipamiento para la mujer / PIAD (6007.000313)	17.623,99	0,00	0,00	17.623,99	100,00%
<b>Personas de la tercera edad (0303)</b>	<b>980.403,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>980.403,86</b>	<b>100,00%</b>
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	891.378,10	0,00	0,00	891.378,10	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	891.378,10	0,00	0,00	891.378,10	100,00%
Biblioteca (6007.000301)	84.176,87	0,00	0,00	84.176,87	100,00%
Casal de barrio (6007.000302)	1.830,23	0,00	0,00	1.830,23	100,00%
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	805.371,00	0,00	0,00	805.371,00	100,00%
<b>Promoción de las personas de la tercera edad (030314)</b>	<b>89.025,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.025,76</b>	<b>100,00%</b>
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	89.025,76	0,00	0,00	89.025,76	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	62.343,58	0,00	0,00	62.343,58	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Equipamiento para la Tercera edad (6007.000310)	26.682,18	0,00	0,00	26.682,18	100,00%
<b>Promoción de las actividades culturales (0901)</b>	<b>399.308,96</b>	<b>106,61</b>	<b>0,00</b>	<b>399.202,35</b>	<b>99,97%</b>
Promoción de la cultura popular (090108)	40.881,72	0,00	0,00	40.881,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	40.881,72	0,00	0,00	40.881,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.194,95	0,00	0,00	2.194,95	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la danza (090104)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de la música (090102)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción del circo (090103)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	40.254,85	0,00	0,00	40.254,85	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	40.254,85	0,00	0,00	40.254,85	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	40.254,85	0,00	0,00	40.254,85	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	47.364,96	106,61	0,00	47.258,35	99,77%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	47.364,96	106,61	0,00	47.258,35	99,77%
Equipamiento cultural (6007.000306)	8.678,19	0,00	0,00	8.678,19	100,00%
Equipamiento educativo (6007.000307)	0,00	106,61	0,00	0,00	0,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Promoción del teatro (090105)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	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	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	38.686,78	0,00	0,00	38.686,78	100,00%
<b>Promoción económica de la ciudad (1006)</b>	<b>300.586,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.586,52</b>	<b>100,00%</b>
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	254.399,28	0,00	0,00	254.399,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	254.399,28	0,00	0,00	254.399,28	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	254.399,28	0,00	0,00	254.399,28	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Turismo y eventos (100601)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	23.093,62	0,00	0,00	23.093,62	100,00%
<b>Salud pública (0311)</b>	<b>13.038,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.038,60</b>	<b>100,00%</b>
Promoción de la salud (031106)	13.038,60	0,00	0,00	13.038,60	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	13.038,60	0,00	0,00	13.038,60	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	13.038,60	0,00	0,00	13.038,60	100,00%
<b>Servicios de promoción y apoyo para personas con discapacidad (0317)</b>	<b>5.068,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.068,95</b>	<b>100,00%</b>
Atención precoz (031703)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Inserción laboral (031702)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Servicios de promoción (031701)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Transporte especial (031704)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Transporte especial (031705)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
Otros equipamientos (6007.000315)	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	100,00%
<b>Servicios de Licencias y Espacio Público</b>	<b>5.841.395,13</b>	<b>2.137.028,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704.366,17</b>	<b>63,42%</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	
<b>Actuación urbanística (0118)</b>	161.243,27	212.740,56	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	61.656,89	0,00	0,00	61.656,89	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	61.656,89	0,00	0,00	61.656,89	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	61.656,89	0,00	0,00	61.656,89	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	8.112,17	183.949,79	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	8.112,17	183.949,79	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	8.112,17	183.949,79	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	10.232,63	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	10.232,63	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	10.232,63	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	91.474,21	18.558,14	0,00	72.916,07	79,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	91.474,21	18.558,14	0,00	72.916,07	79,71%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	91.474,21	18.558,14	0,00	72.916,07	79,71%
<b>Atención al ciudadano y Comunicación (1101)</b>	121.369,43	0,00	0,00	121.369,43	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	95.442,82	0,00	0,00	95.442,82	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	95.442,82	0,00	0,00	95.442,82	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	95.442,82	0,00	0,00	95.442,82	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	25.926,61	0,00	0,00	25.926,61	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	25.926,61	0,00	0,00	25.926,61	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	25.926,61	0,00	0,00	25.926,61	100,00%
<b>Coordinación de obras en el espacio público (1201)</b>	424.510,67	0,00	0,00	424.510,67	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	405.688,94	0,00	0,00	405.688,94	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	405.688,94	0,00	0,00	405.688,94	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	110.152,55	0,00	0,00	110.152,55	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	295.536,39	0,00	0,00	295.536,39	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
<b>Espacio urbano (1204)</b>	2.382.529,30	0,00	0,00	2.382.529,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.529,30	0,00	0,00	2.382.529,30	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	2.382.529,30	0,00	0,00	2.382.529,30	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	2.382.529,30	0,00	0,00	2.382.529,30	100,00%
<b>Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)</b>	1.551.295,91	0,00	0,00	1.551.295,91	100,00%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.551.295,91	0,00	0,00	1.551.295,91	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.551.295,91	0,00	0,00	1.551.295,91	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.551.295,91	0,00	0,00	1.551.295,91	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	18.821,73	0,00	0,00	18.821,73	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.151.126,71	1.876.366,30	0,00	0,00	0,00%
-Importes no asignables	0,00	140.450,14	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	140.450,14	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	140.450,14	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.481,01	247.661,56	0,00	244.819,45	49,71%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	492.481,01	247.661,56	0,00	244.819,45	49,71%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	450.013,53	247.661,56	0,00	202.351,97	44,97%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	42.467,49	0,00	0,00	42.467,49	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	158.875,10	0,00	0,00	158.875,10	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	158.875,10	0,00	0,00	158.875,10	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	146.669,61	0,00	0,00	146.669,61	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	0,00	0,00	12.205,49	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	135.480,24	0,00	0,00	135.480,24	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	135.480,24	0,00	0,00	135.480,24	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	123.274,74	0,00	0,00	123.274,74	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	0,00	0,00	12.205,49	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	199.449,76	0,00	0,00	199.449,76	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	199.449,76	0,00	0,00	199.449,76	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	156.982,27	0,00	0,00	156.982,27	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	42.467,49	0,00	0,00	42.467,49	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	41.210,15	1.472.041,31	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	1.472.041,31	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	1.472.041,31	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	0,00	0,00	12.205,49	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	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	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	0,00	0,00	29.004,66	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	0,00	0,00	12.205,49	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	0,00	0,00	41.210,15	100,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	0,00	0,00	29.004,66	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	0,00	0,00	12.205,49	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	41.210,15	16.213,29	0,00	24.996,86	60,66%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	41.210,15	16.213,29	0,00	24.996,86	60,66%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	29.004,66	16.213,29	0,00	12.791,37	44,10%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	12.205,49	0,00	0,00	12.205,49	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	30.498,12	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	30.498,12	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	30.498,12	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	23.773,24	47.922,10	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	6.724,89	0,00	0,00	6.724,89	100,00%
<b>Servicios Generales</b>	<b>83.207,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.207,50</b>	<b>100,00%</b>
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	83.207,50	0,00	0,00	83.207,50	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	39.692,87	0,00	0,00	39.692,87	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	39.692,87	0,00	0,00	39.692,87	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	39.692,87	0,00	0,00	39.692,87	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	43.514,64	0,00	0,00	43.514,64	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	43.514,64	0,00	0,00	43.514,64	100,00%
Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)	43.514,64	0,00	0,00	43.514,64	100,00%
	<b>19.471.094,18</b>	<b>2.151.001,43</b>	<b>23.266,75</b>	<b>17.296.826,00</b>	<b>88,83%</b>

