



**Ajuntament
de Barcelona**

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





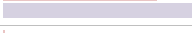



















Memoria de Costes 2018

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	2.434.075,92	12,19%	101.873.833,62	4,18%	2,39%	
Arrendamientos i alquileres	374.439,96	1,88%	35.618.770,83	1,46%	1,05%	
Compra de material y fungibles	35.408,92	0,18%	16.329.597,25	0,67%	0,22%	
Comunicaciones y Notificaciones	80.046,64	0,40%	7.995.481,36	0,33%	1,00%	
Contratos externos	4.332.824,77	21,70%	661.767.657,48	27,14%	0,65%	
Estudios y trabajos técnicos	95.002,42	0,48%	19.661.695,65	0,81%	0,48%	
Gasto Financiero	127.395,41	0,64%	15.259.758,21	0,63%	0,83%	
Limpieza	652.476,70	3,27%	41.837.178,00	1,72%	1,56%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.084.858,13	5,43%	78.085.759,63	3,20%	1,39%	
Otros gastos	980.533,70	4,91%	126.554.231,18	5,19%	0,77%	
Publicidad y Propaganda	94.204,99	0,47%	16.690.489,54	0,68%	0,56%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	124.777,21	0,01%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.222.655,48	6,12%	162.322.490,47	6,66%	0,75%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	618.858,19	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.645,46	0,01%	442.368,67	0,02%	0,37%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	18.318,18	0,09%	8.241.911,23	0,34%	0,22%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.655.032,64	23,32%	596.611.675,46	24,47%	0,78%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	13.186,84	0,07%	824.519,88	0,03%	1,60%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	142.138,29	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.922.122,54	14,64%	475.120.143,47	19,49%	0,62%	
Suministros: Agua	126.090,34	0,63%	5.974.506,65	0,25%	2,11%	
Suministros: Electricidad	508.396,05	2,55%	24.365.824,52	1,00%	2,09%	
Suministros: Gas	15.572,26	0,08%	4.704.891,71	0,19%	0,33%	
Suministros: Otros	47.998,16	0,24%	24.912.705,26	1,02%	0,19%	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Suministros: Teléfono y datos	129.254,70	0,65%	6.292.904,11	0,26%	2,05%	
Transportes	9.558,93	0,05%	1.340.719,63	0,05%	0,71%	
Tributos	3.897,76	0,02%	4.218.980,60	0,17%	0,09%	
	19.964.996,90	100,00%	2.437.933.868,08	100,00%		

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
Ayuntamiento (0)	19.964.996,90	100,00%	17.952.837,58	100,00%	89,92%	2.012.159,32	100,00%	10,08%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	100,00%	17.952.837,58	100,00%	89,92%	2.012.159,32	100,00%	10,08%
· Genéricos Distrito	2.481.664,22	12,43%	2.468.494,60	13,75%	99,47%	13.169,62	0,65%	0,53%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	72,85%	12.545.769,77	69,88%	86,26%	1.998.989,69	99,35%	13,74%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	14,72%	2.938.573,21	16,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	19.964.996,90	100,00%	17.952.837,58	100,00%	89,92%	2.012.159,32	100,00%	10,08%

*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
Ayuntamiento (0)	19.964.996,90	117,77	17.952.837,58	105,90	2.012.159,32	11,87
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	117,77	17.952.837,58	105,90	2.012.159,32	11,87
-Genéricos Distrito	2.481.664,22	14,64	2.468.494,60	14,56	13.169,62	0,08
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	85,80	12.545.769,77	74,01	1.998.989,69	11,79
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	17,33	2.938.573,21	17,33	0,00	0,00
	19.964.996,90	117,77	17.952.837,58	105,90	2.012.159,32	11,87

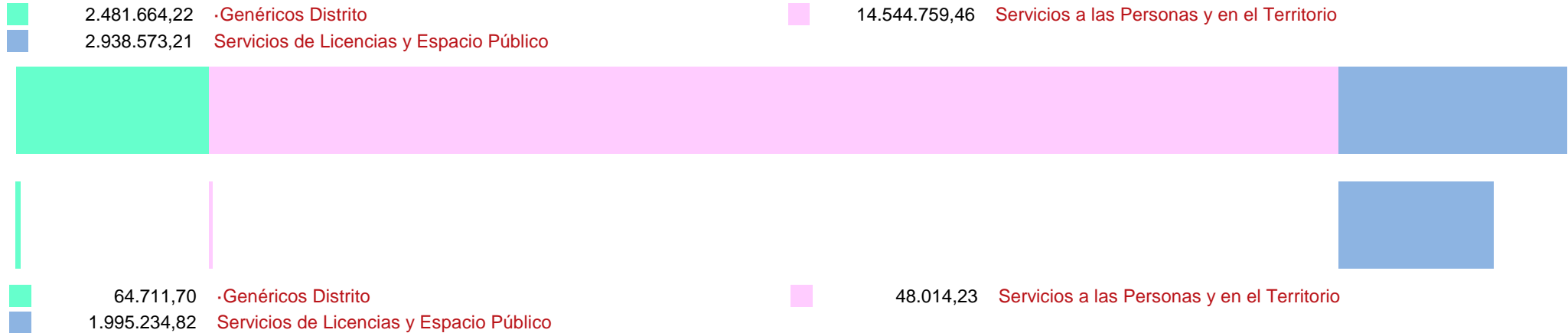
*Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

Población: 169.520

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)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
-Genéricos Distrito	2.481.664,22	1.756.456,58	384.867,59	340.340,06	64.711,70	2,61%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	5.145.451,89	7.404.612,16	1.994.695,42	48.014,23	0,33%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	1.736.959,55	798.612,26	403.001,41	1.995.234,82	67,90%
	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%

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)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
·Genéricos Distrito	2.481.664,22	1.756.456,58	384.867,59	340.340,06	64.711,70	2,61%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.609,74	4.678,20	1.025,07	906,47	48,00	0,73%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	83,93	59,40	13,02	11,51	48,00	57,19%
Cursos y talleres (090703)	6.441,89	4.559,40	999,04	883,45	0,00	
Dinamización cultural (090701)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	786.165,87	556.427,50	121.922,12	107.816,25	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	579.935,10	410.462,79	89.938,93	79.533,38	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	131.298,37	92.929,53	20.362,34	18.006,50	0,00	
Bibliotecas (0908)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.111,23	786,50	172,33	152,40	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Dinamización económica (110203)	256,44	181,50	39,77	35,17	0,00	
Juventud (0308)	251.227,18	177.811,98	38.961,43	34.453,76	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	117.462,53	25.737,91	22.760,14	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	48.322,10	34.201,11	7.494,01	6.626,98	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.322.982,45	936.372,14	205.174,04	181.436,28	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	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
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Mujer (0312)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	94.896,67	67.165,36	14.717,00	13.014,31	56.185,36	59,21%
-Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Promoción de la cultura popular (090108)	73.845,80	52.266,11	11.452,34	10.127,35	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	5.145.451,89	7.404.612,16	1.994.695,42	48.014,23	0,33%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.819.705,24	997.517,88	1.435.487,73	386.699,63	8.847,99	0,31%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Cursos y talleres (090703)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Dinamización cultural (090701)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	170.115,21	60.181,10	86.604,19	23.329,92	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Bibliotecas (0908)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	341.055,17	120.653,97	173.628,26	46.772,94	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Prevención y mediación (110302)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	473.779,81	167.607,53	241.197,23	64.975,05	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Democracia activa (110206)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Dinamización económica (110203)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	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
Procesos participativos (110205)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	
Educación (0801)	322.534,24	114.101,88	164.199,41	44.232,95	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Formación para adultos (080107)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Formación para adultos (080108)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.135.638,19	401.751,00	578.143,65	155.743,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Fiestas (0903)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	494.517,63	174.943,88	251.754,68	67.819,07	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Entidades deportivas (040106)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Programas para colectivos (040102)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Juventud (0308)	1.145.689,11	405.306,68	583.260,49	157.121,94	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Mujer (0312)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	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
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Servicios de promoción (031701)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	945.314,46	334.420,80	481.251,48	129.642,19	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	498.816,43	176.464,65	253.943,16	68.408,61	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la danza (090104)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la música (090102)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción del circo (090103)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Promoción del teatro (090105)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	985.965,94	348.801,94	501.946,80	135.217,21	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Turismo y eventos (100604)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Turismo y eventos (100605)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	18.738,51	6.629,06	9.539,61	2.569,83	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Salud pública (0311)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Promoción de la salud (031106)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Licencias de actividades (110401)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	1.736.959,55	798.612,26	403.001,41	1.995.234,82	67,90%

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
Actuación urbanística (0118)	62.440,64	37.747,25	16.130,17	8.563,23	40.811,64	65,36%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	16.536,34	35,28%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	995.224,32	587.976,17	270.761,23	136.486,92	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.780.254,06	1.051.769,88	484.336,83	244.147,36	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.228,66	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Limpieza del espacio público (0202)	51.735,09	30.564,97	14.075,07	7.095,05	194,52	0,38%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	194,52	0,57%
Limpieza de pintadas (020202)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%

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)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	2.738.036,88	2.107.960,75	10,56%
·Genéricos Distrito	2.481.664,22	1.756.456,58	384.867,59	340.340,06	64.711,70	2,61%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.609,74	4.678,20	1.025,07	906,47	48,00	0,73%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	83,93	59,40	13,02	11,51	48,00	57,19%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83,93	59,40	13,02	11,51	48,00	57,19%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Cursos y talleres (090703)	6.441,89	4.559,40	999,04	883,45	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	6.357,96	4.500,00	986,02	871,94	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Dinamización cultural (090701)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	83,93	59,40	13,02	11,51	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,34	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	786.165,87	556.427,50	121.922,12	107.816,25	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	579.935,10	410.462,79	89.938,93	79.533,38	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	505.002,70	357.427,61	78.318,08	69.257,01	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	131.298,37	92.929,53	20.362,34	18.006,50	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	131.298,37	92.929,53	20.362,34	18.006,50	0,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	74.932,40	53.035,18	11.620,85	10.276,37	0,00	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	56.365,97	39.894,35	8.741,49	7.730,13	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
Bibliotecas (0908)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	9.825,03	6.953,90	1.523,71	1.347,42	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.111,23	786,50	172,33	152,40	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Departamento de Comunicación (6007.000202)	854,79	605,00	132,57	117,23	0,00	
Dinamización económica (110203)	256,44	181,50	39,77	35,17	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	256,44	181,50	39,77	35,17	0,00	
Juventud (0308)	251.227,18	177.811,98	38.961,43	34.453,76	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	117.462,53	25.737,91	22.760,14	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	165.960,59	117.462,53	25.737,91	22.760,14	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	48.322,10	34.201,11	7.494,01	6.626,98	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	48.322,10	34.201,11	7.494,01	6.626,98	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	8.716,11	1.909,84	1.688,88	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.322.982,45	936.372,14	205.174,04	181.436,28	0,00	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	234.093,03	51.293,51	45.359,07	0,00	
Mujer (0312)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	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
Promoción social de las mujeres (031208)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	7.205,69	5.100,00	1.117,49	988,20	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	1.640,35	1.161,00	254,39	224,96	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	94.896,67	67.165,36	14.717,00	13.014,31	56.185,36	59,21%
·Importes no asignables	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	0,00	0,00	0,00	0,00	56.185,36	
Promoción de la cultura popular (090108)	73.845,80	52.266,11	11.452,34	10.127,35	0,00	
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	73.845,80	52.266,11	11.452,34	10.127,35	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	21.050,87	14.899,25	3.264,66	2.886,96	0,00	
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	5.145.451,89	7.404.612,16	1.994.695,42	48.014,23	0,33%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.819.705,24	997.517,88	1.435.487,73	386.699,63	8.847,99	0,31%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	58.279,94	20.617,50	29.669,82	7.992,62	2.577,65	4,42%
Cursos y talleres (090703)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.567.642,25	908.346,38	1.307.164,62	352.131,24	6.270,34	0,24%
Dinamización cultural (090701)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	193.783,05	68.553,99	98.653,29	26.575,77	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Cursos y talleres (080601)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.696,03	600,00	863,44	232,60	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	170.115,21	60.181,10	86.604,19	23.329,92	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	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)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.057,60	30.090,55	43.302,10	11.664,96	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	291.858,99	103.250,00	148.582,91	40.026,09	0,00	
Bibliotecas (0908)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	343,08	121,37	174,66	47,05	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	341.055,17	120.653,97	173.628,26	46.772,94	0,00	
Convivencia en el espacio público (110301)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	223.876,31	79.199,99	113.973,51	30.702,81	0,00	
Prevención y mediación (110302)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	117.178,86	41.453,98	59.654,75	16.070,13	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	473.779,81	167.607,53	241.197,23	64.975,05	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Democracia activa (110206)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.402,71	850,00	1.223,20	329,51	0,00	
Dinamización económica (110203)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	157.431,34	55.693,97	80.146,94	21.590,43	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	67.557,97	23.899,76	34.393,18	9.265,03	0,00	
Procesos participativos (110205)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	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)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.232,88	82.863,80	119.245,95	32.123,13	0,00	
Educación (0801)	322.534,24	114.101,88	164.199,41	44.232,95	0,00	
Dinamización AMPA / AFA (080106)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	131.367,96	46.473,61	66.878,30	18.016,05	0,00	
Formación para adultos (080107)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	142.395,12	50.374,65	72.492,13	19.528,33	0,00	
Formación para adultos (080108)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	48.771,16	17.253,61	24.828,98	6.688,57	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.702.098,89	955.912,67	1.375.615,35	370.570,88	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.135.638,19	401.751,00	578.143,65	155.743,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.042.701,32	368.873,03	530.830,29	142.998,00	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.261,38	800,00	1.151,25	310,13	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	90.675,49	32.077,97	46.162,11	12.435,41	0,00	
Fiestas (0903)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	913.096,20	323.023,05	464.849,43	125.223,71	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	494.517,63	174.943,88	251.754,68	67.819,07	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	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)	32.258,96	11.412,15	16.422,76	4.424,05	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	80.737,24	28.562,15	41.102,63	11.072,46	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.113,00	82.821,39	119.184,92	32.106,69	0,00	
Entidades deportivas (040106)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	105.255,94	37.236,05	53.584,89	14.435,00	0,00	
Programas para colectivos (040102)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	42.152,49	14.912,15	21.459,47	5.780,87	0,00	
Interculturalidad e inmigración (0306)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	246.562,20	87.225,50	125.522,70	33.814,00	0,00	
Juventud (0308)	1.145.689,11	405.306,68	583.260,49	157.121,94	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	877.112,83	310.293,33	446.530,61	120.288,89	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	268.301,08	94.915,99	136.589,77	36.795,31	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	91,73	32,45	46,70	12,58	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)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	32,45	46,70	12,58	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.166,24	
Mujer (0312)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	872.479,72	308.654,29	444.171,93	119.653,49	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Servicios de promoción (031701)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	83.140,64	29.412,39	42.326,18	11.402,06	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	945.314,46	334.420,80	481.251,48	129.642,19	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	798.220,99	282.384,03	406.367,45	109.469,51	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	147.093,47	52.036,78	74.884,02	20.172,67	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	498.816,43	176.464,65	253.943,16	68.408,61	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la danza (090104)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	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)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de la música (090102)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción del circo (090103)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	218.288,96	77.223,37	111.129,03	29.936,55	0,00	
Promoción del teatro (090105)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	11.026,81	15.868,24	4.274,67	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	985.965,94	348.801,94	501.946,80	135.217,21	0,00	
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	909.618,49	321.792,75	463.078,96	124.746,78	0,00	
Turismo y eventos (100604)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Turismo y eventos (100605)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	13.504,59	19.433,92	5.235,22	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	18.738,51	6.629,06	9.539,61	2.569,83	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea / Organización	Coste	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	11.157,09	3.947,01	5.679,98	1.530,10	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	447,01	643,27	173,29	0,00	
Salud pública (0311)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Promoción de la salud (031106)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	69.458,88	24.572,24	35.360,92	9.525,72	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Licencias de actividades (110401)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	4.300,00	6.187,96	1.666,95	0,00	
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	1.736.959,55	798.612,26	403.001,41	1.995.234,82	67,90%
Actuación urbanística (0118)	62.440,64	37.747,25	16.130,17	8.563,23	40.811,64	65,36%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	15.574,05	10.058,58	3.379,62	2.135,85	6.154,82	39,52%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	

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 Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.120,48	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	16.536,34	35,28%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	16.536,34	35,28%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.536,34	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	46.866,59	27.688,67	12.750,55	6.427,37	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	995.224,32	587.976,17	270.761,23	136.486,92	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	164.499,11	97.185,69	44.753,71	22.559,71	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	395.431,69	233.620,10	107.581,35	54.230,24	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	270.794,41	159.984,69	73.672,46	37.137,25	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.780.254,06	1.051.769,88	484.336,83	244.147,36	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	107.789,89	63.682,01	29.325,37	14.782,51	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.672.464,17	988.087,86	455.011,45	229.364,85	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	30.721,16	18.149,99	8.358,02	4.213,16	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	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 de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	18.197,95	10.751,30	4.950,94	2.495,70	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.228,66	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	319.174,17	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	145.099,58	
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.618,60	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,31	
Limpieza del espacio público (0202)	51.735,09	30.564,97	14.075,07	7.095,05	194,52	0,38%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	194,52	0,57%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	194,52	0,57%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	0,00	0,00	0,00	194,52	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	34.103,68	20.148,37	9.278,26	4.677,04	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	17.631,41	10.416,59	4.796,81	2.418,00	0,00	
	19.964.996,90	8.638.868,02	8.588.092,00	19.964.996,90	2.107.960,75	10,56%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Ayuntamiento (0)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
·Genéricos Distrito	2.481.664,22	8.926,84	55.784,86	2.416.952,52	97,39%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.609,74	48,00	0,00	6.561,74	99,27%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	83,93	48,00	0,00	35,93	42,81%
Cursos y talleres (090703)	6.441,89	0,00	0,00	6.441,89	100,00%
Dinamización cultural (090701)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	786.165,87	0,00	0,00	786.165,87	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	579.935,10	0,00	0,00	579.935,10	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	131.298,37	0,00	0,00	131.298,37	100,00%
Bibliotecas (0908)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.111,23	0,00	0,00	1.111,23	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Dinamización económica (110203)	256,44	0,00	0,00	256,44	100,00%
Juventud (0308)	251.227,18	0,00	0,00	251.227,18	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	0,00	0,00	165.960,59	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	48.322,10	0,00	0,00	48.322,10	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.322.982,45	0,00	0,00	1.322.982,45	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Mujer (0312)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	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 social de las mujeres (031208)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	94.896,67	400,50	55.784,86	38.711,31	40,79%
· Importes no asignables	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	73.845,80	0,00	0,00	73.845,80	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	48.014,23	0,00	14.496.745,23	99,67%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.819.705,24	8.847,99	0,00	2.810.857,25	99,69%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Cursos y talleres (090703)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Dinamización cultural (090701)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	170.115,21	0,00	0,00	170.115,21	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Bibliotecas (0908)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	341.055,17	0,00	0,00	341.055,17	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Prevención y mediación (110302)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	473.779,81	0,00	0,00	473.779,81	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Democracia activa (110206)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Dinamización económica (110203)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Procesos participativos (110205)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Educación (0801)	322.534,24	0,00	0,00	322.534,24	100,00%
Dinamización AMPA / AFA (080106)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	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	
Formación para adultos (080107)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Formación para adultos (080108)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.135.638,19	0,00	0,00	1.135.638,19	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Fiestas (0903)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	494.517,63	0,00	0,00	494.517,63	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Entidades deportivas (040106)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Programas para colectivos (040102)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Juventud (0308)	1.145.689,11	0,00	0,00	1.145.689,11	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Servicios de promoción (031701)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	945.314,46	0,00	0,00	945.314,46	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	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	498.816,43	0,00	0,00	498.816,43	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la danza (090104)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la música (090102)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción del circo (090103)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Promoción del teatro (090105)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	985.965,94	0,00	0,00	985.965,94	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Turismo y eventos (100604)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Turismo y eventos (100605)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	18.738,51	0,00	0,00	18.738,51	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Salud pública (0311)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Promoción de la salud (031106)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Licencias de actividades (110401)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	1.959.080,00	36.154,82	943.338,39	32,10%
Actuación urbanística (0118)	62.440,64	34.656,82	6.154,82	21.629,00	34,64%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%

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

Forma / Gerencia / Subproceso / Actividad / Tarea	Coste	Aportación Usuario	Aportación Otras	Aportación Teórica Ayuntamiento	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	46.866,59	16.536,34	0,00	30.330,25	64,72%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	995.224,32	0,00	0,00	995.224,32	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.780.254,06	0,00	0,00	1.780.254,06	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	1.924.228,66	30.000,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	51.735,09	194,52	0,00	51.540,57	99,62%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	34.103,68	194,52	0,00	33.909,16	99,43%
Limpieza de pintadas (020202)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%

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)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%
·Genéricos Distrito	2.481.664,22	8.926,84	55.784,86	2.416.952,52	97,39%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	6.609,74	48,00	0,00	6.561,74	99,27%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	83,93	48,00	0,00	35,93	42,81%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83,93	48,00	0,00	35,93	42,81%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Cursos y talleres (090703)	6.441,89	0,00	0,00	6.441,89	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	6.357,96	0,00	0,00	6.357,96	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Dinamización cultural (090701)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	83,93	0,00	0,00	83,93	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	8.478,34	0,00	0,00	0,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	786.165,87	0,00	0,00	786.165,87	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	579.935,10	0,00	0,00	579.935,10	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	505.002,70	0,00	0,00	505.002,70	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	131.298,37	0,00	0,00	131.298,37	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	131.298,37	0,00	0,00	131.298,37	100,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	74.932,40	0,00	0,00	74.932,40	100,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	56.365,97	0,00	0,00	56.365,97	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	
Bibliotecas (0908)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	9.825,03	0,00	0,00	9.825,03	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.111,23	0,00	0,00	1.111,23	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Departamento de Comunicación (6007.000202)	854,79	0,00	0,00	854,79	100,00%
Dinamización económica (110203)	256,44	0,00	0,00	256,44	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	256,44	0,00	0,00	256,44	100,00%
Juventud (0308)	251.227,18	0,00	0,00	251.227,18	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	165.960,59	0,00	0,00	165.960,59	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	165.960,59	0,00	0,00	165.960,59	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	48.322,10	0,00	0,00	48.322,10	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	48.322,10	0,00	0,00	48.322,10	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	12.314,83	0,00	0,00	12.314,83	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.322.982,45	0,00	0,00	1.322.982,45	100,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	330.745,61	0,00	0,00	330.745,61	100,00%
Mujer (0312)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	7.205,69	0,00	0,00	7.205,69	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	
Personas de la tercera edad (0303)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	1.640,35	0,00	0,00	1.640,35	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	94.896,67	400,50	55.784,86	38.711,31	40,79%
· Importes no asignables	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Departamento de Recursos Internos (6007.000201)	0,00	400,50	55.784,86	0,00	0,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	73.845,80	0,00	0,00	73.845,80	100,00%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	73.845,80	0,00	0,00	73.845,80	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Dirección de Servicios Generales (6007.0002)	21.050,87	0,00	0,00	21.050,87	100,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.544.759,46	48.014,23	0,00	14.496.745,23	99,67%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.819.705,24	8.847,99	0,00	2.810.857,25	99,69%
Alquiler y cesión de espacios (090702)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	58.279,94	2.577,65	0,00	55.702,29	95,58%
Cursos y talleres (090703)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.567.642,25	6.270,34	0,00	2.561.371,91	99,76%
Dinamización cultural (090701)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	193.783,05	0,00	0,00	193.783,05	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Cursos y talleres (080601)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.696,03	0,00	0,00	1.696,03	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	170.115,21	0,00	0,00	170.115,21	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, ... (110102)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	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)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	85.057,60	0,00	0,00	85.057,60	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	291.858,99	0,00	0,00	291.858,99	100,00%
Bibliotecas (0908)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	343,08	0,00	0,00	343,08	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	341.055,17	0,00	0,00	341.055,17	100,00%
Convivencia en el espacio público (110301)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	223.876,31	0,00	0,00	223.876,31	100,00%
Prevención y mediación (110302)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	117.178,86	0,00	0,00	117.178,86	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	473.779,81	0,00	0,00	473.779,81	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Democracia activa (110206)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.402,71	0,00	0,00	2.402,71	100,00%
Dinamización económica (110203)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	157.431,34	0,00	0,00	157.431,34	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	67.557,97	0,00	0,00	67.557,97	100,00%
Procesos participativos (110205)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.232,88	0,00	0,00	234.232,88	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	
Educación (0801)	322.534,24	0,00	0,00	322.534,24	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	131.367,96	0,00	0,00	131.367,96	100,00%
Formación para adultos (080107)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	142.395,12	0,00	0,00	142.395,12	100,00%
Formación para adultos (080108)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	48.771,16	0,00	0,00	48.771,16	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.702.098,89	0,00	0,00	2.702.098,89	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.135.638,19	0,00	0,00	1.135.638,19	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.042.701,32	0,00	0,00	1.042.701,32	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	2.261,38	0,00	0,00	2.261,38	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	90.675,49	0,00	0,00	90.675,49	100,00%
Fiestas (0903)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	913.096,20	0,00	0,00	913.096,20	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	494.517,63	0,00	0,00	494.517,63	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	32.258,96	0,00	0,00	32.258,96	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	
Deporte en edad escolar (040101)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	80.737,24	0,00	0,00	80.737,24	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	234.113,00	0,00	0,00	234.113,00	100,00%
Entidades deportivas (040106)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	105.255,94	0,00	0,00	105.255,94	100,00%
Programas para colectivos (040102)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	42.152,49	0,00	0,00	42.152,49	100,00%
Interculturalidad e inmigración (0306)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	246.562,20	0,00	0,00	246.562,20	100,00%
Juventud (0308)	1.145.689,11	0,00	0,00	1.145.689,11	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	877.112,83	0,00	0,00	877.112,83	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	268.301,08	0,00	0,00	268.301,08	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Servicios y recursos por adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	91,73	0,00	0,00	91,73	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	
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	0,00	39.166,24	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	872.479,72	0,00	0,00	872.479,72	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Servicios de promoción (031701)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	83.140,64	0,00	0,00	83.140,64	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	945.314,46	0,00	0,00	945.314,46	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	798.220,99	0,00	0,00	798.220,99	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	147.093,47	0,00	0,00	147.093,47	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	498.816,43	0,00	0,00	498.816,43	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la danza (090104)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	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	
Promoción de la música (090102)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción del circo (090103)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	218.288,96	0,00	0,00	218.288,96	100,00%
Promoción del teatro (090105)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	31.169,72	0,00	0,00	31.169,72	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	985.965,94	0,00	0,00	985.965,94	100,00%
Apoyo al comercio y al turismo (100603)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	909.618,49	0,00	0,00	909.618,49	100,00%
Turismo y eventos (100604)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Turismo y eventos (100605)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	38.173,72	0,00	0,00	38.173,72	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	18.738,51	0,00	0,00	18.738,51	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	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)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	11.157,09	0,00	0,00	11.157,09	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	1.263,57	0,00	0,00	1.263,57	100,00%
Salud pública (0311)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Promoción de la salud (031106)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	69.458,88	0,00	0,00	69.458,88	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Licencias de actividades (110401)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)	12.154,90	0,00	0,00	12.154,90	100,00%
Servicios de Licencias y Espacio Público	2.938.573,21	1.959.080,00	36.154,82	943.338,39	32,10%
Actuación urbanística (0118)	62.440,64	34.656,82	6.154,82	21.629,00	34,64%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	15.574,05	0,00	6.154,82	9.419,23	60,48%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	18.120,48	0,00	0,00	0,00%

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	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	46.866,59	16.536,34	0,00	30.330,25	64,72%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	46.866,59	16.536,34	0,00	30.330,25	64,72%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	16.536,34	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	46.866,59	0,00	0,00	46.866,59	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	995.224,32	0,00	0,00	995.224,32	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	164.499,11	0,00	0,00	164.499,11	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	395.431,69	0,00	0,00	395.431,69	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	270.794,41	0,00	0,00	270.794,41	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.780.254,06	0,00	0,00	1.780.254,06	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización,... (120409)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	107.789,89	0,00	0,00	107.789,89	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	1.672.464,17	0,00	0,00	1.672.464,17	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	30.721,16	0,00	0,00	30.721,16	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	18.197,95	0,00	0,00	18.197,95	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	0,00	1.924.228,66	30.000,00	0,00	0,00%

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	
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	289.174,17	30.000,00	0,00	0,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	145.099,58	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	1.460.618,60	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	29.336,31	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	51.735,09	194,52	0,00	51.540,57	99,62%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	34.103,68	194,52	0,00	33.909,16	99,43%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	34.103,68	194,52	0,00	33.909,16	99,43%
Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)	0,00	194,52	0,00	0,00	0,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	34.103,68	0,00	0,00	34.103,68	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)	17.631,41	0,00	0,00	17.631,41	100,00%
	19.964.996,90	2.016.021,07	91.939,68	17.857.036,15	89,44%

