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 2019

## INFORME CORPORATIVO

## PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## NATURALEZAS DEL COSTE

| Naturaleza | Coste Proceso | % Coste | Coste Ciutat | % Coste | Proceso vs Ciutat | % Proceso % Ciutat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortizaciones | 27.076.322,46 | 9,58% | 107.906.337,91 | 4,32% | 25,09% | |
| Arrendamientos i alquileres | 2.998.663,20 | 1,06% | 35.246.129,59 | 1,41% | 8,51% | |
| Compra de material y fungibles | 4.361.574,96 | 1,54% | 8.829.055,07 | 0,35% | 49,40% | |
| Comunicaciones y Notificaciones | 687.880,89 | 0,24% | 7.898.456,00 | 0,32% | 8,71% | |
| Contratos externos | 25.591.548,45 | 9,06% | 676.042.192,58 | 27,07% | 3,79% | |
| Estudios y trabajos técnicos | 3.679.947,97 | 1,30% | 18.015.622,27 | 0,72% | 20,43% | |
| Gasto Financiero | 663.166,49 | 0,23% | 15.079.706,89 | 0,60% | 4,40% | |
| Limpieza | 7.375.313,17 | 2,61% | 44.826.068,05 | 1,80% | 16,45% | |
| Mantenimiento, reparación y conservación | 17.611.089,08 | 6,23% | 73.221.513,93 | 2,93% | 24,05% | |
| Otros gastos | 50.627.022,52 | 17,91% | 143.180.728,54 | 5,73% | 35,36% | |
| Publicidad y Propaganda | 2.033.102,99 | 0,72% | 15.744.349,70 | 0,63% | 12,91% | |
| Recursos Humanos | 0,00 | 0,00% | 136.880,88 | 0,01% | 0,00% | |
| Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre | 21.159.689,62 | 7,49% | 184.977.844,91 | 7,41% | 11,44% | |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones | 419.937,85 | 0,15% | 599.974,30 | 0,02% | 69,99% | |
| Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi | 43.373,95 | 0,02% | 401.076,49 | 0,02% | 10,81% | |
| Recursos Humanos: Otros costes sociales | 2.717.312,59 | 0,96% | 8.597.310,59 | 0,34% | 31,61% | |
| Recursos Humanos: Sueldos y salarios | 69.035.376,42 | 24,43% | 614.323.854,38 | 24,60% | 11,24% | |
| Recursos Humanos: Transporte del personal | 76.513,90 | 0,03% | 688.393,46 | 0,03% | 11,11% | |
| Servicios Bancarios y Financieros | 77.875,73 | 0,03% | 116.670,97 | 0,00% | 66,75% | |
| Subvenciones y Transferencias | 36.656.554,14 | 12,97% | 468.397.931,82 | 18,76% | 7,83% | |
| Suministros: Agua | 1.278.437,00 | 0,45% | 5.974.421,38 | 0,24% | 21,40% | |
| Suministros: Electricidad | 6.392.591,65 | 2,26% | 26.236.268,17 | 1,05% | 24,37% | |
| Suministros: Gas | 789.118,78 | 0,28% | 4.162.815,29 | 0,17% | 18,96% | |
| Suministros: Otros | 80.682,31 | 0,03% | 25.861.195,71 | 1,04% | 0,31% | |
| Suministros: Teléfono y datos | 1.065.256,29 | 0,38% | 5.329.493,50 | 0,21% | 19,99% | |
| Transportes | 63.174,53 | 0,02% | 1.493.894,06 | 0,06% | 4,23% | |
| Tributos | 34.932,37 | 0,01% | 3.963.161,65 | 0,16% | 0,88% | |
| | **282.596.459,30** | **100,00%** | **2.497.251.348,10** | **100,00%** | | |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste Subproceso | % Coste | Coste Obligatorios* | % Coste | % C.O. / Coste | Coste No Obligatorios | % Coste | % C.NoO. / Coste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento (0) | 27.212.386,36 | 9,63% | 13.543.282,76 | 7,26% | 49,77% | 13.669.103,60 | 14,24% | 50,23% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.545,63 | 0,00% | 1.515,21 | 0,00% | 33,33% | 3.030,42 | 0,00% | 66,67% |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 4.545,63 | 0,00% | 1.515,21 | 0,00% | 33,33% | 3.030,42 | 0,00% | 66,67% |
| Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) | 9.715.105,21 | 3,44% | 6.746.125,14 | 3,62% | 69,44% | 2.968.980,07 | 3,09% | 30,56% |
| Política Económica y Desarrollo Local | 9.715.105,21 | 3,44% | 6.746.125,14 | 3,62% | 69,44% | 2.968.980,07 | 3,09% | 30,56% |
| Gerencia de Empresa y Turismo (7002) | 17.492.735,51 | 6,19% | 6.795.642,41 | 3,64% | 38,85% | 10.697.093,10 | 11,14% | 61,15% |
| ·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados | 3.618.261,07 | 1,28% | 1.764.463,91 | 0,95% | 48,77% | 1.853.797,16 | 1,93% | 51,23% |
| Emprendida y Turismo | 13.874.474,44 | 4,91% | 5.031.178,50 | 2,70% | 36,26% | 8.843.295,94 | 9,21% | 63,74% |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 29.430.003,53 | 10,41% | 29.430.003,53 | 15,77% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 20.392,38 | 0,01% | 20.392,38 | 0,01% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 20.392,38 | 0,01% | 20.392,38 | 0,01% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) | 29.409.611,15 | 10,41% | 29.409.611,15 | 15,76% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) | 29.409.611,15 | 10,41% | 29.409.611,15 | 15,76% | 100,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| Sociedades Mercantiles (5) | 225.954.069,41 | 79,96% | 143.622.574,49 | 76,97% | 63,56% | 82.331.494,92 | 85,76% | 36,44% |
| Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501) | 150.756.987,86 | 53,35% | 94.752.912,00 | 50,78% | 62,85% | 56.004.075,85 | 58,34% | 37,15% |
| ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 150.756.987,86 | 53,35% | 94.752.912,00 | 50,78% | 62,85% | 56.004.075,85 | 58,34% | 37,15% |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504) | 1.773.440,54 | 0,63% | 1.593.325,18 | 0,85% | 89,84% | 180.115,36 | 0,19% | 10,16% |
| ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) | 1.773.440,54 | 0,63% | 1.593.325,18 | 0,85% | 89,84% | 180.115,36 | 0,19% | 10,16% |
| Barcelona Activa (BASA) (7501) | 73.423.641,02 | 25,98% | 47.276.337,31 | 25,34% | 64,39% | 26.147.303,71 | 27,24% | 35,61% |
| ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) | 73.423.641,02 | 25,98% | 47.276.337,31 | 25,34% | 64,39% | 26.147.303,71 | 27,24% | 35,61% |
| | **282.596.459,30** | **100,00%** | **186.595.860,78** | **100,00%** | **66,03%** | **96.000.598,52** | **100,00%** | **33,97%** |

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

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste Subproceso | Coste por Habitante | Coste Obligatorios* | Coste por Habitante | Coste No Obligatorios | Coste por Habitante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento (0) | 27.212.386,36 | 16,63 | 13.543.282,76 | 8,27 | 13.669.103,60 | 8,35 |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.545,63 | 0,00 | 1.515,21 | 0,00 | 3.030,42 | 0,00 |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 4.545,63 | 0,00 | 1.515,21 | 0,00 | 3.030,42 | 0,00 |
| Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) | 9.715.105,21 | 5,94 | 6.746.125,14 | 4,12 | 2.968.980,07 | 1,81 |
| Política Económica y Desarrollo Local | 9.715.105,21 | 5,94 | 6.746.125,14 | 4,12 | 2.968.980,07 | 1,81 |
| Gerencia de Empresa y Turismo (7002) | 17.492.735,51 | 10,69 | 6.795.642,41 | 4,15 | 10.697.093,10 | 6,54 |
| ·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados | 3.618.261,07 | 2,21 | 1.764.463,91 | 1,08 | 1.853.797,16 | 1,13 |
| Emprendida y Turismo | 13.874.474,44 | 8,48 | 5.031.178,50 | 3,07 | 8.843.295,94 | 5,40 |
| | | | | | | |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 29.430.003,53 | 17,98 | 29.430.003,53 | 17,98 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 20.392,38 | 0,01 | 20.392,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 20.392,38 | 0,01 | 20.392,38 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) | 29.409.611,15 | 17,97 | 29.409.611,15 | 17,97 | 0,00 | 0,00 |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) | 29.409.611,15 | 17,97 | 29.409.611,15 | 17,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| Sociedades Mercantiles (5) | 225.954.069,41 | 138,05 | 143.622.574,49 | 87,75 | 82.331.494,92 | 50,30 |
| Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501) | 150.756.987,86 | 92,11 | 94.752.912,00 | 57,89 | 56.004.075,85 | 34,22 |
| ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 150.756.987,86 | 92,11 | 94.752.912,00 | 57,89 | 56.004.075,85 | 34,22 |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504) | 1.773.440,54 | 1,08 | 1.593.325,18 | 0,97 | 180.115,36 | 0,11 |
| ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) | 1.773.440,54 | 1,08 | 1.593.325,18 | 0,97 | 180.115,36 | 0,11 |
| Barcelona Activa (BASA) (7501) | 73.423.641,02 | 44,86 | 47.276.337,31 | 28,88 | 26.147.303,71 | 15,98 |
| ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) | 73.423.641,02 | 44,86 | 47.276.337,31 | 28,88 | 26.147.303,71 | 15,98 |
| | | | | | | |
| | **282.596.459,30** | **172,66** | **186.595.860,78** | **114,00** | **96.000.598,52** | **58,65** |

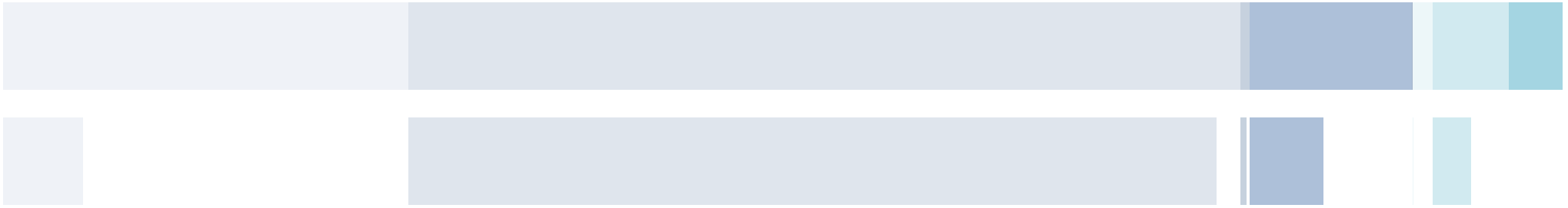
**Población: 1.636.762**

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

### DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

| | | |
|---|---|---|
| 73.423.641,02 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) | 150.756.987,86 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 4.545,63 ·Genéricos Derechos Sociales |
| 1.773.440,54 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) | 29.409.611,15 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) | 20.392,38 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) |
| 3.618.261,07 ·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados | 13.874.474,44 Emprendida y Turismo | 9.715.105,21 Política Económica y Desarrollo Local |



### DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

| | | |
|---|---|---|
| 14.345.266,08 ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) | 146.449.151,62 ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 0,00 ·Genéricos Derechos Sociales |
| 1.030.387,42 ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) | 13.299.272,97 ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) | 0,00 ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) |
| 102.907,00 ·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados | 6.916.303,00 Emprendida y Turismo | 0,00 Política Económica y Desarrollo Local |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste Total | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento (0) | 27.212.386,36 | 23.782.242,00 | 210.829,25 | 3.219.315,11 | 7.019.210,00 | 25,79% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.545,63 | 3.799,40 | 149,14 | 597,09 | 0,00 | |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 4.545,63 | 3.799,40 | 149,14 | 597,09 | 0,00 | |
| Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) | 9.715.105,21 | 8.363.372,76 | 186.345,34 | 1.165.387,11 | 0,00 | |
| Política Económica y Desarrollo Local | 9.715.105,21 | 8.363.372,76 | 186.345,34 | 1.165.387,11 | 0,00 | |
| Gerencia de Empresa y Turismo (7002) | 17.492.735,51 | 15.415.069,84 | 24.334,76 | 2.053.330,91 | 7.019.210,00 | 40,13% |
| ·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados | 3.618.261,07 | 3.188.509,14 | 5.033,49 | 424.718,44 | 102.907,00 | 2,84% |
| Emprendida y Turismo | 13.874.474,44 | 12.226.560,70 | 19.301,27 | 1.628.612,47 | 6.916.303,00 | 49,85% |
| | | | | | | |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 29.430.003,53 | 14.971.292,28 | 10.947.034,31 | 3.511.676,94 | 13.299.272,97 | 45,19% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 20.392,38 | 15.898,82 | 1.854,51 | 2.639,05 | 0,00 | |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 20.392,38 | 15.898,82 | 1.854,51 | 2.639,05 | 0,00 | |
| Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) | 29.409.611,15 | 14.955.393,46 | 10.945.179,79 | 3.509.037,89 | 13.299.272,97 | 45,22% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) | 29.409.611,15 | 14.955.393,46 | 10.945.179,79 | 3.509.037,89 | 13.299.272,97 | 45,22% |
| | | | | | | |
| Sociedades Mercantiles (5) | 225.954.069,41 | 208.323.873,94 | 2.652.018,84 | 14.978.176,64 | 161.824.805,12 | 71,62% |
| Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501) | 150.756.987,86 | 143.684.505,43 | 784.676,31 | 6.287.806,12 | 146.449.151,62 | 97,14% |
| ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 150.756.987,86 | 143.684.505,43 | 784.676,31 | 6.287.806,12 | 146.449.151,62 | 97,14% |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504) | 1.773.440,54 | 1.157.390,57 | 392.559,16 | 223.490,81 | 1.030.387,42 | 58,10% |
| ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) | 1.773.440,54 | 1.157.390,57 | 392.559,16 | 223.490,81 | 1.030.387,42 | 58,10% |
| Barcelona Activa (BASA) (7501) | 73.423.641,02 | 63.481.977,94 | 1.474.783,38 | 8.466.879,70 | 14.345.266,08 | 19,54% |
| ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) | 73.423.641,02 | 63.481.977,94 | 1.474.783,38 | 8.466.879,70 | 14.345.266,08 | 19,54% |
| | | | | | | |
| | **282.596.459,30** | **247.077.408,22** | **13.809.882,40** | **21.709.168,69** | **182.143.288,09** | **64,45%** |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (1008) | 1.250.668,71 | 1.067.763,86 | 32.879,38 | 150.025,47 | 0,00 | |
| Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) | 1.250.668,71 | 1.067.763,86 | 32.879,38 | 150.025,47 | 0,00 | |
| Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) | 16.317.762,04 | 14.187.965,03 | 212.009,04 | 1.917.787,96 | 371.828,23 | 2,28% |
| Desarrollo de proximidad (100701) | 5.896.006,50 | 5.113.444,69 | 89.135,65 | 693.426,16 | 289.452,73 | 4,91% |
| Innovación socioeconómica (100702) | 10.421.755,54 | 9.074.520,34 | 122.873,39 | 1.224.361,80 | 82.375,50 | 0,79% |
| Emprendeduría, empresa y formación (1005) | 21.293.366,91 | 18.376.970,69 | 454.092,40 | 2.462.303,81 | 3.270.659,32 | 15,36% |
| Emprendeduría (100501) | 8.030.105,30 | 6.904.629,60 | 197.494,39 | 927.981,31 | 1.447.958,81 | 18,03% |
| Empresa (100502) | 9.073.349,03 | 7.849.045,38 | 173.881,77 | 1.050.421,88 | 1.131.727,95 | 12,47% |
| Formación (100503) | 4.189.912,57 | 3.623.295,71 | 82.716,24 | 483.900,62 | 690.972,56 | 16,49% |
| Empresas en cartera (1003) | 96.469.007,75 | 96.469.007,75 | 0,00 | 0,00 | 102.863.769,62 | 106,63% |
| Cementerios, SA (100301) | 15.805.892,84 | 15.805.892,84 | 0,00 | 0,00 | 15.088.509,00 | 95,46% |
| Mercabarna, SA (100303) | 16.448.989,73 | 16.448.989,73 | 0,00 | 0,00 | 20.418.172,40 | 124,13% |
| Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) | 15.182.137,00 | 15.182.137,00 | 0,00 | 0,00 | 15.788.465,00 | 103,99% |
| Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) | 49.031.988,18 | 49.031.988,18 | 0,00 | 0,00 | 51.568.623,22 | 105,17% |
| Fomento estrategias de empleo (1004) | 37.547.575,35 | 32.125.735,39 | 1.074.298,03 | 4.347.541,92 | 11.733.165,95 | 31,25% |
| Orientación y formación (100403) | 13.991.195,64 | 11.760.042,07 | 600.251,28 | 1.630.902,28 | 3.111.926,60 | 22,24% |
| Programas transversales (100402) | 3.710.518,21 | 3.207.566,53 | 74.942,19 | 428.009,49 | 966.419,18 | 26,05% |
| Proyectos integrales (100401) | 19.845.861,49 | 17.158.126,79 | 399.104,56 | 2.288.630,14 | 7.654.820,17 | 38,57% |
| Mercados (1001) | 25.963.936,40 | 13.203.196,83 | 9.662.825,89 | 3.097.913,68 | 12.490.105,75 | 48,11% |
| Mercados (100104) | 21.815.612,03 | 11.093.688,38 | 8.118.971,54 | 2.602.952,11 | 10.470.581,41 | 48,00% |
| Tramitación expedientes (100103) | 4.148.324,37 | 2.109.508,45 | 1.543.854,35 | 494.961,57 | 2.019.524,34 | 48,68% |
| Promoción económica de la ciudad (1006) | 29.718.130,05 | 25.906.608,08 | 355.070,74 | 3.456.451,24 | 7.267.144,00 | 24,45% |
| Agentes cívicos (100606) | 7.578.935,47 | 6.578.595,45 | 123.273,48 | 877.066,55 | 247.934,00 | 3,27% |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603) | 3.033.305,29 | 2.633.457,85 | 48.145,48 | 351.701,97 | 820.206,50 | 27,04% |
| Promoción económica de la ciudad (100602) | 4.156.987,74 | 3.607.632,99 | 66.788,16 | 482.566,60 | 100.000,00 | 2,41% |
| Turismo y eventos (100604) | 10.930.861,58 | 9.592.997,23 | 59.132,05 | 1.278.732,30 | 5.887.085,00 | 53,86% |
| Turismo y eventos (100605) | 4.018.039,97 | 3.493.924,57 | 57.731,58 | 466.383,82 | 211.918,50 | 5,27% |
| Recogida y gestión de residuos (0201) | 3.445.674,74 | 1.752.196,63 | 1.282.353,90 | 411.124,21 | 809.167,22 | 23,48% |
| Residuos mercados municipales (020102) | 3.445.674,74 | 1.752.196,63 | 1.282.353,90 | 411.124,21 | 809.167,22 | 23,48% |
| Servicios municipales externalizados (1002) | 49.020.787,33 | 42.634.499,68 | 708.544,51 | 5.677.743,14 | 43.337.448,00 | 88,41% |
| Anilla Olímpica (100203) | 12.000.209,95 | 10.436.857,00 | 173.450,56 | 1.389.902,40 | 10.067.035,00 | 83,89% |
| Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) | 4.847.125,63 | 4.215.656,00 | 70.060,16 | 561.409,47 | 3.416.246,00 | 70,48% |
| Parque Güell (100204) | 13.466.041,25 | 11.711.724,00 | 194.637,62 | 1.559.679,63 | 21.265.279,00 | 157,92% |
| Parque Zoológico (100201) | 18.688.659,69 | 16.253.954,68 | 270.125,14 | 2.164.579,87 | 8.588.888,00 | 45,96% |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Coste Directo | Coste Indirecto | Coste Indirecto Estructura | Ingreso | Tasa de Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Olímpico (100205) | 18.750,80 | 16.308,00 | 271,02 | 2.171,78 | 0,00 | |
| Tiempo y calidad de vida (1009) | 1.569.550,02 | 1.353.464,27 | 27.808,49 | 188.277,26 | 0,00 | |
| Bancos del Tiempo (100904) | 139.599,19 | 119.476,54 | 3.376,86 | 16.745,79 | 0,00 | |
| Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) | 111.366,01 | 95.349,96 | 2.657,01 | 13.359,04 | 0,00 | |
| Programas de tiempo para familias (100901) | 240.525,81 | 205.349,96 | 6.323,29 | 28.852,56 | 0,00 | |
| Programas de tiempo para jóvenes (100905) | 94.113,67 | 80.349,96 | 2.474,20 | 11.289,52 | 0,00 | |
| Red empresas NUST (100902) | 983.945,34 | 852.937,86 | 12.977,13 | 118.030,34 | 0,00 | |
| | **282.596.459,30** | **247.077.408,22** | **13.809.882,40** | **21.709.168,69** | **182.143.288,09** | **64,45%** |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

| Forma / Gerencia / Subproceso | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayuntamiento (0) | 27.212.386,36 | 0,00 | 7.019.210,00 | 20.193.176,36 | 74,21% |
| Gerencia de Derechos Sociales (2000) | 4.545,63 | 0,00 | 0,00 | 4.545,63 | 100,00% |
| ·Genéricos Derechos Sociales | 4.545,63 | 0,00 | 0,00 | 4.545,63 | 100,00% |
| Gerencia de Política Económica y Desarrollo Local (7001) | 9.715.105,21 | 0,00 | 0,00 | 9.715.105,21 | 100,00% |
| Política Económica y Desarrollo Local | 9.715.105,21 | 0,00 | 0,00 | 9.715.105,21 | 100,00% |
| Gerencia de Empresa y Turismo (7002) | 17.492.735,51 | 0,00 | 7.019.210,00 | 10.473.525,51 | 59,87% |
| ·Genéricos Turismo, Comercio y Mercados | 3.618.261,07 | 0,00 | 102.907,00 | 3.515.354,07 | 97,16% |
| Emprendida y Turismo | 13.874.474,44 | 0,00 | 6.916.303,00 | 6.958.171,44 | 50,15% |
| | | | | | |
| Organismos Autónomos Locales (2) | 29.430.003,53 | 13.099.991,42 | 199.281,55 | 16.130.730,56 | 54,81% |
| Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201) | 20.392,38 | 0,00 | 0,00 | 20.392,38 | 100,00% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) | 20.392,38 | 0,00 | 0,00 | 20.392,38 | 100,00% |
| Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201) | 29.409.611,15 | 13.099.991,42 | 199.281,55 | 16.110.338,18 | 54,78% |
| ·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) | 29.409.611,15 | 13.099.991,42 | 199.281,55 | 16.110.338,18 | 54,78% |
| | | | | | |
| Sociedades Mercantiles (5) | 225.954.069,41 | 146.462.501,62 | 15.362.303,50 | 64.129.264,30 | 28,38% |
| Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501) | 150.756.987,86 | 146.449.151,62 | 0,00 | 4.307.836,24 | 2,86% |
| ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) | 150.756.987,86 | 146.449.151,62 | 0,00 | 4.307.836,24 | 2,86% |
| Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504) | 1.773.440,54 | 0,00 | 1.030.387,42 | 743.053,12 | 41,90% |
| ·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) | 1.773.440,54 | 0,00 | 1.030.387,42 | 743.053,12 | 41,90% |
| Barcelona Activa (BASA) (7501) | 73.423.641,02 | 13.350,00 | 14.331.916,08 | 59.078.374,94 | 80,46% |
| ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) | 73.423.641,02 | 13.350,00 | 14.331.916,08 | 59.078.374,94 | 80,46% |
| | | | | | |
| | **282.596.459,30** | **159.562.493,04** | **22.580.795,05** | **100.453.171,21** | **35,55%** |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consumo (1008) | 1.250.668,71 | 0,00 | 0,00 | 1.250.668,71 | 100,00% |
| Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801) | 1.250.668,71 | 0,00 | 0,00 | 1.250.668,71 | 100,00% |
| Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) | 16.317.762,04 | 0,00 | 371.828,23 | 15.945.933,81 | 97,72% |
| Desarrollo de proximidad (100701) | 5.896.006,50 | 0,00 | 289.452,73 | 5.606.553,77 | 95,09% |
| Innovación socioeconómica (100702) | 10.421.755,54 | 0,00 | 82.375,50 | 10.339.380,04 | 99,21% |
| Emprendeduría, empresa y formación (1005) | 21.293.366,91 | 13.350,00 | 3.257.309,32 | 18.022.707,59 | 84,64% |
| Emprendeduría (100501) | 8.030.105,30 | 5.700,00 | 1.442.258,81 | 6.582.146,49 | 81,97% |
| Empresa (100502) | 9.073.349,03 | 7.650,00 | 1.124.077,95 | 7.941.621,08 | 87,53% |
| Formación (100503) | 4.189.912,57 | 0,00 | 690.972,56 | 3.498.940,01 | 83,51% |
| Empresas en cartera (1003) | 96.469.007,75 | 102.863.769,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Cementerios, SA (100301) | 15.805.892,84 | 15.088.509,00 | 0,00 | 717.383,84 | 4,54% |
| Mercabarna, SA (100303) | 16.448.989,73 | 20.418.172,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) | 15.182.137,00 | 15.788.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) | 49.031.988,18 | 51.568.623,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Fomento estrategias de empleo (1004) | 37.547.575,35 | 0,00 | 11.733.165,95 | 25.814.409,40 | 68,75% |
| Orientación y formación (100403) | 13.991.195,64 | 0,00 | 3.111.926,60 | 10.879.269,04 | 77,76% |
| Programas transversales (100402) | 3.710.518,21 | 0,00 | 966.419,18 | 2.744.099,03 | 73,95% |
| Proyectos integrales (100401) | 19.845.861,49 | 0,00 | 7.654.820,17 | 12.191.041,32 | 61,43% |
| Mercados (1001) | 25.963.936,40 | 12.290.824,20 | 199.281,55 | 13.473.830,65 | 51,89% |
| Mercados (100104) | 21.815.612,03 | 10.401.938,94 | 68.642,47 | 11.345.030,62 | 52,00% |
| Tramitación expedientes (100103) | 4.148.324,37 | 1.888.885,26 | 130.639,08 | 2.128.800,03 | 51,32% |
| Promoción económica de la ciudad (1006) | 29.718.130,05 | 247.934,00 | 7.019.210,00 | 22.450.986,05 | 75,55% |
| Agentes cívicos (100606) | 7.578.935,47 | 247.934,00 | 0,00 | 7.331.001,47 | 96,73% |
| Apoyo al comercio y al turismo (100603) | 3.033.305,29 | 0,00 | 820.206,50 | 2.213.098,79 | 72,96% |
| Promoción económica de la ciudad (100602) | 4.156.987,74 | 0,00 | 100.000,00 | 4.056.987,74 | 97,59% |
| Turismo y eventos (100604) | 10.930.861,58 | 0,00 | 5.887.085,00 | 5.043.776,58 | 46,14% |
| Turismo y eventos (100605) | 4.018.039,97 | 0,00 | 211.918,50 | 3.806.121,47 | 94,73% |
| Recogida y gestión de residuos (0201) | 3.445.674,74 | 809.167,22 | 0,00 | 2.636.507,52 | 76,52% |
| Residuos mercados municipales (020102) | 3.445.674,74 | 809.167,22 | 0,00 | 2.636.507,52 | 76,52% |
| Servicios municipales externalizados (1002) | 49.020.787,33 | 43.337.448,00 | 0,00 | 5.683.339,33 | 11,59% |
| Anilla Olímpica (100203) | 12.000.209,95 | 10.067.035,00 | 0,00 | 1.933.174,95 | 16,11% |
| Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202) | 4.847.125,63 | 3.416.246,00 | 0,00 | 1.430.879,63 | 29,52% |
| Parque Güell (100204) | 13.466.041,25 | 21.265.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

# PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

## FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

| Actividad / Tarea | Coste Total | Ingresos de Usuario | Ingresos de Otros | Coste Neto | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parque Zoológico (100201) | 18.688.659,69 | 8.588.888,00 | 0,00 | 10.099.771,69 | 54,04% |
| Puerto Olímpico (100205) | 18.750,80 | 0,00 | 0,00 | 18.750,80 | 100,00% |
| Tiempo y calidad de vida (1009) | 1.569.550,02 | 0,00 | 0,00 | 1.569.550,02 | 100,00% |
| Bancos del Tiempo (100904) | 139.599,19 | 0,00 | 0,00 | 139.599,19 | 100,00% |
| Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903) | 111.366,01 | 0,00 | 0,00 | 111.366,01 | 100,00% |
| Programas de tiempo para familias (100901) | 240.525,81 | 0,00 | 0,00 | 240.525,81 | 100,00% |
| Programas de tiempo para jóvenes (100905) | 94.113,67 | 0,00 | 0,00 | 94.113,67 | 100,00% |
| Red empresas NUST (100902) | 983.945,34 | 0,00 | 0,00 | 983.945,34 | 100,00% |
| | **282.596.459,30** | **159.562.493,04** | **22.580.795,05** | **100.453.171,21** | **35,55%** |