Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Memoria de Costes 2020

INFORME CORPORATIVO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CONTENIDOS

DATOS CORPORATIVOS	2
URBANISMO (0100)	18
MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)	31
DERECHOS SOCIALES (0300)	44
DEPORTES (0400)	61
MOVILIDAD (0500)	70
GUARDIA URBANA (0600)	79
SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)	92
ENSEÑANZA (0800)	103
CULTURA (0900)	112
PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)	123
INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)	134
VIVIENDA (1300)	151
DISTRITOS (1100)	160
DISTRITO 01 CIUTAT VELLA (1101)	165
DISTRITO 02 EIXAMPLE (1102)	186
DISTRITO 03 SANTS-MONTJUÏC (1103)	204
DISTRITO 04 LES CORTS (1104)	219
DISTRITO 05 SARRIÀ-SANT GERVASI (1105)	234
DISTRITO 06 GRÀCIA (1106)	249
DISTRITO 07 HORTA-GUINARDÓ (1107)	266
DISTRITO 08 NOU BARRIS (1108)	285
DISTRITO 09 SANT ANDREU (1109)	302
DISTRITO 10 SANT MARTÍ (1110)	321
TABLAS DE CÓDIGOS	336



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR PROCESO

Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Urbanismo (0100)	51.538.613,60	8.571.237,18	16,63%				
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.094,62	84.331.256,47	18,13%	•			
Derechos Sociales (0300)	436.948.358,66	75.885.879,95	17,37%				
Deportes (0400)	39.615.972,19	1.122.860,26	2,83%				
Movilidad (0500)	287.654.189,19	66.769.615,77	23,21%				
Guardia Urbana (0600)	249.991.991,53	74.586.836,29	29,84%				
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.432,00	8.140.514,32	11,68%				
Enseñanza (0800)	194.512.496,47	25.091.088,06	12,90%				
Cultura (0900)	185.526.817,03	5.879.058,28	3,17%				
Promoción Económica (1000)	308.964.974,16	129.304.295,61	41,85%				
Distritos (1100)	202.784.246,87	66.649.460,59	32,87%				
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.334,22	25.573.593,72	69,66%				
Vivienda (1300)	63.579.063,77	34.168.143,60	53,74%				
	2.592.713.584,33	606.073.840,10	23,38%	150	300	450	600

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES, INGRESOS Y APORTACIONES DE LOS USUARIOS POR PROCESO

Proceso	Coste / Ingreso	Coste Proceso	Ingresos Proceso	Ingresos Usuarios
	308.964.974,16			
Promoción Económica (1000)	129.304.295,61			
	110.579.153,29			
	202.784.246,87			
Distritos (1100)	66.649.460,59			
	65.004.341,45			
	36.711.334,22			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	25.573.593,72			
	25.090.365,72			
	63.579.063,77			
Vivienda (1300)	34.168.143,60			
	33.610.115,17			

66.769.615,77

129.304.295,61 34.168.143,60

Gerencia de Presidencia y Economía

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES E INGRESOS POR PROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES



DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

8.140.514,32

8.571.237,18 Urbanismo (0100)

Movilidad (0500)

Vivienda (1300)

Promoción Económica (1000)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso	Coste Proceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Urbanismo (0100)	51.538.613,60	1,99%	50.460.788,14	2,17%	97,91%	1.077.825,47	0,40%	2,09%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.094,62	17,94%	461.488.347,77	19,84%	99,21%	3.672.746,85	1,37%	0,79%
Derechos Sociales (0300)	436.948.358,66	16,85%	354.099.128,99	15,23%	81,04%	82.849.229,68	31,01%	18,96%
Deportes (0400)	39.615.972,19	1,53%	30.209.639,33	1,30%	76,26%	9.406.332,86	3,52%	23,74%
Movilidad (0500)	287.654.189,19	11,09%	266.575.471,22	11,46%	92,67%	21.078.717,97	7,89%	7,33%
Guardia Urbana (0600)	249.991.991,53	9,64%	249.587.842,32	10,73%	99,84%	404.149,21	0,15%	0,16%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.432,00	2,69%	69.724.432,00	3,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Enseñanza (0800)	194.512.496,47	7,50%	191.381.682,10	8,23%	98,39%	3.130.814,38	1,17%	1,61%
Cultura (0900)	185.526.817,03	7,16%	176.475.798,19	7,59%	95,12%	9.051.018,84	3,39%	4,88%
Promoción Económica (1000)	308.964.974,16	11,92%	232.229.507,00	9,99%	75,16%	76.735.467,16	28,72%	24,84%
Distritos (1100)	202.784.246,87	7,82%	179.559.640,84	7,72%	88,55%	23.224.606,03	8,69%	11,45%
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.334,22	1,42%	34.869.042,44	1,50%	94,98%	1.842.291,78	0,69%	5,02%
Vivienda (1300)	63.579.063,77	2,45%	28.862.953,57	1,24%	45,40%	34.716.110,20	12,99%	54,60%
	2.592.713.584,33	100,00%	2.325.524.273,90	100,00%	89,69%	267.189.310,43	100,00%	10,31%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

PORCENTAJE DE COSTE EN SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO

Proceso	Coste Obligatorios*	% C.O. / Coste	% C.NoO / Coste	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.432,00	100,00%	0,00%	
Guardia Urbana (0600)	249.587.842,32	99,84%	0,16%	40
ledio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	461.488.347,77	99,21%	0,79%	3.67
nseñanza (0800)	191.381.682,10	98,39%	1,61%	3.13
rbanismo (0100)	50.460.788,14	97,91%	2,09%	1.07
ultura (0900)	176.475.798,19	95,12%	4,88%	9.05
fraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	34.869.042,44	94,98%	5,02%	1.84
ovilidad (0500)	266.575.471,22	92,67%	7,33%	21.07
istritos (1100)	179.559.640,84	88,55%	11,45%	23.22
erechos Sociales (0300)	354.099.128,99	81,04%	18,96%	82.84
eportes (0400)	30.209.639,33	76,26%	23,74%	9.40
romoción Económica (1000)	232.229.507,00	75,16%	24,84%	76.73
ivienda (1300)	28.862.953,57	45,40%	54,60%	34.71
	2.325.524.273,90	89,69%	10,31%	267.18

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Urbanismo (0100)	51.538.613,60	30,97	50.460.788,14	30,32	1.077.825,47	0,65
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	465.161.094,62	279,51	461.488.347,77	277,31	3.672.746,85	2,21
Derechos Sociales (0300)	436.948.358,66	262,56	354.099.128,99	212,78	82.849.229,68	49,78
Deportes (0400)	39.615.972,19	23,81	30.209.639,33	18,15	9.406.332,86	5,65
Movilidad (0500)	287.654.189,19	172,85	266.575.471,22	160,18	21.078.717,97	12,67
Guardia Urbana (0600)	249.991.991,53	150,22	249.587.842,32	149,98	404.149,21	0,24
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.432,00	41,90	69.724.432,00	41,90	0,00	0,00
Enseñanza (0800)	194.512.496,47	116,88	191.381.682,10	115,00	3.130.814,38	1,88
Cultura (0900)	185.526.817,03	111,48	176.475.798,19	106,04	9.051.018,84	5,44
Promoción Económica (1000)	308.964.974,16	185,66	232.229.507,00	139,55	76.735.467,16	46,11
Distritos (1100)	202.784.246,87	121,85	179.559.640,84	107,90	23.224.606,03	13,96
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	36.711.334,22	22,06	34.869.042,44	20,95	1.842.291,78	1,11
Vivienda (1300)	63.579.063,77	38,20	28.862.953,57	17,34	34.716.110,20	20,86
	2.592.713.584,33	1.557,95	2.325.524.273,90	1.397,40	267.189.310,43	160,55

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

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso Coste Obligatorios* Coste No Obligatorios
	465.161.094,62	279,51	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	461.488.347,77	277,31	
	3.672.746,85	2,21	
	436.948.358,66	262,56	
Derechos Sociales (0300)	354.099.128,99	212,78	
	82.849.229,68	49,78	
	308.964.974,16	185,66	
Promoción Económica (1000)	232.229.507,00	139,55	
	76.735.467,16	46,11	
	287.654.189,19	172,85	
Movilidad (0500)	266.575.471,22	160,18	
	21.078.717,97	12,67	
	249.991.991,53	150,22	
Guardia Urbana (0600)	249.587.842,32	149,98	
	404.149,21	0,24	
	202.784.246,87	121,85	
Distritos (1100)	179.559.640,84	107,90	
	23.224.606,03	13,96	
	194.512.496,47	116,88	
Enseñanza (0800)	191.381.682,10	115,00	
	3.130.814,38	1,88	
	185.526.817,03	111,48	
Cultura (0900)	176.475.798,19	106,04	
	9.051.018,84	5,44	
	69.724.432,00	41,90	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	69.724.432,00	41,90	
	0,00	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR PROCESO Y HABITANTE

Proceso	Coste Proceso	Coste por Habitante	Coste Proceso	Coste Obligatorios*	Coste No Obligatorios
	63.579.063,77	38,20			
Vivienda (1300)	28.862.953,57	17,34			
	34.716.110,20	20,86			
	51.538.613,60	30,97			
Urbanismo (0100)	50.460.788,14	30,32			
	1.077.825,47	0,65			
	39.615.972,19	23,81			
Deportes (0400)	30.209.639,33	18,15			
	9.406.332,86	5,65			
	36.711.334,22	22,06			
Infraestructuras y Coordinación Urbana (1200)	34.869.042,44	20,95			
	1.842.291,78	1,11	-		
Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, C	arta Municipal de Barcelona	/ legislación sectorial	a fecha actual.		Población: 1.664.18

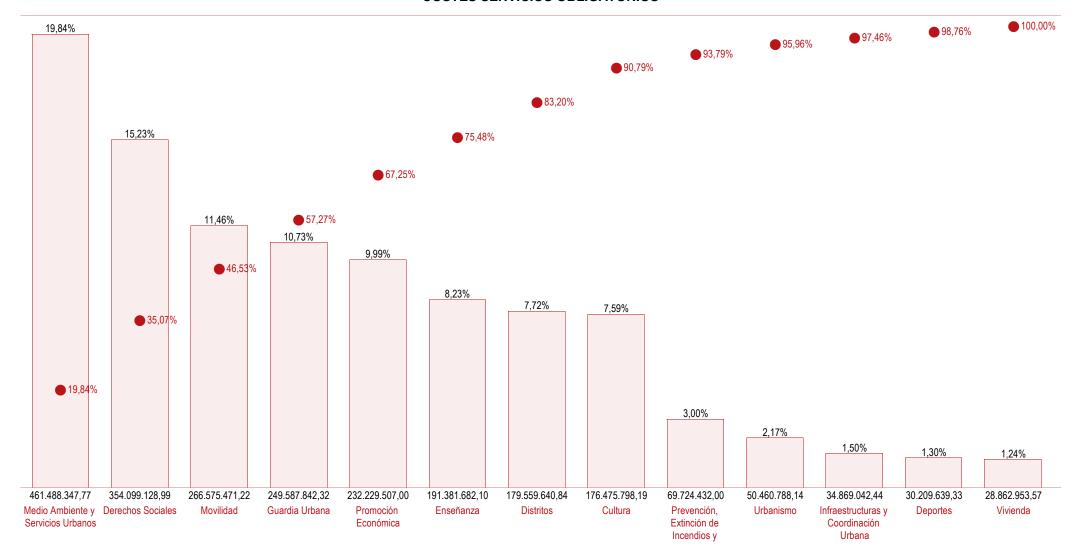
^{*}Según Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, Carta Municipal de Barcelona y legislación sectorial a fecha actual.

11...362

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

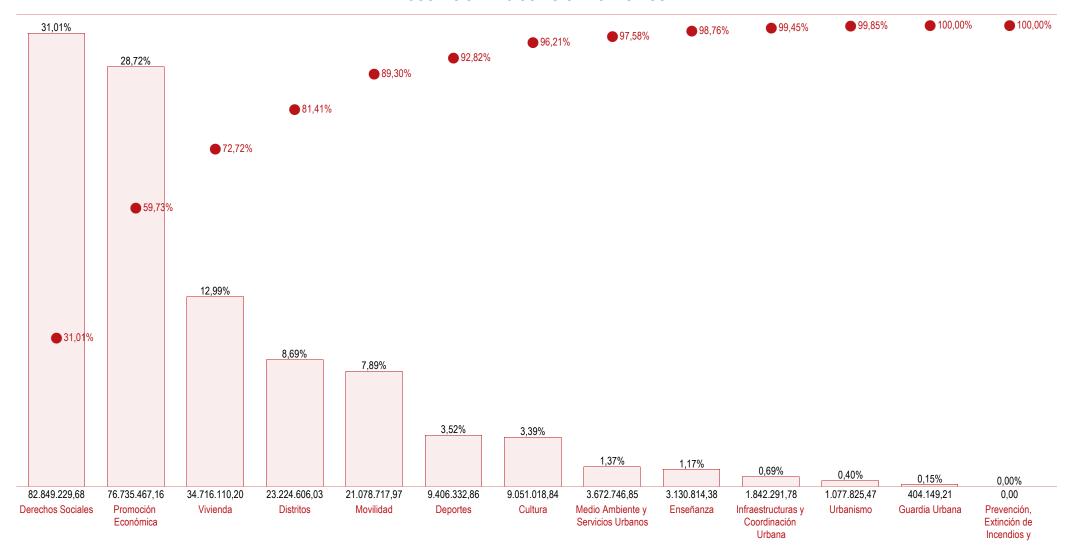
COSTES SERVICIOS OBLIGATORIOS



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES SERVICIOS NO OBLIGATORIOS



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO

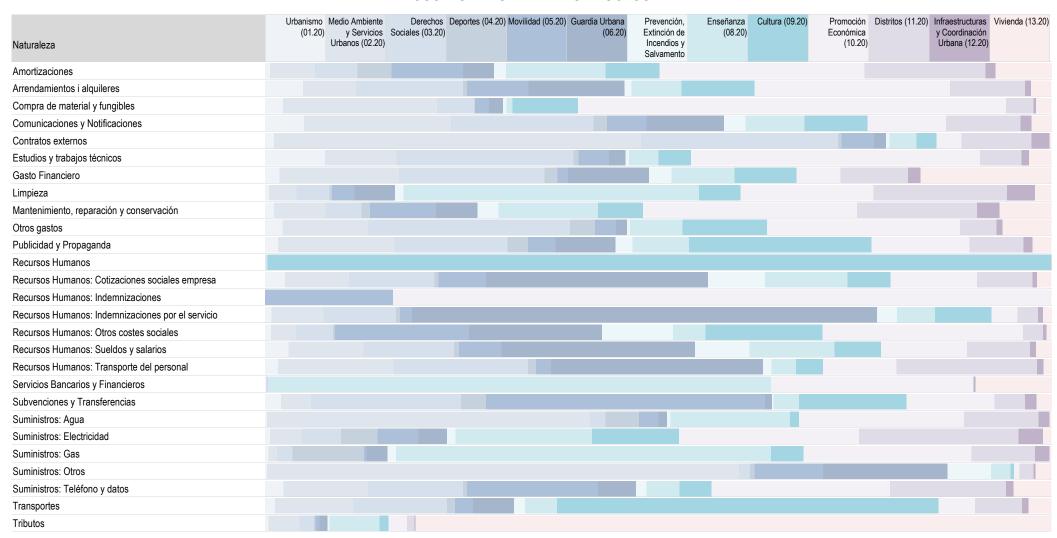
Naturaleza	TOTAL	Urbanismo (01.20)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02.20)	Derechos Sociales (03.20)	Deportes (04.20)	Movilidad (05.20)	Guardia Urbana (06.20)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	Enseñanza (08.20)	Cultura (09.20)	Promoción Económica (10.20)	Distritos (11.20)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12.20)	Vivienda (13.20)
Amortizaciones	121.803.665,22	774.492,84	6.908.736,52	6.647.406,08	5.232.909,03	11.020.561,23	4.825.281,66	1.902.737,82	15.404.829,14	8.301.264,96	31.789.564,86	18.682.229,91	1.590.186,09	8.723.465,07
Arrendamientos i alquileres	35.061.639,20	1.684.419,93	2.361.398,39	4.759.172,62	197.187,29	2.737.609,03	4.263.566,31	318.774,05	2.239.038,73	3.234.326,26	8.734.129,96	3.338.788,19	266.981,13	926.247,30
Compra de material y fungibles	6.913.297,06	155.295,75	1.354.645,99	326.585,39	8.282,52	119.172,10	123.105,15	34.085,15	52.860,73	574.514,09	3.761.875,32	243.802,64	19.078,29	139.993,93
Comunicaciones y Notificaciones	6.656.866,29	328.133,68	1.243.552,49	1.208.582,71	110.901,46	337.883,61	652.293,97	184.016,36	500.888,35	529.678,99	668.324,09	626.415,24	97.069,88	169.125,46
Contratos externos	654.781.612,21	7.428.931,88	305.223.931,54	164.424.203,52	2.767.489,83	26.892.110,71	10.287.513,79	2.829.892,97	22.089.439,17	16.974.621,51	20.464.377,02	58.428.323,89	15.001.207,91	1.969.568,49
Estudios y trabajos técnicos	15.548.217,15	1.180.988,95	1.417.613,87	3.493.221,69	107.108,97	595.424,95	324.554,53	78.041,90	580.708,56	636.065,97	5.721.922,56	816.328,81	150.935,07	445.301,30
Gasto Financiero	14.071.957,12	253.505,53	2.144.661,27	2.593.763,02	236.051,94	189.082,79	1.447.456,86	408.349,61	1.121.660,06	1.109.670,81	793.535,01	1.206.352,93	217.039,79	2.350.827,51
Limpieza	45.146.280,18	219.650,10	1.559.966,35	1.899.670,31	157.661,74	1.276.561,19	2.334.331,52	509.294,84	16.936.411,22	2.403.168,68	7.606.644,65	7.670.934,07	1.615.683,53	956.301,96
Mantenimiento, reparación y conservación	72.694.008,49	798.231,25	4.803.502,30	3.318.154,98	767.320,43	6.083.232,84	3.863.256,68	1.928.340,31	9.180.136,84	4.183.361,21	19.763.638,91	11.112.723,57	2.051.401,00	4.840.708,15
Otros gastos	208.771.473,85	4.617.332,72	22.599.242,83	53.637.039,62	6.675.968,51	5.619.603,95	2.893.820,80	806.755,12	13.860.549,01	22.472.150,48	51.267.613,91	9.622.053,77	1.615.128,91	13.084.214,20
Publicidad y Propaganda	13.355.696,01	218.822,70	1.972.363,08	1.923.692,81	350.787,41	464.136,17	1.021.677,95	288.230,90	959.426,77	3.092.544,82	1.671.188,90	914.507,42	155.391,54	322.925,54
Recursos Humanos	75.037,31	30,95		94,59					63,88	74.764,92	40,27		20,85	21,85
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empresa	189.664.297,80	4.778.448,82	15.453.250,39	20.550.173,84	989.900,64	11.503.552,46	53.472.280,42	13.773.840,70	19.840.783,21	10.409.514,01	20.818.380,88	13.385.207,07	1.144.234,25	3.544.731,10
Recursos Humanos: Indemnizaciones	817.486,57					132.733,00					684.753,57			
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servicio	175.039,23	1.344,54	11.638,91	16.123,75	870,99	2.673,48	103.440,89	4.539,87	8.404,67	12.564,03	5.810,77	4.537,21	1.187,82	1.902,30
Recursos Humanos: Otros costes sociales	7.511.035,06	56.803,99	238.346,59	351.409,67	20.045,35	1.280.511,31	1.267.615,24	680.654,80	310.940,66	1.113.399,32	1.916.067,37	192.704,44	35.022,09	47.514,23
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	622.823.078,20	18.331.796,25	59.625.844,85	71.429.706,75	4.008.441,39	33.810.336,53	153.226.519,99	42.944.016,24	67.712.569,55	36.756.009,40	67.744.397,46	50.175.378,47	4.366.884,04	12.691.177,28
Recursos Humanos: Transporte del personal	294.452,46	4.726,73	43.267,72	50.428,85	2.852,01	5.787,04	79.263,38	3.257,63	9.103,38	10.088,38	27.607,14	52.444,81	2.437,21	3.188,19
Servicios Bancarios y Financieros	39.147,41	69,54			35,87				25.063,84		10.089,89		77,51	3.810,76
Subvenciones y Transferencias	511.554.155,59	10.342.524,92	19.331.485,90	97.856.431,77	16.240.475,28	181.189.590,63	4.575.978,20	1.261.221,45	16.350.034,10	70.158.816,00	57.161.497,40	19.820.894,45	7.437.180,24	9.828.025,24
Suministros: Agua	5.341.287,75	13.734,20	2.193.296,09	105.280,64	224.384,20	133.227,60	58.960,10	22.555,81	813.673,03	61.601,48	1.119.616,88	506.312,80	73.867,99	14.776,93
Suministros: Electricidad	21.429.612,63	123.832,61	858.774,30	1.087.675,54	991.073,07	1.105.725,14	788.957,71	225.435,27	3.731.086,38	2.367.795,49	4.902.008,09	4.340.612,65	678.300,58	228.335,82
Suministros: Gas	3.567.586,73	13.473,76	38.633,36	71.412,52	324.218,15	10.051,66	95.926,44	38.908,24	1.700.927,51	148.709,65	761.214,80	286.435,93	66.560,83	11.113,89
Suministros: Otros	24.895.923,12	55.660,07	14.946.893,96	336.801,31	156.453,20	2.165.829,45	3.929.410,43	1.382.463,34	612.116,16	124.017,72	170.749,37	438.336,01	59.302,80	517.889,30
Suministros: Teléfono y datos	5.630.404,67	129.604,87	606.396,30	679.614,93	28.201,47	939.840,39	270.930,13	74.810,73	237.866,61	227.322,14	1.280.467,72	827.922,11	53.353,65	274.073,62
Transportes	1.059.915,54	13.436,96	105.546,95	125.944,97	10.588,60	24.846,01	54.707,79	15.432,36	42.587,43	514.458,91	48.902,58	63.562,92	8.520,74	31.379,32
Tributos	3.030.411,46	13.320,08	118.104,68	55.766,77	6.762,83	14.105,92	31.141,57	8.776,54	191.327,49	36.387,79	70.554,76	27.437,55	4.280,48	2.452.445,01
	2.592.713.584,33	51.538.613,60	465.161.094,62	436.948.358,66	39.615.972,19	287.654.189,19	249.991.991,53	69.724.432,00	194.512.496,47	185.526.817,03	308.964.974,16	202.784.246,87	36.711.334,22	63.579.063,77



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES NATURALEZA VS PROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO

Ámbito / Gerencia	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Gobierno (0)	60.986,31										60.986,31			
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31										60.986,31			
Recursos (1)	3.806.476,88		3.806.476,88	0,00										
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.476,88		3.806.476,88	0,00										
Social (2)	536.402.715,93			426.549.042,49	39.477.151,97				704.822,31	194.020,56	3.993.361,95		2.742.990,06	62.741.326,58
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	130.144.840,08			126.613.697,53	60.784,99				668.245,18	194.020,56	85.518,42		2.146.209,70	376.363,70
Gerencia de Vivienda (2002)	119.032,49												61.704,54	57.327,95
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	289.051.582,46			284.711.731,93					36.577,13		3.907.843,53		395.429,88	
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.219.542,60			15.219.542,60										
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.553.808,44				39.416.366,98								137.441,46	
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)	9.673.506,76													9.673.506,76
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.640.403,09			4.070,43									2.204,49	52.634.128,17
Seguridad y Prevención (4)	325.030.318,75		2.824.075,91				249.991.991,53	69.724.432,00)				2.489.819,32	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.285.571,14						3.010.892,59						274.678,55	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	251.376.780,88		2.706.049,60				246.977.708,31						1.693.022,97	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	70.367.966,74		118.026,31				3.390,63	69.724.432,00)				522.117,80	
Espacio urbano (5)	984.243.869,13	51.538.613,60	458.530.541,84	3.627.284,14	138.820,22	287.654.189,19			2.449.444,88	529.587,39	148.575.096,37		30.362.554,31	837.737,19
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	6.748.151,02	3.658.737,79	2.425.477,32			299.078,02							364.857,89	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	347.011.432,83		346.210.804,13										800.628,70	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	236.575.917,96					209.455.566,19							27.120.351,76	
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	21.020.524,53	20.770.931,77	238.399,85										11.192,91	
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	10.004.768,84												
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.592.309,48		73.432.094,11		138.820,22								21.395,15	
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	1.825.180,58												
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	7.630.653,43	6.416.806,27											1.213.847,16	
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	224.940.527,28					77.899.544,98					147.030.694,24		10.288,06	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DATOS CORPORATIVOS

COSTES POR ÁMBITO Y GERENCIA VS PROCESO

Ámbito / Gerencia	TOTAL	Urbanismo (01)	Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)	Derechos Sociales (03)	Deportes (04)	Movilidad (05)	Guardia Urbana (06)	Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)	Enseñanza (08)	Cultura (09)	Promoción Económica (10)	Distritos (11)	Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)	Vivienda (13)
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	7.675.254,12												
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	10.974.995,03	1.186.934,23		3.627.284,14					2.449.444,88	529.587,39	1.544.402,14		799.605,07	837.737,19
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.244.154,03		36.223.766,42										20.387,61	
Distritos (6)	202.784.246,87											202.784.246,87		
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88											26.198.856,88		
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.708,55											22.851.708,55		
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11											22.944.843,11		
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.848,99											12.066.848,99		
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.085,86											16.616.085,86		
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38											14.528.122,38		
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.753,47											20.731.753,47		
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32											23.166.963,32		
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.840,96											21.441.840,96		
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35											22.237.223,35		
Economía (7)	156.404.135,02										156.335.529,53		68.605,49	
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.009,16										58.490.009,16			
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.169,72										32.780.169,72			
Barcelona Activa (BASA) (7501)	65.133.956,14										65.065.350,65		68.605,49	
Educación (8)	191.975.449,41								191.358.229,28				617.220,13	
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.443.921,64								83.301.521,68				142.399,96	
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.531.527,77								108.056.707,60				474.820,17	
Cultura (9)	192.005.386,04			6.772.032,03						184.803.209,08	<u> </u>		430.144,92	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	19.654.857,06			6.772.032,03						12.723.748,45	i		159.076,58	
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	20.124.733,64									20.006.603,76	i		118.129,88	
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.225.795,33									152.072.856,88	}		152.938,46	
	2.592.713.584,33	51.538.613,60	465.161.094,62	436.948.358,66	39.615.972,19	287.654.189,19	249.991.991,53	69.724.432,00	194.512.496,47	185.526.817,03	308.964.974,16	202.784.246,87	36.711.334,22	63.579.063,77



URBANISMO (0100)

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso % Proceso vs Ciutat % Ciutat
Amortizaciones	774.492,84	1,50%	121.803.665,22	4,70%	0,64%
Arrendamientos i alquileres	1.684.419,93	3,27%	35.061.639,20	1,35%	4,80%
Compra de material y fungibles	155.295,75	0,30%	6.913.297,06	0,27%	2,25%
Comunicaciones y Notificaciones	328.133,68	0,64%	6.656.866,29	0,26%	4,93%
Contratos externos	7.428.931,88	14,41%	654.781.612,21	25,25%	1,13%
Estudios y trabajos técnicos	1.180.988,95	2,29%	15.548.217,15	0,60%	7,60%
Gasto Financiero	253.505,53	0,49%	14.071.957,12	0,54%	1,80%
Limpieza	219.650,10	0,43%	45.146.280,18	1,74%	0,49%
Mantenimiento, reparación y conservación	798.231,25	1,55%	72.694.008,49	2,80%	1,10%
Otros gastos	4.617.332,72	8,96%	208.771.473,85	8,05%	2,21%
Publicidad y Propaganda	218.822,70	0,42%	13.355.696,01	0,52%	1,64%
Recursos Humanos	30,95	0,00%	75.037,31	0,00%	0,04%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	4.778.448,82	9,27%	189.664.297,80	7,32%	2,52%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.344,54	0,00%	175.039,23	0,01%	0,77%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	56.803,99	0,11%	7.511.035,06	0,29%	0,76%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	18.331.796,25	35,57%	622.823.078,20	24,02%	2,94%
Recursos Humanos: Transporte del personal	4.726,73	0,01%	294.452,46	0,01%	1,61%
Servicios Bancarios y Financieros	69,54	0,00%	39.147,41	0,00%	0,18%
Subvenciones y Transferencias	10.342.524,92	20,07%	511.554.155,59	19,73%	2,02%
Suministros: Agua	13.734,20	0,03%	5.341.287,75	0,21%	0,26%
Suministros: Electricidad	123.832,61	0,24%	21.429.612,63	0,83%	0,58%
Suministros: Gas	13.473,76	0,03%	3.567.586,73	0,14%	0,38%
Suministros: Otros	55.660,07	0,11%	24.895.923,12	0,96%	0,22%
Suministros: Teléfono y datos	129.604,87	0,25%	5.630.404,67	0,22%	2,30%
Transportes	13.436,96	0,03%	1.059.915,54	0,04%	1,27%
Tributos	13.320,08	0,03%	3.030.411,46	0,12%	0,44%
	51.538.613,60	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

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)	24.429.669,56	47,40%	23.895.396,77	47,35%	97,81%	534.272,79	49,57%	2,19%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	7,10%	3.143.329,43	6,23%	85,91%	515.408,36	47,82%	14,09%
-Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	7,10%	3.143.329,43	6,23%	85,91%	515.408,36	47,82%	14,09%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	40,30%	20.752.067,34	41,13%	99,91%	18.864,43	1,75%	0,09%
Actuación Urbanística	432.995,50	0,84%	432.995,50	0,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Información y Documentación	787.556,75	1,53%	787.556,75	1,56%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias e Inspección	5.747.878,80	11,15%	5.747.878,80	11,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	9,25%	4.749.788,96	9,41%	99,60%	18.864,43	1,75%	0,40%
Planeamiento	1.658.104,01	3,22%	1.658.104,01	3,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	7.375.743,32	14,31%	7.375.743,32	14,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	19,41%	9.461.216,16	18,75%	94,57%	543.552,68	50,43%	5,43%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	19,41%	9.461.216,16	18,75%	94,57%	543.552,68	50,43%	5,43%
Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	19,41%	9.461.216,16	18,75%	94,57%	543.552,68	50,43%	5,43%
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	15,99%	8.241.986,85	16,33%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	3,54%	1.825.180,58	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	3,54%	1.825.180,58	3,62%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	12,45%	6.416.806,27	12,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	12,45%	6.416.806,27	12,72%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	17,20%	8.862.188,35	17,56%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	14,89%	7.675.254,12	15,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	14,89%	7.675.254,12	15,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	2,30%	1.186.934,23	2,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	2,30%	1.186.934,23	2,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	51.538.613,60	100,00%	50.460.788,14	100,00%	97,91%	1.077.825,47	100,00%	2,09%
				,	- ,		,	,

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

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

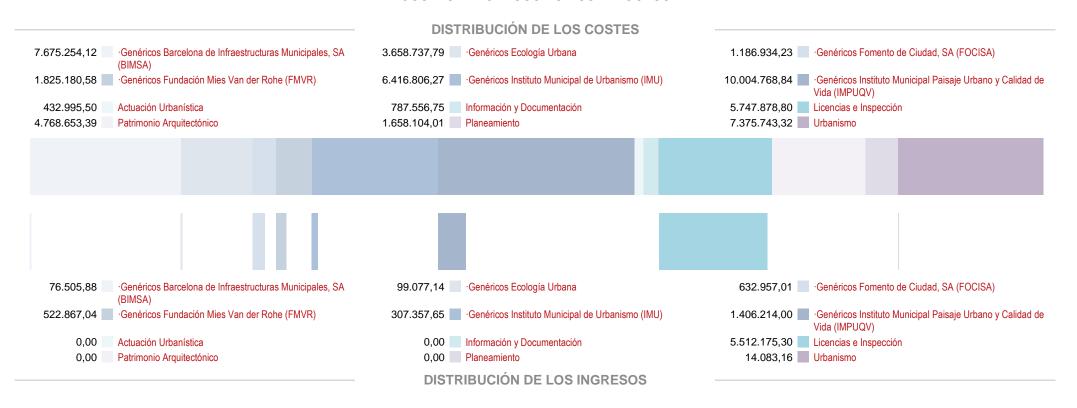
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	24.429.669,56	14,68	23.895.396,77	14,36	534.272,79	0,32
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	2,20	3.143.329,43	1,89	515.408,36	0,31
·Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	2,20	3.143.329,43	1,89	515.408,36	0,31
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	12,48	20.752.067,34	12,47	18.864,43	0,01
Actuación Urbanística	432.995,50	0,26	432.995,50	0,26	0,00	0,00
Información y Documentación	787.556,75	0,47	787.556,75	0,47	0,00	0,00
Licencias e Inspección	5.747.878,80	3,45	5.747.878,80	3,45	0,00	0,00
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	2,87	4.749.788,96	2,85	18.864,43	0,01
Planeamiento	1.658.104,01	1,00	1.658.104,01	1,00	0,00	0,00
Urbanismo	7.375.743,32	4,43	7.375.743,32	4,43	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	6,01	9.461.216,16	5,69	543.552,68	0,33
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	6,01	9.461.216,16	5,69	543.552,68	0,33
Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	6,01	9.461.216,16	5,69	543.552,68	0,33
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	4,95	8.241.986,85	4,95	0,00	0,00
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	1,10	1.825.180,58	1,10	0,00	0,00
·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	1,10	1.825.180,58	1,10	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	3,86	6.416.806,27	3,86	0,00	0,00
Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	3,86	6.416.806,27	3,86	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	5,33	8.862.188,35	5,33	0,00	0,00
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	4,61	7.675.254,12	4,61	0,00	0,00
·Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	4,61	7.675.254,12	4,61	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	0,71	1.186.934,23	0,71	0,00	0,00
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	0,71	1.186.934,23	0,71	0,00	0,00
	51.538.613,60	30,97	50.460.788,14	30,32	1.077.825,47	0,65

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

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)	24.429.669,56	20.415.634,12	553.449,81	3.460.585,64	5.625.335,60	23,03%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	2.903.218,53	75.200,04	680.319,22	99.077,14	2,71%
-Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	2.903.218,53	75.200,04	680.319,22	99.077,14	2,71%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	17.512.415,59	478.249,76	2.780.266,42	5.526.258,46	26,61%
Actuación Urbanística	432.995,50	365.067,74	9.969,70	57.958,06	0,00	
Información y Documentación	787.556,75	664.005,89	18.133,46	105.417,40	0,00	
Licencias e Inspección	5.747.878,80	4.846.159,21	132.344,65	769.374,94	5.512.175,30	95,90%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	4.020.553,38	109.798,03	638.301,98	0,00	
Planeamiento	1.658.104,01	1.397.982,86	38.177,77	221.943,39	0,00	
Urbanismo	7.375.743,32	6.218.646,51	169.826,16	987.270,66	14.083,16	0,19%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	8.011.130,25	767.882,82	1.225.755,77	1.406.214,00	14,06%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	8.011.130,25	767.882,82	1.225.755,77	1.406.214,00	14,06%
Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	8.011.130,25	767.882,82	1.225.755,77	1.406.214,00	14,06%
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	3.931.603,68	3.259.002,43	1.051.380,74	830.224,69	10,07%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	665.949,72	954.603,53	204.627,33	522.867,04	28,65%
Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	665.949,72	954.603,53	204.627,33	522.867,04	28,65%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	3.265.653,96	2.304.398,90	846.753,41	307.357,65	4,79%
Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	3.265.653,96	2.304.398,90	846.753,41	307.357,65	4,79%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	7.023.918,66	578.382,59	1.259.887,10	709.462,89	8,01%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	632.957,01	403.850,65	150.126,56	632.957,01	53,33%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	632.957,01	403.850,65	150.126,56	632.957,01	53,33%
	51.538.613,60	39.382.286,71	5.158.717,65	6.997.609,24	8.571.237,18	16,63%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuación urbanística (0118)	1.292.044,51	1.089.350,28	29.749,27	172.944,96	101.893,77	7,89%
Declaración de ruina (011804)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	99.077,14	30,67%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	0,00	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	323.011,13	272.337,57	7.437,32	43.236,24	0,00	
Actuaciones (0112)	1.483.747,08	1.188.082,53	113.880,08	181.784,46	2.816,63	0,19%
Otras actuaciones: Ionas, protocolos, etc. (011203)	178.654,83	143.054,49	13.712,06	21.888,28	0,00	
Terrazas (011201)	1.305.092,25	1.045.028,04	100.168,02	159.896,18	0,00	
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	1.976.095,99	793.189,72	958.078,35	224.827,92	416.037,29	21,05%
Colección (011705)	137.327,26	59.128,28	62.392,63	15.806,35	0,00	
Conferencias y debates (011702)	79.064,33	37.870,01	31.920,03	9.274,29	5.516,03	6,98%
Exposiciones (011701)	91.237,31	42.311,54	38.286,72	10.639,05	0,00	
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	145.267,50	62.025,42	66.545,52	16.696,56	62.500,00	43,02%
Premios Mies (011704)	340.425,15	133.232,17	168.616,61	38.576,36	192.000,00	56,40%
Proyectos con universidades (011708)	18.864,43	15.905,00	434,35	2.525,07	0,00	
Publicaciones (011703)	46.978,39	26.162,88	15.138,48	5.677,03	5.666,72	12,06%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.116.931,62	416.554,42	574.744,00	125.633,20	147.537,91	13,21%
Campaña (0110)	6.936.764,13	5.237.025,03	845.159,76	854.579,34	1.618.646,51	23,33%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	6.936.764,13	5.237.025,03	845.159,76	854.579,34	1.618.646,51	23,33%
Comunicación (0115)	846.616,31	658.750,99	35.104,45	152.760,87	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	282.205,44	219.583,66	11.701,48	50.920,29	0,00	
Páginas web (011502)	282.205,44	219.583,66	11.701,48	50.920,29	0,00	
Publicidad (011503)	282.205,44	219.583,66	11.701,48	50.920,29	0,00	
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	787.556,75	664.005,89	18.133,46	105.417,40	2.816,63	0,36%
Digitalización y archivo documental (010801)	393.778,37	332.002,95	9.066,73	52.708,70	0,00	
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	393.778,37	332.002,95	9.066,73	52.708,70	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	8.102.709,32	6.608.503,01	328.039,35	1.166.166,96	76.505,88	0,94%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	427.455,20	217.541,36	153.507,41	56.406,43	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.675.254,12	6.390.961,65	174.531,94	1.109.760,53	76.505,88	1,00%
Gestión urbanística (0102)	5.393.646,71	2.744.945,54	1.936.962,57	711.738,60	206.445,12	3,83%
Expropiaciones (010201)	2.322.449,96	1.181.945,91	834.036,58	306.467,48	1.476,27	0,06%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.617.884,33	823.376,95	581.013,47	213.493,91	204.376,01	12,63%
Urbanización y escombros (010207)	1.453.312,42	739.622,68	521.912,52	191.777,22	592,84	0,04%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Información y documentación (0107)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,63	
Inspección urbanística (0105)	3.567.985,15	3.008.244,38	82.152,70	477.588,07	0,00	
Expedientes de disciplina (010501)	1.783.992,57	1.504.122,19	41.076,35	238.794,04	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	1.783.992,57	1.504.122,19	41.076,35	238.794,04	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	756.916,07	638.172,08	17.427,96	101.316,03	5.512.175,30	728,24%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	94.614,51	79.771,51	2.178,49	12.664,50	0,00	
Licencias urbanísticas (0103)	2.390.684,06	2.015.636,72	55.045,39	320.001,95	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	341.526,29	287.948,10	7.863,63	45.714,56	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	4.617.737,98	3.893.313,38	106.323,21	618.101,39	0,00	
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.539.245,99	1.297.771,13	35.441,07	206.033,80	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.539.245,99	1.297.771,13	35.441,07	206.033,80	0,00	
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.539.245,99	1.297.771,13	35.441,07	206.033,80	0,00	
Planeamiento (0101)	2.253.808,37	1.701.149,92	252.106,70	300.551,76	100.912,53	4,48%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	414.526,00	349.495,72	9.544,44	55.485,85	0,00	
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	414.526,00	349.495,72	9.544,44	55.485,85	0,00	
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	1.010.230,36	652.662,78	223.473,37	134.094,22	100.912,53	9,99%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	414.526,00	349.495,72	9.544,44	55.485,85	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Medianeras (011101) 828.690,05 664.654,42 55.817,24 108.218,40 406.993,59 Pequeños paisajes (011102) 307.434,41 247.268,78 15.809,99 44.355,64 7.013,54 Proyectos modelo urbano (01190) 8.170.842,33 6.768.391,90 168.829,71 1.233.620,72 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.258.735,50 2.683.447,78 64.578,37 510.709,35 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Contro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congeso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47	Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Pequeños paisajes (011102) 307.43,41 247.268,78 15.809,99 44.355,64 7.013,54 Proyectos modelo urbano (0119) 8.170.842,33 6.768.391,90 168.829,71 1.233.620,72 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.258.735,50 2.683.447,78 64.578,37 510.709,35 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 89.4.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41	Proyectos (0111)	1.136.124,46	911.923,20	71.627,23	152.574,04	414.007,13	36,44%
Proyectos modelo urbano (0119) 8.170.842,33 6.768.391,90 168.829,71 1.233.620,72 0,00 Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.258.735,50 2.683.447,78 64.578,37 510.709,35 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 <td>Medianeras (011101)</td> <td>828.690,05</td> <td>664.654,42</td> <td>55.817,24</td> <td>108.218,40</td> <td>406.993,59</td> <td>49,11%</td>	Medianeras (011101)	828.690,05	664.654,42	55.817,24	108.218,40	406.993,59	49,11%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902) 3.258.735,50 2.683.447,78 64.578,37 510.709,35 0,00 Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00	Pequeños paisajes (011102)	307.434,41	247.268,78	15.809,99	44.355,64	7.013,54	2,28%
Redacción de estudios estratégicos (011903) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.59	Proyectos modelo urbano (0119)	8.170.842,33	6.768.391,90	168.829,71	1.233.620,72	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901) 2.456.053,41 2.042.472,06 52.125,67 361.455,68 0,00 Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 <td>Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)</td> <td>3.258.735,50</td> <td>2.683.447,78</td> <td>64.578,37</td> <td>510.709,35</td> <td>0,00</td> <td></td>	Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	3.258.735,50	2.683.447,78	64.578,37	510.709,35	0,00	
Rutas (0114) 1.612.178,60 1.290.921,65 123.737,42 197.519,53 4.919,87 Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.456.053,41	2.042.472,06	52.125,67	361.455,68	0,00	
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404) 1.116.980,21 894.400,87 85.730,11 136.849,23 0,00 Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.456.053,41	2.042.472,06	52.125,67	361.455,68	0,00	
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403) 193,69 155,09 14,87 23,73 0,00 Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Rutas (0114)	1.612.178,60	1.290.921,65	123.737,42	197.519,53	4.919,87	0,31%
Ferias (011405) 648,22 519,05 49,75 79,42 0,00 Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	1.116.980,21	894.400,87	85.730,11	136.849,23	0,00	
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402) 61.398,87 49.163,99 4.712,47 7.522,41 4.385,03 Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	193,69	155,09	14,87	23,73	0,00	
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401) 432.957,61 346.682,65 33.230,22 53.044,73 534,84 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Ferias (011405)	648,22	519,05	49,75	79,42	0,00	
Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	61.398,87	49.163,99	4.712,47	7.522,41	4.385,03	7,14%
Urbanismo (0100) 0,00 0,00 0,00 0,00 109.646,38 Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	432.957,61	346.682,65	33.230,22	53.044,73	534,84	0,12%
Usos del paisaje (0113) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50 Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,38	
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301) 213.155,79 170.680,49 16.360,07 26.115,24 1.597,50	Urbanismo (0100)	0,00	0,00	0,00	0,00	109.646,38	
	Usos del paisaje (0113)	213.155,79	170.680,49	16.360,07	26.115,24	1.597,50	0,75%
51.538.613,60 39.382.286,71 5.158.717,65 6.997.609,24 8.571.237,18	Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	213.155,79	170.680,49	16.360,07	26.115,24	1.597,50	0,75%
		51.538.613,60	39.382.286,71	5.158.717,65	6.997.609,24	8.571.237,18	16,63%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	24.429.669,56	5.512.175,30	113.160,30	18.804.333,96	76,97%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	3.658.737,79	0,00	99.077,14	3.559.660,65	97,29%
·Genéricos Ecología Urbana	3.658.737,79	0,00	99.077,14	3.559.660,65	97,29%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	20.770.931,77	5.512.175,30	14.083,16	15.244.673,31	73,39%
Actuación Urbanística	432.995,50	0,00	0,00	432.995,50	100,00%
Información y Documentación	787.556,75	0,00	0,00	787.556,75	100,00%
Licencias e Inspección	5.747.878,80	5.512.175,30	0,00	235.703,50	4,10%
Patrimonio Arquitectónico	4.768.653,39	0,00	0,00	4.768.653,39	100,00%
Planeamiento	1.658.104,01	0,00	0,00	1.658.104,01	100,00%
Urbanismo	7.375.743,32	0,00	14.083,16	7.361.660,16	99,81%
Organismos Autónomos Locales (2)	10.004.768,84	4.919,87	1.401.294,13	8.598.554,84	85,94%
Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)	10.004.768,84	4.919,87	1.401.294,13	8.598.554,84	85,94%
Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)	10.004.768,84	4.919,87	1.401.294,13	8.598.554,84	85,94%
Entidades Públicas Empresariales (4)	8.241.986,85	561.478,31	268.746,38	7.411.762,16	89,93%
Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)	1.825.180,58	254.120,66	268.746,38	1.302.313,54	71,35%
-Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)	1.825.180,58	254.120,66	268.746,38	1.302.313,54	71,35%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	6.416.806,27	307.357,65	0,00	6.109.448,62	95,21%
Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	6.416.806,27	307.357,65	0,00	6.109.448,62	95,21%
Sociedades Mercantiles (5)	8.862.188,35	71.449,96	638.012,93	8.152.725,46	91,99%
Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)	7.675.254,12	71,449,96	5.055,92	7.598.748.24	99,00%
Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.186.934,23	0,00	632.957,01	553.977,22	46,67%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.186.934,23	0,00	632.957,01	553.977,22	46,67%
	, -	, -	•	,	· · · · ·
	51.538.613,60	6.150.023,44	2.421.213,74	42.967.376,42	83,37%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuación urbanística (0118)	1.292.044,51	0,00	101.893,77	1.190.150,73	92,11%
Declaración de ruina (011804)	323.011,13	0,00	0,00	323.011,13	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	323.011,13	0,00	99.077,14	223.933,99	69,33%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	323.011,13	0,00	0,00	323.011,13	100,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	323.011,13	0,00	0,00	323.011,13	100,00%
Actuaciones (0112)	1.483.747,08	0,00	2.816,63	1.480.930,44	99,81%
Otras actuaciones: lonas, protocolos, etc. (011203)	178.654,83	0,00	0,00	178.654,83	100,00%
Terrazas (011201)	1.305.092,25	0,00	0,00	1.305.092,25	100,00%
Arquitectura y urbanismo contemporáneos (0117)	1.976.095,99	254.120,66	161.916,63	1.560.058,70	78,95%
Colección (011705)	137.327,26	0,00	0,00	137.327,26	100,00%
Conferencias y debates (011702)	79.064,33	5.516,03	0,00	73.548,30	93,02%
Exposiciones (011701)	91.237,31	0,00	0,00	91.237,31	100,00%
Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)	145.267,50	54.900,00	7.600,00	82.767,50	56,98%
Premios Mies (011704)	340.425,15	40.500,00	151.500,00	148.425,15	43,60%
Proyectos con universidades (011708)	18.864,43	0,00	0,00	18.864,43	100,00%
Publicaciones (011703)	46.978,39	5.666,72	0,00	41.311,67	87,94%
Tienda y venta de entradas (011707)	1.116.931,62	147.537,91	0,00	969.393,71	86,79%
Campaña (0110)	6.936.764,13	0,00	1.618.646,51	5.318.117,62	76,67%
Apoyo a la rehabilitación (011001)	6.936.764,13	0,00	1.618.646,51	5.318.117,62	76,67%
Comunicación (0115)	846.616,31	0,00	0,00	846.616,31	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	282.205,44	0,00	0,00	282.205,44	100,00%
Páginas web (011502)	282.205,44	0,00	0,00	282.205,44	100,00%
Publicidad (011503)	282.205,44	0,00	0,00	282.205,44	100,00%
Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)	787.556,75	0,00	2.816,63	784.740,11	99,64%
Digitalización y archivo documental (010801)	393.778,37	0,00	0,00	393.778,37	100,00%
Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)	393.778,37	0,00	0,00	393.778,37	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	8.102.709,32	71.449,96	5.055,92	8.026.203,44	99,06%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	427.455,20	0,00	0,00	427.455,20	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	7.675.254,12	71.449,96	5.055,92	7.598.748,24	99,00%
Gestión urbanística (0102)	5.393.646,71	206.445,12	0,00	5.187.201,59	96,17%
Expropiaciones (010201)	2.322.449,96	1.476,27	0,00	2.320.973,69	99,94%
Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)	1.617.884,33	204.376,01	0,00	1.413.508,32	87,37%
Urbanización y escombros (010207)	1.453.312,42	592,84	0,00	1.452.719,58	99,96%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Información y documentación (0107)	0,00	0,00	2.816,63	0,00	0,00%
Inspección urbanística (0105)	3.567.985,15	0,00	0,00	3.567.985,15	100,00%
Expedientes de disciplina (010501)	1.783.992,57	0,00	0,00	1.783.992,57	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	1.783.992,57	0,00	0,00	1.783.992,57	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	756.916,07	5.512.175,30	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	94.614,51	0,00	0,00	94.614,51	100,00%
Licencias urbanísticas (0103)	2.390.684,06	0,00	0,00	2.390.684,06	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Tramitación de expedientes de actividad (010307)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	341.526,29	0,00	0,00	341.526,29	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	4.617.737,98	0,00	0,00	4.617.737,98	100,00%
Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)	1.539.245,99	0,00	0,00	1.539.245,99	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	1.539.245,99	0,00	0,00	1.539.245,99	100,00%
Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)	1.539.245,99	0,00	0,00	1.539.245,99	100,00%
Planeamiento (0101)	2.253.808,37	100.912,53	0,00	2.152.895,85	95,52%
Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)	414.526,00	0,00	0,00	414.526,00	100,00%
Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)	414.526,00	0,00	0,00	414.526,00	100,00%
Planificación urbanística de la ciudad (010104)	1.010.230,36	100.912,53	0,00	909.317,84	90,01%
Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)	414.526,00	0,00	0,00	414.526,00	100,00%
Proyectos (0111)	1.136.124,46	0,00	414.007,13	722.117,33	63,56%
Medianeras (011101)	828.690,05	0,00	406.993,59	421.696,46	50,89%
Pequeños paisajes (011102)	307.434,41	0,00	7.013,54	300.420,87	97,72%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

URBANISMO (0100)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Proyectos modelo urbano (0119)	8.170.842,33	0,00	0,00	8.170.842,33	100,00%
Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)	3.258.735,50	0,00	0,00	3.258.735,50	100,00%
Redacción de estudios estratégicos (011903)	2.456.053,41	0,00	0,00	2.456.053,41	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	2.456.053,41	0,00	0,00	2.456.053,41	100,00%
Rutas (0114)	1.612.178,60	4.919,87	0,00	1.607.258,73	99,69%
Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)	1.116.980,21	0,00	0,00	1.116.980,21	100,00%
Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)	193,69	0,00	0,00	193,69	100,00%
Ferias (011405)	648,22	0,00	0,00	648,22	100,00%
Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)	61.398,87	4.385,03	0,00	57.013,84	92,86%
Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)	432.957,61	534,84	0,00	432.422,77	99,88%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	109.646,38	0,00	0,00%
Urbanismo (0100)	0,00	0,00	109.646,38	0,00	0,00%
Usos del paisaje (0113)	213.155,79	0,00	1.597,50	211.558,29	99,25%
Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)	213.155,79	0,00	1.597,50	211.558,29	99,25%
	51.538.613,60	6.150.023,44	2.421.213,74	42.967.376,42	83,37%

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	
Amortizaciones	6.908.736,52	1,49%	121.803.665,22	4,70%	5,67%	
Arrendamientos i alquileres	2.361.398,39	0,51%	35.061.639,20	1,35%	6,73%	
Compra de material y fungibles	1.354.645,99	0,29%	6.913.297,06	0,27%	19,59%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.243.552,49	0,27%	6.656.866,29	0,26%	18,68%	
Contratos externos	305.223.931,54	65,62%	654.781.612,21	25,25%	46,61%	
Estudios y trabajos técnicos	1.417.613,87	0,30%	15.548.217,15	0,60%	9,12%	
Gasto Financiero	2.144.661,27	0,46%	14.071.957,12	0,54%	15,24%	
Limpieza	1.559.966,35	0,34%	45.146.280,18	1,74%	3,46%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.803.502,30	1,03%	72.694.008,49	2,80%	6,61%	
Otros gastos	22.599.242,83	4,86%	208.771.473,85	8,05%	10,82%	
Publicidad y Propaganda	1.972.363,08	0,42%	13.355.696,01	0,52%	14,77%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	15.453.250,39	3,32%	189.664.297,80	7,32%	8,15%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	11.638,91	0,00%	175.039,23	0,01%	6,65%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	238.346,59	0,05%	7.511.035,06	0,29%	3,17%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	59.625.844,85	12,82%	622.823.078,20	24,02%	9,57%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	43.267,72	0,01%	294.452,46	0,01%	14,69%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	19.331.485,90	4,16%	511.554.155,59	19,73%	3,78%	
Suministros: Agua	2.193.296,09	0,47%	5.341.287,75	0,21%	41,06%	
Suministros: Electricidad	858.774,30	0,18%	21.429.612,63	0,83%	4,01%	
Suministros: Gas	38.633,36	0,01%	3.567.586,73	0,14%	1,08%	
Suministros: Otros	14.946.893,96	3,21%	24.895.923,12	0,96%	60,04%	
Suministros: Teléfono y datos	606.396,30	0,13%	5.630.404,67	0,22%	10,77%	
Transportes	105.546,95	0,02%	1.059.915,54	0,04%	9,96%	
Tributos	118.104,68	0,03%	3.030.411,46	0,12%	3,90%	
	465.161.094,62	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

351.698.757,22 2.706.049,60	75,61%	349.905.640,58					
2.706.049,60	0.500/	0-0.000.0-0,00	75,82%	99,49%	1.793.116,64	48,82%	0,51%
	0,58%	2.706.049,60	0,59%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
2.078.857,79	0,45%	2.078.857,79	0,45%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
622,23	0,00%	622,23	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
626.569,57	0,13%	626.569,57	0,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
118.026,31	0,03%	118.026,31	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
118.026,31	0,03%	118.026,31	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
2.425.477,32	0,52%	2.005.512,17	0,43%	82,69%	419.965,15	11,43%	17,31%
2.425.477,32	0,52%	2.005.512,17	0,43%	82,69%	419.965,15	11,43%	17,31%
346.210.804,13	74,43%	344.837.652,65	74,72%	99,60%	1.373.151,48	37,39%	0,40%
25.266.014,52	5,43%	24.255.787,66	5,26%	96,00%	1.010.226,86	27,51%	4,00%
320.045.470,07	68,80%	320.045.470,07	69,35%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
899.319,54	0,19%	536.394,92	0,12%	59,64%	362.924,62	9,88%	40,36%
238.399,85	0,05%	238.399,85	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
238.399,85	0,05%	238.399,85	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
73.432.094,11	15,79%	72.549.370,74	15,72%	98,80%	882.723,37	24,03%	1,20%
73.432.094,11	15,79%	72.549.370,74	15,72%	98,80%	882.723,37	24,03%	1,20%
73.432.094,11	15,79%	72.549.370,74	15,72%	98,80%	882.723,37	24,03%	1,20%
36.223.766,42	7,79%	35.226.859,57	7,63%	97,25%	996.906,85	27,14%	2,75%
36.223.766,42	7,79%	35.226.859,57	7,63%	97,25%	996.906,85	27,14%	2,75%
36.223.766,42	7,79%	35.226.859,57	7,63%	97,25%	996.906,85	27,14%	2,75%
3.806.476,88	0,82%	3.806.476,88	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.806.476,88	0,82%	3.806.476,88	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.806.476,88	0,82%	3.806.476,88	0,82%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
465.161.094,62	100,00%	461.488.347,77	100,00%	99,21%	3.672.746,85	100,00%	0,79%
	622,23 626.569,57 118.026,31 118.026,31 2.425.477,32 2.425.477,32 346.210.804,13 25.266.014,52 320.045.470,07 899.319,54 238.399,85 238.399,85 238.399,85 434.2094,11 73.432.094,11 73.432.094,11 73.432.094,11 36.223.766,42 36.223.766,42 36.223.766,42 38.806.476,88 3.806.476,88	622,23 0,00% 626.569,57 0,13% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 2.425.477,32 0,52% 2.425.477,32 0,52% 346.210.804,13 74,43% 25.266.014,52 5,43% 320.045.470,07 68,80% 899.319,54 0,19% 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 73.432.094,11 15,79% 73.432.094,11 15,79% 73.432.094,11 15,79% 36.223.766,42 7,79% 36.223.766,42 7,79% 36.223.766,42 7,79% 38.06.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82%	622,23 0,00% 622,23 626.569,57 0,13% 626.569,57 118.026,31 0,03% 118.026,31 118.026,31 0,03% 118.026,31 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 346.210.804,13 74,43% 344.837.652,65 25.266.014,52 5,43% 24.255.787,66 320.045.470,07 68,80% 320.045.470,07 899.319,54 0,19% 536.394,92 238.399,85 0,05% 238.399,85 238.399,85 0,05% 238.399,85 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 73.432.094,11 15,79% 35.226.859,57 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57	622,23 0,00% 622,23 0,00% 626.569,57 0,14% 626.569,57 0,13% 626.569,57 0,14% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 346.210.804,13 74,43% 344.837.652,65 74,72% 25.266.014,52 5,43% 24.255.787,66 5,26% 320.045.470,07 68,80% 320.045.470,07 69,35% 899.319,54 0,19% 536.394,92 0,12% 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 73.432.094,11 15,79% 35.226.859,57 7,63% 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 36.223.766,82 7,79% 35.226.859,57 7,63% 36.223.766,82 7,79% 35.226.859,57 7,63% 36.223.766,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82% 3.806.476,88 0,82%	622,23 0,00% 622,23 0,00% 100,00% 626.569,57 0,13% 626.569,57 0,14% 100,00% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 2.425,477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 82,69% 2.425,477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 82,69% 346.210.804,13 74,43% 344.837.652,65 74,72% 99,60% 25.266.014,52 5,43% 24.255.787,66 5,26% 96,00% 320.045.470,07 68,80% 320.045.470,07 69,35% 100,00% 899.319,54 0,19% 536.394,92 0,12% 59,64% 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 100,00% 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 100,00% 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72%	622,23 0,00% 622,23 0,00% 100,00% 0,00 626.569,57 0,13% 626.569,57 0,14% 100,00% 0,00 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 0,00 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 0,00 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 0,00 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 82,69% 419.965,15 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 82,69% 419.965,15 346.210.804,13 74,43% 344.837.652,65 74,72% 99,60% 1.373.151,48 25.266.014,52 5,43% 24.255.787,66 5,26% 96,00% 1.010.226,86 320.045.470,07 68,80% 320.045.470,07 69,35% 100,00% 0,00 899.319,54 0,19% 536.394,92 0,12% 59,64% 362.924,62 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 100,00% 0,00 238.399,85 0,05% 238.399,85 0,05% 100,00% 0,00 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 72.549.370,74 15,72% 98,80% 882.723,37 73.432.094,11 15,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.226.859,57 7,63% 97,25% 996.906,85 36.223.766,42 7,79% 35.	622,23 0,00% 622,23 0,00% 100,00% 0,00 0,00% 626.569,57 0,13% 626.569,57 0,14% 100,00% 0,00 0,00% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 118.026,31 0,03% 118.026,31 0,03% 100,00% 0,00 0,00% 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 82,69% 419.965,15 11,43% 2.425.477,32 0,52% 2.005.512,17 0,43% 82,69% 419.965,15 11,43% 346.210.804,13 74,43% 344.837.652,65 74,72% 99,60% 1.373.151,48 37,39% 25.266.014,52 5,43% 24.255.787,66 5,26% 96,00% 1.010.226,86 27,51% 320.045.470,07 68,80% 320.045.470,07 69,35% 100,00% 0,00 0,00% 899.319,54 0,19% 536.394,92 0,12% 59,64% 362.924,62 9,86% 238.399,85 0,05% 238.399,85

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



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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

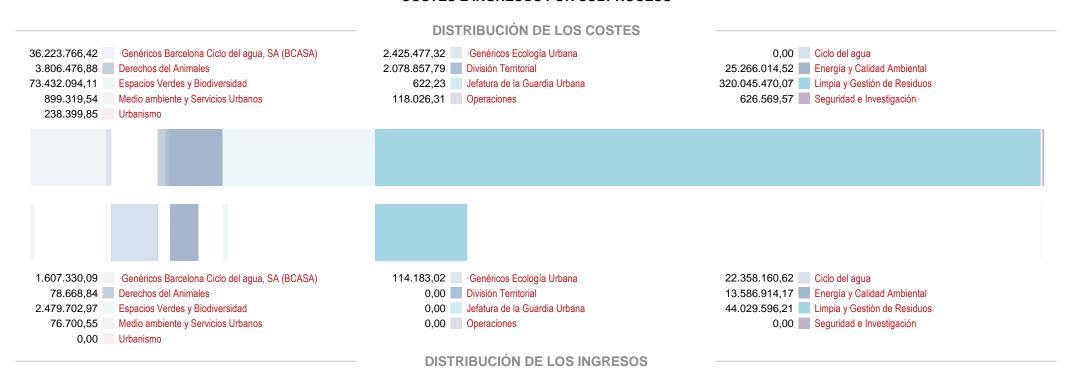
Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	351.698.757,22	211,33	349.905.640,58	210,26	1.793.116,64	1,08
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	2.706.049,60	1,63	2.706.049,60	1,63	0,00	0,00
División Territorial	2.078.857,79	1,25	2.078.857,79	1,25	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	0,00	622,23	0,00	0,00	0,00
Seguridad e Investigación	626.569,57	0,38	626.569,57	0,38	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	118.026,31	0,07	118.026,31	0,07	0,00	0,00
Operaciones	118.026,31	0,07	118.026,31	0,07	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	2.425.477,32	1,46	2.005.512,17	1,21	419.965,15	0,25
-Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,32	1,46	2.005.512,17	1,21	419.965,15	0,25
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.804,13	208,04	344.837.652,65	207,21	1.373.151,48	0,83
Energía y Calidad Ambiental	25.266.014,52	15,18	24.255.787,66	14,58	1.010.226,86	0,61
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.470,07	192,31	320.045.470,07	192,31	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,54	0,54	536.394,92	0,32	362.924,62	0,22
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,85	0,14	238.399,85	0,14	0,00	0,00
Urbanismo	238.399,85	0,14	238.399,85	0,14	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	44,13	72.549.370,74	43,59	882.723,37	0,53
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	44,13	72.549.370,74	43,59	882.723,37	0,53
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	44,13	72.549.370,74	43,59	882.723,37	0,53
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	21,77	35.226.859,57	21,17	996.906,85	0,60
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.223.766,42	21,77	35.226.859,57	21,17	996.906,85	0,60
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	21,77	35.226.859,57	21,17	996.906,85	0,60
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.476,88	2,29	3.806.476,88	2,29	0,00	0,00
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.476,88	2,29	3.806.476,88	2,29	0,00	0,00
Derechos del Animales	3.806.476,88	2,29	3.806.476,88	2,29	0,00	0,00
	465.161.094,62	279,51	461.488.347,77	277,31	3.672.746,85	2,21

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

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)	351.698.757,22	303.812.745,89	8.776.024,13	39.109.987,20	80.165.554,57	22,79%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	2.706.049,60	1.150.545,89	1.171.314,27	384.189,43	0,00	
División Territorial	2.078.857,79	830.115,18	953.598,28	295.144,33	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	33,34	500,55	88,34	0,00	
Seguridad e Investigación	626.569,57	320.397,37	217.215,44	88.956,76	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	118.026,31	83.883,51	17.959,82	16.182,98	0,00	
Operaciones	118.026,31	83.883,51	17.959,82	16.182,98	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	2.425.477,32	1.936.846,59	37.628,52	451.002,21	114.183,02	4,71%
·Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,32	1.936.846,59	37.628,52	451.002,21	114.183,02	4,71%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.804,13	300.440.469,89	7.543.632,38	38.226.701,87	80.051.371,55	23,12%
Ciclo del agua	0,00	0,00	0,00	0,00	22.358.160,62	
Energía y Calidad Ambiental	25.266.014,52	21.997.704,42	478.575,08	2.789.735,02	13.586.914,17	53,78%
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.470,07	277.659.778,29	7.048.022,88	35.337.668,91	44.029.596,21	13,76%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,54	782.987,18	17.034,42	99.297,94	76.700,55	8,53%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,85	201.000,00	5.489,15	31.910,71	0,00	
Urbanismo	238.399,85	201.000,00	5.489,15	31.910,71	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	52.977.421,42	10.373.510,54	10.081.162,15	2.479.702,97	3,38%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	52.977.421,42	10.373.510,54	10.081.162,15	2.479.702,97	3,38%
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	52.977.421,42	10.373.510,54	10.081.162,15	2.479.702,97	3,38%
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	31.545.208,84	686.287,56	3.992.270,02	1.607.330,09	4,44%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.223.766,42	31.545.208,84	686.287,56	3.992.270,02	1.607.330,09	4,44%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	31.545.208,84	686.287,56	3.992.270,02	1.607.330,09	4,44%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.476,88	2.797.865,76	597.525,07	411.086,05	78.668,84	2,07%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.476,88	2.797.865,76	597.525,07	411.086,05	78.668,84	2,07%
Derechos del Animales	3.806.476,88	2.797.865,76	597.525,07	411.086,05	78.668,84	2,07%
	465.161.094,62	391.133.241,91	20.433.347,30	53.594.505,41	84.331.256,47	18,13%



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones (0210)	18.482.627,93	15.366.089,53	947.539,31	2.168.999,09	2.133.022,25	11,54%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	338.246,91	294.559,91	6.408,35	37.278,65	0,00	
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	620.772,51	540.595,32	11.761,02	68.416,17	872.868,88	140,61%
Fuentes (021001)	9.367.649,30	8.157.750,63	177.477,43	1.032.421,23	34.389,58	0,37%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	7.159.052,35	5.505.034,44	733.005,32	921.012,59	1.064.273,51	14,87%
Proyectos de investigación (021005)	996.906,85	868.149,22	18.887,18	109.870,44	161.490,28	16,20%
Agenda 21 escolar (0206)	754.555,61	594.699,15	39.082,21	120.774,25	46.104,54	6,11%
Programas y actividades escolares (020602)	214.414,89	154.689,15	30.289,69	29.436,06	0,00	
Subvenciones (020601)	540.140,72	440.010,00	8.792,53	91.338,19	46.104,54	8,54%
Animales (0203)	4.057.773,48	3.016.302,37	602.638,27	438.832,84	78.668,84	1,94%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	425.982,71	313.376,16	66.601,93	46.004,63	0,00	
Control población palomas (020304)	239.418,80	159.860,06	53.702,36	25.856,38	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	205.168,50	131.676,84	51.334,19	22.157,47	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	93.587,12	39.860,91	43.619,13	10.107,08	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	115.614,91	57.986,71	45.142,19	12.486,00	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	106.770,04	50.708,62	44.530,64	11.530,79	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.103.223,06	1.693.511,21	182.571,20	227.140,66	41.580,01	1,98%
Recogida animales muertos (020301)	443.016,89	339.047,44	55.517,54	48.451,91	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	324.991,44	230.274,42	59.619,10	35.097,93	0,00	
Arbolado (0214)	10.857.272,14	7.832.954,91	1.533.771,14	1.490.546,09	0,00	
Gestión del arbolado viario (021401)	10.857.272,14	7.832.954,91	1.533.771,14	1.490.546,09	0,00	
Biodiversidad (0215)	632.928,60	464.370,34	83.014,33	85.543,93	0,00	
Programa de protección de los anfibios (021501)	632.928,60	464.370,34	83.014,33	85.543,93	0,00	
Calidad ambiental (0207)	2.762.701,02	2.344.337,90	53.961,75	364.401,37	0,00	
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	306.053,78	257.055,21	6.816,83	42.181,75	0,00	
Campañas de sensibilización acústica (020704)	544.534,88	466.087,77	9.933,58	68.513,52	0,00	
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	544.534,88	466.087,77	9.933,58	68.513,52	0,00	
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	266.454,23	223.978,52	4.666,33	37.809,38	0,00	
Gestión red de aparatos de control (020706)	544.534,88	466.087,77	9.933,58	68.513,52	0,00	
Licencias medioambientales (020707)	284.789,63	237.206,55	7.256,51	40.326,56	0,00	
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	271.798,74	227.834,30	5.421,33	38.543,10	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	23.863.626,47	20.739.266,41	482.688,36	2.641.671,70	13.495.451,02	56,55%



MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Alumbrado público y ornamental (020802)	22.359.856,56	19.467.455,52	423.527,27	2.468.873,77	12.383.804,31	55,38%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.503.769,90	1.271.810,89	59.161,08	172.797,93	0,00	
Gestión del verde (0213)	51.787.654,22	39.131.051,31	5.868.421,70	6.788.181,21	1.252.780,47	2,42%
Jardineras (021302)	4.013.450,30	2.929.488,52	539.095,66	544.866,12	622.573,26	15,51%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	47.774.203,92	36.201.562,79	5.329.326,04	6.243.315,09	630.207,21	1,32%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	417.514,49	301.214,90	58.980,90	57.318,69	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	417.514,49	301.214,90	58.980,90	57.318,69	0,00	
Informes y memorias (0219)	46.649,23	36.371,51	5.126,97	5.150,75	0,00	
Informes y memorias (021901)	46.649,23	36.371,51	5.126,97	5.150,75	0,00	
Limpieza del espacio público (0202)	196.220.451,00	170.176.583,12	4.354.121,47	21.689.746,41	3.846.407,42	1,96%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	186.975.393,18	162.239.132,77	4.083.873,58	20.652.386,83	3.845.999,57	2,06%
Limpieza de pintadas (020202)	9.245.057,83	7.937.450,35	270.247,89	1.037.359,58	407,85	0,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	7.013.870,51	5.060.141,32	990.826,43	962.902,76	71.230,53	1,02%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.128.229,88	813.958,94	159.381,33	154.889,61	0,00	
Juegos infantiles (021202)	4.811.748,01	3.471.424,93	679.739,82	660.583,26	0,00	
Mobiliario urbano (021201)	1.073.892,62	774.757,45	151.705,28	147.429,89	67.125,53	6,25%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.277.882,45	3.086.268,81	604.322,39	587.291,25	0,00	
Maquinaria y vehículos (021701)	4.277.882,45	3.086.268,81	604.322,39	587.291,25	0,00	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.571,72	
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	0,00	0,00	0,00	136.571,72	
Protección del medio ambiente (0211)	3.412.616,25	1.719.315,69	1.215.988,35	477.312,21	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	26.403,82	21.940,80	622,80	3.840,21	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	25.926,52	21.704,34	449,73	3.772,45	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	368.099,93	305.075,40	15.573,73	47.450,79	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	196.209,52	116.625,99	53.992,44	25.591,09	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	143.952,84	105.587,85	18.409,55	19.955,43	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	658.481,58	345.836,46	219.066,12	93.579,00	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.993.542,05	802.544,84	907.873,97	283.123,24	0,00	
Recogida y gestión de residuos (0201)	111.115.518,14	96.259.878,10	2.575.214,02	12.280.426,02	40.282.814,56	36,25%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.016.100,63	5.898.062,81	341.415,27	776.622,55	483.312,84	6,89%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.270.508,53	14.131.005,30	341.059,62	1.798.443,61	499.506,67	3,07%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	59.265.419,33	51.466.304,66	1.253.408,36	6.545.706,31	23.727.749,56	40,04%
Recogida neumática (020106)	10.517.853,00	9.130.577,30	224.008,82	1.163.266,88	0,00	
Residuos comercios (020103)	12.408.492,55	10.745.849,40	290.622,20	1.372.020,95	14.546.105,00	117,23%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Residuos mercados municipales (020102)	5.637.144,10	4.888.078,63	124.699,76	624.365,72	0,00	
Redes (0209)	25.942.012,02	22.468.189,39	521.034,88	2.952.787,75	22.988.205,12	88,61%
Red de agua freática (020902)	1.181.973,49	1.019.098,82	30.756,68	132.117,99	0,00	
Red de drenaje urbano (020901)	23.381.791,74	20.351.652,34	451.349,58	2.578.789,82	22.896.782,47	97,93%
Red de recogida neumática (020904)	132.378,63	105.066,62	10.871,28	16.440,73	0,00	
Red de riego (020903)	1.245.868,17	992.371,61	28.057,34	225.439,21	91.422,65	7,34%
Servicios especiales (0216)	3.515.441,06	2.536.207,15	496.614,80	482.619,10	0,00	
Equipo de vigilancia (021602)	3.502.130,83	2.526.604,52	494.734,51	480.791,80	0,00	
Servicios de fin de semana (021601)	13.310,22	9.602,63	1.880,29	1.827,30	0,00	
	465.161.094,62	391.133.241,91	20.433.347,30	53.594.505,41	84.331.256,47	18,13%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	351.698.757,22	50.569.612,33	29.595.942,24	271.533.202,64	77,21%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	2.706.049,60	0,00	0,00	2.706.049,60	100,00%
División Territorial	2.078.857,79	0,00	0,00	2.078.857,79	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	622,23	0,00	0,00	622,23	100,00%
Seguridad e Investigación	626.569,57	0,00	0,00	626.569,57	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	118.026,31	0,00	0,00	118.026,31	100,00%
Operaciones	118.026,31	0,00	0,00	118.026,31	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	2.425.477,32	0,00	114.183,02	2.311.294,30	95,29%
-Genéricos Ecología Urbana	2.425.477,32	0,00	114.183,02	2.311.294,30	95,29%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	346.210.804,13	50.569.612,33	29.481.759,22	266.159.432,58	76,88%
Ciclo del agua	0,00	22.358.160,62	0,00	0,00	0,00%
Energía y Calidad Ambiental	25.266.014,52	13.586.914,17	0,00	11.679.100,34	46,22%
Limpia y Gestión de Residuos	320.045.470,07	14.550.231,89	29.479.364,32	276.015.873,86	86,24%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	899.319,54	74.305,65	2.394,90	822.618,99	91,47%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	238.399,85	0,00	0,00	238.399,85	100,00%
Urbanismo	238.399,85	0,00	0,00	238.399,85	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	73.432.094,11	1.991.299,60	488.403,37	70.952.391,14	96,62%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	73.432.094,11	1.991.299,60	488.403,37	70.952.391,14	96,62%
Espacios Verdes y Biodiversidad	73.432.094,11	1.991.299,60	488.403,37	70.952.391,14	96,62%
Sociedades Mercantiles (5)	36.223.766,42	781.405,73	825.924,36	34.616.436,33	95,56%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	36.223.766,42	781.405,73	825.924,36	34.616.436,33	95,56%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	36.223.766,42	781.405,73	825.924,36	34.616.436,33	95,56%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	3.806.476,88	78.668,84	0,00	3.727.808,04	97,93%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	3.806.476,88	78.668,84	0,00	3.727.808,04	97,93%
Derechos del Animales	3.806.476,88	78.668,84	0,00	3.727.808,04	97,93%
	465.161.094,62	53.420.986,50	30.910.269,97	380.829.838,15	81,87%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actuaciones (0210)	18.482.627,93	1.971.531,97	161.490,28	16.349.605,68	88,46%
Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)	338.246,91	0,00	0,00	338.246,91	100,00%
Canalizaciones de fibra óptica (021004)	620.772,51	872.868,88	0,00	0,00	0,00%
Fuentes (021001)	9.367.649,30	34.389,58	0,00	9.333.259,72	99,63%
Gestión y mantenimiento del litoral (021003)	7.159.052,35	1.064.273,51	0,00	6.094.778,84	85,13%
Proyectos de investigación (021005)	996.906,85	0,00	161.490,28	835.416,57	83,80%
Agenda 21 escolar (0206)	754.555,61	0,00	46.104,54	708.451,07	93,89%
Programas y actividades escolares (020602)	214.414,89	0,00	0,00	214.414,89	100,00%
Subvenciones (020601)	540.140,72	0,00	46.104,54	494.036,18	91,46%
Animales (0203)	4.057.773,48	78.668,84	0,00	3.979.104,64	98,06%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	425.982,71	0,00	0,00	425.982,71	100,00%
Control población palomas (020304)	239.418,80	0,00	0,00	239.418,80	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	205.168,50	0,00	0,00	205.168,50	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	93.587,12	0,00	0,00	93.587,12	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	115.614,91	0,00	0,00	115.614,91	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	106.770,04	0,00	0,00	106.770,04	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	2.103.223,06	41.580,01	0,00	2.061.643,05	98,02%
Recogida animales muertos (020301)	443.016,89	0,00	0,00	443.016,89	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	324.991,44	0,00	0,00	324.991,44	100,00%
Arbolado (0214)	10.857.272,14	0,00	0,00	10.857.272,14	100,00%
Gestión del arbolado viario (021401)	10.857.272,14	0,00	0,00	10.857.272,14	100,00%
Biodiversidad (0215)	632.928,60	0,00	0,00	632.928,60	100,00%
Programa de protección de los anfibios (021501)	632.928,60	0,00	0,00	632.928,60	100,00%
Calidad ambiental (0207)	2.762.701,02	0,00	0,00	2.762.701,02	100,00%
Asesoramiento y soporte técnico (020705)	306.053,78	0,00	0,00	306.053,78	100,00%
Campañas de sensibilización acústica (020704)	544.534,88	0,00	0,00	544.534,88	100,00%
Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)	544.534,88	0,00	0,00	544.534,88	100,00%
Episodios de contaminación atmosférica (020701)	266.454,23	0,00	0,00	266.454,23	100,00%
Gestión red de aparatos de control (020706)	544.534,88	0,00	0,00	544.534,88	100,00%
Licencias medioambientales (020707)	284.789,63	0,00	0,00	284.789,63	100,00%
Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)	271.798,74	0,00	0,00	271.798,74	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	23.863.626,47	13.495.451,02	0,00	10.368.175,45	43,45%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Alumbrado público y ornamental (020802)	22.359.856,56	12.383.804,31	0,00	9.976.052,25	44,62%
Fiestas y actos cívicos (020801)	1.503.769,90	0,00	0,00	1.503.769,90	100,00%
Gestión del verde (0213)	51.787.654,22	771.015,16	481.765,31	50.534.873,75	97,58%
Jardineras (021302)	4.013.450,30	140.807,95	481.765,31	3.390.877,04	84,49%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	47.774.203,92	630.207,21	0,00	47.143.996,71	98,68%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	417.514,49	0,00	0,00	417.514,49	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	417.514,49	0,00	0,00	417.514,49	100,00%
Informes y memorias (0219)	46.649,23	0,00	0,00	46.649,23	100,00%
Informes y memorias (021901)	46.649,23	0,00	0,00	46.649,23	100,00%
Limpieza del espacio público (0202)	196.220.451,00	103.752,66	3.742.654,76	192.374.043,58	98,04%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	186.975.393,18	103.344,81	3.742.654,76	183.129.393,61	97,94%
Limpieza de pintadas (020202)	9.245.057,83	407,85	0,00	9.244.649,98	100,00%
Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)	7.013.870,51	4.105,00	67.125,53	6.942.639,98	98,98%
Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)	1.128.229,88	0,00	0,00	1.128.229,88	100,00%
Juegos infantiles (021202)	4.811.748,01	0,00	0,00	4.811.748,01	100,00%
Mobiliario urbano (021201)	1.073.892,62	0,00	67.125,53	1.006.767,09	93,75%
Maquinaria y vehículos (0217)	4.277.882,45	0,00	0,00	4.277.882,45	100,00%
Maquinaria y vehículos (021701)	4.277.882,45	0,00	0,00	4.277.882,45	100,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	126.585,81	9.985,91	0,00	0,00%
Medio Ambiente y Servicios Urbanos (0200)	0,00	126.585,81	9.985,91	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	3.412.616,25	0,00	0,00	3.412.616,25	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	26.403,82	0,00	0,00	26.403,82	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	25.926,52	0,00	0,00	25.926,52	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	368.099,93	0,00	0,00	368.099,93	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	196.209,52	0,00	0,00	196.209,52	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	143.952,84	0,00	0,00	143.952,84	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	658.481,58	0,00	0,00	658.481,58	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	1.993.542,05	0,00	0,00	1.993.542,05	100,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	111.115.518,14	14.546.105,00	25.736.709,56	70.832.703,58	63,75%
Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)	7.016.100,63	0,00	483.312,84	6.532.787,79	93,11%
Recogida de muebles y trastos viejos (020104)	16.270.508,53	0,00	499.506,67	15.771.001,86	96,93%
Recogida domiciliaria de basuras (020105)	59.265.419,33	0,00	23.727.749,56	35.537.669,77	59,96%
Recogida neumática (020106)	10.517.853,00	0,00	0,00	10.517.853,00	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS URBANOS (0200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Residuos comercios (020103)	12.408.492,55	14.546.105,00	0,00	0,00	0,00%
Residuos mercados municipales (020102)	5.637.144,10	0,00	0,00	5.637.144,10	100,00%
Redes (0209)	25.942.012,02	22.323.771,04	664.434,08	2.953.806,90	11,39%
Red de agua freática (020902)	1.181.973,49	0,00	0,00	1.181.973,49	100,00%
Red de drenaje urbano (020901)	23.381.791,74	22.323.771,04	573.011,43	485.009,27	2,07%
Red de recogida neumática (020904)	132.378,63	0,00	0,00	132.378,63	100,00%
Red de riego (020903)	1.245.868,17	0,00	91.422,65	1.154.445,52	92,66%
Servicios especiales (0216)	3.515.441,06	0,00	0,00	3.515.441,06	100,00%
Equipo de vigilancia (021602)	3.502.130,83	0,00	0,00	3.502.130,83	100,00%
Servicios de fin de semana (021601)	13.310,22	0,00	0,00	13.310,22	100,00%
	465.161.094,62	53.420.986,50	30.910.269,97	380.829.838,15	81,87%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso % vs Ciutat %	
Amortizaciones	6.647.406,08	1,52%	121.803.665,22	4,70%	5,46%	
Arrendamientos i alquileres	4.759.172,62	1,09%	35.061.639,20	1,35%	13,57%	
Compra de material y fungibles	326.585,39	0,07%	6.913.297,06	0,27%	4,72%	
Comunicaciones y Notificaciones	1.208.582,71	0,28%	6.656.866,29	0,26%	18,16%	
Contratos externos	164.424.203,52	37,63%	654.781.612,21	25,25%	25,11%	
Estudios y trabajos técnicos	3.493.221,69	0,80%	15.548.217,15	0,60%	22,47%	
Gasto Financiero	2.593.763,02	0,59%	14.071.957,12	0,54%	18,43%	
Limpieza	1.899.670,31	0,43%	45.146.280,18	1,74%	4,21%	
Mantenimiento, reparación y conservación	3.318.154,98	0,76%	72.694.008,49	2,80%	4,56%	
Otros gastos	53.637.039,62	12,28%	208.771.473,85	8,05%	25,69%	
Publicidad y Propaganda	1.923.692,81	0,44%	13.355.696,01	0,52%	14,40%	
Recursos Humanos	94,59	0,00%	75.037,31	0,00%	0,13%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	20.550.173,84	4,70%	189.664.297,80	7,32%	10,84%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	16.123,75	0,00%	175.039,23	0,01%	9,21%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	351.409,67	0,08%	7.511.035,06	0,29%	4,68%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	71.429.706,75	16,35%	622.823.078,20	24,02%	11,47%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	50.428,85	0,01%	294.452,46	0,01%	17,13%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	97.856.431,77	22,40%	511.554.155,59	19,73%	19,13%	
Suministros: Agua	105.280,64	0,02%	5.341.287,75	0,21%	1,97%	
Suministros: Electricidad	1.087.675,54	0,25%	21.429.612,63	0,83%	5,08%	
Suministros: Gas	71.412,52	0,02%	3.567.586,73	0,14%	2,00%	
Suministros: Otros	336.801,31	0,08%	24.895.923,12	0,96%	1,35%	
Suministros: Teléfono y datos	679.614,93	0,16%	5.630.404,67	0,22%	12,07%	
Transportes	125.944,97	0,03%	1.059.915,54	0,04%	11,88%	
Tributos	55.766,77	0,01%	3.030.411,46	0,12%	1,84%	
	436.948.358,66	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

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)	133.385.729,56	30,53%	118.554.009,24	33,48%	88,88%	14.831.720,33	17,90%	11,12%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.613.697,53	28,98%	112.140.461,52	31,67%	88,57%	14.473.236,01	17,47%	11,43%
-Genéricos Derechos Sociales	67.335.689,54	15,41%	60.677.962,19	17,14%	90,11%	6.657.727,35	8,04%	9,89%
Equidad Social y Salud	47.980.844,27	10,98%	44.778.233,69	12,65%	93,33%	3.202.610,58	3,87%	6,67%
Familia y Servicios Sociales	11.297.163,73	2,59%	6.684.265,64	1,89%	59,17%	4.612.898,09	5,57%	40,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.772.032,03	1,55%	6.413.547,71	1,81%	94,71%	358.484,32	0,43%	5,29%
Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.016.053,21	0,46%	1.917.479,94	0,54%	95,11%	98.573,26	0,12%	4,89%
Equidad Social y Salud	4.755.978,82	1,09%	4.496.067,77	1,27%	94,54%	259.911,05	0,31%	5,46%
Organismos Autónomos Locales (2)	299.931.274,53	68,64%	231.955.391,61	65,51%	77,34%	67.975.882,92	82,05%	22,66%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.711.731,93	65,16%	221.065.322,64	62,43%	77,65%	63.646.409,29	76,82%	22,35%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.711.731,93	65,16%	221.065.322,64	62,43%	77,65%	63.646.409,29	76,82%	22,35%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.219.542,60	3,48%	10.890.068,97	3,08%	71,55%	4.329.473,63	5,23%	28,45%
·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.219.542,60	3,48%	10.890.068,97	3,08%	71,55%	4.329.473,63	5,23%	28,45%
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.070,43	0,00%	4.070,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.070,43	0,00%	4.070,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.070,43	0,00%	4.070,43	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	3.627.284,14	0,83%	3.585.657,71	1,01%	98,85%	41.626,44	0,05%	1,15%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	3.627.284,14	0,83%	3.585.657,71	1,01%	98,85%	41.626,44	0,05%	1,15%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.627.284,14	0,83%	3.585.657,71	1,01%	98,85%	41.626,44	0,05%	1,15%
	436.948.358,66	100,00%	354.099.128,99	100,00%	81,04%	82.849.229,68	100,00%	18,96%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

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)	133.385.729,56	80,15	118.554.009,24	71,24	14.831.720,33	8,91
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.613.697,53	76,08	112.140.461,52	67,38	14.473.236,01	8,70
Genéricos Derechos Sociales	67.335.689,54	40,46	60.677.962,19	36,46	6.657.727,35	4,00
Equidad Social y Salud	47.980.844,27	28,83	44.778.233,69	26,91	3.202.610,58	1,92
Familia y Servicios Sociales	11.297.163,73	6,79	6.684.265,64	4,02	4.612.898,09	2,77
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.772.032,03	4,07	6.413.547,71	3,85	358.484,32	0,22
Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.016.053,21	1,21	1.917.479,94	1,15	98.573,26	0,06
Equidad Social y Salud	4.755.978,82	2,86	4.496.067,77	2,70	259.911,05	0,16
Organismos Autónomos Locales (2)	299.931.274,53	180,23	231.955.391,61	139,38	67.975.882,92	40,85
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.711.731,93	171,08	221.065.322,64	132,84	63.646.409,29	38,24
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.711.731,93	171,08	221.065.322,64	132,84	63.646.409,29	38,24
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.219.542,60	9,15	10.890.068,97	6,54	4.329.473,63	2,60
-Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.219.542,60	9,15	10.890.068,97	6,54	4.329.473,63	2,60
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.070,43	0,00	4.070,43	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.070,43	0,00	4.070,43	0,00	0,00	0,00
 Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 	4.070,43	0,00	4.070,43	0,00	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	3.627.284,14	2,18	3.585.657,71	2,15	41.626,44	0,03
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	3.627.284,14	2,18	3.585.657,71	2,15	41.626,44	0,03
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.627.284,14	2,18	3.585.657,71	2,15	41.626,44	0,03
	436.948.358,66	262,56	354.099.128,99	212,78	82.849.229,68	49,78

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

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)	133.385.729,56	104.074.844,24	13.372.395,67	15.938.489,65	6.132.894,02	4,60%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.613.697,53	100.608.176,15	10.918.345,49	15.087.175,89	5.639.091,05	4,45%
·Genéricos Derechos Sociales	67.335.689,54	57.659.238,03	1.652.790,48	8.023.661,04	1.971.265,14	2,93%
Equidad Social y Salud	47.980.844,27	36.287.395,09	5.976.094,34	5.717.354,84	2.434.648,23	5,07%
Familia y Servicios Sociales	11.297.163,73	6.661.543,04	3.289.460,68	1.346.160,01	1.233.177,68	10,92%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.772.032,03	3.466.668,09	2.454.050,18	851.313,76	493.802,97	7,29%
Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.016.053,21	1.050.651,60	711.963,08	253.438,53	182.336,00	9,04%
Equidad Social y Salud	4.755.978,82	2.416.016,49	1.742.087,10	597.875,23	311.466,97	6,55%
Organismos Autónomos Locales (2)	299.931.274,53	239.947.885,58	21.582.419,64	38.400.969,31	67.642.229,60	22,55%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.711.731,93	228.722.155,34	19.525.321,04	36.464.255,55	64.706.648,60	22,73%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.711.731,93	228.722.155,34	19.525.321,04	36.464.255,55	64.706.648,60	22,73%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.219.542,60	11.225.730,24	2.057.098,60	1.936.713,76	2.935.581,00	19,29%
Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.219.542,60	11.225.730,24	2.057.098,60	1.936.713,76	2.935.581,00	19,29%
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.070,43	3.409,78	175,17	485,48	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.070,43	3.409,78	175,17	485,48	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.070,43	3.409,78	175,17	485,48	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	3.627.284,14	1.934.323,63	1.234.172,07	458.788,44	1.942.525,17	53,55%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	3.627.284,14	1.934.323,63	1.234.172,07	458.788,44	1.942.525,17	53,55%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.627.284,14	1.934.323,63	1.234.172,07	458.788,44	1.942.525,17	53,55%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,16	
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,16	
Equidad Social y Salud	0,00	0,00	0,00	0,00	168.231,16	
	436.948.358,66	345.960.463,23	36.189.162,55	54.798.732,88	75.885.879,95	17,37%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	7.132.721,82	3.923.162,77	2.317.372,55	892.186,50	545.430,95	7,65%
Acción comunitaria (030702)	1.908.533,49	989.180,53	679.103,76	240.249,20	545.430,95	28,58%
Apoyo al asociacionismo (030703)	2.796.561,61	1.577.787,77	869.927,11	348.846,73	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	2.427.626,72	1.356.194,46	768.341,68	303.090,57	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	110.285.654,57	89.741.620,05	6.651.618,46	13.892.416,06	2.976.966,96	2,70%
Acogida diurna (030104)	4.073.361,16	3.338.471,15	213.219,54	521.670,47	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	38.594.225,85	32.506.816,76	1.351.093,14	4.736.315,95	19.271,56	0,05%
Almacén de desahucios (030107)	3.349.212,58	2.750.407,32	169.879,61	428.925,64	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	6.159.762,62	4.976.598,42	394.279,33	788.884,87	558.280,10	9,06%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	11.248.804,75	8.620.317,00	1.187.863,21	1.440.624,54	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	27.999.799,44	22.126.403,35	2.312.625,66	3.560.770,43	22.198,15	0,08%
Cobertura de higiene (030106)	4.447.775,71	3.625.310,87	252.841,49	569.623,35	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	3.349.212,58	2.750.407,32	169.879,61	428.925,64	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	4.081.984,65	3.345.840,86	213.433,77	522.710,02	76.662,64	1,88%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	6.981.515,23	5.701.046,98	386.503,09	893.965,16	0,00	
Atención colectiva (0314)	2.887.842,15	2.342.510,91	178.082,08	367.249,15	0,00	
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	2.506.078,49	2.062.049,55	123.064,69	320.964,25	0,00	
Servicios de apoyo a grupos (031402)	77.402,84	66.300,00	1.823,17	9.279,66	0,00	
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	76.439,23	60.348,78	6.300,55	9.789,90	0,00	
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	227.921,59	153.812,58	46.893,67	27.215,34	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	138.120.114,35	110.936.201,80	9.495.907,37	17.688.005,18	35.921.462,75	26,01%
Prestaciones económicas (031303)	7.918.923,04	6.226.606,43	678.113,25	1.014.203,36	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	7.947.514,39	6.250.186,77	679.462,45	1.017.865,18	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	98.099.230,26	79.452.680,41	6.082.692,18	12.563.857,68	35.921.462,75	36,62%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.925.459,77	6.232.037,98	678.381,25	1.015.040,55	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	8.298.305,56	6.538.148,85	698.781,04	1.061.375,67	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.930.681,32	6.236.541,38	678.477,20	1.015.662,74	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	72.779,86	62.769,98	1.337,50	8.672,38	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	72.779,86	62.769,98	1.337,50	8.672,38	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	13.777.232,65	10.740.449,89	1.392.016,95	1.644.765,81	321.192,87	2,33%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	991.130,39	683.898,75	186.701,32	120.530,32	152.961,71	15,43%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	11.959.819,67	9.391.544,00	1.142.826,72	1.425.448,95	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redes internacionales (031003)	826.282,60	665.007,13	62.488,92	98.786,55	0,00	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149.585,61	
Derechos Sociales (0300)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.149.585,61	
Entidades (0320)	114.113,09	98.418,39	2.097,09	13.597,61	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	114.113,09	98.418,39	2.097,09	13.597,61	0,00	
Estrategia e Innovació (0318)	966.818,67	720.375,44	130.255,65	116.187,59	0,00	
Memorias y Publicaciones (031801)	966.818,67	720.375,44	130.255,65	116.187,59	0,00	
Familia e infancia (0302)	19.953.930,60	14.648.971,85	2.801.160,36	2.503.798,39	4.902.559,16	24,57%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	979.075,62	766.185,41	87.510,85	125.379,35	15.100,46	1,54%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	979.075,62	766.185,41	87.510,85	125.379,35	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	5.447.781,86	3.361.996,44	1.427.918,99	657.866,42	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.920.732,84	3.101.949,02	316.653,79	502.130,04	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	979.075,62	766.185,41	87.510,85	125.379,35	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.112.473,84	870.185,41	99.824,20	142.464,23	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	2.128.749,03	1.660.204,90	205.095,80	263.448,33	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.082.375,86	807.605,10	136.348,84	138.421,91	4.550.033,70	420,37%
Familias Colaboradoras (030203)	1.095.000,24	858.201,98	96.571,95	140.226,31	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.051.713,87	808.606,74	109.072,27	134.034,86	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.177.876,21	881.665,99	147.141,97	149.068,25	0,00	
Inmigración (0306)	12.509.661,23	10.773.439,33	245.581,77	1.490.640,14	1.143.882,46	9,14%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.949.896,23	3.401.326,75	77.903,35	470.666,13	504.679,78	12,78%
Atención a los refugiados (030611)	4.684.035,78	4.031.281,69	94.608,55	558.145,55	465.462,00	9,94%
Cursos de lengua (030609)	861.453,14	742.828,31	15.974,83	102.649,99	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	696.258,56	599.816,68	13.476,33	82.965,55	0,00	
Plan de acogida (030603)	663.805,62	572.356,31	12.350,82	79.098,49	150.000,00	22,60%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	881.194,10	759.845,97	16.345,83	105.002,31	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	86.202,40	74.194,55	1.736,05	10.271,80	15.000,00	17,40%
Programa Inmigración y participación (030608)	273.849,01	236.003,72	5.213,68	32.631,60	6.033,41	2,20%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	97.836,58	84.178,45	2.000,02	11.658,12	1.353,63	1,38%
Promoción social de la inmigración (030610)	315.129,80	271.606,91	5.972,31	37.550,59	1.353,63	0,43%
Intervención social en el espacio público (0305)	5.837.617,36	4.527.826,32	576.039,80	733.751,23	0,00	
Atención social a población itinerante (030502)	863.906,10	643.706,33	109.628,30	110.571,47	0,00	
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	863.906,10	643.706,33	109.628,30	110.571,47	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.160.133,23	899.191,45	115.072,15	145.869,63	0,00	
Gestión de conflictos (030503)	2.085.765,84	1.697.515,90	132.082,75	256.167,19	0,00	
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	863.906,10	643.706,33	109.628,30	110.571,47	0,00	
Juventud (0308)	7.222.434,50	5.091.212,19	1.248.316,78	882.905,53	1.257.827,23	17,42%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.074.061,30	1.217.503,02	596.658,43	259.899,85	883.444,59	42,59%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	450.132,29	349.008,76	46.862,16	54.261,37	1.396,41	0,31%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	425.489,02	338.264,39	35.899,72	51.324,90	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	1.303.996,16	889.365,52	254.709,58	159.921,05	285.003,93	21,86%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	662.676,67	543.211,48	39.877,21	79.587,97	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	399.058,77	316.975,81	33.907,46	48.175,50	70.644,80	17,70%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	622.892,23	510.024,02	38.020,91	74.847,29	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	446.092,99	257.066,46	135.246,47	53.780,05	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	417.407,52	334.058,43	32.987,17	50.361,92	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	420.627,56	335.734,28	34.147,66	50.745,62	0,00	
Miscelánea (0399)	4.765,67	4.110,22	87,58	567,87	0,00	
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)	4.765,67	4.110,22	87,58	567,87	0,00	
Mujer (0312)	14.202.740,37	10.019.043,83	2.466.101,33	1.717.595,21	523.080,49	3,68%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.237.353,11	891.709,44	195.664,65	149.979,02	2.538,39	0,21%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	636.881,16	535.453,52	23.000,33	78.427,31	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	933.635,05	788.639,05	31.207,76	113.788,24	50.000,00	5,36%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	369.010,01	307.633,92	14.868,06	46.508,03	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	315.967,58	261.877,77	13.902,28	40.187,54	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	1.233.445,07	611.617,12	469.939,43	151.888,53	172.951,88	14,02%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.505.425,55	1.973.207,63	231.136,52	301.081,41	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	6.653.583,60	4.386.251,63	1.471.959,73	795.372,24	297.590,22	4,47%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	317.439,22	262.653,74	14.422,58	40.362,90	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.564.665,30	5.722.739,77	879.337,99	962.587,54	1.065.183,77	14,08%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.327.458,96	1.000.527,52	158.009,94	168.921,50	95.808,00	7,22%
Servicios de promoción (031701)	3.990.002,45	2.989.915,43	492.381,66	507.705,36	20.395,58	0,51%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Transporte especial (031704)	2.247.203,90	1.732.296,83	228.946,39	285.960,68	948.980,19	42,23%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.244.868,80	1.672.774,53	286.430,74	285.663,53	162.500,00	7,24%
Gestión de consultas (031502)	180.053,54	132.009,52	25.131,89	22.912,13	0,00	
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	127.494,69	93.475,45	17.795,31	16.223,92	0,00	
Inserción laboral (031503)	1.937.320,57	1.447.289,56	243.503,54	246.527,48	162.500,00	8,39%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	235.045,83	181.189,23	23.946,60	29.910,00	0,00	
Memorias y Publicaciones (031902)	127.845,39	98.551,88	13.024,96	16.268,55	0,00	
Plan de accesibilidad (031901)	107.200,44	82.637,35	10.921,64	13.641,45	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	5.178.610,36	3.652.172,71	867.450,31	658.987,34	1.700.691,67	32,84%
Asistente personal (031601)	2.910.052,78	2.057.148,02	482.595,40	370.309,37	813.269,15	27,95%
Atención precoz (031602)	1.977.053,69	1.381.311,99	344.158,11	251.583,58	887.422,52	44,89%
Atención residencial (031603)	291.503,89	213.712,70	40.696,80	37.094,39	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	34.222.900,42	27.528.385,28	2.458.662,79	4.235.852,35	7.586.728,95	22,17%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	4.596.650,54	3.745.031,73	264.537,69	587.081,13	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	241.070,99	160.817,73	51.009,94	29.243,33	240,50	0,10%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.326.132,60	7.988.670,32	225.651,07	1.111.811,21	6.298.290,21	67,53%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	268.119,30	177.205,67	58.447,25	32.466,38	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	241.070,99	160.817,73	51.009,94	29.243,33	0,00	
Convenios (030310)	311.217,27	203.317,73	70.297,64	37.601,90	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	241.070,99	160.817,73	51.009,94	29.243,33	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	508.908,38	391.817,73	55.932,06	61.158,59	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	241.070,99	160.817,73	51.009,94	29.243,33	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	248.990,07	165.615,71	53.187,40	30.186,96	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	609.841,67	379.688,40	156.626,28	73.526,98	1.104.169,60	181,06%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	441.160,30	272.630,82	114.493,90	54.035,59	144.245,67	32,70%
Tarjeta rosa (030311)	1.562.426,29	961.396,23	414.335,20	186.694,85	39.782,97	2,55%
Teleasistencia (030307)	9.193.173,45	7.615.227,08	421.933,76	1.156.012,62	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	405.898,90	260.683,13	96.331,69	48.884,08	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	5.786.097,69	4.723.829,86	322.849,09	739.418,74	0,00	
Salud pública (0311)	33.591.112,66	26.389.871,26	3.194.669,46	4.006.571,94	1.239.596,20	3,69%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.688.389,97	2.145.968,79	221.752,14	320.669,05	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	70.570,76	42.645,69	19.193,04	8.732,03	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.796.819,69	5.381.940,25	604.653,55	810.225,89	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.696.542,11	5.302.340,25	595.924,96	798.276,90	0,00	
Promoción de la salud (031106)	13.070.061,31	10.361.701,45	1.150.597,10	1.557.762,76	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	701.608,38	394.034,31	223.648,15	83.925,91	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	3.567.120,44	2.761.240,52	378.900,52	426.979,40	116.623,04	3,27%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	20.822.728,38	17.183.217,49	972.689,39	2.666.821,50	2.389.190,88	11,47%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	20.822.728,38	17.183.217,49	972.689,39	2.666.821,50	2.356.091,87	11,32%
	436.948.358,66	345.960.463,23	36.189.162,55	54.798.732,88	75.885.879,95	17,37%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	133.385.729,56	1.202.586,33	4.930.307,69	127.252.835,54	95,40%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	126.613.697,53	1.200.047,94	4.439.043,11	120.974.606,48	95,55%
·Genéricos Derechos Sociales	67.335.689,54	1.198.651,53	772.613,61	65.364.424,40	97,07%
Equidad Social y Salud	47.980.844,27	0,00	2.434.648,23	45.546.196,04	94,93%
Familia y Servicios Sociales	11.297.163,73	1.396,41	1.231.781,27	10.063.986,05	89,08%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	6.772.032,03	2.538,39	491.264,58	6.278.229,06	92,71%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	2.016.053,21	2.538,39	179.797,61	1.833.717,21	90,96%
Equidad Social y Salud	4.755.978,82	0,00	311.466,97	4.444.511,85	93,45%
Organismos Autónomos Locales (2)	299.931.274,53	117.687,68	67.524.541,92	232.289.044,93	77,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	284.711.731,93	110.498,18	64.596.150,42	220.005.083,33	77,27%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	284.711.731,93	110.498,18	64.596.150,42	220.005.083,33	77,27%
Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)	15.219.542,60	7.189,50	2.928.391,50	12.283.961,60	80,71%
Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)	15.219.542,60	7.189,50	2.928.391,50	12.283.961,60	80,71%
Entidades Públicas Empresariales (4)	4.070,43	0,00	0,00	4.070,43	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	4.070,43	0,00	0,00	4.070,43	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	4.070,43	0,00	0,00	4.070,43	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	3.627.284,14	0,00	1.942.525,17	1.684.758,97	46,45%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	3.627.284,14	0.00	1.942.525,17	1.684.758,97	46,45%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	3.627.284,14	0,00	1.942.525,17	1.684.758,97	46,45%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	0,00	0,00	168.231,16	0,00	0,00%
Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)	0,00	0,00	168.231,16	0,00	0,00%
Equidad Social y Salud	0,00	0,00	168.231,16	0,00	0,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	7.132.721,82	0,00	545.430,95	6.587.290,87	92,35%
Acción comunitaria (030702)	1.908.533,49	0,00	545.430,95	1.363.102,54	71,42%
Apoyo al asociacionismo (030703)	2.796.561,61	0,00	0,00	2.796.561,61	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	2.427.626,72	0,00	0,00	2.427.626,72	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	110.285.654,57	19.271,56	2.957.695,40	107.308.687,61	97,30%
Acogida diurna (030104)	4.073.361,16	0,00	0,00	4.073.361,16	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	38.594.225,85	19.271,56	0,00	38.574.954,29	99,95%
Almacén de desahucios (030107)	3.349.212,58	0,00	0,00	3.349.212,58	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	6.159.762,62	0,00	558.280,10	5.601.482,52	90,94%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	11.248.804,75	0,00	0,00	11.248.804,75	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	27.999.799,44	0,00	22.198,15	27.977.601,29	99,92%
Cobertura de higiene (030106)	4.447.775,71	0,00	0,00	4.447.775,71	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	3.349.212,58	0,00	0,00	3.349.212,58	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	4.081.984,65	0,00	76.662,64	4.005.322,01	98,12%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	6.981.515,23	0,00	0,00	6.981.515,23	100,00%
Atención colectiva (0314)	2.887.842,15	0,00	0,00	2.887.842,15	100,00%
Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)	2.506.078,49	0,00	0,00	2.506.078,49	100,00%
Servicios de apoyo a grupos (031402)	77.402,84	0,00	0,00	77.402,84	100,00%
Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)	76.439,23	0,00	0,00	76.439,23	100,00%
Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)	227.921,59	0,00	0,00	227.921,59	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	138.120.114,35	0,00	35.921.462,75	102.198.651,60	73,99%
Prestaciones económicas (031303)	7.918.923,04	0,00	0,00	7.918.923,04	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	7.947.514,39	0,00	0,00	7.947.514,39	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	98.099.230,26	0,00	35.921.462,75	62.177.767,51	63,38%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.925.459,77	0,00	0,00	7.925.459,77	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	8.298.305,56	0,00	0,00	8.298.305,56	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.930.681,32	0,00	0,00	7.930.681,32	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	72.779,86	0,00	0,00	72.779,86	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	72.779,86	0,00	0,00	72.779,86	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	13.777.232,65	0,00	321.192,87	13.456.039,78	97,67%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	991.130,39	0,00	152.961,71	838.168,68	84,57%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	11.959.819,67	0,00	0,00	11.959.819,67	100,00%
Redes internacionales (031003)	826.282,60	0,00	0,00	826.282,60	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Derechos Sociales (0300)	0,00	1.199.298,29	12.950.287,32	0,00	0,00%
Derechos Sociales (0300)	0,00	1.199.298,29	12.950.287,32	0,00	0,00%
Entidades (0320)	114.113,09	0,00	0,00	114.113,09	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	114.113,09	0,00	0,00	114.113,09	100,00%
Estrategia e Innovació (0318)	966.818,67	0,00	0,00	966.818,67	100,00%
Memorias y Publicaciones (031801)	966.818,67	0,00	0,00	966.818,67	100,00%
Familia e infancia (0302)	19.953.930,60	15.100,46	4.887.458,70	15.051.371,44	75,43%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	979.075,62	15.100,46	0,00	963.975,16	98,46%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	979.075,62	0,00	0,00	979.075,62	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	5.447.781,86	0,00	0,00	5.447.781,86	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	3.920.732,84	0,00	0,00	3.920.732,84	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	979.075,62	0,00	0,00	979.075,62	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.112.473,84	0,00	0,00	1.112.473,84	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	2.128.749,03	0,00	0,00	2.128.749,03	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	1.082.375,86	0,00	4.550.033,70	0,00	0,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.095.000,24	0,00	0,00	1.095.000,24	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.051.713,87	0,00	0,00	1.051.713,87	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	1.177.876,21	0,00	0,00	1.177.876,21	100,00%
Inmigración (0306)	12.509.661,23	0,00	1.143.882,46	11.365.778,77	90,86%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.949.896,23	0,00	504.679,78	3.445.216,45	87,22%
Atención a los refugiados (030611)	4.684.035,78	0,00	465.462,00	4.218.573,78	90,06%
Cursos de lengua (030609)	861.453,14	0,00	0,00	861.453,14	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	696.258,56	0,00	0,00	696.258,56	100,00%
Plan de acogida (030603)	663.805,62	0,00	150.000,00	513.805,62	77,40%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	881.194,10	0,00	0,00	881.194,10	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	86.202,40	0,00	15.000,00	71.202,40	82,60%
Programa Inmigración y participación (030608)	273.849,01	0,00	6.033,41	267.815,59	97,80%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	97.836,58	0,00	1.353,63	96.482,95	98,62%
Promoción social de la inmigración (030610)	315.129,80	0,00	1.353,63	313.776,17	99,57%
Intervención social en el espacio público (0305)	5.837.617,36	0,00	0,00	5.837.617,36	100,00%
Atención social a población itinerante (030502)	863.906,10	0,00	0,00	863.906,10	100,00%
Atención y apoyo a personas sin techo (030501)	863.906,10	0,00	0,00	863.906,10	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Detección e intervención con menores extranjeros (030504)	1.160.133,23	0,00	0,00	1.160.133,23	100,00%
Gestión de conflictos (030503)	2.085.765,84	0,00	0,00	2.085.765,84	100,00%
Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)	863.906,10	0,00	0,00	863.906,10	100,00%
Juventud (0308)	7.222.434,50	1.396,41	1.256.430,82	5.964.607,27	82,58%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	2.074.061,30	0,00	883.444,59	1.190.616,71	57,41%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	450.132,29	1.396,41	0,00	448.735,88	99,69%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	425.489,02	0,00	0,00	425.489,02	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	1.303.996,16	0,00	285.003,93	1.018.992,23	78,14%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	662.676,67	0,00	0,00	662.676,67	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	399.058,77	0,00	70.644,80	328.413,97	82,30%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	622.892,23	0,00	0,00	622.892,23	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	446.092,99	0,00	0,00	446.092,99	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	417.407,52	0,00	0,00	417.407,52	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	420.627,56	0,00	0,00	420.627,56	100,00%
Miscelánea (0399)	4.765,67	0,00	0,00	4.765,67	100,00%
Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)	4.765,67	0,00	0,00	4.765,67	100,00%
Mujer (0312)	14.202.740,37	2.538,39	520.542,10	13.679.659,88	96,32%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	1.237.353,11	2.538,39	0,00	1.234.814,72	99,79%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	636.881,16	0,00	0,00	636.881,16	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	933.635,05	0,00	50.000,00	883.635,05	94,64%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	369.010,01	0,00	0,00	369.010,01	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	315.967,58	0,00	0,00	315.967,58	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	1.233.445,07	0,00	172.951,88	1.060.493,19	85,98%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.505.425,55	0,00	0,00	2.505.425,55	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	6.653.583,60	0,00	297.590,22	6.355.993,38	95,53%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	317.439,22	0,00	0,00	317.439,22	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	7.564.665,30	7.189,50	1.057.994,27	6.499.481,53	85,92%
Servicios de accesibilidad (031703)	1.327.458,96	0,00	95.808,00	1.231.650,96	92,78%
Servicios de promoción (031701)	3.990.002,45	7.189,50	13.206,08	3.969.606,87	99,49%
Transporte especial (031704)	2.247.203,90	0,00	948.980,19	1.298.223,71	57,77%
Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)	2.244.868,80	0,00	162.500,00	2.082.368,80	92,76%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Activided / Tares	Coote Tetal	Ingresos	Ingresos	Coata Nata	
Actividad / Tarea	Coste Total	de Usuario	de Otros	Coste Neto	
Gestión de consultas (031502)	180.053,54	0,00	0,00	180.053,54	100,00%
Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)	127.494,69	0,00	0,00	127.494,69	100,00%
Inserción laboral (031503)	1.937.320,57	0,00	162.500,00	1.774.820,57	91,61%
Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)	235.045,83	0,00	0,00	235.045,83	100,00%
Memorias y Publicaciones (031902)	127.845,39	0,00	0,00	127.845,39	100,00%
Plan de accesibilidad (031901)	107.200,44	0,00	0,00	107.200,44	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)	5.178.610,36	0,00	1.700.691,67	3.477.918,69	67,16%
Asistente personal (031601)	2.910.052,78	0,00	813.269,15	2.096.783,63	72,05%
Atención precoz (031602)	1.977.053,69	0,00	887.422,52	1.089.631,17	55,11%
Atención residencial (031603)	291.503,89	0,00	0,00	291.503,89	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	34.222.900,42	75.479,40	7.511.249,55	26.636.171,47	77,83%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	4.596.650,54	0,00	0,00	4.596.650,54	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	241.070,99	240,50	0,00	240.830,49	99,90%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	9.326.132,60	0,00	6.298.290,21	3.027.842,39	32,47%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	268.119,30	0,00	0,00	268.119,30	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	241.070,99	0,00	0,00	241.070,99	100,00%
Convenios (030310)	311.217,27	0,00	0,00	311.217,27	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	241.070,99	0,00	0,00	241.070,99	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	508.908,38	0,00	0,00	508.908,38	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	241.070,99	0,00	0,00	241.070,99	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	248.990,07	0,00	0,00	248.990,07	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	609.841,67	153,60	1.104.016,00	0,00	0,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	441.160,30	75.085,30	69.160,37	296.914,63	67,30%
Tarjeta rosa (030311)	1.562.426,29	0,00	39.782,97	1.522.643,32	97,45%
Teleasistencia (030307)	9.193.173,45	0,00	0,00	9.193.173,45	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	405.898,90	0,00	0,00	405.898,90	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	5.786.097,69	0,00	0,00	5.786.097,69	100,00%
Salud pública (0311)	33.591.112,66	0,00	1.239.596,20	32.351.516,46	96,31%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	2.688.389,97	0,00	0,00	2.688.389,97	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	70.570,76	0,00	0,00	70.570,76	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	6.796.819,69	0,00	0,00	6.796.819,69	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	6.696.542,11	0,00	0,00	6.696.542,11	100,00%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DERECHOS SOCIALES (0300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	13.070.061,31	0,00	0,00	13.070.061,31	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	701.608,38	0,00	0,00	701.608,38	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	3.567.120,44	0,00	116.623,04	3.450.497,40	96,73%
Urgencias y emergencias sociales (0304)	20.822.728,38	0,00	2.389.190,88	18.433.537,50	88,53%
Urgencias y emergencias sociales (030401)	20.822.728,38	0,00	2.356.091,87	18.466.636,51	88,68%
	436.948.358,66	1.320.274,01	74.565.605,94	361.062.478,71	82,63%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat	
Amortizaciones	5.232.909,03	13,21%	121.803.665,22	4,70%	4,30%		
Arrendamientos i alquileres	197.187,29	0,50%	35.061.639,20	1,35%	0,56%		
Compra de material y fungibles	8.282,52	0,02%	6.913.297,06	0,27%	0,12%		
Comunicaciones y Notificaciones	110.901,46	0,28%	6.656.866,29	0,26%	1,67%		
Contratos externos	2.767.489,83	6,99%	654.781.612,21	25,25%	0,42%		
Estudios y trabajos técnicos	107.108,97	0,27%	15.548.217,15	0,60%	0,69%		
Gasto Financiero	236.051,94	0,60%	14.071.957,12	0,54%	1,68%		
Limpieza	157.661,74	0,40%	45.146.280,18	1,74%	0,35%		
Mantenimiento, reparación y conservación	767.320,43	1,94%	72.694.008,49	2,80%	1,06%		
Otros gastos	6.675.968,51	16,85%	208.771.473,85	8,05%	3,20%		
Publicidad y Propaganda	350.787,41	0,89%	13.355.696,01	0,52%	2,63%		
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%		
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	989.900,64	2,50%	189.664.297,80	7,32%	0,52%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	870,99	0,00%	175.039,23	0,01%	0,50%		
Recursos Humanos: Otros costes sociales	20.045,35	0,05%	7.511.035,06	0,29%	0,27%		
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.008.441,39	10,12%	622.823.078,20	24,02%	0,64%		
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.852,01	0,01%	294.452,46	0,01%	0,97%		
Servicios Bancarios y Financieros	35,87	0,00%	39.147,41	0,00%	0,09%		
Subvenciones y Transferencias	16.240.475,28	40,99%	511.554.155,59	19,73%	3,17%		
Suministros: Agua	224.384,20	0,57%	5.341.287,75	0,21%	4,20%		
Suministros: Electricidad	991.073,07	2,50%	21.429.612,63	0,83%	4,62%		
Suministros: Gas	324.218,15	0,82%	3.567.586,73	0,14%	9,09%		
Suministros: Otros	156.453,20	0,39%	24.895.923,12	0,96%	0,63%		
Suministros: Teléfono y datos	28.201,47	0,07%	5.630.404,67	0,22%	0,50%		
Transportes	10.588,60	0,03%	1.059.915,54	0,04%	1,00%		
Tributos	6.762,83	0,02%	3.030.411,46	0,12%	0,22%		
	39.615.972,19	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%			

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

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)	60.784,99	0,15%	48.627,99	0,16%	80,00%	12.157,00	0,13%	20,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	0,15%	48.627,99	0,16%	80,00%	12.157,00	0,13%	20,00%
Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	0,15%	48.627,99	0,16%	80,00%	12.157,00	0,13%	20,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	99,50%	30.022.191,12	99,38%	76,17%	9.394.175,86	99,87%	23,83%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	99,50%	30.022.191,12	99,38%	76,17%	9.394.175,86	99,87%	23,83%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	93,18%	27.810.937,13	92,06%	75,34%	9.101.655,01	96,76%	24,66%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	1,17%	461.780,93	1,53%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	1,39%	256.499,00	0,85%	46,72%	292.520,85	3,11%	53,28%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	3,77%	1.492.974,05	4,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,35%	138.820,22	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	39.615.972,19	100,00%	30.209.639,33	100,00%	76,26%	9.406.332,86	100,00%	23,74%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

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)	60.784,99	0,04	48.627,99	0,03	12.157,00	0,01
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	0,04	48.627,99	0,03	12.157,00	0,01
·Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	0,04	48.627,99	0,03	12.157,00	0,01
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	23,69	30.022.191,12	18,04	9.394.175,86	5,64
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	23,69	30.022.191,12	18,04	9.394.175,86	5,64
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	22,18	27.810.937,13	16,71	9.101.655,01	5,47
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	0,28	461.780,93	0,28	0,00	0,00
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	0,33	256.499,00	0,15	292.520,85	0,18
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	0,90	1.492.974,05	0,90	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,08	138.820,22	0,08	0,00	0,00
	39.615.972,19	23,81	30.209.639,33	18,15	9.406.332,86	5,65

Población: 1.664.182



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

Genéricos Derechos Sociales

138.820,22 Espacios Verdes y Biodiversidad

36.912.592,14 Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)

1.492.974,05 Gestión de Instalaciones deportivas

461.780,93 Actas y acontecimientos deportivos

1.492.974,05 Gestión de Instalaciones deportivas

461.780,93 Actas y acontecimientos deportivos

1.492.974,05 Gestión de Instalaciones deportivas

461.780,93 Actas y acontecimientos deportivos

1.492.974,05 Gestión de Instalaciones deportivas

461.780,93 Actas y acontecimientos deportivos

1.492.974,05 Gestión de Instalaciones deportivas

461.780,93 Actas y acontecimientos deportivas

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

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)	60.784,99	52.424,84	1.117,06	7.243,09	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	52.424,84	1.117,06	7.243,09	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	52.424,84	1.117,06	7.243,09	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	27.228.120,45	7.497.104,34	4.691.142,19	1.122.860,26	2,85%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	27.228.120,45	7.497.104,34	4.691.142,19	1.122.860,26	2,85%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	26.075.178,42	6.444.258,50	4.393.155,22	3.796,86	0,01%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	326.203,59	80.618,44	54.958,90	509.924,92	110,43%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	137.307,68	346.370,53	65.341,64	0,00	
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	689.430,76	625.856,86	177.686,43	609.138,48	40,80%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	100.151,54	19.610,68	19.058,00	0,00	
	39.615.972,19	27.380.696,83	7.517.832,08	4.717.443,28	1.122.860,26	2,83%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actos y eventos deportivos (0402)	3.322.122,84	2.349.920,71	576.816,48	395.385,64	509.924,92	15,35%
Eventos de Ciudad (040203)	2.567.144,33	1.815.020,35	446.593,62	305.530,35	509.924,92	19,86%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	754.978,51	534.900,36	130.222,86	89.855,29	0,00	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	
Deportes (0400)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,34	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.800.059,60	12.326.661,83	3.354.919,27	2.118.478,49	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	151.608,03	57.624,47	75.939,33	18.044,23	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	2.912.815,47	2.008.150,63	557.995,28	346.669,56	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.217.502,44	1.516.979,18	436.606,43	263.916,82	0,00	
Entidades deportivas (040106)	5.480.911,27	3.822.262,08	1.006.337,49	652.311,69	0,00	
Programas para colectivos (040102)	7.037.222,39	4.921.645,46	1.278.040,74	837.536,19	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	18.493.789,76	12.704.114,29	3.586.096,32	2.203.579,15	610.651,00	3,30%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	17.616.537,39	12.265.444,82	3.251.921,15	2.099.171,43	609.138,48	3,46%
Otras equipamientos (040303)	877.252,37	438.669,47	334.175,17	104.407,72	1.512,52	0,17%
	39.615.972,19	27.380.696,83	7.517.832,08	4.717.443,28	1.122.860,26	2,83%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	60.784,99	0,00	0,00	60.784,99	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	60.784,99	0,00	0,00	60.784,99	100,00%
-Genéricos Derechos Sociales	60.784,99	0,00	0,00	60.784,99	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	39.416.366,98	0,00	1.122.860,26	38.293.506,72	97,15%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	39.416.366,98	0,00	1.122.860,26	38.293.506,72	97,15%
-Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	36.912.592,14	0,00	3.796,86	36.908.795,28	99,99%
Actas y acontecimientos deportivos	461.780,93	0,00	509.924,92	0,00	0,00%
Fomento y Promoción de la práctica deportiva	549.019,86	0,00	0,00	549.019,86	100,00%
Gestión de Instalaciones deportivas	1.492.974,05	0,00	609.138,48	883.835,57	59,20%
Entidades Públicas Empresariales (4)	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
Espacios Verdes y Biodiversidad	138.820,22	0,00	0,00	138.820,22	100,00%
	39.615.972,19	0,00	1.122.860,26	38.493.111,93	97,17%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DEPORTES (0400)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actos y eventos deportivos (0402)	3.322.122,84	0,00	509.924,92	2.812.197,92	84,65%
Eventos de Ciudad (040203)	2.567.144,33	0,00	509.924,92	2.057.219,41	80,14%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	754.978,51	0,00	0,00	754.978,51	100,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	2.284,34	0,00	0,00%
Deportes (0400)	0,00	0,00	2.284,34	0,00	0,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	17.800.059,60	0,00	0,00	17.800.059,60	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	151.608,03	0,00	0,00	151.608,03	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	2.912.815,47	0,00	0,00	2.912.815,47	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	2.217.502,44	0,00	0,00	2.217.502,44	100,00%
Entidades deportivas (040106)	5.480.911,27	0,00	0,00	5.480.911,27	100,00%
Programas para colectivos (040102)	7.037.222,39	0,00	0,00	7.037.222,39	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	18.493.789,76	0,00	610.651,00	17.883.138,76	96,70%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	17.616.537,39	0,00	609.138,48	17.007.398,91	96,54%
Otras equipamientos (040303)	877.252,37	0,00	1.512,52	875.739,85	99,83%
	39.615.972,19	0,00	1.122.860,26	38.493.111,93	97,17%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat
Amortizaciones	11.020.561,23	3,83%	121.803.665,22	4,70%	9,05%
Arrendamientos i alquileres	2.737.609,03	0,95%	35.061.639,20	1,35%	7,81%
Compra de material y fungibles	119.172,10	0,04%	6.913.297,06	0,27%	1,72%
Comunicaciones y Notificaciones	337.883,61	0,12%	6.656.866,29	0,26%	5,08%
Contratos externos	26.892.110,71	9,35%	654.781.612,21	25,25%	4,11%
Estudios y trabajos técnicos	595.424,95	0,21%	15.548.217,15	0,60%	3,83%
Gasto Financiero	189.082,79	0,07%	14.071.957,12	0,54%	1,34%
Limpieza	1.276.561,19	0,44%	45.146.280,18	1,74%	2,83%
Mantenimiento, reparación y conservación	6.083.232,84	2,11%	72.694.008,49	2,80%	8,37%
Otros gastos	5.619.603,95	1,95%	208.771.473,85	8,05%	2,69%
Publicidad y Propaganda	464.136,17	0,16%	13.355.696,01	0,52%	3,48%
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	11.503.552,46	4,00%	189.664.297,80	7,32%	6,07%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	132.733,00	0,05%	817.486,57	0,03%	16,24%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	2.673,48	0,00%	175.039,23	0,01%	1,53%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.280.511,31	0,45%	7.511.035,06	0,29%	17,05%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	33.810.336,53	11,75%	622.823.078,20	24,02%	5,43%
Recursos Humanos: Transporte del personal	5.787,04	0,00%	294.452,46	0,01%	1,97%
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%
Subvenciones y Transferencias	181.189.590,63	62,99%	511.554.155,59	19,73%	35,42%
Suministros: Agua	133.227,60	0,05%	5.341.287,75	0,21%	2,49%
Suministros: Electricidad	1.105.725,14	0,38%	21.429.612,63	0,83%	5,16%
Suministros: Gas	10.051,66	0,00%	3.567.586,73	0,14%	0,28%
Suministros: Otros	2.165.829,45	0,75%	24.895.923,12	0,96%	8,70%
Suministros: Teléfono y datos	939.840,39	0,33%	5.630.404,67	0,22%	16,69%
Transportes	24.846,01	0,01%	1.059.915,54	0,04%	2,34%
Tributos	14.105,92	0,00%	3.030.411,46	0,12%	0,47%
	287.654.189,19	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

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)	209.754.644,21	72,92%	194.562.663,92	72,99%	92,76%	15.191.980,29	72,07%	7,24%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	299.078,02	0,10%	299.078,02	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Ecología Urbana	299.078,02	0,10%	299.078,02	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.566,19	72,82%	194.263.585,91	72,87%	92,75%	15.191.980,29	72,07%	7,25%
Coordinación de obras al espacio público	196.318.315,31	68,25%	181.126.335,03	67,95%	92,26%	15.191.980,29	72,07%	7,74%
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,40	2,33%	6.705.025,40	2,52%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad	6.133.297,37	2,13%	6.133.297,37	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Movilidad e Infraestructuras	298.928,11	0,10%	298.928,11	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	27,08%	72.012.807,29	27,01%	92,44%	5.886.737,69	27,93%	7,56%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	77.899.544,98	27,08%	72.012.807,29	27,01%	92,44%	5.886.737,69	27,93%	7,56%
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	27,08%	72.012.807,29	27,01%	92,44%	5.886.737,69	27,93%	7,56%
	287.654.189,19	100,00%	266.575.471,22	100,00%	92,67%	21.078.717,97	100,00%	7,33%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

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)	209.754.644,21	126,04	194.562.663,92	116,91	15.191.980,29	9,13
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	299.078,02	0,18	299.078,02	0,18	0,00	0,00
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,02	0,18	299.078,02	0,18	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.566,19	125,86	194.263.585,91	116,73	15.191.980,29	9,13
Coordinación de obras al espacio público	196.318.315,31	117,97	181.126.335,03	108,84	15.191.980,29	9,13
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,40	4,03	6.705.025,40	4,03	0,00	0,00
Movilidad	6.133.297,37	3,69	6.133.297,37	3,69	0,00	0,00
Movilidad e Infraestructuras	298.928,11	0,18	298.928,11	0,18	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	46,81	72.012.807,29	43,27	5.886.737,69	3,54
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	77.899.544,98	46,81	72.012.807,29	43,27	5.886.737,69	3,54
-Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	46,81	72.012.807,29	43,27	5.886.737,69	3,54
	287.654.189,19	172,85	266.575.471,22	160,18	21.078.717,97	12,67

Población: 1.664.182



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

77.899.544,98 Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
6.705.025,40 Infraestructuras y Espacio Urbano

196.318.315,31 Coordinación de obras al espacio público
6.133.297,37 Movilidad

298.928,11 Movilidad e Infraestructuras

66.206.440,22 Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)
0,00 Infraestructuras y Espacio Urbano

O,00 Infraestructuras y Espacio Urbano

O,00 Novilidad e Infraestructuras

O,00 Coordinación de obras al espacio público
82.607,37 Movilidad e Infraestructuras

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

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)	209.754.644,21	205.272.228,95	837.012,87	3.645.402,39	563.175,55	0,27%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	299.078,02	238.826,49	4.639,86	55.611,67	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,02	238.826,49	4.639,86	55.611,67	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.566,19	205.033.402,46	832.373,02	3.589.790,72	563.175,55	0,27%
Coordinación de obras al espacio público	196.318.315,31	193.894.243,96	345.582,07	2.078.489,28	0,00	
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,40	5.798.752,20	134.931,12	771.342,09	0,00	
Movilidad	6.133.297,37	5.081.584,34	346.142,19	705.570,84	480.568,18	7,84%
Movilidad e Infraestructuras	298.928,11	258.821,96	5.717,64	34.388,51	82.607,37	27,63%
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	66.189.073,00	2.834.489,03	8.875.982,95	66.206.440,22	84,99%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	77.899.544,98	66.189.073,00	2.834.489,03	8.875.982,95	66.206.440,22	84,99%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	66.189.073,00	2.834.489,03	8.875.982,95	66.206.440,22	84,99%
	287.654.189,19	271.461.301,95	3.671.501,90	12.521.385,34	66.769.615,77	23,21%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia de movilidad (0502)	891.021,14	751.343,68	15.969,01	123.708,45	145.289,27	16,31%
Estrategia seguridad vial (050202)	394.426,10	334.646,84	7.175,86	52.603,40	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	496.595,04	416.696,84	8.793,15	71.105,05	0,00	
Gestión de la movilidad (0501)	15.105.716,47	12.855.161,26	512.802,68	1.737.752,53	62.908,54	0,42%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	414.343,65	345.743,95	20.933,85	47.665,84	0,00	
Gestión del tráfico (050104)	4.492.513,76	3.724.605,95	251.091,73	516.816,08	7.248,03	0,16%
Información del tráfico (050103)	414.343,65	345.743,95	20.933,85	47.665,84	0,00	
Instalaciones semafóricas (050105)	9.370.171,77	8.093.323,44	198.909,41	1.077.938,92	0,00	
Paradas transporte público (050101)	414.343,65	345.743,95	20.933,85	47.665,84	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	311.782,03	258.318,91	17.595,90	35.867,22	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	311.782,03	258.318,91	17.595,90	35.867,22	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	93.094.984,24	79.345.792,80	3.125.134,31	10.624.057,14	66.561.417,96	71,50%
Aparcamientos (050501)	25.214.915,28	21.424.466,90	917.421,92	2.873.026,46	20.413.506,00	80,96%
Bicing (050503)	18.302.647,19	15.796.771,90	403.765,29	2.102.110,00	6.108.846,96	33,38%
Estación (050505)	2.776.070,78	2.358.750,00	101.011,40	316.309,38	971.824,00	35,01%
Servicio de grúa (050504)	21.383.934,07	18.169.333,00	778.085,76	2.436.515,31	11.448.370,00	53,54%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	25.417.416,92	21.596.471,00	924.849,94	2.896.095,98	27.618.871,00	108,66%
Transporte metropolitano (0504)	178.250.685,30	178.250.685,30	0,00	0,00	0,00	
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	178.250.685,30	178.250.685,30	0,00	0,00	0,00	
	287.654.189,19	271.461.301,95	3.671.501,90	12.521.385,34	66.769.615,77	23,21%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	209.754.644,21	0,00	563.175,55	209.191.468,66	99,73%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	299.078,02	0,00	0,00	299.078,02	100,00%
·Genéricos Ecología Urbana	299.078,02	0,00	0,00	299.078,02	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	209.455.566,19	0,00	563.175,55	208.892.390,64	99,73%
Coordinación de obras al espacio público	196.318.315,31	0,00	0,00	196.318.315,31	100,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	6.705.025,40	0,00	0,00	6.705.025,40	100,00%
Movilidad	6.133.297,37	0,00	480.568,18	5.652.729,19	92,16%
Movilidad e Infraestructuras	298.928,11	0,00	82.607,37	216.320,74	72,37%
Sociedades Mercantiles (5)	77.899.544,98	66.206.440,22	0,00	11.693.104,76	15,01%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	77.899.544,98	66.206.440,22	0,00	11.693.104,76	15,01%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	77.899.544,98	66.206.440,22	0,00	11.693.104,76	15,01%
	287.654.189,19	66.206.440,22	563.175,55	220.884.573,42	76,79%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

MOVILIDAD (0500)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	891.021,14	0,00	145.289,27	745.731,87	83,69%
Estrategia seguridad vial (050202)	394.426,10	0,00	0,00	394.426,10	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	496.595,04	0,00	0,00	496.595,04	100,00%
Gestión de la movilidad (0501)	15.105.716,47	0,00	62.908,54	15.042.807,93	99,58%
Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)	414.343,65	0,00	0,00	414.343,65	100,00%
Gestión del tráfico (050104)	4.492.513,76	0,00	7.248,03	4.485.265,73	99,84%
Información del tráfico (050103)	414.343,65	0,00	0,00	414.343,65	100,00%
Instalaciones semafóricas (050105)	9.370.171,77	0,00	0,00	9.370.171,77	100,00%
Paradas transporte público (050101)	414.343,65	0,00	0,00	414.343,65	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	311.782,03	0,00	0,00	311.782,03	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	311.782,03	0,00	0,00	311.782,03	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	93.094.984,24	66.206.440,22	354.977,74	26.533.566,28	28,50%
Aparcamientos (050501)	25.214.915,28	20.413.506,00	0,00	4.801.409,28	19,04%
Bicing (050503)	18.302.647,19	5.773.869,22	334.977,74	12.193.800,23	66,62%
Estación (050505)	2.776.070,78	951.824,00	20.000,00	1.804.246,78	64,99%
Servicio de grúa (050504)	21.383.934,07	11.448.370,00	0,00	9.935.564,07	46,46%
Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)	25.417.416,92	27.618.871,00	0,00	0,00	0,00%
Transporte metropolitano (0504)	178.250.685,30	0,00	0,00	178.250.685,30	100,00%
Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)	178.250.685,30	0,00	0,00	178.250.685,30	100,00%
	287.654.189,19	66.206.440,22	563.175,55	220.884.573,42	76,79%

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat
Amortizaciones	4.825.281,66	1,93%	121.803.665,22	4,70%	3,96%
Arrendamientos i alquileres	4.263.566,31	1,71%	35.061.639,20	1,35%	12,16%
Compra de material y fungibles	123.105,15	0,05%	6.913.297,06	0,27%	1,78%
Comunicaciones y Notificaciones	652.293,97	0,26%	6.656.866,29	0,26%	9,80%
Contratos externos	10.287.513,79	4,12%	654.781.612,21	25,25%	1,57%
Estudios y trabajos técnicos	324.554,53	0,13%	15.548.217,15	0,60%	2,09%
Gasto Financiero	1.447.456,86	0,58%	14.071.957,12	0,54%	10,29%
Limpieza	2.334.331,52	0,93%	45.146.280,18	1,74%	5,17%
Mantenimiento, reparación y conservación	3.863.256,68	1,55%	72.694.008,49	2,80%	5,31%
Otros gastos	2.893.820,80	1,16%	208.771.473,85	8,05%	1,39%
Publicidad y Propaganda	1.021.677,95	0,41%	13.355.696,01	0,52%	7,65%
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	53.472.280,42	21,39%	189.664.297,80	7,32%	28,19%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	103.440,89	0,04%	175.039,23	0,01%	59,10%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.267.615,24	0,51%	7.511.035,06	0,29%	16,88%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	153.226.519,99	61,29%	622.823.078,20	24,02%	24,60%
Recursos Humanos: Transporte del personal	79.263,38	0,03%	294.452,46	0,01%	26,92%
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%
Subvenciones y Transferencias	4.575.978,20	1,83%	511.554.155,59	19,73%	0,89%
Suministros: Agua	58.960,10	0,02%	5.341.287,75	0,21%	1,10%
Suministros: Electricidad	788.957,71	0,32%	21.429.612,63	0,83%	3,68%
Suministros: Gas	95.926,44	0,04%	3.567.586,73	0,14%	2,69%
Suministros: Otros	3.929.410,43	1,57%	24.895.923,12	0,96%	15,78%
Suministros: Teléfono y datos	270.930,13	0,11%	5.630.404,67	0,22%	4,81%
Transportes	54.707,79	0,02%	1.059.915,54	0,04%	5,16%
Tributos	31.141,57	0,01%	3.030.411,46	0,12%	1,03%
	249.991.991,53	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

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)	249.991.991,53	100,00%	249.587.842,32	100,00%	99,84%	404.149,21	100,00%	0,16%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,59	1,20%	3.010.892,59	1,21%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,57	0,05%	119.077,57	0,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,01	1,16%	2.891.815,01	1,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	246.977.708,31	98,79%	246.573.559,10	98,79%	99,84%	404.149,21	100,00%	0,16%
División Territorial	164.658.981,66	65,87%	164.299.964,47	65,83%	99,78%	359.017,19	88,83%	0,22%
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.550,82	10,48%	26.199.548,72	10,50%	99,97%	8.002,09	1,98%	0,03%
Seguridad e Investigación	30.080.965,32	12,03%	30.058.720,84	12,04%	99,93%	22.244,48	5,50%	0,07%
Tránsito	26.030.210,51	10,41%	26.015.325,07	10,42%	99,94%	14.885,45	3,68%	0,06%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	3.390,63	0,00%	3.390,63	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	3.390,63	0,00%	3.390,63	0,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	249.991.991,53	100,00%	249.587.842,32	100,00%	99,84%	404.149,21	100,00%	0,16%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

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)	249.991.991,53	150,22	249.587.842,32	149,98	404.149,21	0,24
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,59	1,81	3.010.892,59	1,81	0,00	0,00
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,57	0,07	119.077,57	0,07	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,01	1,74	2.891.815,01	1,74	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	246.977.708,31	148,41	246.573.559,10	148,17	404.149,21	0,24
División Territorial	164.658.981,66	98,94	164.299.964,47	98,73	359.017,19	0,22
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.550,82	15,75	26.199.548,72	15,74	8.002,09	0,00
Seguridad e Investigación	30.080.965,32	18,08	30.058.720,84	18,06	22.244,48	0,01
Tránsito	26.030.210,51	15,64	26.015.325,07	15,63	14.885,45	0,01
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	3.390,63	0,00	3.390,63	0,00	0,00	0,00
Operaciones	3.390,63	0,00	3.390,63	0,00	0,00	0,00
	249.991.991,53	150,22	249.587.842,32	149,98	404.149,21	0,24

Población: 1.664.182



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

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)	249.991.991,53	95.763.638,73	117.497.751,33	36.730.601,46	74.586.836,29	29,84%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,59	781.790,50	563.446,86	1.665.655,23	1.638.977,25	54,43%
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,57	49.974,10	3.228,60	65.874,88	1.638.977,25	1376,39%
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,01	731.816,40	560.218,27	1.599.780,35	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	246.977.708,31	94.979.422,31	116.933.804,67	35.064.481,33	72.947.859,04	29,54%
División Territorial	164.658.981,66	74.267.820,62	67.013.821,33	23.377.339,71	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.550,82	7.751.593,88	14.735.158,89	3.720.798,05	3.738.649,85	14,27%
Seguridad e Investigación	30.080.965,32	3.966.070,03	21.844.172,01	4.270.723,27	0,00	
Tránsito	26.030.210,51	8.993.937,78	13.340.652,44	3.695.620,29	69.209.209,19	265,88%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	3.390,63	2.425,92	499,81	464,90	0,00	
Operaciones	3.390,63	2.425,92	499,81	464,90	0,00	
	249.991.991,53	95.763.638,73	117.497.751,33	36.730.601,46	74.586.836,29	29,84%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,33	
Guardia Urbana (0600)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.705,33	
Intervenciones para emergencias (0608)	1.820.024,45	716.893,82	844.733,98	258.396,65	0,00	
Atentados y simulacros (060805)	37.987,18	17.315,99	15.277,99	5.393,20	0,00	
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	151.327,32	64.866,07	64.976,66	21.484,59	0,00	
Incendios y explosiones (060801)	893.489,26	344.824,20	421.812,57	126.852,49	0,00	
Incidencias meteorológicas (060802)	347.761,69	141.015,70	157.372,78	49.373,21	0,00	
Materias peligrosas (060803)	48.071,21	20.161,58	21.084,75	6.824,88	0,00	
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)	913,44	457,38	326,37	129,69	0,00	
Suministros básicos (060806)	321.207,74	119.697,87	155.906,64	45.603,24	0,00	
Transporte público (060804)	19.266,61	8.555,03	7.976,22	2.735,36	0,00	
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	36.109.610,43	13.570.868,75	16.413.903,71	6.124.837,97	0,00	
Contra la libertad de las personas (060304)	417.693,55	112.187,30	246.041,56	59.464,70	0,00	
Contra la propiedad individual (060302)	3.916.040,79	1.531.405,30	1.828.495,47	556.140,01	0,00	
Contra la salud pública (060303)	1.428.106,05	506.839,70	718.349,07	202.917,28	0,00	
Dispositivos especiales (060307)	6.892.371,47	2.135.437,54	2.782.147,78	1.974.786,15	0,00	
Infracciones ley de extranjería (060305)	360.663,84	84.557,90	224.738,00	51.367,94	0,00	
Integridad física de las personas (060312)	6.933.790,02	3.801.095,15	2.148.112,09	984.582,77	0,00	
Operación conjunta (060306)	2.175.079,76	353.861,45	1.512.249,98	308.968,33	0,00	
Órdenes judiciales y policiales (060301)	1.128.307,43	333.591,79	634.362,05	160.353,59	0,00	
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	2.510.737,33	927.010,97	1.227.103,29	356.623,07	0,00	
Puntos beta (060308)	6.944.314,06	2.584.658,98	3.373.578,16	986.076,92	0,00	
Puntos escolares (060310)	1.224.705,61	425.122,36	625.543,60	174.039,65	0,00	
Puntos metro (060309)	907.752,16	324.813,41	453.898,35	129.040,41	0,00	
Violencia de género (060311)	1.270.048,37	450.286,90	639.284,31	180.477,15	0,00	
Orden público (0609)	3.550.497,47	1.281.472,63	1.764.945,53	504.079,31	2.646.140,29	74,53%
Delitos contra el orden público (060904)	391.782,32	123.571,56	212.587,74	55.623,01	0,00	
Empleos (060903)	112.901,91	23.272,53	73.600,22	16.029,17	0,00	
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	915.905,00	341.224,89	444.645,16	130.034,95	0,00	
Manifestaciones y concentraciones (060901)	2.129.908,24	793.403,65	1.034.112,41	302.392,18	0,00	
Policía administrativa (0607)	45.975.366,52	12.575.397,25	26.682.528,80	6.717.440,47	1.583.606,55	3,44%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	906.102,23	325.512,64	451.946,38	128.643,21	0,00	
Auxilio y recoge de animales (060707)	404.149,21	162.449,19	184.321,23	57.378,79	0,00	
Espectáculos y otros (060706)	42.750,10	15.467,54	21.213,14	6.069,41	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	1.821.843,77	694.594,21	868.594,61	258.654,95	1.511.871,73	82,99%
Intervenciones para alarmas (060712)	245.642,68	97.283,02	113.485,58	34.874,08	0,00	
Locales de concurrencia pública (060705)	3.739.930,49	1.556.096,10	1.652.860,46	530.973,92	0,00	
Lucha contra la venta ambulante (060704)	2.668.660,23	1.242.992,48	1.046.786,65	378.881,10	0,00	
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.857.926,35	744.090,42	850.058,19	263.777,75	0,00	
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	190.985,37	73.818,25	90.052,11	27.115,01	0,00	
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	35.964,07	14.477,48	16.380,61	5.105,97	-851,62	-2,37%
Recuperación objetos (060711)	199.904,10	85.617,44	85.905,42	28.381,24	0,00	
Velar por la convivencia vecinal (060701)	33.861.507,92	7.562.998,46	21.300.924,42	4.997.585,04	0,00	
Policía asistencial (0606)	4.096.420,81	1.682.824,65	1.832.023,76	581.572,40	291.000,33	7,10%
Asistencias al ciudadano (060601)	2.508.621,83	1.030.847,60	1.121.614,46	356.159,77	291.000,33	11,60%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	1.587.798,98	651.977,05	710.409,30	225.412,63	0,00	
Presos y detenidos (0604)	5.352.151,43	96.193,70	4.496.089,91	759.867,82	0,00	
Traslado y custodia de detenidos (060401)	5.352.151,43	96.193,70	4.496.089,91	759.867,82	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	301.868,83	117.604,74	92.437,55	91.826,53	0,00	
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	301.868,83	117.604,74	92.437,55	91.826,53	0,00	
Proximidad (0605)	116.891.086,83	52.224.301,81	48.071.257,60	16.595.527,43	0,00	
Atención y quejas (060503)	110.716,01	55.541,51	39.455,68	15.718,83	0,00	
Detectar y analizar problemas (060502)	23.369.350,44	9.932.537,42	10.118.966,41	3.317.846,61	0,00	
Patrullaje (060501)	67.861.021,48	30.911.287,45	27.315.214,63	9.634.519,39	0,00	
Protección de edificios municipales (060504)	25.549.998,91	11.324.935,42	10.597.620,89	3.627.442,60	0,00	
Tráfico (0601)	35.894.964,75	13.498.081,39	17.299.830,49	5.097.052,87	70.028.383,79	195,09%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	1.016.535,00	375.931,56	496.282,22	144.321,22	0,00	
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	703.490,38	168.196,92	435.415,93	99.877,54	0,00	
Asistencia en accidentes (060105)	12.185.716,02	5.584.783,91	4.870.873,90	1.730.058,21	725.658,49	5,95%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	367.041,55	108.304,90	206.626,20	52.110,46	0,00	
Conducción irregular (060107)	3.001.759,99	864.012,11	1.711.575,18	426.172,70	69.209.209,19	2305,62%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	9.669.124,70	3.445.877,48	4.850.480,25	1.372.766,98	0,00	
Dispositivos movilidad (060112)	244.202,35	49.917,64	159.614,26	34.670,45	0,00	
Educación Vial (060111)	1.237.125,54	513.332,44	548.153,10	175.640,00	0,00	
Gestión de otras infracciones (060108)	1.479.462,58	537.022,95	732.394,01	210.045,63	0,00	
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	625.171,45	259.210,72	277.202,46	88.758,26	0,00	
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	725.702,50	242.988,82	378.790,76	103.922,93	0,00	
Incidencia en señales y semáforos (060104)	2.147.410,42	467.582,33	1.374.951,05	304.877,04	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Otros hechos de tránsito (060114)	1.023.224,12	406.477,44	471.475,18	145.271,50	93.516,11	9,14%
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	1.468.998,12	474.442,18	785.996,00	208.559,94	0,00	
	249.991.991,53	95.763.638,73	117.497.751,33	36.730.601,46	74.586.836,29	29,84%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	249.991.991,53	74.168.730,44	418.105,85	175.405.155,24	70,16%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	3.010.892,59	1.511.871,73	127.105,52	1.371.915,34	45,57%
·Genéricos Seguridad y Prevención	119.077,57	1.511.871,73	127.105,52	0,00	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	2.891.815,01	0,00	0,00	2.891.815,01	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	246.977.708,31	72.656.858,71	291.000,33	174.029.849,27	70,46%
División Territorial	164.658.981,66	0,00	0,00	164.658.981,66	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	26.207.550,82	3.447.649,52	291.000,33	22.468.900,97	85,73%
Seguridad e Investigación	30.080.965,32	0,00	0,00	30.080.965,32	100,00%
Tránsito	26.030.210,51	69.209.209,19	0,00	0,00	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	3.390,63	0,00	0,00	3.390,63	100,00%
Operaciones	3.390,63	0,00	0,00	3.390,63	100,00%
	249.991.991,53	74.168.730,44	418.105,85	175.405.155,24	70,16%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Guardia Urbana (0600)	0,00	3.828,95	33.876,38	0,00	0,00%
Guardia Urbana (0600)	0,00	3.828,95	33.876,38	0,00	0,00%
Intervenciones para emergencias (0608)	1.820.024,45	0,00	0,00	1.820.024,45	100,00%
Atentados y simulacros (060805)	37.987,18	0,00	0,00	37.987,18	100,00%
Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)	151.327,32	0,00	0,00	151.327,32	100,00%
Incendios y explosiones (060801)	893.489,26	0,00	0,00	893.489,26	100,00%
Incidencias meteorológicas (060802)	347.761,69	0,00	0,00	347.761,69	100,00%
Materias peligrosas (060803)	48.071,21	0,00	0,00	48.071,21	100,00%
Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)	913,44	0,00	0,00	913,44	100,00%
Suministros básicos (060806)	321.207,74	0,00	0,00	321.207,74	100,00%
Transporte público (060804)	19.266,61	0,00	0,00	19.266,61	100,00%
Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)	36.109.610,43	0,00	0,00	36.109.610,43	100,00%
Contra la libertad de las personas (060304)	417.693,55	0,00	0,00	417.693,55	100,00%
Contra la propiedad individual (060302)	3.916.040,79	0,00	0,00	3.916.040,79	100,00%
Contra la salud pública (060303)	1.428.106,05	0,00	0,00	1.428.106,05	100,00%
Dispositivos especiales (060307)	6.892.371,47	0,00	0,00	6.892.371,47	100,00%
Infracciones ley de extranjería (060305)	360.663,84	0,00	0,00	360.663,84	100,00%
Integridad física de las personas (060312)	6.933.790,02	0,00	0,00	6.933.790,02	100,00%
Operación conjunta (060306)	2.175.079,76	0,00	0,00	2.175.079,76	100,00%
Órdenes judiciales y policiales (060301)	1.128.307,43	0,00	0,00	1.128.307,43	100,00%
Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)	2.510.737,33	0,00	0,00	2.510.737,33	100,00%
Puntos beta (060308)	6.944.314,06	0,00	0,00	6.944.314,06	100,00%
Puntos escolares (060310)	1.224.705,61	0,00	0,00	1.224.705,61	100,00%
Puntos metro (060309)	907.752,16	0,00	0,00	907.752,16	100,00%
Violencia de género (060311)	1.270.048,37	0,00	0,00	1.270.048,37	100,00%
Orden público (0609)	3.550.497,47	2.613.408,73	32.731,56	904.357,18	25,47%
Delitos contra el orden público (060904)	391.782,32	0,00	0,00	391.782,32	100,00%
Empleos (060903)	112.901,91	0,00	0,00	112.901,91	100,00%
Gestión de conflictos en vía pública (060902)	915.905,00	0,00	0,00	915.905,00	100,00%
Manifestaciones y concentraciones (060901)	2.129.908,24	0,00	0,00	2.129.908,24	100,00%
Policía administrativa (0607)	45.975.366,52	1.523.108,97	60.497,58	44.391.759,97	96,56%
Actividades irregulares en espacios públicos (060703)	906.102,23	0,00	0,00	906.102,23	100,00%
Auxilio y recoge de animales (060707)	404.149,21	0,00	0,00	404.149,21	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Espectáculos y otros (060706)	42.750,10	0,00	0,00	42.750,10	100,00%
Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)	1.821.843,77	1.511.871,73	0,00	309.972,04	17,01%
Intervenciones para alarmas (060712)	245.642,68	0,00	0,00	245.642,68	100,00%
Locales de concurrencia pública (060705)	3.739.930,49	0,00	0,00	3.739.930,49	100,00%
Lucha contra la venta ambulante (060704)	2.668.660,23	0,00	0,00	2.668.660,23	100,00%
Molestias por personas en espacios públicos (060702)	1.857.926,35	0,00	0,00	1.857.926,35	100,00%
Obras y ocupación no autorizada espacio público (060708)	190.985,37	0,00	0,00	190.985,37	100,00%
Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)	35.964,07	-851,62	0,00	36.815,69	102,37%
Recuperación objetos (060711)	199.904,10	0,00	0,00	199.904,10	100,00%
Velar por la convivencia vecinal (060701)	33.861.507,92	0,00	0,00	33.861.507,92	100,00%
Policía asistencial (0606)	4.096.420,81	0,00	291.000,33	3.805.420,48	92,90%
Asistencias al ciudadano (060601)	2.508.621,83	0,00	291.000,33	2.217.621,50	88,40%
Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)	1.587.798,98	0,00	0,00	1.587.798,98	100,00%
Presos y detenidos (0604)	5.352.151,43	0,00	0,00	5.352.151,43	100,00%
Traslado y custodia de detenidos (060401)	5.352.151,43	0,00	0,00	5.352.151,43	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)	301.868,83	0,00	0,00	301.868,83	100,00%
Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)	301.868,83	0,00	0,00	301.868,83	100,00%
Proximidad (0605)	116.891.086,83	0,00	0,00	116.891.086,83	100,00%
Atención y quejas (060503)	110.716,01	0,00	0,00	110.716,01	100,00%
Detectar y analizar problemas (060502)	23.369.350,44	0,00	0,00	23.369.350,44	100,00%
Patrullaje (060501)	67.861.021,48	0,00	0,00	67.861.021,48	100,00%
Protección de edificios municipales (060504)	25.549.998,91	0,00	0,00	25.549.998,91	100,00%
Tráfico (0601)	35.894.964,75	70.028.383,79	0,00	0,00	0,00%
Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)	1.016.535,00	0,00	0,00	1.016.535,00	100,00%
Afectaciones por vehículo averiado (060101)	703.490,38	0,00	0,00	703.490,38	100,00%
Asistencia en accidentes (060105)	12.185.716,02	725.658,49	0,00	11.460.057,53	94,05%
Campañas específicas seguridad vial (060113)	367.041,55	0,00	0,00	367.041,55	100,00%
Conducción irregular (060107)	3.001.759,99	69.209.209,19	0,00	0,00	0,00%
Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)	9.669.124,70	0,00	0,00	9.669.124,70	100,00%
Dispositivos movilidad (060112)	244.202,35	0,00	0,00	244.202,35	100,00%
Educación Vial (060111)	1.237.125,54	0,00	0,00	1.237.125,54	100,00%
Gestión de otras infracciones (060108)	1.479.462,58	0,00	0,00	1.479.462,58	100,00%
Gestión de vehículos mal estacionados (060106)	625.171,45	0,00	0,00	625.171,45	100,00%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

GUARDIA URBANA (0600)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)	725.702,50	0,00	0,00	725.702,50	100,00%
Incidencia en señales y semáforos (060104)	2.147.410,42	0,00	0,00	2.147.410,42	100,00%
Otros hechos de tránsito (060114)	1.023.224,12	93.516,11	0,00	929.708,01	90,86%
Vigilancia tránsito en eventos (060103)	1.468.998,12	0,00	0,00	1.468.998,12	100,00%
	249.991.991,53	74.168.730,44	418.105,85	175.405.155,24	70,16%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)



PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	
Amortizaciones	1.902.737.82	2,73%	121.803.665.22	4.70%	1,56%	% Ciu
	318.774,05	0,46%	35.061.639,20	,		
Arrendamientos i alquileres	•		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,35%	0,91%	
Compra de material y fungibles	34.085,15	0,05%	6.913.297,06	0,27%	0,49%	
Comunicaciones y Notificaciones	184.016,36	0,26%	6.656.866,29	0,26%	2,76%	
Contratos externos	2.829.892,97	4,06%	654.781.612,21	25,25%	0,43%	
Estudios y trabajos técnicos	78.041,90	0,11%	15.548.217,15	0,60%	0,50%	<u> </u>
Gasto Financiero	408.349,61	0,59%	14.071.957,12	0,54%	2,90%	
Limpieza	509.294,84	0,73%	45.146.280,18	1,74%	1,13%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.928.340,31	2,77%	72.694.008,49	2,80%	2,65%	
Otros gastos	806.755,12	1,16%	208.771.473,85	8,05%	0,39%	
Publicidad y Propaganda	288.230,90	0,41%	13.355.696,01	0,52%	2,16%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	13.773.840,70	19,75%	189.664.297,80	7,32%	7,26%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	4.539,87	0,01%	175.039,23	0,01%	2,59%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	680.654,80	0,98%	7.511.035,06	0,29%	9,06%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	42.944.016,24	61,59%	622.823.078,20	24,02%	6,90%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.257,63	0,00%	294.452,46	0,01%	1,11%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	_
Subvenciones y Transferencias	1.261.221,45	1,81%	511.554.155,59	19,73%	0,25%	
Suministros: Agua	22.555,81	0,03%	5.341.287,75	0,21%	0,42%	
Suministros: Electricidad	225.435,27	0,32%	21.429.612,63	0,83%	1,05%	
Suministros: Gas	38.908,24	0,06%	3.567.586,73	0,14%	1,09%	
Suministros: Otros	1.382.463,34	1,98%	24.895.923,12	0,96%	5,55%	
Suministros: Teléfono y datos	74.810,73	0,11%	5.630.404,67	0,22%	1,33%	
Transportes	15.432,36	0,02%	1.059.915,54	0,04%	1,46%	
Tributos	8.776,54	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,29%	
	69.724.432,00	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	69.724.432,00	100,00%	69.724.432,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	69.724.432,00	100,00%	69.724.432,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	66.908.725,54	95,96%	66.908.725,54	95,96%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,26	1,75%	1.217.096,26	1,75%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.598.610,20	2,29%	1.598.610,20	2,29%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	69.724.432,00	100,00%	69.724.432,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	69.724.432,00	41,90	69.724.432,00	41,90	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	69.724.432,00	41,90	69.724.432,00	41,90	0,00	0,00
Operaciones	66.908.725,54	40,21	66.908.725,54	40,21	0,00	0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,26	0,73	1.217.096,26	0,73	0,00	0,00
Protección Civil y Prevención	1.598.610,20	0,96	1.598.610,20	0,96	0,00	0,00
	69.724.432,00	41,90	69.724.432,00	41,90	0,00	0,00
					Doblo	aián. 1 664 102

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

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)	69.724.432,00	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.148,43	8.140.514,32	11,68%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	69.724.432,00	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.148,43	8.140.514,32	11,68%
Operaciones	66.908.725,54	46.862.186,26	10.872.461,72	9.174.077,57	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,26	882.885,76	167.330,39	166.880,11	8.140.514,32	668,85%
Protección Civil y Prevención	1.598.610,20	902.705,02	476.714,42	219.190,75	0,00	
	69.724.432,00	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.148,43	8.140.514,32	11,68%



PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Asesoramientos y Formación (0701)	3.072.624,44	2.160.177,05	491.149,66	421.297,74	8.050,26	0,26%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.059.347,05	740.758,03	173.338,43	145.250,59	0,00	
Formación externa dada por los bomberos (070101)	953.930,34	678.660,99	144.472,80	130.796,56	8.050,26	0,84%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.059.347,05	740.758,03	173.338,43	145.250,59	0,00	
Asistencia Técnica (0706)	2.301.413,32	1.495.552,20	490.306,70	315.554,42	0,00	
Asistencia en edificios (070601)	498.432,35	308.028,42	122.062,22	68.341,71	0,00	
Asistencia en el exterior (070603)	1.322.557,49	892.292,79	248.924,45	181.340,25	0,00	
Asistencia en la vía pública (070602)	480.423,49	295.230,99	119.320,04	65.872,46	0,00	
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	5.525.596,79	3.928.664,30	839.299,57	757.632,93	2.501,00	0,05%
Actividades divulgativas (071003)	1.841.865,60	1.309.554,77	279.766,52	252.544,31	0,00	
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	1.841.865,60	1.309.554,77	279.766,52	252.544,31	0,00	
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	1.841.865,60	1.309.554,77	279.766,52	252.544,31	2.501,00	0,14%
Incendios (0704)	3.043.752,67	1.888.370,22	738.043,41	417.339,04	14.409,79	0,47%
Incendios en edificios (070401)	1.463.185,44	947.660,03	314.903,20	200.622,22	0,00	
Incendios en la exterior (070403)	764.251,33	451.799,31	207.662,99	104.789,04	0,00	
Incendios en la vía pública (070402)	816.315,90	488.910,89	215.477,23	111.927,78	0,00	
Informes y acciones administrativas (0709)	1.832.981,40	1.101.463,88	480.191,35	251.326,17	0,00	
Informas preceptivos de proyectos (070903)	188.736,38	123.451,95	39.406,16	25.878,27	0,00	
Informes de acontecimientos (070904)	188.736,38	123.451,95	39.406,16	25.878,27	0,00	
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	1.093.001,46	625.033,95	318.102,45	149.865,06	0,00	
Proyectos y acontecimientos (070902)	362.507,17	229.526,03	83.276,58	49.704,56	0,00	
Inspecciones (0711)	536.442,98	389.081,50	73.808,01	73.553,48	0,00	
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	216.867,96	157.260,69	29.871,78	29.735,49	0,00	
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101)	319.575,03	231.820,81	43.936,22	43.817,99	0,00	
Prevención operativa (0708)	4.016.879,16	2.853.613,38	612.498,14	550.767,64	0,00	
Conocimiento del entorno (070801)	1.602.515,74	1.136.128,59	246.660,89	219.726,25	0,00	
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.206.733,63	858.416,64	182.857,73	165.459,26	0,00	
Simulacros (070803)	1.207.629,79	859.068,14	182.979,52	165.582,13	0,00	
Prevención proactiva (0712)	46.114.424,32	32.774.384,99	7.017.137,46	6.322.901,87	0,00	
Prevención proactiva UOTs (071201)	46.114.424,32	32.774.384,99	7.017.137,46	6.322.901,87	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115.553,27	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.115.553,27	
Salvamentos (0707)	3.280.316,91	2.056.469,53	774.072,23	449.775,15	0,00	
Auxilio y socorro a personas (070701)	1.907.378,16	1.300.253,99	345.597,22	261.526,95	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Falsas alarmes (070705)	440.420,74	258.125,63	121.907,57	60.387,55	0,00	
Rescates de personas muertas (070703)	226.559,93	106.131,58	89.363,97	31.064,39	0,00	
Rescates en ascensores (070702)	397.465,44	227.596,49	115.371,15	54.497,81	0,00	
Rescates y captura de animales vivos (070704)	308.492,63	164.361,85	101.832,34	42.298,45	0,00	
	69.724.432,00	48.647.777,04	11.516.506,53	9.560.148,43	8.140.514,32	11,68%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	69.724.432,00	25.573,78	8.114.940,54	61.583.917,68	88,32%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	69.724.432,00	25.573,78	8.114.940,54	61.583.917,68	88,32%
Operaciones	66.908.725,54	0,00	0,00	66.908.725,54	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	1.217.096,26	25.573,78	8.114.940,54	0,00	0,00%
Protección Civil y Prevención	1.598.610,20	0,00	0,00	1.598.610,20	100,00%
	69.724.432,00	25.573,78	8.114.940,54	61.583.917,68	88,32%



PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Asesoramientos y Formación (0701)	3.072.624,44	8.050,26	0,00	3.064.574,18	99,74%
Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)	1.059.347,05	0,00	0,00	1.059.347,05	100,00%
Formación externa dada por los bomberos (070101)	953.930,34	8.050,26	0,00	945.880,08	99,16%
Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)	1.059.347,05	0,00	0,00	1.059.347,05	100,00%
Asistencia Técnica (0706)	2.301.413,32	0,00	0,00	2.301.413,32	100,00%
Asistencia en edificios (070601)	498.432,35	0,00	0,00	498.432,35	100,00%
Asistencia en el exterior (070603)	1.322.557,49	0,00	0,00	1.322.557,49	100,00%
Asistencia en la vía pública (070602)	480.423,49	0,00	0,00	480.423,49	100,00%
Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)	5.525.596,79	2.501,00	0,00	5.523.095,79	99,95%
Actividades divulgativas (071003)	1.841.865,60	0,00	0,00	1.841.865,60	100,00%
Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)	1.841.865,60	0,00	0,00	1.841.865,60	100,00%
Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)	1.841.865,60	2.501,00	0,00	1.839.364,60	99,86%
Incendios (0704)	3.043.752,67	14.409,79	0,00	3.029.342,88	99,53%
Incendios en edificios (070401)	1.463.185,44	0,00	0,00	1.463.185,44	100,00%
Incendios en la exterior (070403)	764.251,33	0,00	0,00	764.251,33	100,00%
Incendios en la vía pública (070402)	816.315,90	0,00	0,00	816.315,90	100,00%
Informes y acciones administrativas (0709)	1.832.981,40	0,00	0,00	1.832.981,40	100,00%
Informas preceptivos de proyectos (070903)	188.736,38	0,00	0,00	188.736,38	100,00%
Informes de acontecimientos (070904)	188.736,38	0,00	0,00	188.736,38	100,00%
Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)	1.093.001,46	0,00	0,00	1.093.001,46	100,00%
Proyectos y acontecimientos (070902)	362.507,17	0,00	0,00	362.507,17	100,00%
Inspecciones (0711)	536.442,98	0,00	0,00	536.442,98	100,00%
Inspecciones de operación y de oficio (071102)	216.867,96	0,00	0,00	216.867,96	100,00%
Proyectas pirotécnica y hogueras (071101)	319.575,03	0,00	0,00	319.575,03	100,00%
Prevención operativa (0708)	4.016.879,16	0,00	0,00	4.016.879,16	100,00%
Conocimiento del entorno (070801)	1.602.515,74	0,00	0,00	1.602.515,74	100,00%
Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)	1.206.733,63	0,00	0,00	1.206.733,63	100,00%
Simulacros (070803)	1.207.629,79	0,00	0,00	1.207.629,79	100,00%
Prevención proactiva (0712)	46.114.424,32	0,00	0,00	46.114.424,32	100,00%
Prevención proactiva UOTs (071201)	46.114.424,32	0,00	0,00	46.114.424,32	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	612,73	8.114.940,54	0,00	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (0700)	0,00	612,73	8.114.940,54	0,00	0,00%
Salvamentos (0707)	3.280.316,91	0,00	0,00	3.280.316,91	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO (0700)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Auxilio y socorro a personas (070701)	1.907.378,16	0,00	0,00	1.907.378,16	100,00%
Falsas alarmes (070705)	440.420,74	0,00	0,00	440.420,74	100,00%
Rescates de personas muertas (070703)	226.559,93	0,00	0,00	226.559,93	100,00%
Rescates en ascensores (070702)	397.465,44	0,00	0,00	397.465,44	100,00%
Rescates y captura de animales vivos (070704)	308.492,63	0,00	0,00	308.492,63	100,00%
	69.724.432,00	25.573,78	8.114.940,54	61.583.917,68	88,32%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	15.404.829,14	7,92%	121.803.665,22	4,70%	12,65%	
Arrendamientos i alquileres	2.239.038,73	1,15%	35.061.639,20	1,35%	6,39%	
Compra de material y fungibles	52.860,73	0,03%	6.913.297,06	0,27%	0,76%	
Comunicaciones y Notificaciones	500.888,35	0,26%	6.656.866,29	0,26%	7,52%	
Contratos externos	22.089.439,17	11,36%	654.781.612,21	25,25%	3,37%	
Estudios y trabajos técnicos	580.708,56	0,30%	15.548.217,15	0,60%	3,73%	
Gasto Financiero	1.121.660,06	0,58%	14.071.957,12	0,54%	7,97%	
Limpieza	16.936.411,22	8,71%	45.146.280,18	1,74%	37,51%	
Mantenimiento, reparación y conservación	9.180.136,84	4,72%	72.694.008,49	2,80%	12,63%	
Otros gastos	13.860.549,01	7,13%	208.771.473,85	8,05%	6,64%	
Publicidad y Propaganda	959.426,77	0,49%	13.355.696,01	0,52%	7,18%	
Recursos Humanos	63,88	0,00%	75.037,31	0,00%	0,09%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	19.840.783,21	10,20%	189.664.297,80	7,32%	10,46%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	8.404,67	0,00%	175.039,23	0,01%	4,80%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	310.940,66	0,16%	7.511.035,06	0,29%	4,14%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.712.569,55	34,81%	622.823.078,20	24,02%	10,87%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	9.103,38	0,00%	294.452,46	0,01%	3,09%	
Servicios Bancarios y Financieros	25.063,84	0,01%	39.147,41	0,00%	64,02%	
Subvenciones y Transferencias	16.350.034,10	8,41%	511.554.155,59	19,73%	3,20%	
Suministros: Agua	813.673,03	0,42%	5.341.287,75	0,21%	15,23%	
Suministros: Electricidad	3.731.086,38	1,92%	21.429.612,63	0,83%	17,41%	
Suministros: Gas	1.700.927,51	0,87%	3.567.586,73	0,14%	47,68%	I
Suministros: Otros	612.116,16	0,31%	24.895.923,12	0,96%	2,46%	
Suministros: Teléfono y datos	237.866,61	0,12%	5.630.404,67	0,22%	4,22%	
Transportes	42.587,43	0,02%	1.059.915,54	0,04%	4,02%	
Tributos	191.327,49	0,10%	3.030.411,46	0,12%	6,31%	
	194.512.496,47	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

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)	668.245,18	0,34%	504.970,64	0,26%	75,57%	163.274,54	5,22%	24,43%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.245,18	0,34%	504.970,64	0,26%	75,57%	163.274,54	5,22%	24,43%
·Genéricos Derechos Sociales	653.098,16	0,34%	489.823,62	0,26%	75,00%	163.274,54	5,22%	25,00%
Familia y Servicios Sociales	15.147,02	0,01%	15.147,02	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.098,81	42,84%	82.820.003,86	43,27%	99,38%	518.094,95	16,55%	0,62%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.577,13	0,02%	36.577,13	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.577,13	0,02%	36.577,13	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.521,68	42,83%	82.783.426,73	43,26%	99,38%	518.094,95	16,55%	0,62%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,13	0,39%	233.084,18	0,12%	31,03%	518.094,95	16,55%	68,97%
Centros Educativos Municipales	82.061.773,40	42,19%	82.061.773,40	42,88%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consejo Escolar Municipal	488.569,15	0,25%	488.569,15	0,26%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcios (3)	108.056.707,60	55,55%	108.056.707,60	56,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.707,60	55,55%	108.056.707,60	56,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.707,60	55,55%	108.056.707,60	56,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	2.449.444,88	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	2.449.444,88	78,24%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	2.449.444,88	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	2.449.444,88	78,24%	100,00%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.449.444,88	1,26%	0,00	0,00%	0,00%	2.449.444,88	78,24%	100,00%
	194.512.496,47	100,00%	191.381.682,10	100,00%	98,39%	3.130.814,38	100,00%	1,61%

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



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

ENSEÑANZA (0800)

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)	668.245,18	0,40	504.970,64	0,30	163.274,54	0,10
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.245,18	0,40	504.970,64	0,30	163.274,54	0,10
Genéricos Derechos Sociales	653.098,16	0,39	489.823,62	0,29	163.274,54	0,10
Familia y Servicios Sociales	15.147,02	0,01	15.147,02	0,01	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.098,81	50,08	82.820.003,86	49,77	518.094,95	0,31
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.577,13	0,02	36.577,13	0,02	0,00	0,00
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.577,13	0,02	36.577,13	0,02	0,00	0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.521,68	50,06	82.783.426,73	49,74	518.094,95	0,31
Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,13	0,45	233.084,18	0,14	518.094,95	0,31
Centros Educativos Municipales	82.061.773,40	49,31	82.061.773,40	49,31	0,00	0,00
Consejo Escolar Municipal	488.569,15	0,29	488.569,15	0,29	0,00	0,00
Consorcios (3)	108.056.707,60	64,93	108.056.707,60	64,93	0,00	0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.707,60	64,93	108.056.707,60	64,93	0,00	0,00
Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.707,60	64,93	108.056.707,60	64,93	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	2.449.444,88	1,47	0,00	0,00	2.449.444,88	1,47
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	2.449.444,88	1,47	0,00	0,00	2.449.444,88	1,47
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.449.444,88	1,47	0,00	0,00	2.449.444,88	1,47
	194.512.496,47	116,88	191.381.682,10	115,00	3.130.814,38	1,88

Población: 1.664.182



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES ·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 653.098.16 Genéricos Derechos Sociales 2.449.444,88 Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 108.056.707.60 751.179,13 Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 36.577,13 Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 82.061.773,40 Centros Educativos Municipales 488.569,15 Consejo Escolar Municipal 15.147,02 Familia y Servicios Sociales 0,00 Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 0.00 Genéricos Derechos Sociales 1.298.015,16 Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 14.765,75 Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 23.778.307,15 Centros Educativos Municipales 0,00 Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (IMEB) 0,00 Familia y Servicios Sociales 0,00 Consejo Escolar Municipal **DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS**

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

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)	668.245,18	572.450,63	16.167,05	79.627,50	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.245,18	572.450,63	16.167,05	79.627,50	0,00	
Genéricos Derechos Sociales	653.098,16	563.273,40	12.002,16	77.822,60	0,00	
Familia y Servicios Sociales	15.147,02	9.177,23	4.164,89	1.804,91	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.098,81	64.362.541,19	6.176.365,12	12.799.192,50	23.793.072,90	28,55%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.577,13	10.349,62	21.542,92	4.684,59	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.577,13	10.349,62	21.542,92	4.684,59	0,00	
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.521,68	64.352.191,57	6.154.822,20	12.794.507,91	23.793.072,90	28,56%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,13	610.061,80	25.741,68	115.375,65	14.765,75	1,97%
Centros Educativos Municipales	82.061.773,40	63.352.037,65	6.105.644,16	12.604.091,59	23.778.307,15	28,98%
Consejo Escolar Municipal	488.569,15	390.092,12	23.436,36	75.040,67	0,00	
Consorcios (3)	108.056.707,60	60.261.034,85	31.731.850,95	16.063.821,79	0,00	
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.707,60	60.261.034,85	31.731.850,95	16.063.821,79	0,00	
Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.707,60	60.261.034,85	31.731.850,95	16.063.821,79	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	2.449.444,88	1.306.216,70	833.415,95	309.812,24	1.298.015,16	52,99%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	2.449.444,88	1.306.216,70	833.415,95	309.812,24	1.298.015,16	52,99%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.449.444,88	1.306.216,70	833.415,95	309.812,24	1.298.015,16	52,99%
	404 540 400 47	400 500 040 07	20 757 700 07	20 252 454 02	25 004 000 00	42.00%
	194.512.496,47	126.502.243,37	38.757.799,07	29.252.454,03	25.091.088,06	12,90%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades formativas (0806)	15.147,02	9.177,23	4.164,89	1.804,91	0,00	
Cursos y talleres (080601)	15.147,02	9.177,23	4.164,89	1.804,91	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	7.243.343,02	4.872.107,40	1.313.700,41	1.057.535,21	0,00	
Becas Exit (080503)	163.274,54	140.818,35	3.000,54	19.455,65	0,00	
Becas FP dual (080502)	163.274,54	140.818,35	3.000,54	19.455,65	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	6.753.519,40	4.449.652,35	1.304.698,79	999.168,26	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	163.274,54	140.818,35	3.000,54	19.455,65	0,00	
Consejos de educación (0804)	485.782,34	387.867,07	23.302,63	74.612,63	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	485.782,34	387.867,07	23.302,63	74.612,63	0,00	
Educación (0801)	173.721.139,79	111.383.722,41	36.208.313,38	26.129.104,00	22.698.278,02	13,07%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	2.449.444,88	1.306.216,70	833.415,95	309.812,24	1.298.015,16	52,99%
Educación especial (080104)	5.178.214,87	2.706.996,42	1.701.419,68	769.798,77	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	59.372.745,27	31.075.432,61	19.470.262,29	8.827.050,37	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	20.329.793,55	11.927.750,52	5.380.361,58	3.021.681,45	0,00	
Formación para adultos (080105)	5.848.345,82	3.432.048,14	1.546.876,55	869.421,13	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	80.542.595,39	60.935.278,02	7.275.977,34	12.331.340,03	21.387.153,52	26,55%
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,41	
Enseñanza (0800)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,41	
Enseñanzas artísticas (0802)	12.528.989,35	9.428.604,19	1.190.563,49	1.909.821,66	2.391.153,63	19,08%
Conservatorio Municipal (080201)	5.030.472,83	4.046.603,61	211.225,18	772.644,04	1.493.761,70	29,69%
Enseñanzas artísticas (080203)	2.948.272,82	1.730.166,88	779.812,66	438.293,28	0,00	
Escuelas de música (080202)	4.550.243,69	3.651.833,70	199.525,65	698.884,34	897.391,93	19,72%
Promoción educativa (0803)	518.094,95	420.765,07	17.754,26	79.575,62	0,00	
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	518.094,95	420.765,07	17.754,26	79.575,62	0,00	
	194.512.496,47	126.502.243,37	38.757.799,07	29.252.454,03	25.091.088,06	12,90%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	668.245,18	0,00	0,00	668.245,18	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	668.245,18	0,00	0,00	668.245,18	100,00%
-Genéricos Derechos Sociales	653.098,16	0,00	0,00	653.098,16	100,00%
Familia y Servicios Sociales	15.147,02	0,00	0,00	15.147,02	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	83.338.098,81	9.936.982,14	13.856.090,76	59.545.025,91	71,45%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	36.577,13	0,00	0,00	36.577,13	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	36.577,13	0,00	0,00	36.577,13	100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	83.301.521,68	9.936.982,14	13.856.090,76	59.508.448,78	71,44%
Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	751.179,13	1.656,41	13.109,34	736.413,38	98,03%
Centros Educativos Municipales	82.061.773,40	9.935.325,73	13.842.981,42	58.283.466,25	71,02%
Consejo Escolar Municipal	488.569,15	0,00	0,00	488.569,15	100,00%
Consorcios (3)	108.056.707,60	0,00	0,00	108.056.707,60	100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	108.056.707,60	0,00	0,00	108.056.707,60	100,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	108.056.707,60	0,00	0,00	108.056.707,60	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	2.449.444,88	0,00	1.298.015,16	1.151.429,72	47,01%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	2.449.444,88	0,00	1.298.015,16	1.151.429,72	47,01%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	2.449.444,88	0,00	1.298.015,16	1.151.429,72	47,01%
	194.512.496,47	9.936.982,14	15.154.105,92	169.421.408,41	87,10%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

ENSEÑANZA (0800)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividades formalivas (9006) 15.147,02 0,00 0,00 15.147,02 100,00% Cursos y talleres (080601) 15.147,02 0,00 0,00 15.147,02 100,00% Becas FAVI (080503) 7243,343,02 0,00 0,00 7.243,343,02 100,00% Becas Exit (080503) 163,274,54 0,00 0,00 163,274,54 10,00% Becas Patit (080502) 163,274,54 0,00 0,00 0,00 163,274,54 10,00% Becas Patit (080502) 163,274,54 0,00 0,00 0,00 163,274,54 10,00% Otras ayudas cornedor (080501) 6,753,519,40 0,00 0,00 0,00 163,274,54 10,00% Consejos deducación (080404) 485,782,34 0,00 0,00 485,782,34 10,00 0,00 485,782,34 10,00% Educación (0801) 73,721,139,79 8,891,953,55 13,800,324,47 151,122,861,77 86,93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2,494,448,8 0,00 1,298,015,16 1,151,429,281,77 2,60,	Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Becas y Ayudas (0805) 7.243.343,02 0,00 0,00 7.243.343,02 100,00% Becas Exit (080503) 163.274,54 0,00 0,00 163.274,54 100,00% Becas F P dual (080502) 163.274,54 0,00 0,00 163.274,54 100,00% Becas y ayudas comedor (080501) 6.753.519,40 0,00 0,00 6.753.519,40 100,00% Otras ayudas a familias (080504) 163.274,54 0,00 0,00 485.782,34 100,00% 0,00 485.782,34 100,00% 485.782,34	Actividades formativas (0806)	15.147,02	0,00	0,00	15.147,02	100,00%
Becas Exit (080503) 163.274,54 0.00 0.00 163.274,54 100,00% Becas FP dual (080502) 163.274,54 0.00 0.00 163.274,54 10,00 Becas y ayudas comedor (080501) 6753.5119,40 0.00 0.00 6753.519,40 100,00% Otras ayudas a familias (080504) 163.274,54 0.00 0.00 163.274,54 100,00% Consejos de educación (0804) 485.782,34 0.00 0.00 485.782,34 100,00% Consejo Municipal de Educación (08041) 485.782,34 0.00 0.00 485.782,34 100,00% Educación (0801) 173.721,139,79 8.891.953,55 13.806,324,7 151.022,861,73 86,398 Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,8 0,00 1.298.015,16 1.151.429,72 47,01% Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 10,00% Educación para adultos (080105) 5.384.345,82 0,00 0,00 5.845.345,82 10,00 0,0	Cursos y talleres (080601)	15.147,02	0,00	0,00	15.147,02	100,00%
Becas FP dual (080502) 163.274,54 0,00 0,00 163.274,54 100,00% Becas y ayudas comedor (080501) 6.753.519,40 0,00 0,00 6.753.519,40 100,00% Otras ayudas a familias (080504) 163.274,54 0,00 0,00 163.274,54 100,00% Consejos de educación (0804) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Consejos Municipal de Educación (080401) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Educación (0801) 173.721.139,79 8.891.953,55 13.806.324,47 151.022.861,77 86,93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.298.015,16 151.422,92 470,00% Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 1,00 0,00 5.178.214,87 1,00 0,00 5.372.745,27 1,00 0,00 5.372.745,27 1,00 0,00 5.372.745,27 1,00 0,00 5.382.345 1,00 0,00 5.382.345 1,00 0,00	Becas y Ayudas (0805)	7.243.343,02	0,00	0,00	7.243.343,02	100,00%
Becas y ayudas comedr (080501) 6.753.519,40 0,00 0,00 6.753.519,40 100,00% Otras ayudas a familias (080504) 163.274,54 0,00 0,00 163.274,54 100,00% Consejos de educación (0804) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Consejo Municipal de Educación (080401) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Educación (0801) 173.721,139,79 8.891.953,55 13.806.324,47 151.022.861,77 86,93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.288.015,16 1.151.429,72 47,010% Educación (98014) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 0,00 Educación Secundaria y Formación Profesional (080102) 59.372.745,27 0,00 0,00 59.372.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 59.372.745,27 100,00% Formación para adultos (080105) 5.818.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 10,00 0,00 </th <td>Becas Exit (080503)</td> <td>163.274,54</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>163.274,54</td> <td>100,00%</td>	Becas Exit (080503)	163.274,54	0,00	0,00	163.274,54	100,00%
Otras ayudas a familias (080504) 163.274,54 0,00 0,00 163.274,54 100,00% Consejos de educación (0804) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 10,00% Consejo Municipal de Educación (080401) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 10,00% Educación (0801) 173.721.139,79 8.891.953,55 13.806.324,7 151.022,871,77 86,93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.298.015,16 1.151.429,72 47,01% Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.972.745,27 10,00% Educación Primaria (080102) 5.937.274,527 0,00 0,00 5.932.745,27 10,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 20.329.735,55 10,00% Formación para adultos (080105) 8.843.45,82 0,00 0,00 5.945.41,87 73.45% Enseñanza (0800) 10.00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Becas FP dual (080502)	163.274,54	0,00	0,00	163.274,54	100,00%
Consejos de educación (0804) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Consejo Municipal de Educación (080401) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Educación (0801) 173.721.139,79 8.891.953,55 13.806.324,47 151.022.861,77 86.93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.298.015,16 1.151.429,72 47.01% Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.182.14,87 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.745,27 0,00 0,00 59.372.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080105) 20.329.793,55 0,00 0,00 5.9372.745,27 100,00% Formación para adultos (080105) 5.843,345,82 0,00 0,00 5.848,345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891,953,55 12.495.199,97 59.155.411,87 73,45% Enseñanza (0800) 0.0 1.656,41 0,00 0,00 0,00%	Becas y ayudas comedor (080501)	6.753.519,40	0,00	0,00	6.753.519,40	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401) 485.782,34 0,00 0,00 485.782,34 100,00% Educación (0801) 173.721.139,79 8.891.953,55 13.806.324,47 151.022.861,77 86.93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.298.015,16 1.151.429,72 47,01% Educación Infantil y Primaria (080102) 5178.214,87 0,00 0,00 5.9372.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 5.9372.745,27 100,00% Formación para adultos (080105) 5.848.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 100,00% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 5.915.441,87 73.45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.72,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201)	Otras ayudas a familias (080504)	163.274,54	0,00	0,00	163.274,54	100,00%
Educación (0801) 173.721.139,79 8.891.953,55 13.806.324,47 151.022.861,77 86,93% Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.298.015,16 1.151.429,72 47,01% Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.745,27 0,00 0,00 5.93.72.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 5.94.345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080105) 5.848.345,82 0,00 0,00 5.84.345,82 100,00% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanzas artisticas (0802) 12.528,989,35 1.043,372,18 1.347,781,45 10.137,835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.80,423,40 405,148,64 1.086,613,06 3.561,285,111,13 70,31% En	Consejos de educación (0804)	485.782,34	0,00	0,00	485.782,34	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107) 2.449.444,88 0,00 1.298.015,16 1.151.429,72 47,01% Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.745,27 0,00 0,00 59.372.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 20.329.795,55 100,00% Formación para adultos (080105) 8.848.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891.953,55 12.495.199,07 59.155.441,87 73,45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.899,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.086.613,06 3.536.711,3 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 0,00 </th <td>Consejo Municipal de Educación (080401)</td> <td>485.782,34</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>485.782,34</td> <td>100,00%</td>	Consejo Municipal de Educación (080401)	485.782,34	0,00	0,00	485.782,34	100,00%
Educación especial (080104) 5.178.214,87 0,00 0,00 5.178.214,87 100,00% Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.745,27 0,00 0,00 59.372.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 20.329.793,55 100,00% Formación para adultos (080105) 5.848.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891.953,55 12.495.199,97 59.155.441,87 73,45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanzas (0802) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanzas artísticas (08020) 1.03,372,18 1.347.781,45 10,137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030,472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550,243,69 </th <td>Educación (0801)</td> <td>173.721.139,79</td> <td>8.891.953,55</td> <td>13.806.324,47</td> <td>151.022.861,77</td> <td>86,93%</td>	Educación (0801)	173.721.139,79	8.891.953,55	13.806.324,47	151.022.861,77	86,93%
Educación Infantil y Primaria (080102) 59.372.745,27 0,00 0,00 59.372.745,27 100,00% Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 20.329.793,55 100,00% Formación para adultos (080105) 5.848.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891.953,55 12.495.199,97 59.155.441,87 73,45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Escuelas de música (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y	Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	2.449.444,88	0,00	1.298.015,16	1.151.429,72	47,01%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103) 20.329.793,55 0,00 0,00 20.329.793,55 100,00% Formación para adultos (080105) 5.848.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891.953,55 12.495.199,97 59.155.441,87 73,45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesiona	Educación especial (080104)	5.178.214,87	0,00	0,00	5.178.214,87	100,00%
Formación para adultos (080105) 5.848.345,82 0,00 0,00 5.848.345,82 100,00% Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891.953,55 12.495.199,97 59.155.441,87 73,45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanzas (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Educación Infantil y Primaria (080102)	59.372.745,27	0,00	0,00	59.372.745,27	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101) 80.542.595,39 8.891.953,55 12.495.199,97 59.155.441,87 73,45% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	20.329.793,55	0,00	0,00	20.329.793,55	100,00%
Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00 Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Formación para adultos (080105)	5.848.345,82	0,00	0,00	5.848.345,82	100,00%
Enseñanza (0800) 0,00 1.656,41 0,00 0,00 0,00% Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Guarderías y espacios familiares (080101)	80.542.595,39	8.891.953,55	12.495.199,97	59.155.441,87	73,45%
Enseñanzas artísticas (0802) 12.528.989,35 1.043.372,18 1.347.781,45 10.137.835,72 80,92% Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Enseñanza (0800)	0,00	1.656,41	0,00	0,00	0,00%
Conservatorio Municipal (080201) 5.030.472,83 405.148,64 1.088.613,06 3.536.711,13 70,31% Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Enseñanza (0800)	0,00	1.656,41	0,00	0,00	0,00%
Enseñanzas artísticas (080203) 2.948.272,82 0,00 0,00 2.948.272,82 100,00% Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Enseñanzas artísticas (0802)	12.528.989,35	1.043.372,18	1.347.781,45	10.137.835,72	80,92%
Escuelas de música (080202) 4.550.243,69 638.223,54 259.168,39 3.652.851,76 80,28% Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Conservatorio Municipal (080201)	5.030.472,83	405.148,64	1.088.613,06	3.536.711,13	70,31%
Promoción educativa (0803) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00% Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Enseñanzas artísticas (080203)	2.948.272,82	0,00	0,00	2.948.272,82	100,00%
Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302) 518.094,95 0,00 0,00 518.094,95 100,00%	Escuelas de música (080202)	4.550.243,69	638.223,54	259.168,39	3.652.851,76	80,28%
	Promoción educativa (0803)	518.094,95	0,00	0,00	518.094,95	100,00%
194.512.496,47 9.936.982,14 15.154.105,92 169.421.408,41 87,10%	Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)	518.094,95	0,00	0,00	518.094,95	100,00%
		194.512.496,47	9.936.982,14	15.154.105,92	169.421.408,41	87,10%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat	
Amortizaciones	8.301.264,96	4,47%	121.803.665,22	4,70%	6,82%		
Arrendamientos i alquileres	3.234.326,26	1,74%	35.061.639,20	1,35%	9,22%		
Compra de material y fungibles	574.514,09	0,31%	6.913.297,06	0,27%	8,31%		
Comunicaciones y Notificaciones	529.678,99	0,29%	6.656.866,29	0,26%	7,96%		
Contratos externos	16.974.621,51	9,15%	654.781.612,21	25,25%	2,59%		
Estudios y trabajos técnicos	636.065,97	0,34%	15.548.217,15	0,60%	4,09%		
Gasto Financiero	1.109.670,81	0,60%	14.071.957,12	0,54%	7,89%		
Limpieza	2.403.168,68	1,30%	45.146.280,18	1,74%	5,32%		
Mantenimiento, reparación y conservación	4.183.361,21	2,25%	72.694.008,49	2,80%	5,75%		
Otros gastos	22.472.150,48	12,11%	208.771.473,85	8,05%	10,76%		
Publicidad y Propaganda	3.092.544,82	1,67%	13.355.696,01	0,52%	23,16%		
Recursos Humanos	74.764,92	0,04%	75.037,31	0,00%	99,64%		
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	10.409.514,01	5,61%	189.664.297,80	7,32%	5,49%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	12.564,03	0,01%	175.039,23	0,01%	7,18%		
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.113.399,32	0,60%	7.511.035,06	0,29%	14,82%		
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	36.756.009,40	19,81%	622.823.078,20	24,02%	5,90%		
Recursos Humanos: Transporte del personal	10.088,38	0,01%	294.452,46	0,01%	3,43%		
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%		
Subvenciones y Transferencias	70.158.816,00	37,82%	511.554.155,59	19,73%	13,71%		
Suministros: Agua	61.601,48	0,03%	5.341.287,75	0,21%	1,15%		
Suministros: Electricidad	2.367.795,49	1,28%	21.429.612,63	0,83%	11,05%		
Suministros: Gas	148.709,65	0,08%	3.567.586,73	0,14%	4,17%		
Suministros: Otros	124.017,72	0,07%	24.895.923,12	0,96%	0,50%		
Suministros: Teléfono y datos	227.322,14	0,12%	5.630.404,67	0,22%	4,04%		
Transportes	514.458,91	0,28%	1.059.915,54	0,04%	48,54%		
Tributos	36.387,79	0,02%	3.030.411,46	0,12%	1,20%		
	185.526.817,03	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%			

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	12.917.769,01	6,96%	9.609.394,66	5,45%	74,39%	3.308.374,36	36,55%	25,61%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.020,56	0,10%	194.020,56	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Derechos Sociales	145.908,51	0,08%	145.908,51	0,08%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	18.435,56	0,01%	18.435,56	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Familia y Servicios Sociales	29.676,50	0,02%	29.676,50	0,02%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.723.748,45	6,86%	9.415.374,09	5,34%	74,00%	3.308.374,36	36,55%	26,00%
-Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	491.733,41	0,27%	491.733,41	0,28%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	12.232.015,04	6,59%	8.923.640,68	5,06%	72,95%	3.308.374,36	36,55%	27,05%
Consorcios (3)	20.006.603,76	10,78%	20.006.603,76	11,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	20.006.603,76	10,78%	20.006.603,76	11,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.603,76	10,78%	20.006.603,76	11,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	152.072.856,88	81,97%	146.330.212,39	82,92%	96,22%	5.742.644,48	63,45%	3,78%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.072.856,88	81,97%	146.330.212,39	82,92%	96,22%	5.742.644,48	63,45%	3,78%
Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,31	6,12%	10.174.643,18	5,77%	89,67%	1.172.237,13	12,95%	10,33%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.649,56	14,96%	23.830.636,14	13,50%	85,88%	3.919.013,42	43,30%	14,12%
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.347,19	32,44%	60.089.888,22	34,05%	99,83%	100.458,97	1,11%	0,17%
Promoción Sectores Culturales	52.785.979,82	28,45%	52.235.044,86	29,60%	98,96%	550.934,96	6,09%	1,04%
Sociedades Mercantiles (5)	529.587,39	0,29%	529.587,39	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	529.587,39	0,29%	529.587,39	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.587,39	0,29%	529.587,39	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

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)	12.917.769,01	7,76	9.609.394,66	5,77	3.308.374,36	1,99
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.020,56	0,12	194.020,56	0,12	0,00	0,00
·Genéricos Derechos Sociales	145.908,51	0,09	145.908,51	0,09	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	18.435,56	0,01	18.435,56	0,01	0,00	0,00
Familia y Servicios Sociales	29.676,50	0,02	29.676,50	0,02	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.723.748,45	7,65	9.415.374,09	5,66	3.308.374,36	1,99
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	491.733,41	0,30	491.733,41	0,30	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	12.232.015,04	7,35	8.923.640,68	5,36	3.308.374,36	1,99
Consorcios (3)	20.006.603,76	12,02	20.006.603,76	12,02	0,00	0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	20.006.603,76	12,02	20.006.603,76	12,02	0,00	0,00
Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.603,76	12,02	20.006.603,76	12,02	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	152.072.856,88	91,38	146.330.212,39	87,93	5.742.644,48	3,45
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.072.856,88	91,38	146.330.212,39	87,93	5.742.644,48	3,45
Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,31	6,82	10.174.643,18	6,11	1.172.237,13	0,70
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.649,56	16,67	23.830.636,14	14,32	3.919.013,42	2,35
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.347,19	36,17	60.089.888,22	36,11	100.458,97	0,06
Promoción Sectores Culturales	52.785.979,82	31,72	52.235.044,86	31,39	550.934,96	0,33
Sociedades Mercantiles (5)	529.587,39	0,32	529.587,39	0,32	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	529.587,39	0,32	529.587,39	0,32	0,00	0,00
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.587,39	0,32	529.587,39	0,32	0,00	0,00
	185.526.817,03	111,48	176.475.798,19	106,04	9.051.018,84	5,44

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

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)	12.917.769,01	6.268.651,79	5.026.492,45	1.622.624,77	233.514,03	1,81%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.020,56	159.721,08	11.180,17	23.119,32	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	145.908,51	125.840,78	2.681,40	17.386,33	0,00	
Equidad Social y Salud	18.435,56	15.900,00	338,80	2.196,77	0,00	
Familia y Servicios Sociales	29.676,50	17.980,30	8.159,97	3.536,22	0,00	
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.723.748,45	6.108.930,71	5.015.312,28	1.599.505,46	233.514,03	1,84%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	491.733,41	256.263,32	173.654,16	61.815,92	0,00	
Equidad Social y Salud	12.232.015,04	5.852.667,39	4.841.658,12	1.537.689,53	233.514,03	1,91%
Consorcios (3)	20.006.603,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.942,64	0,00	
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	20.006.603,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.942,64	0,00	
Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.603,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.942,64	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	152.072.856,88	47.197.189,61	86.415.509,77	18.460.157,50	5.363.130,92	3,53%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.072.856,88	47.197.189,61	86.415.509,77	18.460.157,50	5.363.130,92	3,53%
Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,31	4.983.538,23	4.985.941,79	1.377.400,29	1.457.095,65	12,84%
Creatividad e Innovación	0,00	0,00	0,00	0,00	9.582,65	
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.649,56	11.769.996,53	12.611.116,97	3.368.536,05	2.457.731,62	8,86%
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.347,19	17.105.434,42	35.778.393,31	7.306.519,47	1.237.122,72	2,06%
Promoción Sectores Culturales	52.785.979,82	13.338.220,43	33.040.057,70	6.407.701,68	201.598,28	0,38%
Sociedades Mercantiles (5)	529.587,39	282.413,33	180.190,45	66.983,61	282.413,33	53,33%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	529.587,39	282.413,33	180.190,45	66.983,61	282.413,33	53,33%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.587,39	282.413,33	180.190,45	66.983,61	282.413,33	53,33%
	185.526.817,03	69.729.746,57	92.184.361,95	23.612.708,52	5.879.058,28	3,17%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades culturales y de divulgación (0907)	431.298,39	159.148,14	219.794,84	52.355,41	0,00	
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	143.766,13	53.049,38	73.264,95	17.451,80	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	143.766,13	53.049,38	73.264,95	17.451,80	0,00	
Dinamización cultural (090701)	143.766,13	53.049,38	73.264,95	17.451,80	0,00	
Bibliotecas (0908)	20.006.603,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.942,64	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	20.006.603,76	15.981.491,84	562.169,28	3.462.942,64	0,00	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.728,68	
Cultura (0900)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.728,68	
Dinamización del territorio (1102)	1.922.166,43	944.130,21	736.400,22	241.636,00	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	3.893,68	1.912,50	1.491,71	489,48	0,00	
Democracia activa (110206)	1.012.204,98	497.175,11	387.785,34	127.244,53	0,00	
Procesos participativos (110205)	906.067,77	445.042,61	347.123,17	113.902,00	0,00	
Festivales (0904)	18.743.713,08	8.104.165,53	8.364.244,10	2.275.303,45	2.018.740,70	10,77%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	11.352.723,06	4.981.594,72	4.993.018,80	1.378.109,55	908.939,61	8,01%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	5.293.958,29	2.219.130,56	2.432.192,97	642.634,76	0,00	
Festivales literarios (090401)	2.097.031,73	903.440,25	939.032,34	254.559,14	0,00	
Fiestas (0903)	18.229.397,16	7.681.752,85	8.334.773,78	2.212.870,52	770.288,26	4,23%
Fiestas de la ciudad (090301)	17.515.238,01	7.385.529,99	8.003.529,43	2.126.178,59	250.000,00	1,43%
Fiestas de los distritos (090302)	714.159,15	296.222,86	331.244,35	86.691,94	0,00	
Innovación democrática (0922)	1.424.273,11	735.506,53	509.885,32	178.881,27	0,00	
Fomento de la participación ciudadana (092202)	566.213,88	291.706,71	203.410,51	71.096,66	0,00	
Plataforma Decidim (092201)	858.059,24	443.799,82	306.474,81	107.784,61	0,00	
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	5.040.004,31	2.638.367,42	1.769.297,83	632.339,06	33.514,03	0,66%
Estrategia antirumores (092101)	598.707,86	305.236,27	218.248,99	75.222,60	0,00	
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	453.975,83	237.512,32	159.555,99	56.907,53	0,00	
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.136.715,95	1.661.284,57	1.082.111,04	393.320,33	0,00	
Promoción de la libertad religiosa (092103)	850.604,68	434.334,26	309.381,82	106.888,61	0,00	
Investigación y conocimiento (0909)	4.123.171,70	1.719.453,75	1.885.557,49	518.160,46	200.000,00	4,85%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	3.041.532,72	1.269.053,20	1.390.209,93	382.269,58	0,00	
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	1.081.638,98	450.400,55	495.347,56	135.890,87	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	75.711.677,71	21.011.164,48	45.509.922,26	9.190.590,98	1.409.373,28	1,86%
Actividades culturales (090503)	23.307.858,09	6.108.489,17	14.370.089,12	2.829.279,80	183.046,95	0,79%
Digitalización de fondo (090505)	6.756.490,13	2.043.903,69	3.892.414,62	820.171,82	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	21.027.792,88	5.404.729,42	13.070.495,06	2.552.568,40	253.193,62	1,20%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Exposiciones temporales (090502)	18.505.170,44	5.579.717,33	10.679.106,41	2.246.346,70	260.256,24	1,41%
Servicio de consulta (090504)	6.114.366,17	1.874.324,87	3.497.817,05	742.224,25	0,00	
Programas transversales (0902)	4.512.526,63	1.688.503,98	2.276.246,05	547.776,60	90.000,00	1,99%
Actividades de educación y cultura (090204)	777.313,38	284.611,09	398.344,04	94.358,24	90.000,00	11,58%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	13.091,41	4.583,56	6.918,68	1.589,17	0,00	
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.324.592,25	1.262.560,86	1.658.458,40	403.572,98	0,00	
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	397.529,60	136.748,45	212.524,94	48.256,21	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	34.965.894,77	8.921.012,16	21.795.539,73	4.249.342,88	282.413,33	0,81%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.907.597,14	1.142.568,71	1.409.055,96	355.972,47	93.227,24	3,21%
Promoción de la danza (090104)	971.142,88	336.886,96	516.368,68	117.887,25	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.783.770,44	615.343,54	951.894,61	216.532,29	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	1.732.373,49	613.223,54	908.856,75	210.293,20	0,00	
Promoción de la música (090102)	15.891.136,99	2.114.052,13	11.848.056,25	1.929.028,61	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	4.758.015,30	1.638.470,85	2.541.967,93	577.576,52	0,00	
Promoción del circo (090103)	959.759,16	331.887,24	511.366,55	116.505,37	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.413.407,08	555.088,38	684.938,29	173.380,41	189.186,09	13,39%
Promoción del sector cultural (090101)	803.816,20	278.243,54	427.997,24	97.575,43	0,00	
Promoción del teatro (090105)	3.744.876,10	1.295.247,30	1.995.037,47	454.591,33	0,00	
Reconocimientos institucionales (0906)	416.089,99	145.049,69	220.531,04	50.509,26	0,00	
Premios (090601)	416.089,99	145.049,69	220.531,04	50.509,26	0,00	
	185.526.817,03	69.729.746,57	92.184.361,95	23.612.708,52	5.879.058,28	3,17%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	12.917.769,01	0,00	233.514,03	12.684.254,98	98,19%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	194.020,56	0,00	0,00	194.020,56	100,00%
·Genéricos Derechos Sociales	145.908,51	0,00	0,00	145.908,51	100,00%
Equidad Social y Salud	18.435,56	0,00	0,00	18.435,56	100,00%
Familia y Servicios Sociales	29.676,50	0,00	0,00	29.676,50	100,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	12.723.748,45	0,00	233.514,03	12.490.234,42	98,16%
·Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad	491.733,41	0,00	0,00	491.733,41	100,00%
Equidad Social y Salud	12.232.015,04	0,00	233.514,03	11.998.501,01	98,09%
Consorcios (3)	20.006.603,76	0,00	0,00	20.006.603,76	100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	20.006.603,76	0,00	0,00	20.006.603,76	100,00%
Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	20.006.603,76	0,00	0,00	20.006.603,76	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	152.072.856,88	986.260,25	4.376.870,67	146.709.725,96	96,47%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.072.856,88	986.260,25	4.376.870,67	146.709.725,96	96,47%
Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	11.346.880,31	0,00	1.457.095,65	9.889.784,66	87,16%
Creatividad e Innovación	0,00	0,00	9.582,65	0,00	0,00%
Cultura comunitaria y de proximidad	27.749.649,56	245.350,00	2.212.381,62	25.291.917,94	91,14%
Patrimonio, Museos y Archivos	60.190.347,19	733.859,69	503.263,03	58.953.224,47	97,94%
Promoción Sectores Culturales	52.785.979,82	7.050,56	194.547,72	52.584.381,54	99,62%
Sociedades Mercantiles (5)	529.587,39	0,00	282.413,33	247.174,06	46,67%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	529.587,39	0,00	282.413,33	247.174,06	46,67%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	529.587,39	0,00	282.413,33	247.174,06	46,67%
	185.526.817,03	986.260,25	4.892.798,03	179.647.758,75	96,83%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	431.298,39	0,00	0,00	431.298,39	100,00%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	143.766,13	0,00	0,00	143.766,13	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	143.766,13	0,00	0,00	143.766,13	100,00%
Dinamización cultural (090701)	143.766,13	0,00	0,00	143.766,13	100,00%
Bibliotecas (0908)	20.006.603,76	0,00	0,00	20.006.603,76	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	20.006.603,76	0,00	0,00	20.006.603,76	100,00%
Cultura (0900)	0,00	0,00	1.074.728,68	0,00	0,00%
Cultura (0900)	0,00	0,00	1.074.728,68	0,00	0,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.922.166,43	0,00	0,00	1.922.166,43	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	3.893,68	0,00	0,00	3.893,68	100,00%
Democracia activa (110206)	1.012.204,98	0,00	0,00	1.012.204,98	100,00%
Procesos participativos (110205)	906.067,77	0,00	0,00	906.067,77	100,00%
Festivales (0904)	18.743.713,08	245.350,00	1.773.390,70	16.724.972,38	89,23%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	11.352.723,06	245.350,00	663.589,61	10.443.783,45	91,99%
Festivales de ciencia y tecnología (090403)	5.293.958,29	0,00	0,00	5.293.958,29	100,00%
Festivales literarios (090401)	2.097.031,73	0,00	0,00	2.097.031,73	100,00%
Fiestas (0903)	18.229.397,16	0,00	770.288,26	17.459.108,90	95,77%
Fiestas de la ciudad (090301)	17.515.238,01	0,00	250.000,00	17.265.238,01	98,57%
Fiestas de los distritos (090302)	714.159,15	0,00	0,00	714.159,15	100,00%
Innovación democrática (0922)	1.424.273,11	0,00	0,00	1.424.273,11	100,00%
Fomento de la participación ciudadana (092202)	566.213,88	0,00	0,00	566.213,88	100,00%
Plataforma Decidim (092201)	858.059,24	0,00	0,00	858.059,24	100,00%
Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)	5.040.004,31	0,00	33.514,03	5.006.490,28	99,34%
Estrategia antirumores (092101)	598.707,86	0,00	0,00	598.707,86	100,00%
Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)	453.975,83	0,00	0,00	453.975,83	100,00%
Programas de interculturalidad y convivencia (092102)	3.136.715,95	0,00	0,00	3.136.715,95	100,00%
Promoción de la libertad religiosa (092103)	850.604,68	0,00	0,00	850.604,68	100,00%
Investigación y conocimiento (0909)	4.123.171,70	0,00	200.000,00	3.923.171,70	95,15%
Actividades y premios de investigación científica (090901)	3.041.532,72	0,00	0,00	3.041.532,72	100,00%
Convenios y colaboraciones con universidades (090902)	1.081.638,98	0,00	0,00	1.081.638,98	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	75.711.677,71	740.910,25	668.463,03	74.302.304,43	98,14%
Actividades culturales (090503)	23.307.858,09	129.476,83	53.570,12	23.124.811,14	99,21%
Digitalización de fondo (090505)	6.756.490,13	0,00	0,00	6.756.490,13	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

CULTURA (0900)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Exposiciones permanentes (090501)	21.027.792,88	253.193,62	0,00	20.774.599,26	98,80%
Exposiciones temporales (090502)	18.505.170,44	260.256,24	0,00	18.244.914,20	98,59%
Servicio de consulta (090504)	6.114.366,17	0,00	0,00	6.114.366,17	100,00%
Programas transversales (0902)	4.512.526,63	0,00	90.000,00	4.422.526,63	98,01%
Actividades de educación y cultura (090204)	777.313,38	0,00	90.000,00	687.313,38	88,42%
Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)	13.091,41	0,00	0,00	13.091,41	100,00%
Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)	3.324.592,25	0,00	0,00	3.324.592,25	100,00%
Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)	397.529,60	0,00	0,00	397.529,60	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	34.965.894,77	0,00	282.413,33	34.683.481,44	99,19%
Promoción de la cultura popular (090108)	2.907.597,14	0,00	93.227,24	2.814.369,90	96,79%
Promoción de la danza (090104)	971.142,88	0,00	0,00	971.142,88	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	1.783.770,44	0,00	0,00	1.783.770,44	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	1.732.373,49	0,00	0,00	1.732.373,49	100,00%
Promoción de la música (090102)	15.891.136,99	0,00	0,00	15.891.136,99	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	4.758.015,30	0,00	0,00	4.758.015,30	100,00%
Promoción del circo (090103)	959.759,16	0,00	0,00	959.759,16	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	1.413.407,08	0,00	189.186,09	1.224.220,99	86,61%
Promoción del sector cultural (090101)	803.816,20	0,00	0,00	803.816,20	100,00%
Promoción del teatro (090105)	3.744.876,10	0,00	0,00	3.744.876,10	100,00%
Reconocimientos institucionales (0906)	416.089,99	0,00	0,00	416.089,99	100,00%
Premios (090601)	416.089,99	0,00	0,00	416.089,99	100,00%
	185.526.817,03	986.260,25	4.892.798,03	179.647.758,75	96,83%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso % Proceso vs Ciutat % Ciutat
Amortizaciones	31.789.564,86	10,29%	121.803.665,22	4,70%	26,10%
Arrendamientos i alquileres	8.734.129,96	2,83%	35.061.639,20	1,35%	24,91%
Compra de material y fungibles	3.761.875,32	1,22%	6.913.297,06	0,27%	54,42%
Comunicaciones y Notificaciones	668.324,09	0,22%	6.656.866,29	0,26%	10,04%
Contratos externos	20.464.377,02	6,62%	654.781.612,21	25,25%	3,13%
Estudios y trabajos técnicos	5.721.922,56	1,85%	15.548.217,15	0,60%	36,80%
Sasto Financiero	793.535,01	0,26%	14.071.957,12	0,54%	5,64%
impieza	7.606.644,65	2,46%	45.146.280,18	1,74%	16,85%
Mantenimiento, reparación y conservación	19.763.638,91	6,40%	72.694.008,49	2,80%	27,19%
Otros gastos	51.267.613,91	16,59%	208.771.473,85	8,05%	24,56%
Publicidad y Propaganda	1.671.188,90	0,54%	13.355.696,01	0,52%	12,51%
Recursos Humanos	40,27	0,00%	75.037,31	0,00%	0,05%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	20.818.380,88	6,74%	189.664.297,80	7,32%	10,98%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	684.753,57	0,22%	817.486,57	0,03%	83,76%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	5.810,77	0,00%	175.039,23	0,01%	3,32%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	1.916.067,37	0,62%	7.511.035,06	0,29%	25,51%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	67.744.397,46	21,93%	622.823.078,20	24,02%	10,88%
Recursos Humanos: Transporte del personal	27.607,14	0,01%	294.452,46	0,01%	9,38%
Servicios Bancarios y Financieros	10.089,89	0,00%	39.147,41	0,00%	25,77%
Subvenciones y Transferencias	57.161.497,40	18,50%	511.554.155,59	19,73%	11,17%
Suministros: Agua	1.119.616,88	0,36%	5.341.287,75	0,21%	20,96%
Suministros: Electricidad	4.902.008,09	1,59%	21.429.612,63	0,83%	22,87%
Suministros: Gas	761.214,80	0,25%	3.567.586,73	0,14%	21,34%
Suministros: Otros	170.749,37	0,06%	24.895.923,12	0,96%	0,69%
Suministros: Teléfono y datos	1.280.467,72	0,41%	5.630.404,67	0,22%	22,74%
ransportes	48.902,58	0,02%	1.059.915,54	0,04%	4,61%
ributos	70.554,76	0,02%	3.030.411,46	0,12%	2,33%
	308.964.974,16	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	58.575.527,58	18,96%	54.645.025,69	23,53%	93,29%	3.930.501,88	5,12%	6,71%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.518,42	0,03%	1.917,38	0,00%	2,24%	83.601,04	0,11%	97,76%
Genéricos Derechos Sociales	5.752,13	0,00%	1.917,38	0,00%	33,33%	3.834,75	0,00%	66,67%
Equidad Social y Salud	79.766,29	0,03%	0,00	0,00%	0,00%	79.766,29	0,10%	100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.009,16	18,93%	54.643.108,32	23,53%	93,42%	3.846.900,84	5,01%	6,58%
·Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.733,33	15,30%	44.772.682,66	19,28%	94,73%	2.492.050,66	3,25%	5,27%
Emprendida y Turismo	7.099.700,52	2,30%	6.367.181,81	2,74%	89,68%	732.518,71	0,95%	10,32%
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,31	1,34%	3.503.243,84	1,51%	84,92%	622.331,46	0,81%	15,08%
Organismos Autónomos Locales (2)	36.688.013,25	11,87%	36.688.013,25	15,80%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.907.843,53	1,26%	3.907.843,53	1,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.907.843,53	1,26%	3.907.843,53	1,68%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.169,72	10,61%	32.780.169,72	14,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.169,72	10,61%	32.780.169,72	14,12%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.447,03	69,15%	140.896.468,05	60,67%	65,95%	72.743.978,97	94,80%	34,05%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	147.030.694,24	47,59%	96.554.598,86	41,58%	65,67%	50.476.095,38	65,78%	34,33%
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	47,59%	96.554.598,86	41,58%	65,67%	50.476.095,38	65,78%	34,33%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.544.402,14	0,50%	1.387.548,53	0,60%	89,84%	156.853,60	0,20%	10,16%
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.402,14	0,50%	1.387.548,53	0,60%	89,84%	156.853,60	0,20%	10,16%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	65.065.350,65	21,06%	42.954.320,67	18,50%	66,02%	22.111.029,99	28,81%	33,98%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	21,06%	42.954.320,67	18,50%	66,02%	22.111.029,99	28,81%	33,98%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	60.986,31	0,08%	100,00%
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	60.986,31	0,08%	100,00%
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	0,02%	0,00	0,00%	0,00%	60.986,31	0,08%	100,00%
	308.964.974,16	100,00%	232.229.507,00	100,00%	75,16%	76.735.467,16	100,00%	24,84%

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



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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)	58.575.527,58	35,20	54.645.025,69	32,84	3.930.501,88	2,36
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.518,42	0,05	1.917,38	0,00	83.601,04	0,05
Genéricos Derechos Sociales	5.752,13	0,00	1.917,38	0,00	3.834,75	0,00
Equidad Social y Salud	79.766,29	0,05	0,00	0,00	79.766,29	0,05
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.009,16	35,15	54.643.108,32	32,83	3.846.900,84	2,31
Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.733,33	28,40	44.772.682,66	26,90	2.492.050,66	1,50
Emprendida y Turismo	7.099.700,52	4,27	6.367.181,81	3,83	732.518,71	0,44
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,31	2,48	3.503.243,84	2,11	622.331,46	0,37
Organismos Autónomos Locales (2)	36.688.013,25	22,05	36.688.013,25	22,05	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.907.843,53	2,35	3.907.843,53	2,35	0,00	0,00
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.907.843,53	2,35	3.907.843,53	2,35	0,00	0,00
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.169,72	19,70	32.780.169,72	19,70	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.169,72	19,70	32.780.169,72	19,70	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.447,03	128,38	140.896.468,05	84,66	72.743.978,97	43,71
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	147.030.694,24	88,35	96.554.598,86	58,02	50.476.095,38	30,33
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	88,35	96.554.598,86	58,02	50.476.095,38	30,33
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.544.402,14	0,93	1.387.548,53	0,83	156.853,60	0,09
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.402,14	0,93	1.387.548,53	0,83	156.853,60	0,09
Barcelona Activa (BASA) (7501)	65.065.350,65	39,10	42.954.320,67	25,81	22.111.029,99	13,29
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	39,10	42.954.320,67	25,81	22.111.029,99	13,29
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	0,04	0,00	0,00	60.986,31	0,04
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	0,04	0,00	0,00	60.986,31	0,04
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	0,04	0,00	0,00	60.986,31	0,04
	308.964.974,16	185,66	232.229.507,00	139,55	76.735.467,16	46,11

Población: 1.664.182

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

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

Ayuntamiento (0) Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000) ·Genéricos Derechos Sociales Equidad Social y Salud Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) ·Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	58.575.527,58 85.518,42 5.752,13 79.766.29	48.443.978,59 72.961,00	3.341.263,78 2.367,12	6.790.285,21	6.296.407,89	10,75%
Genéricos Derechos Sociales Equidad Social y Salud Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	5.752,13		2.367.12	40 400 07		10,75%
Equidad Social y Salud Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica		4.064.00		10.190,30	0,00	
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000) Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	79.766.29	4.961,00	105,71	685,42	0,00	
Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica		68.000,00	2.261,41	9.504,88	0,00	
	58.490.009,16	48.371.017,59	3.338.896,66	6.780.094,91	6.296.407,89	10,76%
	47.264.733,33	39.578.544,57	2.207.314,97	5.478.873,78	46.110,19	0,10%
Emprendida y Turismo	7.099.700,52	5.945.147,55	331.563,81	822.989,16	6.250.297,70	88,04%
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,31	2.847.325,47	800.017,87	478.231,97	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	36.688.013,25	19.012.745,69	13.414.211,87	4.261.055,69	11.811.780,51	32,20%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.907.843,53	3.088.074,36	319.274,85	500.494,32	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.907.843,53	3.088.074,36	319.274,85	500.494,32	0,00	
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.169,72	15.924.671,33	13.094.937,02	3.760.561,37	11.811.780,51	36,03%
·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.169,72	15.924.671,33	13.094.937,02	3.760.561,37	11.811.780,51	36,03%
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.447,03	192.143.906,47	7.453.201,81	14.043.338,74	111.196.107,21	52,05%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	147.030.694,24	137.708.356,57	3.335.842,39	5.986.495,28	98.721.823,76	67,14%
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	137.708.356,57	3.335.842,39	5.986.495,28	98.721.823,76	67,14%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.544.402,14	823.584,10	525.477,99	195.340,05	823.584,10	53,33%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.402,14	823.584,10	525.477,99	195.340,05	823.584,10	53,33%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	65.065.350,65	53.611.965,81	3.591.881,44	7.861.503,41	11.650.699,35	17,91%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	53.611.965,81	3.591.881,44	7.861.503,41	11.650.699,35	17,91%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	54.400,00	0,00	6.586,31	0,00	
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	54.400,00	0,00	6.586,31	0,00	
·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	54.400,00	0,00	6.586,31	0,00	
	308.964.974,16	259.655.030,76	24.208.677,46	25.101.265,95	129.304.295,61	41,85%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Consumor (1009 2.994,784,94 2.005,345,12	Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Coordinación de obras en el espacio público (1201) 115.375,95 56.049,86 46.099,08 13.236,00 0.00	Consumo (1008)	2.394.784,94	2.005.345,12	111.839,09	277.600,73	0,00	
Mantenimento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104) 31.537.535 5.6049.86 4.609.08 31.236.00 0.00 Desarrollo socioeconómico de proximidad (100701) 23.814.393.84 31.913.059.37 1.130.319.26 2.771.015.21 275.374.22 1.10% Innovación socioeconómica (100702) 9.293.349.39 7.139.328.31 1.063.799.42 1.090.221.66 76.708.12 0.83% Emprendeduría (100501) 27.179.17660 22.384.404.32 1.537.340,50 32.804.312 2.345.023.45 8.63% Emprendeduría (100501) 7.2614.83.17 5.938.076.18 445.283.24 878.123.75 858.120.09 11.82% Emprendeduría (100501) 5.225.206.84 4.168.91.99 8.109.149.66 7.775.153.87 953.309.88 6.49% Formación (100503) 5.225.206.84 4.168.91.99 2.811.42.30 627.153.87 953.309.88 6.49% Formación (100503) 5.225.206.84 4.168.91.99 2.811.42.30 627.153.87 953.309.88 6.49% Formación (100303) 5.225.206.84 4.169.19.99 2.811.42.30 627.153.87 953.309.88 6.49% Formación (100303) 5.225.206.84 4.169.19.99 2.811.42.30 627.153.87 953.309.88 6.49% Formación (100303) 6.249.409.666.69 9.499.666.69 9.499.666.69 0.00 0.00 0.00 91.936.750 92.19% Mercabarna, SA (100303) 16.881.783.61 16.881.783.61 16.891.7	Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	2.394.784,94	2.005.345,12	111.839,09	277.600,73	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007) 23.310,7743,23 27.052.387,88 2.194,118,67 3.61,236,87 352.082,34 1.098 Desarrollo de proximidad (100701) 23.814,393,84 19.913.059,37 1.130.319,26 2.771.015,21 276.374,22 1.169 Innovación socioeconómica (100702) 9.283.349,39 7.193.928,31 1.093.794,22 1.090.221,66 76.708,12 0.83% Innovación socioeconómica (1005) 27.719,176,04 22.361,404,32 1.537.340,50 3.280.431,21 2.345.023,45 8.63% Emperadeduría (100501) 7.281.483,17 5.383.076,18 445.283,24 878.123,75 856.120,09 11.82% Emperadeduría (100502) 14.692.486,02 12.106.417,19 810.914,96 1.775.153,87 953.909,98 64.9% Emperade (100502) 14.692.486,02 12.106.417,19 810.914,96 1.775.153,87 953.909,98 64.9% Emperade (100502) 94.490.588,89 94.490.588,69 0.00 0.00 87.108.257,6 92.19% Emperade (10030) 94.490.588,89 94.490.588,69 0.00 0.00 87.108.257,6 92.19% Cementerios, SA (100301) 16.881.763,61 16.881.763,61 0.881.763,61 0.00 0.00 19.368.795,00 11.473% Mercabama, SA (100303) 17.990.430,59 0.00 0.00 0.00 19.368.795,00 11.473% Mercabama, SA (100303) 17.990.430,59 0.00 0.00 0.00 2.944.334,00 28.71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (10302) 10.254.341,00 10.254.341,00 0.00 0.00 0.244.334,00 28.71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 40.434.810,49 32.799.734,89 2.719.903.39 4.915.172,22 9.777.177,66 24.18% Orientación (100040) 1.3786.040,78 11.904.799,79 9.789.3391 1.810.272,22 9.777.177,66 24.18% Orientación (100010) 1.004.185.24 1.1904.799,79 9.789.3391 2.811.279,14 9.997.956.48 4.00.98% Programas transversales (100402) 5.137.613,34 4.251.097,9 9.789.3991 2.811.279,14 9.997.956.48 4.00.98% Promeción Económica (10000) 0.00	Coordinación de obras en el espacio público (1201)	115.375,95	56.049,86	46.090,08	13.236,00	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	115.375,95	56.049,86	46.090,08	13.236,00	0,00	
Innovación socioeconómica (100702) 9.293.49.39 7.139.328.31 1.063.799.42 1.090.221.66 76.708.12 0.83% Emperandeduría, empresa y formación (1005) 7.261.483.17 5.938.076.18 448.82.24 878.123.75 588.120.09 11.82% Empresa (100502) 14.692.486.02 12.106.417.19 810.914.96 1.775.153.87 953.909.88 6.49% Empresa (100503) 5.225.206.84 4.316.910.96 281.142.30 627.153.59 532.993.83 10.20% Empresas en cartera (1003) 94.490.586.69 94.490.586.69 0.00 0.00 0.00 97.109.825.76 92.19% Comenteños, SA (100301) 16.881.763.61 16.817.63.61 0.00 0.00 0.00 19.368.795.00 114.73% Mercabarna, SA (100303) 17.990.430.59 0.00 0.00 0.00 18.144.924.8 100.86% Parque de Atracciones del Tibidado, SA (10302) 10.264.341.00 10.254.341.00 0.00 0.00 0.00 2.944.334.00 28.71% Fomento estrategias de empleo (1004) 40.434.810.49 32.799.734.89 2.719.903.39 4.915.172.22 9.777.177.66 24.18% Programa transversales (100402) 5.137.613.89 37.990.430.50 0.729.55.33 1.674.658.89 2.513.280.60 18.22% Programa transversales (100401) 21.502.156.38 17.585.289.42 1.290.550.39 2.626.316.02 6.809.201.78 31.67% Mercados (100104) 24.505.439.04 32.799.734.89 2.719.903.39 4.915.172.22 9.777.177.66 24.88% Programa transversales (100402) 5.137.613.48 31.785.85 31.785.85 31.789.85 39.33.33 39.33.33 30.20.85 Programa transversales (100402) 5.136.13.41 31.895.40 31.895.	Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	33.107.743,23	27.052.387,68	2.194.118,67	3.861.236,87	352.082,34	1,06%
Emprendeduría, empresa y formación (1005) 27.179.176,04 22.361.404,32 1.537.340,50 3.280.431,21 2.345.023,45 8.63% Empresa (100502) 14.692.486,07 5.938.076,18 445.283,24 678.123,75 953.309,98 6.49% Empresa (100502) 14.692.486,02 12.106.417,19 810.914,96 1.775.153,87 953.309,98 6.49% Formación (100503) 52.25.206,84 4.316.910,96 281.142,30 627.153,59 553.2993,38 10.20% Cementerios, SA (100301) 16.881,763,61 16.881,763,61 0.00 0.00 0.00 87.109.862,76 92.194 Mercabarna, SA (100303) 17.990.430,59 17.990.430,59 0.00 0.00 0.00 114,73% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254,341,00 10.00 0.00 0.00 48.681,772,28 92.71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364,033,49 49.364,033,49 2.1919,99 2.719,903,99 4.915,172,22 9.777,176 41.89 Orientación y formación (100403) 13.795,047,8 10.963,347,97 1.15	Desarrollo de proximidad (100701)	23.814.393,84	19.913.059,37	1.130.319,26	2.771.015,21	275.374,22	1,16%
Emprendeduria (100501) 7.261.483.17 5.938.076.18 445.283.24 878.123.75 858.120.09 11.82% Empresa (100502) 14.692.486.02 12.106.417.19 810.914.96 17.75.153.87 953.909.98 6.4%% Formación (100503) 5.225.206.84 4.316.910.96 281.142.30 627.153.59 553.909.98 6.4%% Empresas en cartera (1003) 94.490.588.69 94.490.588.69 94.00.0 0.00 0.00 87.109.825.66 92.19% Cementerios, SA (100301) 16.881.763.61 16.881.763.61 0.00 0.00 0.00 19.386.75,00 114.73% Mercabarna, SA (100303) 17.990.430.59 17.990.430,59 0.00 0.00 4.01 4.14.492.44 10.088 Prague de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341.00 0.00 0.00 4.661.772.28 94.51% Fomento estrategias de empleo (1004) 40.434.810.49 33.299.734.89 2.719.903.39 4.915.772.22 9.777.177.66 24.18% Fomento estrategias de empleo (1004) 13.795.904.78 13.579.594.77 1.157.056.93 1.574.63	Innovación socioeconómica (100702)	9.293.349,39	7.139.328,31	1.063.799,42	1.090.221,66	76.708,12	0,83%
Empresa (100502) 14.692.486,02 12.106.417,19 810.914,96 1.775.153,87 953.909,98 6.49% Formación (100503) 5.225.206,84 4.316.811,09 281.14.20 627.153,59 532.993,38 10,20% Empresas en cartera (1003) 94.490.658,69 94.490.658,69 90.00 0,00 87.109.825,76 92,19% Cementerios, SA (100301) 16.881.763,61 16.881.763,61 0,00 0,00 0,00 19.368.795,00 114,73% Mercabarna, SA (100302) 10.254.341,00 10.254.341,00 0,00 0,00 0,00 29.443.34,00 22.71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 49.364.033,49 2.719.903,39 4.915.172,22 9.777.776 24,18% Formento estrategias de empleo (1004) 40.34,810,49 32.799.734,89 2.719.903,39 4.915.72,22 9.777.776 24,18% Forgarmas transversales (100402) 51.37.613,34 4.251.097.50 272.295.53 1.674.655.99 2.513.280,60 18.22% Proyectos integrales (10041) 21.50.2156,38 17.585.289,42 1.290	Emprendeduría, empresa y formación (1005)	27.179.176,04	22.361.404,32	1.537.340,50	3.280.431,21	2.345.023,45	8,63%
Formación (100503) 5.225.206,84 4.316.910,96 281.142,30 627.153,59 532.993,38 10.20% Empresas en cartera (1003) 94.490.568,69 9.4490.568,69 0.00 0.00 87.109.825,76 92.19% Cementorios, SA (100301) 16.881.763,61 16.881.763,61 0.00 0.00 19.388.785,00 14.73% Mercabama, SA (100303) 17.990.430,59 17.990.430,59 0.00 0.00 0.00 18.144.924,48 100.86% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 0.00 0.00 0.00 29.44.334,00 28.71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.034,9 49.364.033,49 0.00 0.00 0.00 29.44.340,0 28.71% Formento estrategias de empleo (1004) 40.434.810,49 32.799.734,89 2.719.903,39 4.915.172,22 9.777.177.66 24.18% Orientación y formación (100403) 13.795.040,78 10.993.347,97 1.157.056,93 1.674.635,89 2.513.280,60 18.22% Programas transversales (1004001) 21.505.638 13.7613,34 4	Emprendeduría (100501)	7.261.483,17	5.938.076,18	445.283,24	878.123,75	858.120,09	11,82%
Empresas en cartera (1003)	Empresa (100502)	14.692.486,02	12.106.417,19	810.914,96	1.775.153,87	953.909,98	6,49%
Cementerios, SA (100301) 16.881.763,61 16.881.763,61 0,00 0,00 19.368.795,00 114,73% Mercabarna, SA (100303) 17.990.430,59 17.990.430,59 0,00 0,00 0,00 18.144.924,48 100,68% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 10.254.341,00 0,00 0,00 2.944.334,00 28.71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 49.364.033,49 0,00 0,00 46.651.772,28 94.51% Fomnto estrategias de empleo (1004) 40.434.810,49 32.799.734.89 2.719.903.39 4.915.172,22 9.777.177.66 24.18% Orientación y formación (100403) 13.795.040,78 10.963.347,97 1.157.056,93 1.674.635.89 2.513.280,60 18.22% Programas transversales (100402) 5137.613,34 4.251.097,50 272.295,53 614.220,31 454.695,28 8.85% Proyectos integrales (100401) 21.502.156,33 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31.67% Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.739,79	Formación (100503)	5.225.206,84	4.316.910,96	281.142,30	627.153,59	532.993,38	10,20%
Mercabarna, SA (100303) 17.990.430.59 17.990.430.59 0.00 0.00 18.144.924.48 100.86% Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341.00 10.254.341.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.944.334.00 28.71% 0.00	Empresas en cartera (1003)	94.490.568,69	94.490.568,69	0,00	0,00	87.109.825,76	92,19%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302) 10.254.341,00 10.254.341,00 0.00 0.00 2.944.334,00 28,71% Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 49.364.033,49 0.00 0.00 46.651.772,28 94.51% Fomento estrategias de empleo (1004) 40.434.810,49 32.799.734,89 2.719.903,39 4.915.172,22 9.777.177,66 24.18% Orientación y formación (100403) 13.795.040,78 10.963.347,97 1.157.056,93 1.674.635,89 2.513.280,60 18.22% Programas transversales (100402) 5.137.613,34 4.251.097,50 272.295,53 614.220,31 454.695,28 8.85% Proyectos integrales (100401) 21.502.156,38 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31.674 Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40.80% Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,63 333.233,03 20,58% Promoción Económica (1000) 0.00 0.00	Cementerios, SA (100301)	16.881.763,61	16.881.763,61	0,00	0,00	19.368.795,00	114,73%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304) 49.364.033,49 49.364.033,49 0,00 0,00 46.651.772,28 94,51% Fomento estrategias de empleo (1004) 40.434.810,48 32.799.734,89 2.719.903,39 4.915.172,22 9.777.177,66 24.18% Orientación y formación (100403) 13.759.040,78 10.963.347,97 1.157.056,93 1.674.635,89 2.513.280,60 18,22% Programas transversales (100402) 5.137.613,34 4.251.097,50 272.295,53 614.220,31 454.695,28 8,85% Proyectos integrales (100401) 21.502.156,38 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31,67% Mercados (10014) 29.041,150,51 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.618,77 10.931.189,51 37,64% Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40.80% Tramitación expedientes (100103) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.110,19 Promoción Económica (10000) 0.00 0.00 0.00 0.00 <	Mercabarna, SA (100303)	17.990.430,59	17.990.430,59	0,00	0,00	18.144.924,48	100,86%
Fomento estrategias de empleo (1004) 40.434.810,49 32.799.734,89 2.719.903,39 4.915.172,22 9.777.177,66 24.18% Orientación y formación (100403) 13.795.040,78 10.963.347,97 1.157.056,93 1.674.635,89 2.513.280,60 18,22% Programas transversales (100402) 5.137.613,34 4.251.097,50 272.295,53 614.220,31 456.92,8 8,85% Proyectos integrales (100401) 21.502.156,38 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31,67% Mercados (100104) 29.041.150,51 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.618,77 10.931.189,51 37,64% Mercados (100104) 24.505,439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Tramitación expedientes (100103) 45.505,439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Promoción Económica (10000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488,614,44 25.457.771,85 1.503.972,67	Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	10.254.341,00	10.254.341,00	0,00	0,00	2.944.334,00	28,71%
Orientación y formación (100403) 13.795.040,78 10.963.347,97 1.157.056,93 1.674.635,89 2.513.280,60 18,22% Programas transversales (100402) 5.137.613,34 4.251.097,50 272.295,53 614.220,31 454.695,28 8,85% Proyectos integrales (100401) 21.502.156,38 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31,67% Mercados (1001) 29.041.150,51 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.618,77 10.931.89,51 37,64% Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904,790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,63 933.233,03 20,58% Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica (10060) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 <t< td=""><td>Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)</td><td>49.364.033,49</td><td>49.364.033,49</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>46.651.772,28</td><td>94,51%</td></t<>	Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	49.364.033,49	49.364.033,49	0,00	0,00	46.651.772,28	94,51%
Programas transversales (100402) 5.137.613,34 4.251.097,50 272.295,53 614.220,31 454.695,28 8,85% Proyectos integrales (100401) 21.502.156,38 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31,67% Mercados (1001) 29.041.150,51 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.618,77 10.931.189,51 37,64% Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 22.03.457,61 1.811.914,23 520.339,63 933.233,03 20.58% Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.726.207,18 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19.81% Promoción económica de la ci	Fomento estrategias de empleo (1004)	40.434.810,49	32.799.734,89	2.719.903,39	4.915.172,22	9.777.177,66	24,18%
Proyectos integrales (100401) 21.502.156,38 17.585.289,42 1.290.550,93 2.626.316,02 6.809.201,78 31,67% Mercados (1001) 29.041.150,51 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.618,77 10.931.189,51 37,64% Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,63 933.233,03 20,58% Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19.81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94<	Orientación y formación (100403)	13.795.040,78	10.963.347,97	1.157.056,93	1.674.635,89	2.513.280,60	18,22%
Mercados (1001) 29.041.150,51 14.108.248,40 11.601.283,34 3.331.618,77 10.931.189,51 37,64% Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,63 933.233,03 20,58% Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.288,39 19,81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69	Programas transversales (100402)	5.137.613,34	4.251.097,50	272.295,53	614.220,31	454.695,28	8,85%
Mercados (100104) 24.505.439,04 11.904.790,79 9.789.369,11 2.811.279,14 9.997.956,48 40,80% Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,63 933.233,03 20,58% Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19.81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 20.365,51	Proyectos integrales (100401)	21.502.156,38	17.585.289,42	1.290.550,93	2.626.316,02	6.809.201,78	31,67%
Tramitación expedientes (100103) 4.535.711,47 2.203.457,61 1.811.914,23 520.339,63 933.233,03 20,58% Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19,81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 </td <td>Mercados (1001)</td> <td>29.041.150,51</td> <td>14.108.248,40</td> <td>11.601.283,34</td> <td>3.331.618,77</td> <td>10.931.189,51</td> <td>37,64%</td>	Mercados (1001)	29.041.150,51	14.108.248,40	11.601.283,34	3.331.618,77	10.931.189,51	37,64%
Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19,81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60	Mercados (100104)	24.505.439,04	11.904.790,79	9.789.369,11	2.811.279,14	9.997.956,48	40,80%
Promoción Económica (1000) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.110,19 Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19,81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.44	Tramitación expedientes (100103)	4.535.711,47	2.203.457,61	1.811.914,23	520.339,63	933.233,03	20,58%
Promoción económica de la ciudad (1006) 30.488.614,44 25.457.771,85 1.503.972,67 3.526.869,93 6.472.816,70 21,23% Agentes cívicos (100606) 4.726.207,16 3.889.614,71 297.815,97 538.776,49 222.519,00 4,71% Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19,81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,19	
Agentes cívicos (100606)4.726.207,163.889.614,71297.815,97538.776,49222.519,004,71%Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)21.732.192,9218.198.104,711.014.917,292.519.170,934.305.208,3919,81%Promoción económica de la ciudad (100602)1.780.140,821.490.555,9483.196,97206.387,91715.029,7740,17%Turismo y eventos (100604)1.728.497,971.447.409,7180.722,75200.365,51615.029,7735,58%Turismo y eventos (100605)521.575,57432.086,7927.319,6962.169,10615.029,77117,92%Recogida y gestión de residuos (0201)3.623.643,261.760.373,071.447.563,59415.706,60880.591,0024,30%Residuos mercados municipales (020102)3.623.643,261.760.373,071.447.563,59415.706,60880.591,0024,30%	Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,19	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603) 21.732.192,92 18.198.104,71 1.014.917,29 2.519.170,93 4.305.208,39 19,81% Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Promoción económica de la ciudad (1006)	30.488.614,44	25.457.771,85	1.503.972,67	3.526.869,93	6.472.816,70	21,23%
Promoción económica de la ciudad (100602) 1.780.140,82 1.490.555,94 83.196,97 206.387,91 715.029,77 40,17% Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Agentes cívicos (100606)	4.726.207,16	3.889.614,71	297.815,97	538.776,49	222.519,00	4,71%
Turismo y eventos (100604) 1.728.497,97 1.447.409,71 80.722,75 200.365,51 615.029,77 35,58% Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	21.732.192,92	18.198.104,71	1.014.917,29	2.519.170,93	4.305.208,39	19,81%
Turismo y eventos (100605) 521.575,57 432.086,79 27.319,69 62.169,10 615.029,77 117,92% Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Promoción económica de la ciudad (100602)	1.780.140,82	1.490.555,94	83.196,97	206.387,91	715.029,77	40,17%
Recogida y gestión de residuos (0201) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30% Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Turismo y eventos (100604)	1.728.497,97	1.447.409,71	80.722,75	200.365,51	615.029,77	35,58%
Residuos mercados municipales (020102) 3.623.643,26 1.760.373,07 1.447.563,59 415.706,60 880.591,00 24,30%	Turismo y eventos (100605)	521.575,57	432.086,79	27.319,69	62.169,10	615.029,77	117,92%
	Recogida y gestión de residuos (0201)	3.623.643,26	1.760.373,07	1.447.563,59	415.706,60	880.591,00	24,30%
Servicios municipales externalizados (1002) 47.948.354,01 39.440.746,88 3.044.304,71 5.463.302,42 11.389.479,00 23,75%	Residuos mercados municipales (020102)	3.623.643,26	1.760.373,07	1.447.563,59	415.706,60	880.591,00	24,30%
	Servicios municipales externalizados (1002)	47.948.354,01	39.440.746,88	3.044.304,71	5.463.302,42	11.389.479,00	23,75%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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
Anilla Olímpica (100203)	8.983.454,88	7.389.496,00	570.371,49	1.023.587,40	1.955.654,00	21,77%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	2.681.830,49	2.205.986,00	170.272,98	305.571,51	778.732,00	29,04%
Parque Güell (100204)	12.318.371,17	10.132.689,00	782.109,75	1.403.572,41	4.277.947,00	34,73%
Parque Zoológico (100201)	19.807.980,92	16.293.396,88	1.257.635,03	2.256.949,01	2.919.922,00	14,74%
Puerto Olímpico (100205)	4.156.716,55	3.419.179,00	263.915,46	473.622,09	1.457.224,00	35,06%
Tiempo y calidad de vida (1009)	140.752,60	122.400,00	2.261,41	16.091,19	0,00	
Programas de tiempo para familias (100901)	140.752,60	122.400,00	2.261,41	16.091,19	0,00	
	308.964.974,16	259.655.030,76	24.208.677,46	25.101.265,95	129.304.295,61	41,85%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

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)	58.575.527,58	0,00	6.296.407,89	52.279.119,69	89,25%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	85.518,42	0,00	0,00	85.518,42	100,00%
Genéricos Derechos Sociales	5.752,13	0,00	0,00	5.752,13	100,00%
Equidad Social y Salud	79.766,29	0,00	0,00	79.766,29	100,00%
Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)	58.490.009,16	0,00	6.296.407,89	52.193.601,27	89,24%
Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica	47.264.733,33	0,00	46.110,19	47.218.623,14	99,90%
Emprendida y Turismo	7.099.700,52	0,00	6.250.297,70	849.402,82	11,96%
Política Económica y Desarrollo Local	4.125.575,31	0,00	0,00	4.125.575,31	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	36.688.013,25	11.790.287,69	21.492,82	24.876.232,74	67,80%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	3.907.843,53	0,00	0,00	3.907.843,53	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	3.907.843,53	0,00	0,00	3.907.843,53	100,00%
Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)	32.780.169,72	11.790.287,69	21.492,82	20.968.389,21	63,97%
Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)	32.780.169,72	11.790.287,69	21.492,82	20.968.389,21	63,97%
Sociedades Mercantiles (5)	213.640.447,03	98.788.865,60	12.407.241,61	102.444.339,81	47,95%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	147.030.694,24	98.721.823,76	0,00	48.308.870,48	32,86%
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	147.030.694,24	98.721.823,76	0,00	48.308.870,48	32,86%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	1.544.402,14	58.941,84	764.642,26	720.818,04	46,67%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	1.544.402,14	58.941,84	764.642,26	720.818,04	46,67%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	65.065.350,65	8.100,00	11.642.599,35	53.414.651,30	82,09%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	65.065.350,65	8.100,00	11.642.599,35	53.414.651,30	82,09%
Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)	60.986,31	0,00	0,00	60.986,31	100,00%
Gerencia Municipal [GEF] (0901)	60.986,31	0,00	0,00	60.986,31	100,00%
-Genéricos Gerencia Municipal [GEF]	60.986,31	0,00	0,00	60.986,31	100,00%
	308.964.974,16	110.579.153,29	18.725.142,32	179.660.678,55	58,15%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos	Ingresos	Coste Neto	
		de Usuario	de Otros		
Consumo (1008)	2.394.784,94	0,00	0,00	2.394.784,94	100,00%
Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)	2.394.784,94	0,00	0,00	2.394.784,94	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	115.375,95	0,00	0,00	115.375,95	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	115.375,95	0,00	0,00	115.375,95	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	33.107.743,23	0,00	352.082,34	32.755.660,89	98,94%
Desarrollo de proximidad (100701)	23.814.393,84	0,00	275.374,22	23.539.019,62	98,84%
Innovación socioeconómica (100702)	9.293.349,39	0,00	76.708,12	9.216.641,27	99,17%
Emprendeduría, empresa y formación (1005)	27.179.176,04	67.041,84	2.277.981,61	24.834.152,59	91,37%
Emprendeduría (100501)	7.261.483,17	62.541,84	795.578,25	6.403.363,08	88,18%
Empresa (100502)	14.692.486,02	4.500,00	949.409,98	13.738.576,04	93,51%
Formación (100503)	5.225.206,84	0,00	532.993,38	4.692.213,46	89,80%
Empresas en cartera (1003)	94.490.568,69	87.109.825,76	0,00	7.380.742,93	7,81%
Cementerios, SA (100301)	16.881.763,61	19.368.795,00	0,00	0,00	0,00%
Mercabarna, SA (100303)	17.990.430,59	18.144.924,48	0,00	0,00	0,00%
Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)	10.254.341,00	2.944.334,00	0,00	7.310.007,00	71,29%
Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)	49.364.033,49	46.651.772,28	0,00	2.712.261,20	5,49%
Fomento estrategias de empleo (1004)	40.434.810,49	0,00	9.777.177,66	30.657.632,83	75,82%
Orientación y formación (100403)	13.795.040,78	0,00	2.513.280,60	11.281.760,18	81,78%
Programas transversales (100402)	5.137.613,34	0,00	454.695,28	4.682.918,06	91,15%
Proyectos integrales (100401)	21.502.156,38	0,00	6.809.201,78	14.692.954,60	68,33%
Mercados (1001)	29.041.150,51	10.909.696,69	21.492,82	18.109.961,00	62,36%
Mercados (100104)	24.505.439,04	9.978.160,72	19.795,76	14.507.482,56	59,20%
Tramitación expedientes (100103)	4.535.711,47	931.535,97	1.697,06	3.602.478,44	79,42%
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	46.110,19	0,00	0,00%
Promoción Económica (1000)	0,00	0,00	46.110,19	0,00	0,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	30.488.614,44	222.519,00	6.250.297,70	24.015.797,74	78,77%
Agentes cívicos (100606)	4.726.207,16	222.519,00	0,00	4.503.688,16	95,29%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	21.732.192,92	0,00	4.305.208,39	17.426.984,53	80,19%
Promoción económica de la ciudad (100602)	1.780.140,82	0,00	715.029,77	1.065.111,05	59,83%
Turismo y eventos (100604)	1.728.497,97	0,00	615.029,77	1.113.468,20	64,42%
Turismo y eventos (100605)	521.575,57	0,00	615.029,77	0,00	0,00%
Recogida y gestión de residuos (0201)	3.623.643,26	880.591,00	0,00	2.743.052,26	75,70%
Residuos mercados municipales (020102)	3.623.643,26	880.591,00	0,00	2.743.052,26	75,70%
, , ,	•	*	,	*	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

PROMOCIÓN ECONÓMICA (1000)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios municipales externalizados (1002)	47.948.354,01	11.389.479,00	0,00	36.558.875,01	76,25%
Anilla Olímpica (100203)	8.983.454,88	1.955.654,00	0,00	7.027.800,88	78,23%
Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)	2.681.830,49	778.732,00	0,00	1.903.098,49	70,96%
Parque Güell (100204)	12.318.371,17	4.277.947,00	0,00	8.040.424,17	65,27%
Parque Zoológico (100201)	19.807.980,92	2.919.922,00	0,00	16.888.058,92	85,26%
Puerto Olímpico (100205)	4.156.716,55	1.457.224,00	0,00	2.699.492,55	64,94%
Tiempo y calidad de vida (1009)	140.752,60	0,00	0,00	140.752,60	100,00%
Programas de tiempo para familias (100901)	140.752,60	0,00	0,00	140.752,60	100,00%
	308.964.974,16	110.579.153,29	18.725.142,32	179.660.678,55	58,15%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)



NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso % Proceso vs Ciutat
Amortizaciones	1.590.186,09	4,33%	121.803.665,22	4,70%	1,31%
Arrendamientos i alquileres	266.981,13	0,73%	35.061.639,20	1,35%	0,76%
Compra de material y fungibles	19.078,29	0,05%	6.913.297,06	0,27%	0,28%
Comunicaciones y Notificaciones	97.069,88	0,26%	6.656.866,29	0,26%	1,46%
Contratos externos	15.001.207,91	40,86%	654.781.612,21	25,25%	2,29%
Estudios y trabajos técnicos	150.935,07	0,41%	15.548.217,15	0,60%	0,97%
Gasto Financiero	217.039,79	0,59%	14.071.957,12	0,54%	1,54%
Limpieza	1.615.683,53	4,40%	45.146.280,18	1,74%	3,58%
Mantenimiento, reparación y conservación	2.051.401,00	5,59%	72.694.008,49	2,80%	2,82%
Otros gastos	1.615.128,91	4,40%	208.771.473,85	8,05%	0,77%
Publicidad y Propaganda	155.391,54	0,42%	13.355.696,01	0,52%	1,16%
Recursos Humanos	20,85	0,00%	75.037,31	0,00%	0,03%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.144.234,25	3,12%	189.664.297,80	7,32%	0,60%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.187,82	0,00%	175.039,23	0,01%	0,68%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	35.022,09	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,47%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.366.884,04	11,90%	622.823.078,20	24,02%	0,70%
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.437,21	0,01%	294.452,46	0,01%	0,83%
Servicios Bancarios y Financieros	77,51	0,00%	39.147,41	0,00%	0,20%
Subvenciones y Transferencias	7.437.180,24	20,26%	511.554.155,59	19,73%	1,45%
Suministros: Agua	73.867,99	0,20%	5.341.287,75	0,21%	1,38%
Suministros: Electricidad	678.300,58	1,85%	21.429.612,63	0,83%	3,17%
Suministros: Gas	66.560,83	0,18%	3.567.586,73	0,14%	1,87%
Suministros: Otros	59.302,80	0,16%	24.895.923,12	0,96%	0,24%
Suministros: Teléfono y datos	53.353,65	0,15%	5.630.404,67	0,22%	0,95%
Transportes	8.520,74	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,80%
Tributos	4.280,48	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,14%
	36.711.334,22	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	



Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	33.153.841,39	90,31%	32.069.778,89	91,97%	96,73%	1.084.062,50	58,84%	3,27%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.209,70	5,85%	2.146.209,70	6,16%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Derechos Sociales	845.014,43	2,30%	845.014,43	2,42%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	125.541,99	0,34%	125.541,99	0,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Familia y Servicios Sociales	1.175.653,27	3,20%	1.175.653,27	3,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	61.704,54	0,17%	61.704,54	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Vivienda Social	61.704,54	0,17%	61.704,54	0,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	0,75%	274.678,55	0,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	0,75%	274.678,55	0,79%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	1.693.022,97	4,61%	1.693.022,97	4,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.022,97	4,61%	1.693.022,97	4,86%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	522.117,80	1,42%	522.117,80	1,50%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Operaciones	129.192,75	0,35%	129.192,75	0,37%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,04	1,07%	392.925,04	1,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	364.857,89	0,99%	364.857,89	1,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Ecología Urbana	364.857,89	0,99%	364.857,89	1,05%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,70	2,18%	800.628,70	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,70	2,18%	800.628,70	2,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.351,76	73,87%	26.036.289,26	74,67%	96,00%	1.084.062,50	58,84%	4,00%
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,11	4,31%	1.582.447,11	4,54%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.246,23	66,62%	24.284.425,51	69,64%	99,29%	173.820,72	9,44%	0,71%
Movilidad e Infraestructuras	107.507,51	0,29%	107.507,51	0,31%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Resiliencia Urbana	972.150,91	2,65%	61.909,13	0,18%	6,37%	910.241,78	49,41%	93,63%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	0,03%	11.192,91	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Urbanismo	11.192,91	0,03%	11.192,91	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	159.076,58	0,43%	159.076,58	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Equidad Social y Salud	159.076,58	0,43%	159.076,58	0,46%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	675.271,30	1,84%	675.271,30	1,94%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.429,88	1,08%	395.429,88	1,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%



Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.429,88	1,08%	395.429,88	1,13%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,46	0,37%	137.441,46	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,46	0,37%	137.441,46	0,39%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	0,39%	142.399,96	0,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	0,10%	37.827,25	0,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Centros Educativos Municipales	104.572,71	0,28%	104.572,71	0,30%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcios (3)	592.950,05	1,62%	592.950,05	1,70%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,17	1,29%	474.820,17	1,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,17	1,29%	474.820,17	1,36%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	118.129,88	0,32%	118.129,88	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,88	0,32%	118.129,88	0,34%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.390.385,25	3,79%	1.390.385,25	3,99%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.204,49	0,01%	2.204,49	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.204,49	0,01%	2.204,49	0,01%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	0,06%	21.395,15	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	0,06%	21.395,15	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.213.847,16	3,31%	1.213.847,16	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,16	3,31%	1.213.847,16	3,48%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.938,46	0,42%	152.938,46	0,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	0,42%	152.938,46	0,44%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Sociedades Mercantiles (5)	898.886,23	2,45%	140.656,94	0,40%	15,65%	758.229,28	41,16%	84,35%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	10.288,06	0,03%	10.288,06	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	0,03%	10.288,06	0,03%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	799.605,07	2,18%	41.375,78	0,12%	5,17%	758.229,28	41,16%	94,83%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.605,07	2,18%	41.375,78	0,12%	5,17%	758.229,28	41,16%	94,83%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	20.387,61	0,06%	20.387,61	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	0,06%	20.387,61	0,06%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Barcelona Activa (BASA) (7501)	68.605,49	0,19%	68.605,49	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	0,19%	68.605,49	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	36.711.334,22	100,00%	34.869.042,44	100,00%	94,98%	1.842.291,78	100,00%	5,02%

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



Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	33.153.841,39	19,92	32.069.778,89	19,27	1.084.062,50	0,65
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.209,70	1,29	2.146.209,70	1,29	0,00	0,00
·Genéricos Derechos Sociales	845.014,43	0,51	845.014,43	0,51	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	125.541,99	0,08	125.541,99	0,08	0,00	0,00
Familia y Servicios Sociales	1.175.653,27	0,71	1.175.653,27	0,71	0,00	0,00
Gerencia de Vivienda (2002)	61.704,54	0,04	61.704,54	0,04	0,00	0,00
Vivienda Social	61.704,54	0,04	61.704,54	0,04	0,00	0,00
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	0,17	274.678,55	0,17	0,00	0,00
Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	0,17	274.678,55	0,17	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	1.693.022,97	1,02	1.693.022,97	1,02	0,00	0,00
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.022,97	1,02	1.693.022,97	1,02	0,00	0,00
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	522.117,80	0,31	522.117,80	0,31	0,00	0,00
Operaciones	129.192,75	0,08	129.192,75	0,08	0,00	0,00
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,04	0,24	392.925,04	0,24	0,00	0,00
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	364.857,89	0,22	364.857,89	0,22	0,00	0,00
·Genéricos Ecología Urbana	364.857,89	0,22	364.857,89	0,22	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,70	0,48	800.628,70	0,48	0,00	0,00
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,70	0,48	800.628,70	0,48	0,00	0,00
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.351,76	16,30	26.036.289,26	15,65	1.084.062,50	0,65
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,11	0,95	1.582.447,11	0,95	0,00	0,00
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.246,23	14,70	24.284.425,51	14,59	173.820,72	0,10
Movilidad e Infraestructuras	107.507,51	0,06	107.507,51	0,06	0,00	0,00
Resiliencia Urbana	972.150,91	0,58	61.909,13	0,04	910.241,78	0,55
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	0,01	11.192,91	0,01	0,00	0,00
Urbanismo	11.192,91	0,01	11.192,91	0,01	0,00	0,00
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	159.076,58	0,10	159.076,58	0,10	0,00	0,00
Equidad Social y Salud	159.076,58	0,10	159.076,58	0,10	0,00	0,00
Organismos Autónomos Locales (2)	675.271,30	0,41	675.271,30	0,41	0,00	0,00
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.429,88	0,24	395.429,88	0,24	0,00	0,00



Gerencia de Presidencia y Economía

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
-Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.429,88	0,24	395.429,88	0,24	0,00	0,00
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,46	0,08	137.441,46	0,08	0,00	0,00
·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,46	0,08	137.441,46	0,08	0,00	0,00
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	0,09	142.399,96	0,09	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	0,02	37.827,25	0,02	0,00	0,00
Centros Educativos Municipales	104.572,71	0,06	104.572,71	0,06	0,00	0,00
Consorcios (3)	592.950,05	0,36	592.950,05	0,36	0,00	0,00
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,17	0,29	474.820,17	0,29	0,00	0,00
Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,17	0,29	474.820,17	0,29	0,00	0,00
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	118.129,88	0,07	118.129,88	0,07	0,00	0,00
·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,88	0,07	118.129,88	0,07	0,00	0,00
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.390.385,25	0,84	1.390.385,25	0,84	0,00	0,00
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.204,49	0,00	2.204,49	0,00	0,00	0,00
 Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 	2.204,49	0,00	2.204,49	0,00	0,00	0,00
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	0,01	21.395,15	0,01	0,00	0,00
Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	0,01	21.395,15	0,01	0,00	0,00
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.213.847,16	0,73	1.213.847,16	0,73	0,00	0,00
-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,16	0,73	1.213.847,16	0,73	0,00	0,00
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.938,46	0,09	152.938,46	0,09	0,00	0,00
Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	0,09	152.938,46	0,09	0,00	0,00
Sociedades Mercantiles (5)	898.886,23	0,54	140.656,94	0,08	758.229,28	0,46
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	10.288,06	0,01	10.288,06	0,01	0,00	0,00
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	0,01	10.288,06	0,01	0,00	0,00
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	799.605,07	0,48	41.375,78	0,02	758.229,28	0,46
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.605,07	0,48	41.375,78	0,02	758.229,28	0,46
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	20.387,61	0,01	20.387,61	0,01	0,00	0,00
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	0,01	20.387,61	0,01	0,00	0,00
Barcelona Activa (BASA) (7501)	68.605,49	0,04	68.605,49	0,04	0,00	0,00

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	0,04	68.605,49	0,04	0,00	0,00
	36.711.334,22	22,06	34.869.042,44	20,95	1.842.291,78	1,11

Población: 1.664.182



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 20.387,61 Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) 10.288,06 Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 68.605.49 ·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 474.820.17 Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 845.014,43 Genéricos Derechos Sociales 118.129.88 364.857.89 ·Genéricos Ecología Urbana 799.605,07 Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 137.441.46 Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) 152.938.46 ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 37.827,25 Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 21.395,15 Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 395,429,88 Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 1.213.847,16 Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 2.204,49 Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 274.678,55 ·Genéricos Seguridad y Prevención 104.572,71 Centros Educativos Municipales 1.582.447,11 Coordinación de obras al espacio público 284.618,57 Equidad Social y Salud 1.175.653,27 Familia y Servicios Sociales 24.458.246,23 Infraestructuras y Espacio Urbano 1.693.022.97 Jefatura de la Guardia Urbana 800.628,70 Medio ambiente y Servicios Urbanos 107.507.51 Movilidad e Infraestructuras 129.192.75 Operaciones 392.925.04 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento 972.150.91 Resiliencia Urbana 61.704,54 Vivienda Social 11.192,91 Urbanismo ·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA) 0.00 Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA) ·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM) 0,00 Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) 0,00 Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) 55.624,02 Genéricos Derechos Sociales ·Genéricos Ecología Urbana 404.341,31 Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA) 0.00 Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE) ·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) 0.00 Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona 0.00 Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) 0,00 Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) 0.00 Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) 0,00 Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) Genéricos Seguridad y Prevención 0.00 Centros Educativos Municipales 25.090.365.72 Coordinación de obras al espacio público 0.00 Equidad Social y Salud 0,00 Familia y Servicios Sociales 0.00 Infraestructuras y Espacio Urbano 0,00 Jefatura de la Guardia Urbana 0.00 Movilidad e Infraestructuras 0.00 Medio ambiente y Servicios Urbanos Resiliencia Urbana 0.00 Operaciones 0.00 Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

0,00 Vivienda Social

23.262,67 Urbanismo



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS



INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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)	33.153.841,39	27.891.251,29	1.229.538,15	4.033.051,96	25.169.252,41	75,92%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.209,70	1.618.867,44	271.601,81	255.740,44	55.624,02	2,59%
-Genéricos Derechos Sociales	845.014,43	728.794,20	15.529,06	100.691,17	55.624,02	6,58%
Equidad Social y Salud	125.541,99	107.023,41	3.559,11	14.959,47	0,00	
Familia y Servicios Sociales	1.175.653,27	783.049,83	252.513,65	140.089,80	0,00	
Gerencia de Vivienda (2002)	61.704,54	44.150,17	1.801,51	15.752,87	0,00	
Vivienda Social	61.704,54	44.150,17	1.801,51	15.752,87	0,00	
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	115.276,23	7.447,46	151.954,86	0,00	
·Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	115.276,23	7.447,46	151.954,86	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	1.693.022,97	1.202.595,01	250.062,25	240.365,71	0,00	
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.022,97	1.202.595,01	250.062,25	240.365,71	0,00	
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	522.117,80	376.848,87	73.679,62	71.589,31	0,00	
Operaciones	129.192,75	91.819,71	19.659,00	17.714,05	0,00	
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,04	285.029,16	54.020,63	53.875,26	0,00	
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	364.857,89	291.354,52	5.660,36	67.843,02	0,00	
·Genéricos Ecología Urbana	364.857,89	291.354,52	5.660,36	67.843,02	0,00	
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,70	697.062,59	15.165,07	88.401,04	0,00	
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,70	697.062,59	15.165,07	88.401,04	0,00	
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.351,76	23.457.329,58	543.113,24	3.119.908,94	25.090.365,72	92,51%
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,11	1.370.135,66	30.267,69	182.043,76	25.090.365,72	1585,54%
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.246,23	21.152.389,53	492.194,78	2.813.661,93	0,00	
Movilidad e Infraestructuras	107.507,51	93.083,60	2.056,31	12.367,60	0,00	
Resiliencia Urbana	972.150,91	841.720,79	18.594,47	111.835,66	0,00	
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	9.436,98	257,72	1.498,21	23.262,67	207,83%
Urbanismo	11.192,91	9.436,98	257,72	1.498,21	23.262,67	207,83%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	159.076,58	78.329,91	60.749,11	19.997,56	0,00	
Equidad Social y Salud	159.076,58	78.329,91	60.749,11	19.997,56	0,00	
Organismos Autónomos Locales (2)	675.271,30	517.866,84	68.530,85	88.873,61	0,00	
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.429,88	309.762,01	35.023,46	50.644,40	0,00	
·Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.429,88	309.762,01	35.023,46	50.644,40	0,00	
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,46	97.089,11	23.994,75	16.357,61	0,00	
Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,46	97.089,11	23.994,75	16.357,61	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

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
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	111.015,72	9.512,64	21.871,60	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	30.720,98	1.296,28	5.809,99	0,00	
Centros Educativos Municipales	104.572,71	80.294,74	8.216,36	16.061,61	0,00	
Consorcios (3)	592.950,05	360.345,77	141.569,93	91.034,36	0,00	
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,17	265.982,34	138.250,58	70.587,26	0,00	
Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,17	265.982,34	138.250,58	70.587,26	0,00	
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	118.129,88	94.363,43	3.319,35	20.447,10	0,00	
-Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,88	94.363,43	3.319,35	20.447,10	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.390.385,25	704.793,10	503.649,05	181.943,10	0,00	
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.204,49	1.846,69	94,87	262,93	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.204,49	1.846,69	94,87	262,93	0,00	
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	18.022,46	435,44	2.937,24	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	18.022,46	435,44	2.937,24	0,00	
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.213.847,16	617.753,54	435.915,93	160.177,69	0,00	
Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,16	617.753,54	435.915,93	160.177,69	0,00	
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.938,46	67.170,41	67.202,81	18.565,23	0,00	
-Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	67.170,41	67.202,81	18.565,23	0,00	
Sociedades Mercantiles (5)	898.886,23	509.623,72	276.417,93	112.844,58	404.341,31	44,98%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	10.288,06	8.934,59	181,24	1.172,24	0,00	
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	8.934,59	181,24	1.172,24	0,00	
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	799.605,07	426.405,80	272.063,12	101.136,15	404.341,31	50,57%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.605,07	426.405,80	272.063,12	101.136,15	404.341,31	50,57%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	20.387,61	17.754,41	386,26	2.246,95	0,00	
·Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	17.754,41	386,26	2.246,95	0,00	
Barcelona Activa (BASA) (7501)	68.605,49	56.528,94	3.787,31	8.289,24	0,00	
-Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	56.528,94	3.787,31	8.289,24	0,00	
	36.711.334,22	29.983.880,72	2.219.705,90	4.507.747,60	25.573.593,72	69,66%



INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Contingencias y emergencias (1203)	1.766.296,42	1.277.123,77	277.302,38	211.870,27	404.341,31	22,89%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	79.867,25	69.133,84	1.545,53	9.187,88	0,00	
Resiliencia (120301)	1.686.429,17	1.207.989,94	275.756,85	202.682,39	404.341,31	23,98%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	8.523.564,20	6.342.017,38	945.839,89	1.235.706,93	25.145.989,74	295,02%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	309.436,88	267.854,26	5.985,19	35.597,43	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	376.534,45	325.949,58	7.268,58	43.316,30	25.090.365,72	6663,50%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.211.604,98	5.206.278,83	920.546,22	1.084.779,93	55.624,02	0,77%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	625.987,89	541.934,72	12.039,91	72.013,27	0,00	
Espacio urbano (1204)	13.749.074,99	11.893.052,93	275.715,87	1.580.306,19	23.262,67	0,17%
Accesibilidad (120407)	169.680,09	146.934,54	3.351,02	19.394,52	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.451.532,31	2.120.364,14	49.270,74	281.897,43	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.839.562,15	2.455.946,59	57.079,41	326.536,15	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	806.345,23	697.545,93	16.163,20	92.636,10	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	127.927,91	110.825,72	2.510,81	14.591,38	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	354.648,16	307.127,70	6.847,32	40.673,14	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.047.774,72	1.771.179,75	41.145,57	235.449,40	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	127.927,91	110.825,72	2.510,81	14.591,38	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.456.590,96	2.989.575,77	69.496,42	397.518,77	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.239.157,64	1.071.901,30	24.829,76	142.426,57	0,00	
Pavimento (120411)	127.927,91	110.825,72	2.510,81	14.591,38	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	10.966.611,36	9.484.328,23	220.690,76	1.261.592,37	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	151.714,26	131.208,06	3.053,08	17.453,12	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	155.862,61	134.795,71	3.136,56	17.930,34	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.051.047,84	6.098.005,11	141.894,43	811.148,30	0,00	
Túneles urbanos (120504)	3.607.986,65	3.120.319,35	72.606,69	415.060,61	0,00	
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.705.787,26	987.358,42	500.157,01	218.271,83	0,00	
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.705.787,26	987.358,42	500.157,01	218.271,83	0,00	
	36.711.334,22	29.983.880,72	2.219.705,90	4.507.747,60	25.573.593,72	69,66%

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

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	33.153.841,39	25.090.365,72	78.886,69	7.984.588,99	24,08%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	2.146.209,70	0,00	55.624,02	2.090.585,68	97,41%
-Genéricos Derechos Sociales	845.014,43	0,00	55.624,02	789.390,41	93,42%
Equidad Social y Salud	125.541,99	0,00	0,00	125.541,99	100,00%
Familia y Servicios Sociales	1.175.653,27	0,00	0,00	1.175.653,27	100,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	61.704,54	0,00	0,00	61.704,54	100,00%
Vivienda Social	61.704,54	0,00	0,00	61.704,54	100,00%
Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)	274.678,55	0,00	0,00	274.678,55	100,00%
-Genéricos Seguridad y Prevención	274.678,55	0,00	0,00	274.678,55	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)	1.693.022,97	0,00	0,00	1.693.022,97	100,00%
Jefatura de la Guardia Urbana	1.693.022,97	0,00	0,00	1.693.022,97	100,00%
Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005)	522.117,80	0,00	0,00	522.117,80	100,00%
Operaciones	129.192,75	0,00	0,00	129.192,75	100,00%
Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento	392.925,04	0,00	0,00	392.925,04	100,00%
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)	364.857,89	0,00	0,00	364.857,89	100,00%
·Genéricos Ecología Urbana	364.857,89	0,00	0,00	364.857,89	100,00%
Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)	800.628,70	0,00	0,00	800.628,70	100,00%
Medio ambiente y Servicios Urbanos	800.628,70	0,00	0,00	800.628,70	100,00%
Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)	27.120.351,76	25.090.365,72	0,00	2.029.986,05	7,49%
Coordinación de obras al espacio público	1.582.447,11	25.090.365,72	0,00	0,00	0,00%
Infraestructuras y Espacio Urbano	24.458.246,23	0,00	0,00	24.458.246,23	100,00%
Movilidad e Infraestructuras	107.507,51	0,00	0,00	107.507,51	100,00%
Resiliencia Urbana	972.150,91	0,00	0,00	972.150,91	100,00%
Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)	11.192,91	0,00	23.262,67	0,00	0,00%
Urbanismo	11.192,91	0,00	23.262,67	0,00	0,00%
Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)	159.076,58	0,00	0,00	159.076,58	100,00%
Equidad Social y Salud	159.076,58	0,00	0,00	159.076,58	100,00%
Organismos Autónomos Locales (2)	675.271,30	0,00	0,00	675.271,30	100,00%
Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)	395.429,88	0,00	0,00	395.429,88	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)	395.429,88	0,00	0,00	395.429,88	100,00%
Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)	137.441,46	0,00	0,00	137.441,46	100,00%



INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)	137.441,46	0,00	0,00	137.441,46	100,00%
Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)	142.399,96	0,00	0,00	142.399,96	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)	37.827,25	0,00	0,00	37.827,25	100,00%
Centros Educativos Municipales	104.572,71	0,00	0,00	104.572,71	100,00%
Consorcios (3)	592.950,05	0,00	0,00	592.950,05	100,00%
Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)	474.820,17	0,00	0,00	474.820,17	100,00%
Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)	474.820,17	0,00	0,00	474.820,17	100,00%
Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)	118.129,88	0,00	0,00	118.129,88	100,00%
Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)	118.129,88	0,00	0,00	118.129,88	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	1.390.385,25	0,00	0,00	1.390.385,25	100,00%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	2.204,49	0,00	0,00	2.204,49	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	2.204,49	0,00	0,00	2.204,49	100,00%
Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)	21.395,15	0,00	0,00	21.395,15	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)	21.395,15	0,00	0,00	21.395,15	100,00%
Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)	1.213.847,16	0,00	0,00	1.213.847,16	100,00%
Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)	1.213.847,16	0,00	0,00	1.213.847,16	100,00%
Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)	152.938,46	0,00	0,00	152.938,46	100,00%
·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)	152.938,46	0,00	0,00	152.938,46	100,00%
Sociedades Mercantiles (5)	898.886,23	0,00	404.341,31	494.544,92	55,02%
Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)	10.288,06	0,00	0,00	10.288,06	100,00%
Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)	10.288,06	0,00	0,00	10.288,06	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	799.605,07	0,00	404.341,31	395.263,76	49,43%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	799.605,07	0,00	404.341,31	395.263,76	49,43%
Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)	20.387,61	0,00	0,00	20.387,61	100,00%
Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)	20.387,61	0,00	0,00	20.387,61	100,00%
Barcelona Activa (BASA) (7501)	68.605,49	0,00	0,00	68.605,49	100,00%
·Genéricos Barcelona Activa, SA (BASA)	68.605,49	0,00	0,00	68.605,49	100,00%
	36.711.334,22	25.090.365,72	483.228,00	11.137.740,51	30,34%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

INFRAESTRUCTURAS Y COORDINACIÓN URBANA (1200)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Contingencias y emergencias (1203)	1.766.296,42	0,00	404.341,31	1.361.955,11	77,11%
Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)	79.867,25	0,00	0,00	79.867,25	100,00%
Resiliencia (120301)	1.686.429,17	0,00	404.341,31	1.282.087,86	76,02%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	8.523.564,20	25.090.365,72	55.624,02	0,00	0,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	309.436,88	0,00	0,00	309.436,88	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	376.534,45	25.090.365,72	0,00	0,00	0,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	7.211.604,98	0,00	55.624,02	7.155.980,96	99,23%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	625.987,89	0,00	0,00	625.987,89	100,00%
Espacio urbano (1204)	13.749.074,99	0,00	23.262,67	13.725.812,32	99,83%
Accesibilidad (120407)	169.680,09	0,00	0,00	169.680,09	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.451.532,31	0,00	0,00	2.451.532,31	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.839.562,15	0,00	0,00	2.839.562,15	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	806.345,23	0,00	0,00	806.345,23	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	127.927,91	0,00	0,00	127.927,91	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	354.648,16	0,00	0,00	354.648,16	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.047.774,72	0,00	0,00	2.047.774,72	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	127.927,91	0,00	0,00	127.927,91	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	3.456.590,96	0,00	0,00	3.456.590,96	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.239.157,64	0,00	0,00	1.239.157,64	100,00%
Pavimento (120411)	127.927,91	0,00	0,00	127.927,91	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	10.966.611,36	0,00	0,00	10.966.611,36	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	151.714,26	0,00	0,00	151.714,26	100,00%
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	155.862,61	0,00	0,00	155.862,61	100,00%
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	7.051.047,84	0,00	0,00	7.051.047,84	100,00%
Túneles urbanos (120504)	3.607.986,65	0,00	0,00	3.607.986,65	100,00%
Proyectos estratégicos y transversales (1202)	1.705.787,26	0,00	0,00	1.705.787,26	100,00%
Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)	1.705.787,26	0,00	0,00	1.705.787,26	100,00%
	36.711.334,22	25.090.365,72	483.228,00	11.137.740,51	30,34%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	
Amortizaciones	8.723.465,07	13,72%	121.803.665,22	4,70%	7,16%	
Arrendamientos i alquileres	926.247,30	1,46%	35.061.639,20	1,35%	2,64%	Г
Compra de material y fungibles	139.993,93	0,22%	6.913.297,06	0,27%	2,02%	
Comunicaciones y Notificaciones	169.125,46	0,27%	6.656.866,29	0,26%	2,54%	
Contratos externos	1.969.568,49	3,10%	654.781.612,21	25,25%	0,30%	
Estudios y trabajos técnicos	445.301,30	0,70%	15.548.217,15	0,60%	2,86%	
Gasto Financiero	2.350.827,51	3,70%	14.071.957,12	0,54%	16,71%	
Limpieza	956.301,96	1,50%	45.146.280,18	1,74%	2,12%	
Mantenimiento, reparación y conservación	4.840.708,15	7,61%	72.694.008,49	2,80%	6,66%	
Otros gastos	13.084.214,20	20,58%	208.771.473,85	8,05%	6,27%	
Publicidad y Propaganda	322.925,54	0,51%	13.355.696,01	0,52%	2,42%	
Recursos Humanos	21,85	0,00%	75.037,31	0,00%	0,03%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	3.544.731,10	5,58%	189.664.297,80	7,32%	1,87%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	1.902,30	0,00%	175.039,23	0,01%	1,09%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	47.514,23	0,07%	7.511.035,06	0,29%	0,63%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	12.691.177,28	19,96%	622.823.078,20	24,02%	2,04%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.188,19	0,01%	294.452,46	0,01%	1,08%	
Servicios Bancarios y Financieros	3.810,76	0,01%	39.147,41	0,00%	9,73%	
Subvenciones y Transferencias	9.828.025,24	15,46%	511.554.155,59	19,73%	1,92%	
Suministros: Agua	14.776,93	0,02%	5.341.287,75	0,21%	0,28%	
Suministros: Electricidad	228.335,82	0,36%	21.429.612,63	0,83%	1,07%	
Suministros: Gas	11.113,89	0,02%	3.567.586,73	0,14%	0,31%	
Suministros: Otros	517.889,30	0,81%	24.895.923,12	0,96%	2,08%	
Suministros: Teléfono y datos	274.073,62	0,43%	5.630.404,67	0,22%	4,87%	
Transportes	31.379,32	0,05%	1.059.915,54	0,04%	2,96%	
Tributos	2.452.445,01	3,86%	3.030.411,46	0,12%	80,93%	
	63.579.063,77	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

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)	433.691,66	0,68%	308.237,09	1,07%	71,07%	125.454,57	0,36%	28,93%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.363,70	0,59%	250.909,13	0,87%	66,67%	125.454,57	0,36%	33,33%
·Genéricos Derechos Sociales	376.363,70	0,59%	250.909,13	0,87%	66,67%	125.454,57	0,36%	33,33%
Gerencia de Vivienda (2002)	57.327,95	0,09%	57.327,95	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Vivienda Social	57.327,95	0,09%	57.327,95	0,20%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Consorcios (3)	9.673.506,76	15,21%	7.255.130,07	25,14%	75,00%	2.418.376,69	6,97%	25,00%
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)	9.673.506,76	15,21%	7.255.130,07	25,14%	75,00%	2.418.376,69	6,97%	25,00%
-Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.673.506,76	15,21%	7.255.130,07	25,14%	75,00%	2.418.376,69	6,97%	25,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.634.128,17	82,79%	21.299.586,41	73,80%	40,47%	31.334.541,76	90,26%	59,53%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.634.128,17	82,79%	21.299.586,41	73,80%	40,47%	31.334.541,76	90,26%	59,53%
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.634.128,17	82,79%	21.299.586,41	73,80%	40,47%	31.334.541,76	90,26%	59,53%
Sociedades Mercantiles (5)	837.737,19	1,32%	0,00	0,00%	0,00%	837.737,19	2,41%	100,00%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	837.737,19	1,32%	0,00	0,00%	0,00%	837.737,19	2,41%	100,00%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.737,19	1,32%	0,00	0,00%	0,00%	837.737,19	2,41%	100,00%
	63.579.063,77	100,00%	28.862.953,57	100,00%	45,40%	34.716.110,20	100,00%	54,60%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

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)	433.691,66	0,26	308.237,09	0,19	125.454,57	0,08
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.363,70	0,23	250.909,13	0,15	125.454,57	0,08
·Genéricos Derechos Sociales	376.363,70	0,23	250.909,13	0,15	125.454,57	0,08
Gerencia de Vivienda (2002)	57.327,95	0,03	57.327,95	0,03	0,00	0,00
Vivienda Social	57.327,95	0,03	57.327,95	0,03	0,00	0,00
Consorcios (3)	9.673.506,76	5,81	7.255.130,07	4,36	2.418.376,69	1,45
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)	9.673.506,76	5,81	7.255.130,07	4,36	2.418.376,69	1,45
Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.673.506,76	5,81	7.255.130,07	4,36	2.418.376,69	1,45
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.634.128,17	31,63	21.299.586,41	12,80	31.334.541,76	18,83
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.634.128,17	31,63	21.299.586,41	12,80	31.334.541,76	18,83
 Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) 	52.634.128,17	31,63	21.299.586,41	12,80	31.334.541,76	18,83
Sociedades Mercantiles (5)	837.737,19	0,50	0,00	0,00	837.737,19	0,50
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	837.737,19	0,50	0,00	0,00	837.737,19	0,50
-Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.737,19	0,50	0,00	0,00	837.737,19	0,50
	63.579.063,77	38,20	28.862.953,57	17,34	34.716.110,20	20,86

Población: 1.664.182



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

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)	433.691,66	365.618,68	8.590,27	59.482,71	0,00	
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.363,70	324.600,00	6.916,54	44.847,16	0,00	
·Genéricos Derechos Sociales	376.363,70	324.600,00	6.916,54	44.847,16	0,00	
Gerencia de Vivienda (2002)	57.327,95	41.018,68	1.673,73	14.635,55	0,00	
Vivienda Social	57.327,95	41.018,68	1.673,73	14.635,55	0,00	
Consorcios (3)	9.673.506,76	8.341.014,00	340.347,31	992.145,45	0,00	
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)	9.673.506,76	8.341.014,00	340.347,31	992.145,45	0,00	
-Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.673.506,76	8.341.014,00	340.347,31	992.145,45	0,00	
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.634.128,17	44.091.355,01	2.265.069,35	6.277.703,81	33.891.918,52	64,39%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.634.128,17	44.091.355,01	2.265.069,35	6.277.703,81	33.891.918,52	64,39%
·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.634.128,17	44.091.355,01	2.265.069,35	6.277.703,81	33.891.918,52	64,39%
Sociedades Mercantiles (5)	837.737,19	446.740,53	285.037,45	105.959,20	276.225,08	32,97%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	837.737,19	446.740,53	285.037,45	105.959,20	276.225,08	32,97%
Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.737,19	446.740,53	285.037,45	105.959,20	276.225,08	32,97%
	63.579.063,77	53.244.728,22	2.899.044,38	7.435.291,18	34.168.143,60	53,74%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.209.188,35	1.042.626,75	42.543,41	124.018,18	0,00	
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.209.188,35	1.042.626,75	42.543,41	124.018,18	0,00	
Gestión inmobiliaria (1301)	59.870.236,65	50.055.779,78	2.768.710,42	7.045.746,45	34.168.143,60	57,07%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.271.915,63	1.096.726,75	43.696,17	131.492,71	0,00	
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	32.606.457,39	27.345.521,07	1.392.154,15	3.868.782,16	25.624.948,13	78,59%
Otros encargos de gestión (130106)	900.464,47	500.840,53	286.190,21	113.433,73	276.225,08	30,68%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	12.155.245,31	10.213.639,47	512.051,92	1.429.553,92	8.266.970,39	68,01%
Servicios de vivienda (130107)	11.664.238,22	9.802.325,21	490.921,80	1.370.991,21	0,00	
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.271.915,63	1.096.726,75	43.696,17	131.492,71	0,00	
Gestión urbanística (1303)	1.209.188,35	1.042.626,75	42.543,41	124.018,18	0,00	
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.209.188,35	1.042.626,75	42.543,41	124.018,18	0,00	
Vivienda asequible (1305)	1.290.450,44	1.103.694,94	45.247,13	141.508,37	0,00	
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.290.450,44	1.103.694,94	45.247,13	141.508,37	0,00	
	63.579.063,77	53.244.728,22	2.899.044,38	7.435.291,18	34.168.143,60	53,74%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	433.691,66	0,00	0,00	433.691,66	100,00%
Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)	376.363,70	0,00	0,00	376.363,70	100,00%
Genéricos Derechos Sociales	376.363,70	0,00	0,00	376.363,70	100,00%
Gerencia de Vivienda (2002)	57.327,95	0,00	0,00	57.327,95	100,00%
Vivienda Social	57.327,95	0,00	0,00	57.327,95	100,00%
Consorcios (3)	9.673.506,76	0,00	0,00	9.673.506,76	100,00%
Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)	9.673.506,76	0,00	0,00	9.673.506,76	100,00%
Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)	9.673.506,76	0,00	0,00	9.673.506,76	100,00%
Entidades Públicas Empresariales (4)	52.634.128,17	33.610.115,17	281.803,35	18.742.209,65	35,61%
Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)	52.634.128,17	33.610.115,17	281.803,35	18.742.209,65	35,61%
Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)	52.634.128,17	33.610.115,17	281.803,35	18.742.209,65	35,61%
Sociedades Mercantiles (5)	837.737,19	0,00	276.225,08	561.512,11	67,03%
Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)	837.737,19	0,00	276.225,08	561.512,11	67,03%
·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)	837.737,19	0,00	276.225,08	561.512,11	67,03%
	63.579.063,77	33.610.115,17	558.028,43	29.410.920,17	46,26%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

VIVIENDA (1300)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)	1.209.188,35	0,00	0,00	1.209.188,35	100,00%
Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)	1.209.188,35	0,00	0,00	1.209.188,35	100,00%
Gestión inmobiliaria (1301)	59.870.236,65	33.610.115,17	558.028,43	25.702.093,05	42,93%
Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)	1.271.915,63	0,00	0,00	1.271.915,63	100,00%
Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)	32.606.457,39	25.624.948,13	0,00	6.981.509,26	21,41%
Otros encargos de gestión (130106)	900.464,47	0,00	276.225,08	624.239,39	69,32%
Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)	12.155.245,31	7.985.167,04	281.803,35	3.888.274,92	31,99%
Servicios de vivienda (130107)	11.664.238,22	0,00	0,00	11.664.238,22	100,00%
Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)	1.271.915,63	0,00	0,00	1.271.915,63	100,00%
Gestión urbanística (1303)	1.209.188,35	0,00	0,00	1.209.188,35	100,00%
Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)	1.209.188,35	0,00	0,00	1.209.188,35	100,00%
Vivienda asequible (1305)	1.290.450,44	0,00	0,00	1.290.450,44	100,00%
Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)	1.290.450,44	0,00	0,00	1.290.450,44	100,00%
	63.579.063,77	33.610.115,17	558.028,43	29.410.920,17	46,26%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS

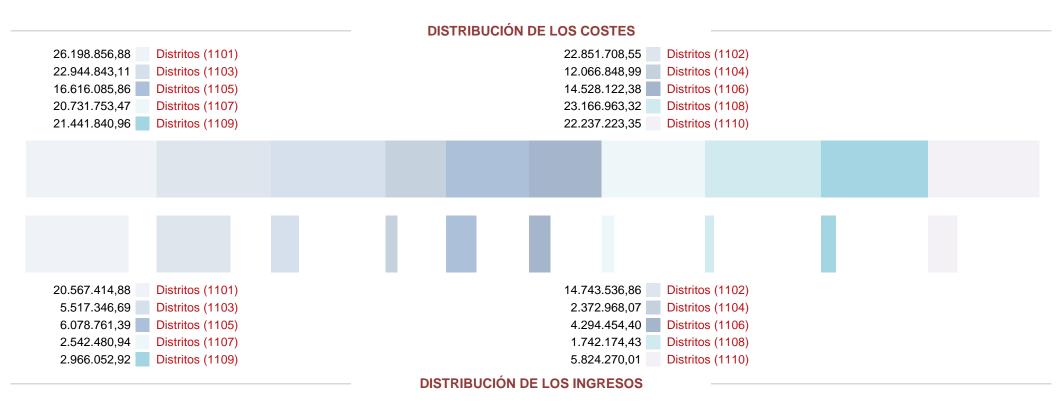
Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR DISTRITO

Proceso	Coste Total	Ingreso	Tasa de Cobertura	25%	50%	75%	100%
Distritos (1101)	26.198.856,88	20.567.414,88	78,51%			•	
Distritos (1102)	22.851.708,55	14.743.536,86	64,52%				
Distritos (1103)	22.944.843,11	5.517.346,69	24,05%				
Distritos (1104)	12.066.848,99	2.372.968,07	19,67%	-			
Distritos (1105)	16.616.085,86	6.078.761,39	36,58%				
Distritos (1106)	14.528.122,38	4.294.454,40	29,56%				
Distritos (1107)	20.731.753,47	2.542.480,94	12,26%				
Distritos (1108)	23.166.963,32	1.742.174,43	7,52%				
Distritos (1109)	21.441.840,96	2.966.052,92	13,83%				
Distritos (1110)	22.237.223,35	5.824.270,01	26,19%				
	202.784.246,87	66.649.460,59	32,87%				

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

COSTES E INGRESOS POR DISTRITO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO

Distrito	Coste Distrito	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Distritos (1101)	26.198.856,88	12,92%	20.536.376,19	11,44%	78,39%	5.662.480,69	24,38%	21,61%
Distritos (1102)	22.851.708,55	11,27%	20.548.467,00	11,44%	89,92%	2.303.241,54	9,92%	10,08%
Distritos (1103)	22.944.843,11	11,31%	19.530.046,03	10,88%	85,12%	3.414.797,07	14,70%	14,88%
Distritos (1104)	12.066.848,99	5,95%	11.541.967,15	6,43%	95,65%	524.881,84	2,26%	4,35%
Distritos (1105)	16.616.085,86	8,19%	14.771.643,78	8,23%	88,90%	1.844.442,09	7,94%	11,10%
Distritos (1106)	14.528.122,38	7,16%	13.785.766,02	7,68%	94,89%	742.356,36	3,20%	5,11%
Distritos (1107)	20.731.753,47	10,22%	18.730.695,17	10,43%	90,35%	2.001.058,30	8,62%	9,65%
Distritos (1108)	23.166.963,32	11,42%	20.079.656,36	11,18%	86,67%	3.087.306,96	13,29%	13,33%
Distritos (1109)	21.441.840,96	10,57%	20.170.991,35	11,23%	94,07%	1.270.849,61	5,47%	5,93%
Distritos (1110)	22.237.223,35	10,97%	19.864.031,79	11,06%	89,33%	2.373.191,56	10,22%	10,67%
	202.784.246,87	100,00%	179.559.640,84	100,00%	88,55%	23.224.606,03	100,00%	11,45%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

COSTES DE LOS SERVICIOS OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS POR DISTRITO Y HABITANTE

Distrito	Población	Coste Distrito	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Distritos (1101)	107.858	26.198.856,88	242,90	20.536.376,19	190,40	5.662.480,69	52,50
Distritos (1102)	270.331	22.851.708,55	84,53	20.548.467,00	76,01	2.303.241,54	8,52
Distritos (1103)	187.425	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22
Distritos (1104)	82.532	12.066.848,99	146,21	11.541.967,15	139,85	524.881,84	6,36
Distritos (1105)	150.888	16.616.085,86	110,12	14.771.643,78	97,90	1.844.442,09	12,22
Distritos (1106)	123.614	14.528.122,38	117,53	13.785.766,02	111,52	742.356,36	6,01
Distritos (1107)	174.447	20.731.753,47	118,84	18.730.695,17	107,37	2.001.058,30	11,47
Distritos (1108)	173.864	23.166.963,32	133,25	20.079.656,36	115,49	3.087.306,96	17,76
Distritos (1109)	151.960	21.441.840,96	141,10	20.170.991,35	132,74	1.270.849,61	8,36
Distritos (1110)	241.263	22.237.223,35	92,17	19.864.031,79	82,33	2.373.191,56	9,84
	1.664.182	202.784.246,87	121,85	179.559.640,84	107,90	23.224.606,03	13,96

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



DISTRITOS (1101)

Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza Proceso % Coste Coste % Coste vs Ciutat % Ciutat	
Amortizaciones 2.568.422,56 9,80% 121.803.665,22 4,70% 2,11%	
Arrendamientos i alquileres 227.867,46 0,87% 35.061.639,20 1,35% 0,65%	
Compra de material y fungibles 30.060,05 0,11% 6.913.297,06 0,27% 0,43%	
Comunicaciones y Notificaciones 78.466,27 0,30% 6.656.866,29 0,26% 1,18%	
Contratos externos 9.499.940,74 36,26% 654.781.612,21 25,25% 1,45%	
Estudios y trabajos técnicos 105.889,35 0,40% 15.548.217,15 0,60% 0,68%	
Gasto Financiero 156.183,23 0,60% 14.071.957,12 0,54% 1,11%	
Limpieza 954.737,89 3,64% 45.146.280,18 1,74% 2,11%	
Mantenimiento, reparación y conservación 1.179.267,68 4,50% 72.694.008,49 2,80% 1,62%	
Otros gastos 1.233.519,42 4,71% 208.771.473,85 8,05% 0,59%	
Publicidad y Propaganda 110.240,91 0,42% 13.355.696,01 0,52% 0,83%	
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,31 0,00% 0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.612.106,18 6,15% 189.664.297,80 7,32% 0,85%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,57 0,03% 0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 581,79 0,00% 175.039,23 0,01% 0,33%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales 24.505,87 0,09% 7.511.035,06 0,29% 0,33%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 5.851.170,84 22,33% 622.823.078,20 24,02% 0,94%	
Recursos Humanos: Transporte del personal 3.413,41 0,01% 294.452,46 0,01% 1,16%	
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,41 0,00% 0,00%	
Subvenciones y Transferencias 1.926.250,45 7,35% 511.554.155,59 19,73% 0,38%	
Suministros: Agua 42.653,61 0,16% 5.341.287,75 0,21% 0,80%	
Suministros: Electricidad 369.705,27 1,41% 21.429.612,63 0,83% 1,73%	
Suministros: Gas 25.334,88 0,10% 3.567.586,73 0,14% 0,71%	
Suministros: Otros 94.941,78 0,36% 24.895.923,12 0,96% 0,38%	
Suministros: Teléfono y datos 94.344,09 0,36% 5.630.404,67 0,22% 1,68%	
Transportes 5.901,58 0,02% 1.059.915,54 0,04% 0,56%	
Tributos 3.351,56 0,01% 3.030.411,46 0,12% 0,11%	
26.198.856,88 100,00% 2.592.713.584,33 100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

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)	26.198.856,88	100,00%	20.536.376,19	100,00%	78,39%	5.662.480,69	100,00%	21,61%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	100,00%	20.536.376,19	100,00%	78,39%	5.662.480,69	100,00%	21,61%
-Genéricos Distrito	12.579.069,46	48,01%	8.096.843,15	39,43%	64,37%	4.482.226,30	79,16%	35,63%
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	19,01%	4.980.253,67	24,25%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	31,17%	6.998.226,44	34,08%	85,70%	1.167.909,95	20,63%	14,30%
Servicios Generales	473.397,35	1,81%	461.052,93	2,25%	97,39%	12.344,43	0,22%	2,61%
	26.198.856,88	100,00%	20.536.376,19	100,00%	78,39%	5.662.480,69	100,00%	21,61%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

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)	26.198.856,88	242,90	20.536.376,19	190,40	5.662.480,69	52,50
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	242,90	20.536.376,19	190,40	5.662.480,69	52,50
·Genéricos Distrito	12.579.069,46	116,63	8.096.843,15	75,07	4.482.226,30	41,56
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	46,17	4.980.253,67	46,17	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	75,71	6.998.226,44	64,88	1.167.909,95	10,83
Servicios Generales	473.397,35	4,39	461.052,93	4,27	12.344,43	0,11
	26.198.856,88	242,90	20.536.376,19	190,40	5.662.480,69	52,50

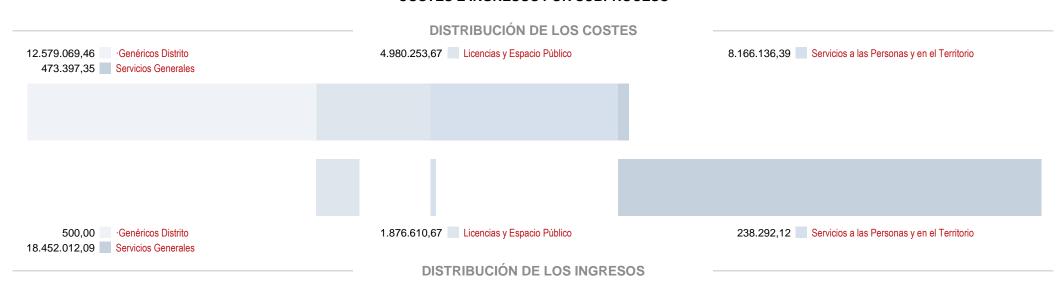
Población: 107.858



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

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)	26.198.856,88	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.564,66	20.567.414,88	78,51%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.564,66	20.567.414,88	78,51%
-Genéricos Distrito	12.579.069,46	8.846.782,75	2.201.815,45	1.530.471,25	500,00	0,00%
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	2.805.516,25	1.568.799,51	605.937,91	1.876.610,67	37,68%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	3.043.020,37	4.129.557,87	993.558,15	238.292,12	2,92%
Servicios Generales	473.397,35	332.937,47	82.862,54	57.597,35	18.452.012,09	3897,79%
	26.198.856,88	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.564,66	20.567.414,88	78,51%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	1.153.843,26	786.701,42	226.755,94	140.385,90	0,00	
Acción comunitaria (030702)	687.256,69	463.908,26	139.731,23	83.617,20	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	233.293,28	161.396,58	43.512,35	28.384,35	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	233.293,28	161.396,58	43.512,35	28.384,35	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.377.865,33	953.203,37	257.019,72	167.642,23	186.830,41	13,56%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.094.729,04	764.677,78	196.857,68	133.193,58	186.830,41	17,07%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	174.991,66	117.706,61	35.994,15	21.290,90	0,00	
Dinamización cultural (090701)	108.144,63	70.818,99	24.167,89	13.157,75	0,00	
Actividades formativas (0806)	59.602,01	24.090,64	28.259,71	7.251,66	0,00	
Cursos y talleres (080601)	20.861,68	8.244,02	10.079,45	2.538,20	0,00	
Educación medioambiental (080602)	10.127,42	4.244,02	4.651,22	1.232,18	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	18.485,49	7.358,56	8.877,83	2.249,09	0,00	
Patios abiertos (080604)	10.127,42	4.244,02	4.651,22	1.232,18	0,00	
Actos y eventos deportivos (0402)	4.382,18	3.081,96	767,05	533,17	0,00	
Eventos de Ciudad (040203)	2.191,09	1.540,98	383,52	266,59	0,00	
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.191,09	1.540,98	383,52	266,59	0,00	
Actuación urbanística (0118)	633.546,48	373.940,70	182.523,40	77.082,39	20.055,00	3,17%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	90.995,69	63.996,71	15.927,71	11.071,27	-5.964,06	-6,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	63.625,33	44.747,31	11.136,85	7.741,17	13.284,00	20,88%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	478.925,46	265.196,68	155.458,84	58.269,94	12.735,06	2,66%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	627.090,04	352.283,51	198.509,68	76.296,84	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	443.759,08	259.386,78	130.380,98	53.991,32	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	172.948,37	85.594,72	66.311,35	21.042,30	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	10.382,59	7.302,01	1.817,35	1.263,23	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	91.883,34	35.649,77	45.054,31	11.179,27	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	52.358,53	19.745,90	26.242,27	6.370,36	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.904,96	3.180,77	3.762,41	961,78	0,00	
Becas y Ayudas (0805)	18.455,95	12.979,96	3.230,49	2.245,50	0,00	
Becas Exit (080503)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Becas FP dual (080502)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Becas y ayudas comedor (080501)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Otras ayudas a familias (080504)	4.613,99	3.244,99	807,62	561,38	0,00	
Bibliotecas (0908)	15.842,71	5.903,61	8.011,55	1.927,55	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.842,71	5.903,61	8.011,55	1.927,55	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	3.514.402,86	1.393.512,50	1.693.299,71	427.590,66	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	3.514.402,86	1.393.512,50	1.693.299,71	427.590,66	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.905.113,45	1.422.766,87	1.128.886,99	353.459,58	113.061,76	3,89%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	12.217,34	6.896,60	3.834,28	1.486,46	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	12.217,34	6.896,60	3.834,28	1.486,46	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.719.173,80	1.317.805,33	1.070.531,81	330.836,66	113.061,76	4,16%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	161.504,97	91.168,35	50.686,62	19.650,00	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	84.645,68	59.530,79	14.816,21	10.298,68	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	43.613,20	30.672,90	7.633,97	5.306,33	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	41.032,48	28.857,90	7.182,24	4.992,34	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.406.992,16	551.737,35	684.068,77	171.186,04	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	223.475,62	85.195,80	111.089,97	27.189,85	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	864.975,75	325.637,24	434.098,57	105.239,94	0,00	
Democracia activa (110206)	83.801,50	38.156,21	35.449,32	10.195,97	0,00	
Dinamización económica (110203)	83.415,34	37.884,63	35.381,73	10.148,98	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	68.799,90	27.605,68	32.823,47	8.370,75	0,00	
Procesos participativos (110205)	82.524,05	37.257,79	35.225,72	10.040,54	0,00	
Distritos (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	
Distritos (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.180,46	
Educación (0801)	264.827,16	182.413,29	50.192,86	32.221,01	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.366,70	6.107,79	2.119,28	1.139,63	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	205.800,89	144.258,75	36.502,74	25.039,40	0,00	
Educación especial (080104)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Formación para adultos (080105)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.802,64	5.007,79	1.845,51	949,33	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.646,40	7.007,79	2.343,28	1.295,33	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.464.312,27	1.391.085,83	773.398,29	299.828,15	78.463,12	3,18%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.464.312,27	1.391.085,83	773.398,29	299.828,15	78.463,12	3,18%
Estrategia de movilidad (0502)	34.035,35	19.212,70	10.681,63	4.141,02	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	34.035,35	19.212,70	10.681,63	4.141,02	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.298.324,10	912.014,14	228.345,36	157.964,60	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	653.085,91	458.222,06	115.404,14	79.459,71	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	645.238,19	453.792,08	112.941,22	78.504,89	0,00	
Familia e infancia (0302)	3.688.548,05	2.504.681,54	735.087,95	448.778,57	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	3.414.356,69	2.382.939,07	615.999,39	415.418,23	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	8.294,36	4.234,25	3.050,95	1.009,16	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	199.542,15	83.634,25	91.629,99	24.277,91	0,00	
Fiestas (0903)	328.310,62	189.628,94	98.736,75	39.944,92	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	95.482,76	67.152,44	16.713,11	11.617,20	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	232.827,86	122.476,50	82.023,64	28.327,72	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	200.871,68	130.794,88	45.637,12	24.439,67	19.484,56	9,70%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	24.353,31	17.127,53	4.262,75	2.963,02	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	70.328,63	38.984,75	22.787,13	8.556,75	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.908,01	19.627,53	4.884,96	3.395,51	0,00	
Entidades deportivas (040106)	38.572,11	27.127,53	6.751,59	4.693,00	0,00	
Programas para colectivos (040102)	39.709,62	27.927,53	6.950,69	4.831,39	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	731.956,25	508.433,16	134.467,37	89.055,71	19.484,56	2,66%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	369.972,06	256.471,13	68.487,14	45.013,79	0,00	
Otras equipamientos (040303)	361.984,19	251.962,04	65.980,23	44.041,92	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las inversiones (0116)	31.967,50	18.045,42	10.032,66	3.889,42	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.967,50	18.045,42	10.032,66	3.889,42	0,00	
Inmigración (0306)	93.126,89	39.169,15	42.627,17	11.330,57	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Cursos de lengua (030609)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Plan de acogida (030603)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.350,79	950,00	236,44	164,35	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	80.969,81	30.619,15	40.499,22	9.851,44	0,00	
Inspección urbanística (0105)	73.701,61	45.523,47	19.211,00	8.967,13	0,00	
Inspecciones y controles (010502)	73.701,61	45.523,47	19.211,00	8.967,13	0,00	
Juventud (0308)	358.966,56	154.285,63	161.006,16	43.674,77	1.897,02	0,53%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.248,28	31.806,16	11.450,18	5.991,94	1.897,02	3,85%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	236.636,56	88.965,15	118.880,29	28.791,12	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.220,94	7.947,63	8.934,74	2.338,58	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.694,40	3.652,39	3.105,85	936,16	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	991.471,25	612.237,63	258.603,21	120.630,40	20.000.118,29	2017,22%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	469.552,80	307.186,67	105.236,53	57.129,59	18.455.021,03	3930,34%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	192.715,92	115.671,55	53.596,99	23.447,38	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	224.132,58	134.584,14	62.278,67	27.269,78	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	38.822,75	18.618,20	15.481,06	4.723,49	1.101.953,68	2838,42%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	400.197,90	2416,39%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.561,80	9.044,27	5.502,49	2.015,04	42.945,68	259,31%
Limpieza del espacio público (0202)	879.406,10	593.466,95	178.943,49	106.995,65	73.618,03	8,37%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	870.852,19	588.559,77	176.337,51	105.954,92	73.618,03	8,45%
Limpieza de pintadas (020202)	8.553,90	4.907,18	2.605,99	1.040,74	0,00	
Movilidad en el territorio (0503)	55.914,22	31.563,16	17.548,09	6.802,98	0,00	
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	55.914,22	31.563,16	17.548,09	6.802,98	0,00	
Mujer (0312)	191.905,57	94.515,37	74.041,41	23.348,78	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	112.003,72	46.630,95	51.745,49	13.627,28	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.987,73	5.985,55	2.786,99	1.215,19	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	31.648,19	22.257,98	5.539,64	3.850,57	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	4.520,35	3.179,13	791,23	549,98	0,00	
Servicios de promoción (031701)	22.607,50	15.899,71	3.957,17	2.750,61	0,00	
Transporte especial (031704)	4.520,35	3.179,13	791,23	549,98	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.300.912,58	877.074,11	265.558,94	158.279,54	1.915,12	0,15%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	603.973,63	423.452,73	107.036,58	73.484,31	1.915,12	0,32%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Convenios (030310)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	122.682,84	68.205,83	39.550,42	14.926,59	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Teleasistencia (030307)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	41.018,29	27.529,68	8.498,00	4.990,62	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	406.077,11	280.353,08	76.317,41	49.406,62	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	154.236,09	108.473,30	26.997,18	18.765,61	0,00	
Promoción de la danza (090104)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción de la música (090102)	117.791,15	82.841,80	20.617,93	14.331,42	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del circo (090103)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	13.709,48	9.641,80	2.399,68	1.668,01	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	29.552,20	15.545,41	10.411,23	3.595,56	0,00	
Promoción del teatro (090105)	22.240,77	15.641,80	3.892,98	2.705,99	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.392,17	48.803,09	12.146,27	8.442,81	0,00	
Agentes cívicos (100606)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Turismo y eventos (100604)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Turismo y eventos (100605)	13.878,43	9.760,62	2.429,25	1.688,56	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	155.204,38	59.113,83	77.207,14	18.883,42	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	155.204,38	59.113,83	77.207,14	18.883,42	0,00	
Proyectos modelo urbano (0119)	52.482,85	29.626,18	16.471,19	6.385,49	0,00	
Redacción de proyectos espacio público (011901)	52.482,85	29.626,18	16.471,19	6.385,49	0,00	
Salud pública (0311)	517.181,80	249.043,02	205.214,26	62.924,52	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Promoción de la salud (031106)	86.945,00	44.763,92	31.602,65	10.578,43	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	71.706,13	34.046,52	28.935,27	8.724,35	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	84.647,18	59.531,84	14.816,47	10.298,86	43.306,56	51,16%
Licencias de actividades (110401)	84.647,18	59.531,84	14.816,47	10.298,86	42.329,00	50,01%
	26.198.856,88	15.028.256,84	7.983.035,37	3.187.564,66	20.567.414,88	78,51%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	26.198.856,88	20.320.492,66	246.922,22	5.631.442,00	21,49%
Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)	26.198.856,88	20.320.492,66	246.922,22	5.631.442,00	21,49%
·Genéricos Distrito	12.579.069,46	500,00	0,00	12.578.569,46	100,00%
Licencias y Espacio Público	4.980.253,67	1.637.063,35	239.547,32	3.103.643,00	62,32%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.166.136,39	230.917,22	7.374,90	7.927.844,27	97,08%
Servicios Generales	473.397,35	18.452.012,09	0,00	0,00	0,00%
	26.198.856,88	20.320.492,66	246.922,22	5.631.442,00	21,49%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	1.153.843,26	0,00	0,00	1.153.843,26	100,00%
Acción comunitaria (030702)	687.256,69	0,00	0,00	687.256,69	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	233.293,28	0,00	0,00	233.293,28	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	233.293,28	0,00	0,00	233.293,28	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.377.865,33	179.455,51	7.374,90	1.191.034,92	86,44%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.094.729,04	179.455,51	7.374,90	907.898,63	82,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	174.991,66	0,00	0,00	174.991,66	100,00%
Dinamización cultural (090701)	108.144,63	0,00	0,00	108.144,63	100,00%
Actividades formativas (0806)	59.602,01	0,00	0,00	59.602,01	100,00%
Cursos y talleres (080601)	20.861,68	0,00	0,00	20.861,68	100,00%
Educación medioambiental (080602)	10.127,42	0,00	0,00	10.127,42	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	18.485,49	0,00	0,00	18.485,49	100,00%
Patios abiertos (080604)	10.127,42	0,00	0,00	10.127,42	100,00%
Actos y eventos deportivos (0402)	4.382,18	0,00	0,00	4.382,18	100,00%
Eventos de Ciudad (040203)	2.191,09	0,00	0,00	2.191,09	100,00%
Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)	2.191,09	0,00	0,00	2.191,09	100,00%
Actuación urbanística (0118)	633.546,48	20.055,00	0,00	613.491,48	96,83%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	90.995,69	-5.964,06	0,00	96.959,75	106,55%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	63.625,33	13.284,00	0,00	50.341,33	79,12%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	478.925,46	12.735,06	0,00	466.190,40	97,34%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	627.090,04	0,00	0,00	627.090,04	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	443.759,08	0,00	0,00	443.759,08	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	172.948,37	0,00	0,00	172.948,37	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	10.382,59	0,00	0,00	10.382,59	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	91.883,34	0,00	0,00	91.883,34	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	52.358,53	0,00	0,00	52.358,53	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	7.904,96	0,00	0,00	7.904,96	100,00%
Becas y Ayudas (0805)	18.455,95	0,00	0,00	18.455,95	100,00%
Becas Exit (080503)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Becas FP dual (080502)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Becas y ayudas comedor (080501)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Otras ayudas a familias (080504)	4.613,99	0,00	0,00	4.613,99	100,00%
Bibliotecas (0908)	15.842,71	0,00	0,00	15.842,71	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	15.842,71	0,00	0,00	15.842,71	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	3.514.402,86	0,00	0,00	3.514.402,86	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	3.514.402,86	0,00	0,00	3.514.402,86	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.905.113,45	0,00	113.061,76	2.792.051,69	96,11%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	12.217,34	0,00	0,00	12.217,34	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	12.217,34	0,00	0,00	12.217,34	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.719.173,80	0,00	113.061,76	2.606.112,04	95,84%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	161.504,97	0,00	0,00	161.504,97	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	84.645,68	0,00	0,00	84.645,68	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	43.613,20	0,00	0,00	43.613,20	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	41.032,48	0,00	0,00	41.032,48	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.406.992,16	0,00	0,00	1.406.992,16	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	223.475,62	0,00	0,00	223.475,62	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	864.975,75	0,00	0,00	864.975,75	100,00%
Democracia activa (110206)	83.801,50	0,00	0,00	83.801,50	100,00%
Dinamización económica (110203)	83.415,34	0,00	0,00	83.415,34	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	68.799,90	0,00	0,00	68.799,90	100,00%
Procesos participativos (110205)	82.524,05	0,00	0,00	82.524,05	100,00%
Distritos (1101)	0,00	9.180,46	0,00	0,00	0,00%
Distritos (1101)	0,00	9.180,46	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	264.827,16	0,00	0,00	264.827,16	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	9.366,70	0,00	0,00	9.366,70	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	205.800,89	0,00	0,00	205.800,89	100,00%
Educación especial (080104)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Formación para adultos (080105)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	7.802,64	0,00	0,00	7.802,64	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	10.646,40	0,00	0,00	10.646,40	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Espacio urbano (1204)	2.464.312,27	1.977,56	76.485,56	2.385.849,15	96,82%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.464.312,27	1.977,56	76.485,56	2.385.849,15	96,82%
Estrategia de movilidad (0502)	34.035,35	0,00	0,00	34.035,35	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	34.035,35	0,00	0,00	34.035,35	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.298.324,10	0,00	0,00	1.298.324,10	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	653.085,91	0,00	0,00	653.085,91	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	645.238,19	0,00	0,00	645.238,19	100,00%
Familia e infancia (0302)	3.688.548,05	0,00	0,00	3.688.548,05	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	3.414.356,69	0,00	0,00	3.414.356,69	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	8.294,36	0,00	0,00	8.294,36	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	199.542,15	0,00	0,00	199.542,15	100,00%
Fiestas (0903)	328.310,62	0,00	0,00	328.310,62	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	95.482,76	0,00	0,00	95.482,76	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	232.827,86	0,00	0,00	232.827,86	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	200.871,68	19.484,56	0,00	181.387,12	90,30%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	24.353,31	0,00	0,00	24.353,31	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	70.328,63	0,00	0,00	70.328,63	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	27.908,01	0,00	0,00	27.908,01	100,00%
Entidades deportivas (040106)	38.572,11	0,00	0,00	38.572,11	100,00%
Programas para colectivos (040102)	39.709,62	0,00	0,00	39.709,62	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	731.956,25	19.484,56	0,00	712.471,69	97,34%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	369.972,06	0,00	0,00	369.972,06	100,00%
Otras equipamientos (040303)	361.984,19	0,00	0,00	361.984,19	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	31.967,50	0,00	0,00	31.967,50	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	31.967,50	0,00	0,00	31.967,50	100,00%
Inmigración (0306)	93.126,89	0,00	0,00	93.126,89	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Cursos de lengua (030609)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Plan de acogida (030603)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	1.350,79	0,00	0,00	1.350,79	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	80.969,81	0,00	0,00	80.969,81	100,00%
Inspección urbanística (0105)	73.701,61	0,00	0,00	73.701,61	100,00%
Inspecciones y controles (010502)	73.701,61	0,00	0,00	73.701,61	100,00%
Juventud (0308)	358.966,56	1.897,02	0,00	357.069,54	99,47%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	49.248,28	1.897,02	0,00	47.351,26	96,15%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	236.636,56	0,00	0,00	236.636,56	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	19.220,94	0,00	0,00	19.220,94	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	7.694,40	0,00	0,00	7.694,40	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	991.471,25	20.000.118,29	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	469.552,80	18.455.021,03	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	192.715,92	0,00	0,00	192.715,92	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	224.132,58	0,00	0,00	224.132,58	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	38.822,75	1.101.953,68	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	16.561,80	400.197,90	0,00	0,00	0,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos	Ingresos	Coste Neto	
		de Usuario	de Otros		
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	16.561,80	0,00	0,00	16.561,80	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	16.561,80	0,00	0,00	16.561,80	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	16.561,80	42.945,68	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	879.406,10	23.618,03	50.000,00	805.788,07	91,63%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	870.852,19	23.618,03	50.000,00	797.234,16	91,55%
Limpieza de pintadas (020202)	8.553,90	0,00	0,00	8.553,90	100,00%
Movilidad en el territorio (0503)	55.914,22	0,00	0,00	55.914,22	100,00%
Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)	55.914,22	0,00	0,00	55.914,22	100,00%
Mujer (0312)	191.905,57	0,00	0,00	191.905,57	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	112.003,72	0,00	0,00	112.003,72	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	9.987,73	0,00	0,00	9.987,73	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	31.648,19	0,00	0,00	31.648,19	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	4.520,35	0,00	0,00	4.520,35	100,00%
Servicios de promoción (031701)	22.607,50	0,00	0,00	22.607,50	100,00%
Transporte especial (031704)	4.520,35	0,00	0,00	4.520,35	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.300.912,58	1.915,12	0,00	1.298.997,46	99,85%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	603.973,63	1.915,12	0,00	602.058,51	99,68%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Convenios (030310)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa vivir y convivir (030309)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	122.682,84	0,00	0,00	122.682,84	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Teleasistencia (030307)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	41.018,29	0,00	0,00	41.018,29	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	406.077,11	0,00	0,00	406.077,11	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	154.236,09	0,00	0,00	154.236,09	100,00%
Promoción de la danza (090104)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción de la música (090102)	117.791,15	0,00	0,00	117.791,15	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción del circo (090103)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	13.709,48	0,00	0,00	13.709,48	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	29.552,20	0,00	0,00	29.552,20	100,00%
Promoción del teatro (090105)	22.240,77	0,00	0,00	22.240,77	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	69.392,17	0,00	0,00	69.392,17	100,00%
Agentes cívicos (100606)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Turismo y eventos (100604)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Turismo y eventos (100605)	13.878,43	0,00	0,00	13.878,43	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	155.204,38	0,00	0,00	155.204,38	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	155.204,38	0,00	0,00	155.204,38	100,00%
Proyectos modelo urbano (0119)	52.482,85	0,00	0,00	52.482,85	100,00%
Redacción de proyectos espacio público (011901)	52.482,85	0,00	0,00	52.482,85	100,00%
Salud pública (0311)	517.181,80	0,00	0,00	517.181,80	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1101)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la salud (031106)	86.945,00	0,00	0,00	86.945,00	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	71.706,13	0,00	0,00	71.706,13	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	84.647,18	43.306,56	0,00	41.340,62	48,84%
Licencias de actividades (110401)	84.647,18	42.329,00	0,00	42.318,18	49,99%
	26.198.856,88	20.320.492,66	246.922,22	5.631.442,00	21,49%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	
Amortizaciones	1.438.253,34	6,29%	121.803.665,22	4,70%	1,18%	
Arrendamientos i alquileres	1.071.159,84	4,69%	35.061.639,20	1,35%	3,06%	
Compra de material y fungibles	38.849,27	0,17%	6.913.297,06	0,27%	0,56%	
Comunicaciones y Notificaciones	85.281,76	0,37%	6.656.866,29	0,26%	1,28%	
Contratos externos	4.354.205,26	19,05%	654.781.612,21	25,25%	0,66%	
Estudios y trabajos técnicos	51.612,07	0,23%	15.548.217,15	0,60%	0,33%	
Gasto Financiero	135.663,77	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,96%	
Limpieza	837.877,23	3,67%	45.146.280,18	1,74%	1,86%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.201.503,03	5,26%	72.694.008,49	2,80%	1,65%	
Otros gastos	1.115.001,39	4,88%	208.771.473,85	8,05%	0,53%	
Publicidad y Propaganda	95.757,38	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,72%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.813.342,38	7,94%	189.664.297,80	7,32%	0,96%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	515,05	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	22.835,54	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,30%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	6.601.381,87	28,89%	622.823.078,20	24,02%	1,06%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.959,73	0,02%	294.452,46	0,01%	1,34%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	3.359.293,65	14,70%	511.554.155,59	19,73%	0,66%	
Suministros: Agua	28.910,66	0,13%	5.341.287,75	0,21%	0,54%	
Suministros: Electricidad	450.532,51	1,97%	21.429.612,63	0,83%	2,10%	
Suministros: Gas	13.779,31	0,06%	3.567.586,73	0,14%	0,39%	
Suministros: Otros	39.055,84	0,17%	24.895.923,12	0,96%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	84.898,97	0,37%	5.630.404,67	0,22%	1,51%	
Transportes	5.126,41	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,48%	
Tributos	2.912,29	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%	
	22.851.708,55	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

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)	22.851.708,55	100,00%	20.548.467,00	100,00%	89,92%	2.303.241,54	100,00%	10,08%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.708,55	100,00%	20.548.467,00	100,00%	89,92%	2.303.241,54	100,00%	10,08%
·Genéricos Distrito	864.225,57	3,78%	831.654,77	4,05%	96,23%	32.570,80	1,41%	3,77%
Licencias y Espacio Público	9.982.445,87	43,68%	9.982.445,87	48,58%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,11	52,53%	9.734.366,37	47,37%	81,09%	2.270.670,74	98,59%	18,91%
	22.851.708,55	100,00%	20.548.467,00	100,00%	89,92%	2.303.241,54	100,00%	10,08%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

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)	22.851.708,55	84,53	20.548.467,00	76,01	2.303.241,54	8,52
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.708,55	84,53	20.548.467,00	76,01	2.303.241,54	8,52
-Genéricos Distrito	864.225,57	3,20	831.654,77	3,08	32.570,80	0,12
Licencias y Espacio Público	9.982.445,87	36,93	9.982.445,87	36,93	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,11	44,41	9.734.366,37	36,01	2.270.670,74	8,40
	22.851.708,55	84,53	20.548.467,00	76,01	2.303.241,54	8,52

Población: 270.331



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

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)	22.851.708,55	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.655,88	14.743.536,86	64,52%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.708,55	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.655,88	14.743.536,86	64,52%
-Genéricos Distrito	864.225,57	611.590,45	144.334,92	108.300,20	1.158,08	0,13%
Licencias y Espacio Público	9.982.445,87	6.733.913,28	1.997.584,99	1.250.947,59	14.605.663,47	146,31%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,11	5.771.572,75	4.729.056,27	1.504.408,09	136.715,31	1,14%
	22.851.708,55	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.655,88	14.743.536,86	64,52%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	928.042,32	446.168,03	365.576,91	116.297,38	0,00	
Acción comunitaria (030702)	914.730,13	439.768,03	360.332,94	114.629,17	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.312,18	6.400,00	5.243,97	1.668,21	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.397.837,06	1.633.552,95	1.338.485,05	425.799,06	36.495,09	1,07%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.115.354,05	1.497.745,68	1.227.208,58	390.399,78	0,00	
Actividades en los Centros de barrio (090705)	36.044,77	17.328,98	14.198,85	4.516,94	36.000,00	99,88%
Dinamización cultural (090701)	246.438,25	118.478,29	97.077,61	30.882,34	495,09	0,20%
Actividades formativas (0806)	56.998,31	27.402,66	22.452,93	7.142,73	0,00	
Educación medioambiental (080602)	56.998,31	27.402,66	22.452,93	7.142,73	0,00	
Actuación urbanística (0118)	1.352.790,56	911.074,08	272.191,89	169.524,60	397.226,14	29,36%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	2.063,58	1.389,77	415,21	258,60	373.591,40	18104,07%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	80.103,25	53.947,74	16.117,39	10.038,12	15.498,85	19,35%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.270.623,73	855.736,56	255.659,29	159.227,88	8.135,89	0,64%
Atención a personas vulnerables (0301)	5.824,08	2.800,00	2.294,24	729,84	0,00	
Acogida diurna (030104)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	582,41	280,00	229,42	72,98	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.006.667,13	677.248,52	203.268,38	126.150,23	1.571,97	0,16%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	759.234,63	512.173,98	151.917,37	95.143,29	1.571,97	0,21%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	221.591,39	146.787,45	47.035,27	27.768,67	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	25.841,11	18.287,09	4.315,74	3.238,27	0,00	
Bibliotecas (0908)	46.344,28	24.428,58	16.108,08	5.807,62	796,62	1,72%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	46.344,28	24.428,58	16.108,08	5.807,62	796,62	1,72%
Consejos de educación (0804)	53.303,69	25.626,42	20.997,53	6.679,74	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	53.303,69	25.626,42	20.997,53	6.679,74	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Convivencia y civismo (1103)	300.303,69	162.172,91	100.498,30	37.632,48	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	300.303,69	162.172,91	100.498,30	37.632,48	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.338.021,41	1.395.090,79	649.942,08	292.988,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.000.417,80	1.176.170,41	573.565,55	250.681,83	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	337.603,61	218.920,38	76.376,52	42.306,71	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	5.720,08	2.750,00	2.253,27	716,81	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	5.720,08	2.750,00	2.253,27	716,81	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	68.120,94	32.750,00	26.834,38	8.536,56	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	34.060,47	16.375,00	13.417,19	4.268,28	0,00	
Innovación socioeconómica (100702)	34.060,47	16.375,00	13.417,19	4.268,28	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	757.167,54	393.884,70	268.398,58	94.884,25	2.800,00	0,37%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	128.245,85	61.655,81	50.518,95	16.071,10	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	142.630,90	68.571,60	56.185,55	17.873,75	2.800,00	1,96%
Democracia activa (110206)	28.682,84	13.789,64	11.298,82	3.594,38	0,00	
Dinamización económica (110203)	99.052,37	70.096,84	16.542,81	12.412,72	0,00	
Procesos participativos (110205)	358.555,57	179.770,81	133.852,46	44.932,30	0,00	
Distritos (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	
Distritos (1102)	0,00	0,00	0,00	0,00	720,66	
Educación (0801)	318.013,12	152.888,81	125.272,58	39.851,73	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	54.363,41	26.135,89	21.414,98	6.812,54	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	56.982,33	27.394,97	22.446,63	7.140,73	0,00	
Educación especial (080104)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Formación para adultos (080105)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.059,72	509,47	417,45	132,80	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	201.368,78	96.810,57	79.323,73	25.234,48	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.945.650,55	1.968.402,20	608.114,92	369.133,43	471,76	0,02%
Accesibilidad (120407)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Estructuras viales (120402)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	79.921,49	40.206,04	29.700,11	10.015,34	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.839.664,97	1.914.580,00	569.233,10	355.851,87	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Pavimento (120411)	2.896,01	1.512,91	1.020,19	362,91	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	35.934,42	22.452,50	8.978,80	4.503,11	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	35.934,42	22.452,50	8.978,80	4.503,11	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.532.499,42	1.034.054,09	306.400,57	192.044,76	477,26	0,03%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.532.499,42	1.034.054,09	306.400,57	192.044,76	477,26	0,03%
Familia e infancia (0302)	1.444.906,52	694.657,00	569.181,43	181.068,08	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.414.837,30	680.200,85	557.336,49	177.299,97	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	478,97	230,27	188,68	60,02	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	25.758,46	12.383,70	10.146,84	3.227,91	0,00	
Fiestas (0903)	481.076,02	239.782,56	181.007,55	60.285,92	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	481.076,02	239.782,56	181.007,55	60.285,92	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	110.973,14	53.351,74	43.714,84	13.906,57	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.868,06	13.397,92	10.977,86	3.492,28	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	21.507,50	10.340,00	8.472,29	2.695,21	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.656,09	3.200,00	2.621,99	834,11	0,00	
Entidades deportivas (040106)	50.989,44	24.513,81	20.085,90	6.389,73	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas para colectivos (040102)	3.952,05	1.900,00	1.556,80	495,25	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	416.696,32	200.332,00	164.146,13	52.218,19	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	416.696,32	200.332,00	164.146,13	52.218,19	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	20.205,96	13.628,68	4.045,17	2.532,10	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	20.205,96	13.628,68	4.045,17	2.532,10	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	3.418,76	2.308,83	681,50	428,42	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	3.418,76	2.308,83	681,50	428,42	0,00	
Inmigración (0306)	239.513,04	115.148,91	94.349,62	30.014,51	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	239.513,04	115.148,91	94.349,62	30.014,51	0,00	
Juventud (0308)	184.135,98	88.525,69	72.535,34	23.074,95	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	28.454,81	13.680,01	11.208,99	3.565,81	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.120,04	1.500,00	1.229,06	390,99	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	150.013,10	72.120,69	59.093,56	18.798,85	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	364,01	175,00	143,39	45,62	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	882.278,43	594.306,65	177.409,29	110.562,49	14.150.636,06	1603,87%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	242.400,54	163.363,25	48.660,93	30.376,36	9.039.953,12	3729,35%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	110.890,92	74.682,54	22.312,11	13.896,27	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	222.568,52	149.894,90	44.782,50	27.891,12	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.418,45	206.365,95	61.653,75	38.398,75	2.081.629,04	679,34%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643.860,99	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	83.163,66	
Limpieza del espacio público (0202)	36.217,91	24.459,49	7.219,78	4.538,64	28.971,20	79,99%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	9.609,61	6.489,78	1.915,61	1.204,23	28.971,20	301,48%
Limpieza de pintadas (020202)	26.608,29	17.969,71	5.304,17	3.334,41	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mujer (0312)	153.634,24	73.861,59	60.520,01	19.252,63	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	50.336,70	24.200,00	19.828,77	6.307,93	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	99.657,49	47.911,59	39.257,34	12.488,55	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	520,01	250,00	204,84	65,16	0,00	
Patrimonio arquitectónico (0106)	8.569,99	5.989,50	1.506,55	1.073,95	0,00	
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	8.569,99	5.989,50	1.506,55	1.073,95	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	29.715,29	14.286,00	11.705,53	3.723,76	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	8.562,78	4.116,67	3.373,08	1.073,04	0,00	
Servicios de promoción (031701)	12.589,72	6.052,67	4.959,38	1.577,68	0,00	
Transporte especial (031704)	8.562,78	4.116,67	3.373,08	1.073,04	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.790.255,03	860.881,94	705.027,74	224.345,34	96.623,60	5,40%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.737.806,86	835.666,83	684.367,22	217.772,81	96.623,60	5,56%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	52.448,16	25.215,12	20.660,52	6.572,53	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	232.227,79	111.883,10	91.243,12	29.101,56	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	175.294,42	84.275,00	69.052,45	21.966,97	0,00	
Promoción de la danza (090104)	1.343,70	646,00	529,31	168,39	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	1.042,99	738,10	174,19	130,70	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	33.704,79	16.204,00	13.277,08	4.223,71	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	20.841,89	10.020,00	8.210,09	2.611,80	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	356.247,93	249.949,15	61.655,66	44.643,12	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	356.247,93	249.949,15	61.655,66	44.643,12	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	60.044,46	28.867,13	23.652,87	7.524,46	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.628,42	14.725,00	12.065,23	3.838,19	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	29.416,04	14.142,13	11.587,64	3.686,26	0,00	
Salud pública (0311)	58.752,36	28.245,94	23.143,89	7.362,54	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la salud (031106)	58.752,36	28.245,94	23.143,89	7.362,54	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	1.193.600,79	803.863,34	240.161,68	149.575,77	26.746,50	2,24%
Licencias de actividades (110401)	1.193.600,79	803.863,34	240.161,68	149.575,77	26.746,50	2,24%
	22.851.708,55	13.117.076,48	6.870.976,18	2.863.655,88	14.743.536,86	64,52%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.851.708,55	14.706.092,75	37.444,11	8.108.171,69	35,48%
Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)	22.851.708,55	14.706.092,75	37.444,11	8.108.171,69	35,48%
·Genéricos Distrito	864.225,57	1.158,08	0,00	863.067,49	99,87%
Licencias y Espacio Público	9.982.445,87	14.604.714,45	949,02	0,00	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.005.037,11	100.220,22	36.495,09	11.868.321,80	98,86%
	22.851.708,55	14.706.092,75	37.444,11	8.108.171,69	35,48%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	928.042,32	0,00	0,00	928.042,32	100,00%
Acción comunitaria (030702)	914.730,13	0,00	0,00	914.730,13	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.312,18	0,00	0,00	13.312,18	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.397.837,06	0,00	36.495,09	3.361.341,97	98,93%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.115.354,05	0,00	0,00	3.115.354,05	100,00%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	36.044,77	0,00	36.000,00	44,77	0,12%
Dinamización cultural (090701)	246.438,25	0,00	495,09	245.943,16	99,80%
Actividades formativas (0806)	56.998,31	0,00	0,00	56.998,31	100,00%
Educación medioambiental (080602)	56.998,31	0,00	0,00	56.998,31	100,00%
Actuación urbanística (0118)	1.352.790,56	397.226,14	0,00	955.564,42	70,64%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	2.063,58	373.591,40	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	80.103,25	15.498,85	0,00	64.604,40	80,65%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.270.623,73	8.135,89	0,00	1.262.487,84	99,36%
Atención a personas vulnerables (0301)	5.824,08	0,00	0,00	5.824,08	100,00%
Acogida diurna (030104)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	582,41	0,00	0,00	582,41	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	1.006.667,13	1.571,97	0,00	1.005.095,16	99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	759.234,63	1.571,97	0,00	757.662,66	99,79%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	221.591,39	0,00	0,00	221.591,39	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	25.841,11	0,00	0,00	25.841,11	100,00%
Bibliotecas (0908)	46.344,28	796,62	0,00	45.547,66	98,28%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	46.344,28	796,62	0,00	45.547,66	98,28%
Consejos de educación (0804)	53.303,69	0,00	0,00	53.303,69	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	53.303,69	0,00	0,00	53.303,69	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	300.303,69	0,00	0,00	300.303,69	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Convivencia y civismo (110304)	300.303,69	0,00	0,00	300.303,69	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.338.021,41	0,00	0,00	2.338.021,41	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.000.417,80	0,00	0,00	2.000.417,80	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	337.603,61	0,00	0,00	337.603,61	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	5.720,08	0,00	0,00	5.720,08	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	5.720,08	0,00	0,00	5.720,08	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	68.120,94	0,00	0,00	68.120,94	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	34.060,47	0,00	0,00	34.060,47	100,00%
Innovación socioeconómica (100702)	34.060,47	0,00	0,00	34.060,47	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	757.167,54	2.800,00	0,00	754.367,54	99,63%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	128.245,85	0,00	0,00	128.245,85	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	142.630,90	2.800,00	0,00	139.830,90	98,04%
Democracia activa (110206)	28.682,84	0,00	0,00	28.682,84	100,00%
Dinamización económica (110203)	99.052,37	0,00	0,00	99.052,37	100,00%
Procesos participativos (110205)	358.555,57	0,00	0,00	358.555,57	100,00%
Distritos (1102)	0,00	720,66	0,00	0,00	0,00%
Distritos (1102)	0,00	720,66	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	318.013,12	0,00	0,00	318.013,12	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	54.363,41	0,00	0,00	54.363,41	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	56.982,33	0,00	0,00	56.982,33	100,00%
Educación especial (080104)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Formación para adultos (080105)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	1.059,72	0,00	0,00	1.059,72	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	201.368,78	0,00	0,00	201.368,78	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.945.650,55	0,00	471,76	2.945.178,79	99,98%
Accesibilidad (120407)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Estructuras viales (120402)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	79.921,49	0,00	0,00	79.921,49	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.839.664,97	0,00	0,00	2.839.664,97	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Pavimento (120411)	2.896,01	0,00	0,00	2.896,01	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	35.934,42	0,00	0,00	35.934,42	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	35.934,42	0,00	0,00	35.934,42	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.532.499,42	0,00	477,26	1.532.022,16	99,97%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.532.499,42	0,00	477,26	1.532.022,16	99,97%
Familia e infancia (0302)	1.444.906,52	0,00	0,00	1.444.906,52	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.414.837,30	0,00	0,00	1.414.837,30	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	478,97	0,00	0,00	478,97	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	25.758,46	0,00	0,00	25.758,46	100,00%
Fiestas (0903)	481.076,02	0,00	0,00	481.076,02	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	481.076,02	0,00	0,00	481.076,02	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	110.973,14	0,00	0,00	110.973,14	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	27.868,06	0,00	0,00	27.868,06	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	21.507,50	0,00	0,00	21.507,50	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	6.656,09	0,00	0,00	6.656,09	100,00%
Entidades deportivas (040106)	50.989,44	0,00	0,00	50.989,44	100,00%
Programas para colectivos (040102)	3.952,05	0,00	0,00	3.952,05	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	416.696,32	0,00	0,00	416.696,32	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	416.696,32	0,00	0,00	416.696,32	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	20.205,96	0,00	0,00	20.205,96	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	20.205,96	0,00	0,00	20.205,96	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	3.418,76	0,00	0,00	3.418,76	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	3.418,76	0,00	0,00	3.418,76	100,00%
Inmigración (0306)	239.513,04	0,00	0,00	239.513,04	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	239.513,04	0,00	0,00	239.513,04	100,00%
Juventud (0308)	184.135,98	0,00	0,00	184.135,98	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	28.454,81	0,00	0,00	28.454,81	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	3.120,04	0,00	0,00	3.120,04	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	150.013,10	0,00	0,00	150.013,10	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	364,01	0,00	0,00	364,01	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	882.278,43	14.150.636,06	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	242.400,54	9.039.953,12	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	110.890,92	0,00	0,00	110.890,92	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	222.568,52	0,00	0,00	222.568,52	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	306.418,45	2.081.629,04	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.643.860,99	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	83.163,66	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	36.217,91	28.971,20	0,00	7.246,71	20,01%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	9.609,61	28.971,20	0,00	0,00	0,00%
Limpieza de pintadas (020202)	26.608,29	0,00	0,00	26.608,29	100,00%
Mujer (0312)	153.634,24	0,00	0,00	153.634,24	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	50.336,70	0,00	0,00	50.336,70	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1102)

Dramanića da la invaldad antra movienca v hambura (024.005)		de Usuario	de Otros	Coste Neto	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	99.657,49	0,00	0,00	99.657,49	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	520,01	0,00	0,00	520,01	100,00%
Patrimonio arquitectónico (0106)	8.569,99	0,00	0,00	8.569,99	100,00%
Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)	8.569,99	0,00	0,00	8.569,99	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	29.715,29	0,00	0,00	29.715,29	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	8.562,78	0,00	0,00	8.562,78	100,00%
Servicios de promoción (031701)	12.589,72	0,00	0,00	12.589,72	100,00%
Transporte especial (031704)	8.562,78	0,00	0,00	8.562,78	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.790.255,03	96.623,60	0,00	1.693.631,43	94,60%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.737.806,86	96.623,60	0,00	1.641.183,26	94,44%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	52.448,16	0,00	0,00	52.448,16	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	232.227,79	0,00	0,00	232.227,79	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	175.294,42	0,00	0,00	175.294,42	100,00%
Promoción de la danza (090104)	1.343,70	0,00	0,00	1.343,70	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	1.042,99	0,00	0,00	1.042,99	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	33.704,79	0,00	0,00	33.704,79	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	20.841,89	0,00	0,00	20.841,89	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	356.247,93	0,00	0,00	356.247,93	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	356.247,93	0,00	0,00	356.247,93	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	60.044,46	0,00	0,00	60.044,46	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	30.628,42	0,00	0,00	30.628,42	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	29.416,04	0,00	0,00	29.416,04	100,00%
Salud pública (0311)	58.752,36	0,00	0,00	58.752,36	100,00%
Promoción de la salud (031106)	58.752,36	0,00	0,00	58.752,36	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	1.193.600,79	26.746,50	0,00	1.166.854,29	97,76%
Licencias de actividades (110401)	1.193.600,79	26.746,50	0,00	1.166.854,29	97,76%
	22.851.708,55	14.706.092,75	37.444,11	8.108.171,69	35,48%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.564.916,77	11,18%	121.803.665,22	4,70%	2,11%	
Arrendamientos i alquileres	263.874,09	1,15%	35.061.639,20	1,35%	0,75%	
Compra de material y fungibles	22.761,45	0,10%	6.913.297,06	0,27%	0,33%	
Comunicaciones y Notificaciones	74.995,35	0,33%	6.656.866,29	0,26%	1,13%	
Contratos externos	6.061.650,35	26,42%	654.781.612,21	25,25%	0,93%	
Estudios y trabajos técnicos	209.356,87	0,91%	15.548.217,15	0,60%	1,35%	
Gasto Financiero	136.414,63	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,97%	
Limpieza	846.088,81	3,69%	45.146.280,18	1,74%	1,87%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.730.462,86	7,54%	72.694.008,49	2,80%	2,38%	
Otros gastos	1.220.883,41	5,32%	208.771.473,85	8,05%	0,58%	
Publicidad y Propaganda	96.287,38	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,72%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.378.032,67	6,01%	189.664.297,80	7,32%	0,73%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	514,50	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.949,16	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,27%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.291.472,02	23,06%	622.823.078,20	24,02%	0,85%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	2.917,21	0,01%	294.452,46	0,01%	0,99%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	2.375.003,61	10,35%	511.554.155,59	19,73%	0,46%	
Suministros: Agua	40.501,38	0,18%	5.341.287,75	0,21%	0,76%	
Suministros: Electricidad	454.282,69	1,98%	21.429.612,63	0,83%	2,12%	
Suministros: Gas	23.347,85	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,65%	
Suministros: Otros	25.121,29	0,11%	24.895.923,12	0,96%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	97.926,00	0,43%	5.630.404,67	0,22%	1,74%	
Transportes	5.154,72	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,49%	
Tributos	2.928,04	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%	
	22.944.843,11	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

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)	22.944.843,11	100,00%	19.530.046,03	100,00%	85,12%	3.414.797,07	100,00%	14,88%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	100,00%	19.530.046,03	100,00%	85,12%	3.414.797,07	100,00%	14,88%
·Genéricos Distrito	2.566.407,74	11,19%	2.558.198,75	13,10%	99,68%	8.208,99	0,24%	0,32%
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	23,05%	5.126.723,60	26,25%	96,92%	162.653,99	4,76%	3,08%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	62,08%	11.010.423,91	56,38%	77,30%	3.233.404,90	94,69%	22,70%
Servicios Generales	845.228,95	3,68%	834.699,76	4,27%	98,75%	10.529,19	0,31%	1,25%
	22.944.843,11	100,00%	19.530.046,03	100,00%	85,12%	3.414.797,07	100,00%	14,88%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

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)	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22
·Genéricos Distrito	2.566.407,74	13,69	2.558.198,75	13,65	8.208,99	0,04
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	28,22	5.126.723,60	27,35	162.653,99	0,87
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	76,00	11.010.423,91	58,75	3.233.404,90	17,25
Servicios Generales	845.228,95	4,51	834.699,76	4,45	10.529,19	0,06
	22.944.843,11	122,42	19.530.046,03	104,20	3.414.797,07	18,22

Población: 187.425



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

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)	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%
-Genéricos Distrito	2.566.407,74	1.858.049,07	390.012,13	318.346,54	308.255,97	12,01%
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	3.629.671,09	1.003.592,88	656.113,62	5.084.781,01	96,13%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	7.676.558,60	4.800.413,93	1.766.856,29	124.309,71	0,87%
Servicios Generales	845.228,95	611.935,84	128.447,84	104.845,27	0,00	
	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	62.556,20	34.833,18	19.963,33	7.759,70	0,00	
Acción comunitaria (030702)	62.556,20	34.833,18	19.963,33	7.759,70	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.256.851,12	1.755.244,94	1.097.614,53	403.991,65	8.294,30	0,25%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.248.201,09	1.211.643,84	757.682,22	278.875,03	8.294,30	0,37%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	531.046,92	286.202,04	178.971,90	65.872,99	0,00	
Dinamización cultural (090701)	477.603,10	257.399,06	160.960,41	59.243,62	0,00	
Actividades formativas (0806)	306.242,76	165.046,25	103.209,05	37.987,46	61.503,00	20,08%
Cursos y talleres (080601)	201.721,74	108.715,77	67.983,68	25.022,30	61.503,00	30,49%
Educación medioambiental (080602)	15.851,47	8.542,98	5.342,21	1.966,27	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	60.865,24	32.802,67	20.512,63	7.549,94	0,00	
Patios abiertos (080604)	27.804,31	14.984,84	9.370,53	3.448,95	0,00	
Actuación urbanística (0118)	672.986,59	472.331,95	117.174,93	83.479,70	18.337,34	2,72%
Declaración de ruina (011804)	60.843,76	43.682,05	9.614,43	7.547,28	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	74.128,90	52.247,03	12.686,65	9.195,22	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	184.795,02	130.712,38	31.159,99	22.922,65	5.594,59	3,03%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	353.218,91	245.690,49	63.713,86	43.814,56	12.742,75	3,61%
Atención a personas vulnerables (0301)	28.064,39	15.125,00	9.458,18	3.481,21	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	28.064,39	15.125,00	9.458,18	3.481,21	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	911.061,85	592.733,60	205.316,83	113.011,42	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	433.002,47	276.299,25	102.992,01	53.711,20	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	412.671,98	269.094,63	92.388,01	51.189,33	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	65.387,40	47.339,71	9.936,80	8.110,89	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	69.697,09	37.562,50	23.489,11	8.645,48	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	69.697,09	37.562,50	23.489,11	8.645,48	0,00	
Bibliotecas (0908)	106.289,99	57.306,12	35.799,28	13.184,60	1.708,34	1,61%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	106.289,99	57.306,12	35.799,28	13.184,60	1.708,34	1,61%
Consejos de educación (0804)	165.120,72	90.096,14	54.542,41	20.482,17	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	165.120,72	90.096,14	54.542,41	20.482,17	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	618.195,69	365.025,24	176.487,21	76.683,24	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	618.195,69	365.025,24	176.487,21	76.683,24	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.037.258,25	1.873.771,25	786.734,45	376.752,55	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.944.198,66	1.810.318,84	768.670,72	365.209,10	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	93.059,59	63.452,41	18.063,73	11.543,45	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	2.014.193,36	1.116.438,51	647.906,99	249.847,86	31.708,56	1,57%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	69.414,19	37.860,45	22.943,35	8.610,39	23.052,16	33,21%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.695.620,43	941.370,08	543.919,43	210.330,92	8.656,40	0,51%
Democracia activa (110206)	14.471,02	7.799,00	4.876,98	1.795,04	0,00	
Dinamización económica (110203)	105.732,31	57.294,46	35.322,43	13.115,42	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	34.766,84	20.254,27	10.199,97	4.312,61	0,00	
Procesos participativos (110205)	94.188,58	51.860,25	30.644,83	11.683,49	0,00	
Educación (0801)	200.801,79	108.219,97	67.673,64	24.908,18	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	39.092,91	21.068,70	13.174,98	4.849,23	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	136.785,39	73.719,02	46.099,02	16.967,36	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.923,50	13.432,25	8.399,64	3.091,60	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.798.254,23	2.591.173,24	735.931,74	471.149,26	4.058,89	0,11%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	244.249,78	133.265,26	80.686,89	30.297,63	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.554.004,45	2.457.907,97	655.244,85	440.851,63	4.058,89	0,11%
Estrategia de movilidad (0502)	3.764,72	2.566,96	730,77	466,99	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	3.764,72	2.566,96	730,77	466,99	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.411.277,18	962.275,29	273.941,94	175.059,95	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.411.277,18	962.275,29	273.941,94	175.059,95	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.291.326,60	695.946,60	435.199,15	160.180,84	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.021.174,19	550.350,86	344.153,17	126.670,16	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	106.078,74	57.170,00	35.750,35	13.158,39	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	164.073,67	88.425,74	55.295,63	20.352,29	0,00	
Fiestas (0903)	529.305,09	285.263,29	178.384,87	65.656,93	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	94.069,32	50.697,65	31.702,97	11.668,70	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	435.235,77	234.565,64	146.681,90	53.988,23	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	399.401,12	215.252,94	134.605,01	49.543,17	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	66.141,05	35.646,01	22.290,66	8.204,38	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	55.793,70	30.069,41	18.803,43	6.920,85	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	161.244,29	86.900,88	54.342,08	20.001,33	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Entidades deportivas (040106)	48.778,34	26.288,56	16.439,13	6.050,64	0,00	
Programas para colectivos (040102)	67.443,75	36.348,08	22.729,70	8.365,97	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	364.042,40	196.692,44	122.192,82	45.157,14	17.168,76	4,72%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	364.042,40	196.692,44	122.192,82	45.157,14	17.168,76	4,72%
Grandes infraestructuras (1205)	5.586,91	3.809,42	1.084,47	693,02	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.586,91	3.809,42	1.084,47	693,02	0,00	
Inmigración (0306)	54.949,69	29.614,54	18.518,98	6.816,16	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	54.949,69	29.614,54	18.518,98	6.816,16	0,00	
Juventud (0308)	917.632,45	495.254,06	308.551,94	113.826,46	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	298.313,84	161.427,33	99.882,58	37.003,93	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	602.339,41	324.675,97	202.947,08	74.716,37	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.659,74	3.050,25	1.907,43	702,05	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.319,47	6.100,51	3.814,86	1.404,11	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	588.147,42	412.257,32	102.934,16	72.955,94	5.048.618,55	858,39%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	259.167,59	181.109,97	45.909,53	32.148,09	3.037.092,10	1171,86%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.137,06	62.539,74	14.664,49	10.932,84	332,72	0,38%
Licencias de obra menor (010407)	153.052,55	106.075,53	27.991,83	18.985,19	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	86.902,89	61.915,78	14.207,36	10.779,75	506.747,31	583,12%
Licencias de vados en vía pública (010401)	443,66	308,15	80,48	55,03	1.473.610,40	332144,97%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	443,66	308,15	80,48	55,03	30.836,02	6950,30%
Limpieza del espacio público (0202)	31.770,71	19.666,13	8.163,63	3.940,95	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.828,02	8.064,90	2.295,93	1.467,19	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	19.942,70	11.601,23	5.867,70	2.473,76	0,00	
Mujer (0312)	41.263,32	22.238,42	13.906,44	5.118,45	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	41.263,32	22.238,42	13.906,44	5.118,45	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	62.711,48	33.797,68	21.134,84	7.778,96	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	4.921,51	2.652,39	1.658,63	610,48	0,00	
Servicios de promoción (031701)	52.868,47	28.492,89	17.817,58	6.558,00	0,00	
Transporte especial (031704)	4.921,51	2.652,39	1.658,63	610,48	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	870.880,44	469.351,66	293.501,60	108.027,17	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	813.600,62	438.481,32	274.197,32	100.921,98	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.279,83	30.870,35	19.304,28	7.105,20	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	322.918,85	174.085,25	108.777,57	40.056,03	11.100,00	3,44%
Promoción de la cultura popular (090108)	209.922,51	113.156,12	70.726,83	26.039,55	11.100,00	5,29%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	49.240,83	26.537,82	16.595,00	6.108,01	0,00	
Promoción de la música (090102)	28.248,60	15.255,25	9.489,30	3.504,06	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.548,38	17.002,66	10.632,34	3.913,38	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	3.958,53	2.133,41	1.334,09	491,03	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	271.794,76	149.471,53	88.608,82	33.714,41	300.750,00	110,65%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	217.066,27	119.976,19	70.164,38	26.925,69	750,00	0,35%
Turismo y eventos (100604)	51.472,48	27.740,54	17.347,11	6.384,83	300.000,00	582,84%
Turismo y eventos (100605)	3.256,01	1.754,79	1.097,33	403,89	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	11.351,64	7.740,08	2.203,46	1.408,10	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	3.151,79	2.149,04	611,79	390,96	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	8.199,85	5.591,04	1.591,67	1.017,14	0,00	
Salud pública (0311)	224.363,09	121.434,93	75.097,34	27.830,81	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Promoción de la salud (031106)	191.605,77	103.780,73	64.057,57	23.767,48	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	5.459,55	2.942,37	1.839,96	677,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	294.781,20	204.588,17	53.627,30	36.565,73	14.098,95	4,78%
Licencias de actividades (110401)	294.781,20	204.588,17	53.627,30	36.565,73	14.098,95	4,78%
	22.944.843,11	13.776.214,60	6.322.466,79	2.846.161,72	5.517.346,69	24,05%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%
Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%
·Genéricos Distrito	2.566.407,74	0,00	308.255,97	2.258.151,77	87,99%
Licencias y Espacio Público	5.289.377,59	5.031.548,76	53.232,25	204.596,58	3,87%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.243.828,82	0,00	124.309,71	14.119.519,11	99,13%
Servicios Generales	845.228,95	0,00	0,00	845.228,95	100,00%
	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	62.556,20	0,00	0,00	62.556,20	100,00%
Acción comunitaria (030702)	62.556,20	0,00	0,00	62.556,20	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.256.851,12	0,00	8.294,30	3.248.556,82	99,75%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.248.201,09	0,00	8.294,30	2.239.906,79	99,63%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	531.046,92	0,00	0,00	531.046,92	100,00%
Dinamización cultural (090701)	477.603,10	0,00	0,00	477.603,10	100,00%
Actividades formativas (0806)	306.242,76	0,00	61.503,00	244.739,76	79,92%
Cursos y talleres (080601)	201.721,74	0,00	61.503,00	140.218,74	69,51%
Educación medioambiental (080602)	15.851,47	0,00	0,00	15.851,47	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	60.865,24	0,00	0,00	60.865,24	100,00%
Patios abiertos (080604)	27.804,31	0,00	0,00	27.804,31	100,00%
Actuación urbanística (0118)	672.986,59	0,00	18.337,34	654.649,25	97,28%
Declaración de ruina (011804)	60.843,76	0,00	0,00	60.843,76	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	74.128,90	0,00	0,00	74.128,90	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	184.795,02	0,00	5.594,59	179.200,43	96,97%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	353.218,91	0,00	12.742,75	340.476,16	96,39%
Atención a personas vulnerables (0301)	28.064,39	0,00	0,00	28.064,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	28.064,39	0,00	0,00	28.064,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	911.061,85	0,00	0,00	911.061,85	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	433.002,47	0,00	0,00	433.002,47	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	412.671,98	0,00	0,00	412.671,98	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	65.387,40	0,00	0,00	65.387,40	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	69.697,09	0,00	0,00	69.697,09	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	69.697,09	0,00	0,00	69.697,09	100,00%
Bibliotecas (0908)	106.289,99	0,00	1.708,34	104.581,65	98,39%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	106.289,99	0,00	1.708,34	104.581,65	98,39%
Consejos de educación (0804)	165.120,72	0,00	0,00	165.120,72	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	165.120,72	0,00	0,00	165.120,72	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	618.195,69	0,00	0,00	618.195,69	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	618.195,69	0,00	0,00	618.195,69	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.037.258,25	0,00	0,00	3.037.258,25	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.944.198,66	0,00	0,00	2.944.198,66	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	93.059,59	0,00	0,00	93.059,59	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	2.014.193,36	0,00	31.708,56	1.982.484,80	98,43%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	69.414,19	0,00	23.052,16	46.362,03	66,79%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	1.695.620,43	0,00	8.656,40	1.686.964,03	99,49%
Democracia activa (110206)	14.471,02	0,00	0,00	14.471,02	100,00%
Dinamización económica (110203)	105.732,31	0,00	0,00	105.732,31	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	34.766,84	0,00	0,00	34.766,84	100,00%
Procesos participativos (110205)	94.188,58	0,00	0,00	94.188,58	100,00%
Educación (0801)	200.801,79	0,00	0,00	200.801,79	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	39.092,91	0,00	0,00	39.092,91	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	136.785,39	0,00	0,00	136.785,39	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.923,50	0,00	0,00	24.923,50	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.798.254,23	0,00	4.058,89	3.794.195,34	99,89%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	244.249,78	0,00	0,00	244.249,78	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.554.004,45	0,00	4.058,89	3.549.945,56	99,89%
Estrategia de movilidad (0502)	3.764,72	0,00	0,00	3.764,72	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	3.764,72	0,00	0,00	3.764,72	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.411.277,18	0,00	0,00	1.411.277,18	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.411.277,18	0,00	0,00	1.411.277,18	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.291.326,60	0,00	0,00	1.291.326,60	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.021.174,19	0,00	0,00	1.021.174,19	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	106.078,74	0,00	0,00	106.078,74	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	164.073,67	0,00	0,00	164.073,67	100,00%
Fiestas (0903)	529.305,09	0,00	0,00	529.305,09	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	94.069,32	0,00	0,00	94.069,32	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	435.235,77	0,00	0,00	435.235,77	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	399.401,12	0,00	0,00	399.401,12	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	66.141,05	0,00	0,00	66.141,05	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	55.793,70	0,00	0,00	55.793,70	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	161.244,29	0,00	0,00	161.244,29	100,00%
Entidades deportivas (040106)	48.778,34	0,00	0,00	48.778,34	100,00%
Programas para colectivos (040102)	67.443,75	0,00	0,00	67.443,75	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	364.042,40	0,00	17.168,76	346.873,64	95,28%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	364.042,40	0,00	17.168,76	346.873,64	95,28%
Grandes infraestructuras (1205)	5.586,91	0,00	0,00	5.586,91	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	5.586,91	0,00	0,00	5.586,91	100,00%
Inmigración (0306)	54.949,69	0,00	0,00	54.949,69	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	54.949,69	0,00	0,00	54.949,69	100,00%
Juventud (0308)	917.632,45	0,00	0,00	917.632,45	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	298.313,84	0,00	0,00	298.313,84	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	602.339,41	0,00	0,00	602.339,41	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	5.659,74	0,00	0,00	5.659,74	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	11.319,47	0,00	0,00	11.319,47	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	588.147,42	5.017.449,81	31.168,74	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	259.167,59	3.037.092,10	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	88.137,06	0,00	332,72	87.804,34	99,62%
Licencias de obra menor (010407)	153.052,55	0,00	0,00	153.052,55	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	86.902,89	506.747,31	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	443,66	1.473.610,40	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	443,66	0,00	30.836,02	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	31.770,71	0,00	0,00	31.770,71	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	11.828,02	0,00	0,00	11.828,02	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	19.942,70	0,00	0,00	19.942,70	100,00%
Mujer (0312)	41.263,32	0,00	0,00	41.263,32	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	41.263,32	0,00	0,00	41.263,32	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	62.711,48	0,00	0,00	62.711,48	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51	100,00%
Servicios de promoción (031701)	52.868,47	0,00	0,00	52.868,47	100,00%
Transporte especial (031704)	4.921,51	0,00	0,00	4.921,51	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	870.880,44	0,00	0,00	870.880,44	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	813.600,62	0,00	0,00	813.600,62	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	57.279,83	0,00	0,00	57.279,83	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	322.918,85	0,00	11.100,00	311.818,85	96,56%
Promoción de la cultura popular (090108)	209.922,51	0,00	11.100,00	198.822,51	94,71%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1103)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	49.240,83	0,00	0,00	49.240,83	100,00%
Promoción de la música (090102)	28.248,60	0,00	0,00	28.248,60	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	31.548,38	0,00	0,00	31.548,38	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	3.958,53	0,00	0,00	3.958,53	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	271.794,76	0,00	300.750,00	0,00	0,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	217.066,27	0,00	750,00	216.316,27	99,65%
Turismo y eventos (100604)	51.472,48	0,00	300.000,00	0,00	0,00%
Turismo y eventos (100605)	3.256,01	0,00	0,00	3.256,01	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	11.351,64	0,00	0,00	11.351,64	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	3.151,79	0,00	0,00	3.151,79	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	8.199,85	0,00	0,00	8.199,85	100,00%
Salud pública (0311)	224.363,09	0,00	0,00	224.363,09	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Promoción de la salud (031106)	191.605,77	0,00	0,00	191.605,77	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	5.459,55	0,00	0,00	5.459,55	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	294.781,20	14.098,95	0,00	280.682,25	95,22%
Licencias de actividades (110401)	294.781,20	14.098,95	0,00	280.682,25	95,22%
	22.944.843,11	5.031.548,76	485.797,93	17.427.496,41	75,95%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat	
Amortizaciones	795.517,74	6,59%	121.803.665,22	4,70%	0,65%		
Arrendamientos i alquileres	150.835,65	1,25%	35.061.639,20	1,35%	0,43%		
Compra de material y fungibles	13.096,39	0,11%	6.913.297,06	0,27%	0,19%		
Comunicaciones y Notificaciones	34.891,92	0,29%	6.656.866,29	0,26%	0,52%		
Contratos externos	2.813.308,37	23,31%	654.781.612,21	25,25%	0,43%		
Estudios y trabajos técnicos	49.589,72	0,41%	15.548.217,15	0,60%	0,32%		
Gasto Financiero	71.457,62	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,51%		
Limpieza	471.234,80	3,91%	45.146.280,18	1,74%	1,04%		
Mantenimiento, reparación y conservación	524.737,95	4,35%	72.694.008,49	2,80%	0,72%		
Otros gastos	983.864,41	8,15%	208.771.473,85	8,05%	0,47%		
Publicidad y Propaganda	50.437,89	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,38%		
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%		
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.004.738,51	8,33%	189.664.297,80	7,32%	0,53%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	274,39	0,00%	175.039,23	0,01%	0,16%		
Recursos Humanos: Otros costes sociales	10.821,19	0,09%	7.511.035,06	0,29%	0,14%		
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	3.764.322,51	31,20%	622.823.078,20	24,02%	0,60%		
Recursos Humanos: Transporte del personal	819,38	0,01%	294.452,46	0,01%	0,28%		
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%		
Subvenciones y Transferencias	993.954,02	8,24%	511.554.155,59	19,73%	0,19%		
Suministros: Agua	16.974,25	0,14%	5.341.287,75	0,21%	0,32%		
Suministros: Electricidad	244.265,23	2,02%	21.429.612,63	0,83%	1,14%		
Suministros: Gas	13.036,86	0,11%	3.567.586,73	0,14%	0,37%		
Suministros: Otros	11.377,73	0,09%	24.895.923,12	0,96%	0,05%		
Suministros: Teléfono y datos	43.057,89	0,36%	5.630.404,67	0,22%	0,76%		
Transportes	2.700,27	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,25%		
Tributos	1.534,32	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,05%		
	12.066.848,99	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%			

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

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)	12.066.848,99	100,00%	11.541.967,15	100,00%	95,65%	524.881,84	100,00%	4,35%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.848,99	100,00%	11.541.967,15	100,00%	95,65%	524.881,84	100,00%	4,35%
-Genéricos Distrito	1.185.599,72	9,83%	1.185.599,72	10,27%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Licencias y Espacio Público	4.433.289,62	36,74%	4.433.289,62	38,41%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,35	53,42%	5.923.077,80	51,32%	91,88%	523.471,55	99,73%	8,12%
Servicios Generales	1.410,30	0,01%	0,00	0,00%	0,00%	1.410,30	0,27%	100,00%
	12.066.848,99	100,00%	11.541.967,15	100,00%	95,65%	524.881,84	100,00%	4,35%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

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)	12.066.848,99	146,21	11.541.967,15	139,85	524.881,84	6,36
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.848,99	146,21	11.541.967,15	139,85	524.881,84	6,36
·Genéricos Distrito	1.185.599,72	14,37	1.185.599,72	14,37	0,00	0,00
Licencias y Espacio Público	4.433.289,62	53,72	4.433.289,62	53,72	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,35	78,11	5.923.077,80	71,77	523.471,55	6,34
Servicios Generales	1.410,30	0,02	0,00	0,00	1.410,30	0,02
	12.066.848,99	146,21	11.541.967,15	139,85	524.881,84	6,36

Población: 82.532



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

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)	12.066.848,99	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.624,51	2.372.968,07	19,67%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.848,99	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.624,51	2.372.968,07	19,67%
-Genéricos Distrito	1.185.599,72	756.605,77	277.820,04	151.173,91	57.847,36	4,88%
Licencias y Espacio Público	4.433.289,62	2.193.044,17	1.674.963,83	565.281,63	2.231.360,40	50,33%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,35	2.710.821,99	2.913.738,22	821.989,14	83.760,31	1,30%
Servicios Generales	1.410,30	900,00	330,47	179,82	0,00	
	12.066.848,99	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.624,51	2.372.968,07	19,67%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	35.671,19	15.000,00	16.122,81	4.548,38	0,00	
Acción comunitaria (030702)	34.085,80	14.333,33	15.406,24	4.346,23	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	792,69	333,33	358,28	101,08	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	792,69	333,33	358,28	101,08	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.007.387,51	844.121,39	907.307,37	255.958,75	18.903,26	0,94%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.811.979,81	761.951,00	818.986,18	231.042,63	18.903,26	1,04%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	11.079,92	4.659,19	5.007,95	1.412,78	0,00	
Dinamización cultural (090701)	184.327,77	77.511,20	83.313,23	23.503,34	0,00	
Actuación urbanística (0118)	362.642,15	144.997,53	171.404,71	46.239,92	3.087,00	0,85%
Declaración de ruina (011804)	1.677,49	670,72	792,88	213,89	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	52.384,88	20.945,38	24.759,99	6.679,51	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	36.176,76	14.464,79	17.099,14	4.612,84	3.087,00	8,53%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	272.403,01	108.916,64	128.752,70	34.733,67	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	400.092,63	162.754,22	186.323,24	51.015,17	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	199.014,31	79.573,16	94.065,15	25.375,99	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	201.078,32	83.181,05	92.258,09	25.639,17	0,00	
Bibliotecas (0908)	14.957,90	6.289,91	6.760,73	1.907,26	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	14.957,90	6.289,91	6.760,73	1.907,26	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	2.378,08	1.000,00	1.074,85	303,23	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	2.378,08	1.000,00	1.074,85	303,23	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.128.046,59	571.871,22	412.339,96	143.835,41	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.128.046,59	571.871,22	412.339,96	143.835,41	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	357.282,82	151.416,25	160.310,01	45.556,56	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	16.669,58	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	55.285,96	23.248,16	24.988,38	7.049,42	0,00	
Democracia activa (110206)	16.669,58	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Dinamización económica (110203)	235.318,52	100.129,35	105.184,08	30.005,09	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	16.669,58	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Procesos participativos (110205)	16.669,58	7.009,68	7.534,39	2.125,51	0,00	
Distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,07	
Distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056,07	
Educación (0801)	98.935,23	41.603,00	44.717,16	12.615,07	1,00	0,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	55.333,15	23.268,00	25.009,71	7.055,44	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	43.602,08	18.335,00	19.707,45	5.559,63	1,00	0,00%
Entidades (0320)	1.410,30	900,00	330,47	179,82	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	1.410,30	900,00	330,47	179,82	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.365.400,66	1.296.624,36	767.167,87	301.608,43	903,31	0,04%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.365.400,66	1.296.624,36	767.167,87	301.608,43	903,31	0,04%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	989.394,04	631.394,58	231.843,42	126.156,04	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	989.394,04	631.394,58	231.843,42	126.156,04	0,00	
Familia e infancia (0302)	232.566,33	97.795,87	105.116,30	29.654,16	2.934,81	1,26%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	224.256,38	94.301,48	101.360,33	28.594,57	2.934,81	1,31%
Promoción y participación de la infancia (030207)	8.309,94	3.494,39	3.755,96	1.059,59	0,00	
Festivales (0904)	102.331,36	43.031,10	46.252,16	13.048,11	0,00	
Festivales de artes escénicas y música (090402)	102.331,36	43.031,10	46.252,16	13.048,11	0,00	
Fiestas (0903)	547.699,94	231.170,71	246.692,89	69.836,34	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	94.829,73	40.306,01	42.432,13	12.091,59	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	452.870,21	190.864,70	204.260,76	57.744,75	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	141.936,35	59.685,29	64.152,98	18.098,08	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	18.113,97	7.617,06	8.187,23	2.309,68	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	30.004,36	12.617,06	13.561,50	3.825,81	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	18.113,97	7.617,06	8.187,23	2.309,68	0,00	
Entidades deportivas (040106)	18.113,97	7.617,06	8.187,23	2.309,68	0,00	
Programas para colectivos (040102)	57.590,08	24.217,06	26.029,80	7.343,22	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	360.108,35	151.428,24	162.763,27	45.916,84	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	323.146,70	135.885,60	146.057,19	41.203,92	0,00	
Otras equipamientos (040303)	36.961,64	15.542,65	16.706,08	4.712,92	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	11.026,81	6.044,48	3.576,31	1.406,01	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	11.026,81	6.044,48	3.576,31	1.406,01	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	3.954,63	1.662,95	1.787,43	504,25	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	3.954,63	1.662,95	1.787,43	504,25	0,00	
Juventud (0308)	899.729,66	378.343,02	406.663,56	114.723,08	6.713,10	0,75%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	479.694,19	201.714,98	216.814,18	61.165,04	6.713,10	1,40%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	417.314,94	175.484,04	188.619,75	53.211,16	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	340,07	143,00	153,70	43,36	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	779.237,82	311.567,64	368.310,82	99.359,36	2.265.010,67	290,67%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	481.507,39	192.524,18	227.586,98	61.396,23	301.204,46	62,55%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	53.793,98	21.508,79	25.426,00	6.859,18	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	162.631,71	65.026,07	76.868,72	20.736,91	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	81.304,74	32.508,59	38.429,11	10.367,04	221.122,83	271,97%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.256,11	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	37.427,27	
Licencias urbanísticas (0103)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,71	
Tramitación de expedientes de obras (010303)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,71	
Mujer (0312)	90.774,01	38.171,15	41.028,42	11.574,45	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	90.774,01	38.171,15	41.028,42	11.574,45	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	116.115,78	48.827,55	52.482,49	14.805,74	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	25.082,10	10.547,21	11.336,71	3.198,18	0,00	
Servicios de promoción (031701)	65.951,58	27.733,13	29.809,07	8.409,38	0,00	
Transporte especial (031704)	25.082,10	10.547,21	11.336,71	3.198,18	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	302.426,16	127.172,45	136.691,83	38.561,87	15.219,14	5,03%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	269.468,10	113.313,34	121.795,31	34.359,44	15.219,14	5,65%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	32.958,06	13.859,11	14.896,52	4.202,43	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	386.485,88	162.520,19	174.685,50	49.280,19	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	123.865,96	52.086,56	55.985,45	15.793,95	0,00	
Promoción de la danza (090104)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción de la música (090102)	85.690,30	36.033,41	38.730,66	10.926,23	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción del circo (090103)	20.933,90	8.802,86	9.461,79	2.669,25	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	63.748,95	26.806,91	28.813,52	8.128,53	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	67.355,31	28.323,41	30.443,53	8.588,37	0,00	
Promoción del teatro (090105)	4.978,29	2.093,41	2.250,11	634,77	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	51.234,00	21.544,28	23.156,96	6.532,76	39.990,00	78,05%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	39.003,59	16.401,30	17.629,00	4.973,28	0,00	
Turismo y eventos (100604)	12.230,41	5.142,98	5.527,95	1.559,48	39.990,00	326,97%
Protección del medio ambiente (0211)	4.993,97	2.100,00	2.257,19	636,77	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	4.993,97	2.100,00	2.257,19	636,77	0,00	
Salud pública (0311)	160.978,85	67.692,81	72.759,89	20.526,15	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Promoción de la salud (031106)	158.064,01	66.467,09	71.442,43	20.154,49	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	485,81	204,29	219,58	61,94	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	111.650,02	44.641,74	52.771,97	14.236,31	6.731,00	6,03%
Licencias de actividades (110401)	111.650,02	44.641,74	52.771,97	14.236,31	6.731,00	6,03%
	12.066.848,99	5.661.371,93	4.866.852,56	1.538.624,51	2.372.968,07	19,67%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	12.066.848,99	2.323.922,00	49.046,07	9.693.880,93	80,33%
Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)	12.066.848,99	2.323.922,00	49.046,07	9.693.880,93	80,33%
·Genéricos Distrito	1.185.599,72	48.791,29	9.056,07	1.127.752,36	95,12%
Licencias y Espacio Público	4.433.289,62	2.231.360,40	0,00	2.201.929,23	49,67%
Servicios a las Personas y en el Territorio	6.446.549,35	43.770,31	39.990,00	6.362.789,04	98,70%
Servicios Generales	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	100,00%
	12.066.848,99	2.323.922,00	49.046,07	9.693.880,93	80,33%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	35.671,19	0,00	0,00	35.671,19	100,00%
Acción comunitaria (030702)	34.085,80	0,00	0,00	34.085,80	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	792,69	0,00	0,00	792,69	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	792,69	0,00	0,00	792,69	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	2.007.387,51	18.903,26	0,00	1.988.484,25	99,06%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.811.979,81	18.903,26	0,00	1.793.076,55	98,96%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	11.079,92	0,00	0,00	11.079,92	100,00%
Dinamización cultural (090701)	184.327,77	0,00	0,00	184.327,77	100,00%
Actuación urbanística (0118)	362.642,15	3.087,00	0,00	359.555,15	99,15%
Declaración de ruina (011804)	1.677,49	0,00	0,00	1.677,49	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	52.384,88	0,00	0,00	52.384,88	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	36.176,76	3.087,00	0,00	33.089,76	91,47%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	272.403,01	0,00	0,00	272.403,01	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	400.092,63	0,00	0,00	400.092,63	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	199.014,31	0,00	0,00	199.014,31	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	201.078,32	0,00	0,00	201.078,32	100,00%
Bibliotecas (0908)	14.957,90	0,00	0,00	14.957,90	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	14.957,90	0,00	0,00	14.957,90	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	2.378,08	0,00	0,00	2.378,08	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	2.378,08	0,00	0,00	2.378,08	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.128.046,59	0,00	0,00	1.128.046,59	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.128.046,59	0,00	0,00	1.128.046,59	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	357.282,82	0,00	0,00	357.282,82	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	16.669,58	0,00	0,00	16.669,58	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	55.285,96	0,00	0,00	55.285,96	100,00%
Democracia activa (110206)	16.669,58	0,00	0,00	16.669,58	100,00%
Dinamización económica (110203)	235.318,52	0,00	0,00	235.318,52	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	16.669,58	0,00	0,00	16.669,58	100,00%
Procesos participativos (110205)	16.669,58	0,00	0,00	16.669,58	100,00%
Distritos (1104)	0,00	0,00	9.056,07	0,00	0,00%
Distritos (1104)	0,00	0,00	9.056,07	0,00	0,00%
Educación (0801)	98.935,23	1,00	0,00	98.934,23	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	55.333,15	0,00	0,00	55.333,15	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	43.602,08	1,00	0,00	43.601,08	100,00%
Entidades (0320)	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	1.410,30	0,00	0,00	1.410,30	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.365.400,66	903,31	0,00	2.364.497,35	99,96%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.365.400,66	903,31	0,00	2.364.497,35	99,96%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	989.394,04	0,00	0,00	989.394,04	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	989.394,04	0,00	0,00	989.394,04	100,00%
Familia e infancia (0302)	232.566,33	2.934,81	0,00	229.631,52	98,74%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	224.256,38	2.934,81	0,00	221.321,57	98,69%
Promoción y participación de la infancia (030207)	8.309,94	0,00	0,00	8.309,94	100,00%
Festivales (0904)	102.331,36	0,00	0,00	102.331,36	100,00%
Festivales de artes escénicas y música (090402)	102.331,36	0,00	0,00	102.331,36	100,00%
Fiestas (0903)	547.699,94	0,00	0,00	547.699,94	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	94.829,73	0,00	0,00	94.829,73	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	452.870,21	0,00	0,00	452.870,21	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	141.936,35	0,00	0,00	141.936,35	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	18.113,97	0,00	0,00	18.113,97	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	30.004,36	0,00	0,00	30.004,36	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	18.113,97	0,00	0,00	18.113,97	100,00%
Entidades deportivas (040106)	18.113,97	0,00	0,00	18.113,97	100,00%
Programas para colectivos (040102)	57.590,08	0,00	0,00	57.590,08	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	360.108,35	0,00	0,00	360.108,35	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	323.146,70	0,00	0,00	323.146,70	100,00%
Otras equipamientos (040303)	36.961,64	0,00	0,00	36.961,64	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	11.026,81	0,00	0,00	11.026,81	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	3.954,63	0,00	0,00	3.954,63	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	3.954,63	0,00	0,00	3.954,63	100,00%
Juventud (0308)	899.729,66	6.713,10	0,00	893.016,56	99,25%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	479.694,19	6.713,10	0,00	472.981,09	98,60%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de los jóvenes (030809)	417.314,94	0,00	0,00	417.314,94	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	340,07	0,00	0,00	340,07	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	779.237,82	2.265.010,67	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	481.507,39	301.204,46	0,00	180.302,93	37,45%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	53.793,98	0,00	0,00	53.793,98	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	162.631,71	0,00	0,00	162.631,71	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	81.304,74	221.122,83	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.705.256,11	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	37.427,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias urbanísticas (0103)	0,00	4.418,71	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de expedientes de obras (010303)	0,00	4.418,71	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	90.774,01	0,00	0,00	90.774,01	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	90.774,01	0,00	0,00	90.774,01	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	116.115,78	0,00	0,00	116.115,78	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	25.082,10	0,00	0,00	25.082,10	100,00%
Servicios de promoción (031701)	65.951,58	0,00	0,00	65.951,58	100,00%
Transporte especial (031704)	25.082,10	0,00	0,00	25.082,10	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	302.426,16	15.219,14	0,00	287.207,02	94,97%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	269.468,10	15.219,14	0,00	254.248,96	94,35%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	32.958,06	0,00	0,00	32.958,06	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	386.485,88	0,00	0,00	386.485,88	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	123.865,96	0,00	0,00	123.865,96	100,00%
Promoción de la danza (090104)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción de la música (090102)	85.690,30	0,00	0,00	85.690,30	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1104)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de las artes visuales (090110)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción del circo (090103)	20.933,90	0,00	0,00	20.933,90	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	63.748,95	0,00	0,00	63.748,95	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	67.355,31	0,00	0,00	67.355,31	100,00%
Promoción del teatro (090105)	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	51.234,00	0,00	39.990,00	11.244,00	21,95%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	39.003,59	0,00	0,00	39.003,59	100,00%
Turismo y eventos (100604)	12.230,41	0,00	39.990,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	4.993,97	0,00	0,00	4.993,97	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	4.993,97	0,00	0,00	4.993,97	100,00%
Salud pública (0311)	160.978,85	0,00	0,00	160.978,85	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Promoción de la salud (031106)	158.064,01	0,00	0,00	158.064,01	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	485,81	0,00	0,00	485,81	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	111.650,02	6.731,00	0,00	104.919,02	93,97%
Licencias de actividades (110401)	111.650,02	6.731,00	0,00	104.919,02	93,97%
	12.066.848,99	2.323.922,00	49.046,07	9.693.880,93	80,33%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	1.284.258,88	7,73%	121.803.665,22	4,70%	1,05%	
Arrendamientos i alquileres	91.138,91	0,55%	35.061.639,20	1,35%	0,26%	
Compra de material y fungibles	20.139,43	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,29%	
Comunicaciones y Notificaciones	54.323,17	0,33%	6.656.866,29	0,26%	0,82%	
Contratos externos	5.249.112,91	31,59%	654.781.612,21	25,25%	0,80%	
Estudios y trabajos técnicos	46.828,06	0,28%	15.548.217,15	0,60%	0,30%	
Gasto Financiero	98.914,81	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,70%	
Limpieza	291.568,59	1,75%	45.146.280,18	1,74%	0,65%	
Mantenimiento, reparación y conservación	683.463,83	4,11%	72.694.008,49	2,80%	0,94%	
Otros gastos	592.965,97	3,57%	208.771.473,85	8,05%	0,28%	
Publicidad y Propaganda	101.723,81	0,61%	13.355.696,01	0,52%	0,76%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.217.033,61	7,32%	189.664.297,80	7,32%	0,64%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	370,88	0,00%	175.039,23	0,01%	0,21%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	19.716,11	0,12%	7.511.035,06	0,29%	0,26%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.657.842,05	28,03%	622.823.078,20	24,02%	0,75%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	7.288,41	0,04%	294.452,46	0,01%	2,48%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.779.714,64	10,71%	511.554.155,59	19,73%	0,35%	
Suministros: Agua	27.477,28	0,17%	5.341.287,75	0,21%	0,51%	
Suministros: Electricidad	275.339,67	1,66%	21.429.612,63	0,83%	1,28%	
Suministros: Gas	10.986,64	0,07%	3.567.586,73	0,14%	0,31%	
Suministros: Otros	25.763,13	0,16%	24.895.923,12	0,96%	0,10%	
Suministros: Teléfono y datos	73.513,37	0,44%	5.630.404,67	0,22%	1,31%	
Transportes	4.478,81	0,03%	1.059.915,54	0,04%	0,42%	
Tributos	2.122,89	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,07%	
	16.616.085,86	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

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)	16.616.085,86	100,00%	14.771.643,78	100,00%	88,90%	1.844.442,09	100,00%	11,10%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.085,86	100,00%	14.771.643,78	100,00%	88,90%	1.844.442,09	100,00%	11,10%
·Genéricos Distrito	1.014.423,00	6,11%	996.301,14	6,74%	98,21%	18.121,86	0,98%	1,79%
Licencias y Espacio Público	6.649.676,24	40,02%	5.890.797,82	39,88%	88,59%	758.878,42	41,14%	11,41%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.986,62	53,88%	7.884.544,81	53,38%	88,08%	1.067.441,81	57,87%	11,92%
	16.616.085,86	100,00%	14.771.643,78	100,00%	88,90%	1.844.442,09	100,00%	11,10%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

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)	16.616.085,86	110,12	14.771.643,78	97,90	1.844.442,09	12,22
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.085,86	110,12	14.771.643,78	97,90	1.844.442,09	12,22
·Genéricos Distrito	1.014.423,00	6,72	996.301,14	6,60	18.121,86	0,12
Licencias y Espacio Público	6.649.676,24	44,07	5.890.797,82	39,04	758.878,42	5,03
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.986,62	59,33	7.884.544,81	52,25	1.067.441,81	7,07
	16.616.085,86	110,12	14.771.643,78	97,90	1.844.442,09	12,22

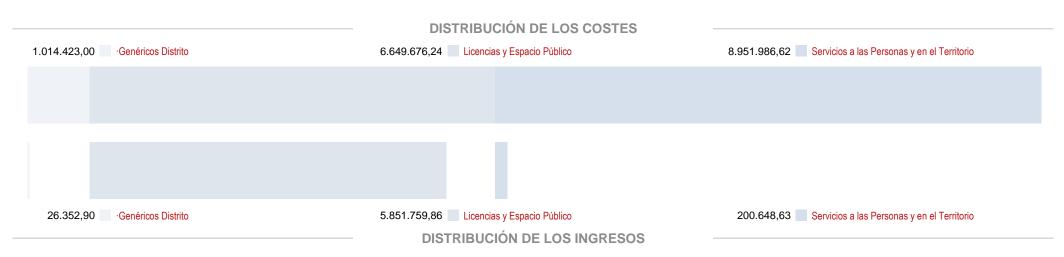
Población: 150.888



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

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)	16.616.085,86	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.449,81	6.078.761,39	36,58%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.085,86	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.449,81	6.078.761,39	36,58%
-Genéricos Distrito	1.014.423,00	583.998,44	305.731,66	124.692,91	26.352,90	2,60%
Licencias y Espacio Público	6.649.676,24	2.841.442,11	2.990.855,71	817.378,42	5.851.759,86	88,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.986,62	3.984.683,48	3.866.924,66	1.100.378,49	200.648,63	2,24%
	16.616.085,86	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.449,81	6.078.761,39	36,58%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	81.749,34	36.388,04	35.312,67	10.048,63	1.850,00	2,26%
Acción comunitaria (030702)	81.749,34	36.388,04	35.312,67	10.048,63	1.850,00	2,26%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.272,75	1.951.515,34	1.893.842,47	538.914,95	86.957,42	1,98%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.755.806,53	1.671.774,19	1.622.368,48	461.663,86	82.939,00	2,21%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	628.466,22	279.741,14	271.473,99	77.251,09	4.018,42	0,64%
Actividades formativas (0806)	2.471,26	1.100,00	1.067,49	303,77	0,00	
Educación medioambiental (080602)	2.471,26	1.100,00	1.067,49	303,77	0,00	
Actuación urbanística (0118)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,20	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.456,20	
Atención a personas vulnerables (0301)	27.183,85	12.100,00	11.742,41	3.341,44	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.718,39	1.210,00	1.174,24	334,14	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	0,00	0,00	0,00	868,59	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	0,00	0,00	0,00	868,59	
Atención individual y familiar (0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,54	
Comunicación (0115)	61.166,38	35.213,19	18.434,62	7.518,57	0,00	
Aplicaciones para móviles (011501)	1.915,22	1.102,58	577,22	235,42	0,00	
Páginas web (011502)	1.915,22	1.102,58	577,22	235,42	0,00	
Publicidad (011503)	57.335,94	33.008,02	17.280,18	7.047,74	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	18.197,45	8.100,00	7.860,62	2.236,83	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	18.197,45	8.100,00	7.860,62	2.236,83	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	956.818,99	484.095,43	355.111,34	117.612,22	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.651,66	4.346,37	2.364,75	940,54	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.651,66	4.346,37	2.364,75	940,54	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	930.080,77	468.878,33	346.876,88	114.325,56	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	11.434,91	6.524,37	3.504,96	1.405,58	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.797,28	800,00	776,36	220,92	0,00	
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	599,09	266,67	258,79	73,64	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	599,09	266,67	258,79	73,64	0,00	
Redes internacionales (031003)	599,09	266,67	258,79	73,64	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	252.836,23	112.541,76	109.215,83	31.078,64	422,06	0,17%
Democracia activa (110206)	3.819,22	1.700,00	1.649,76	469,46	0,00	
Dinamización económica (110203)	175.890,20	78.291,76	75.978,01	21.620,43	0,00	
Procesos participativos (110205)	73.126,80	32.550,00	31.588,05	8.988,75	0,00	
Distritos (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,31	
Distritos (1105)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.484,31	
Educación (0801)	92.302,59	46.061,86	34.894,90	11.345,84	185,00	0,20%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	46.852,37	21.476,84	19.616,43	5.759,09	185,00	0,39%
Educación especial (080104)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Formación para adultos (080105)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	6.492,89	3.512,14	2.182,64	798,11	0,00	
Entidades (0320)	2.246,60	1.000,00	970,45	276,15	0,00	
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.246,60	1.000,00	970,45	276,15	0,00	
Espacio urbano (1204)	3.174.830,75	1.788.518,61	996.061,83	390.250,30	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	52.538,73	23.385,89	22.694,77	6.458,06	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.122.292,02	1.765.132,72	973.367,06	383.792,24	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.556.195,19	890.001,64	474.905,98	191.287,56	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	797.316,77	453.555,61	245.754,96	98.006,20	0,00	
Fiestas y actos cívicos (020801)	758.878,42	436.446,04	229.151,03	93.281,36	0,00	
Familia e infancia (0302)	805.860,56	358.702,42	348.101,74	99.056,41	23.789,96	2,95%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	805.860,56	358.702,42	348.101,74	99.056,41	23.789,96	2,95%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Fiestas de los distritos (090302)	Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401) 111,892,13 48,805,11 48,332.32 13,753.76 0,00	Fiestas (0903)	6.396,02	3.183,39	2.426,43	786,20	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104) 34.240,47 15.241,02 14.790,61 4.208,84 0.00	Fiestas de los distritos (090302)	6.396,02	3.183,39	2.426,43	786,20	0,00	
Deporte en edad escolar (040101) 34,240,47 15,241,02 14,790,61 4,208,84 0,00	Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	111.892,13	49.805,11	48.333,23	13.753,78	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105) 19.412.91 8.641.02 8.385.66 2.386.24 0.00	Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.412,91	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Entidades deportivas (040106)	Deporte en edad escolar (040101)	34.240,47	15.241,02	14.790,61	4.208,84	0,00	
Programas para colectivos (040102) 19.412,91 8.641,02 8.385,66 2.386,24 0.00	Deporte, salud y sociedad (040105)	19.412,91	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Sestión de instalaciones deportivas (0403) 436.647,83 194.359,47 188.615,59 53.672,76 4.960,41 1,14% Instalaciones deportivas municipales (040301) 218.323,91 97.179,74 94.307,80 26.836,38 0,00	Entidades deportivas (040106)	19.412,91	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301) 218.323,91 97.179,74 94.307,80 26.836,38 0,00 Otras equipamientos (040303) 218.323,91 97.179,74 94.307,80 26.836,38 0,00 Cestión del vorde (0213) 18.871,10 8.399,85 8.151,61 2.319,64 0,00 Jardineras (021302) 17.400,97 7.745,47 7.516,57 2.138,93 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 1.470,13 654,38 635,04 180,71 0,00 Incendios (0704) 0,00 0,00 0,00 0,00 39.791,02 Incendios en edificios (070401) 0,00 0,00 0,00 0,00 39.791,02 Juventud (0308) 1.000,107,35 445,165,01 432,009,11 122,933,23 9.659,58 0,97% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989,772,99 440,565,01 427,545,05 121,662,33 8.509,58 0,86% Juvenil (PLI) (030808) 10.334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 11,13% Licencias en la via pública (0104) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 1,989,079,28 1678,10% Licencias de eventros privados en el espacio de uso público (010404) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 1,989,079,28 1678,10% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 6.287,15 5,30% Licencias de vados en via pública (010401) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 0,00 Licencias de vados en via pública (010401) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 3,576,692,91 3017,49% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 3,576,692,91 3017,49% Licencias de vados en via pública (010401) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 3,576,692,91 3017,49% Licencias de vados en via pública (010401) 118,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 0,00 Puntos de verta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (10402) 18,531,97 9.811,70 94,150,32 14,569,95 0,00 Lice	Programas para colectivos (040102)	19.412,91	8.641,02	8.385,66	2.386,24	0,00	
Otras equipamientos (040303) 218.323,91 97.179,74 94.307,80 26.836,38 0,00 Gestión del verde (0213) 18.871,10 8.399,85 8.151,61 2.319,64 0,00 0 Jardineras (021302) 17.70,97 7.745,47 7.516,67 2.138,93 0,00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 1.470,13 654,38 635,04 180,71 0,00 Incendios (0704) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,791,02 Juventud (0308) 1,000,107,35 445,185,01 432,009,11 122,933,23 9,659,58 0,97% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PJJ) (030808) 989,772,99 440,565,01 427,545,05 121,662,93 8,509,58 0,86% Promoción de los jóvenes (030809) 10,334,36 4,600,00 4,464,06 1,270,30 1,150,00 11,13% Licencias en la vía pública (0104) 948,255,79 78,493,58 753,202,57 116,559,63 5,836,152,29 615,46% Licencias de ventos privados en el espacio públi	Gestión de instalaciones deportivas (0403)	436.647,83	194.359,47	188.615,59	53.672,76	4.960,41	1,14%
Sestión del verde (0213) 18.871.10 8.399.85 8.151.61 2.319.64 0.00 Jardineras (021302) 17.400.97 7.745.47 7.516.57 2.138.93 0.00 Jardineras (021302) 1.470.13 654,38 635,04 180,71 0.00 Incendios (0704) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.791,02 Incendios en edificios (070401) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.791,02 Juventud (0308) 1.000.107,35 445.165.01 432.009,11 122.933,23 9.659,58 0.97% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989.772,99 440.565,01 427.545,05 121.662,93 8.509,58 0.86% Juvenil (PIJ) (030808) 10.334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 11.13% Licencias de la vía pública (0104) 948.255,79 78.493,58 753.202,57 116.559,63 5.836.152,29 615,46% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 1.989.079,28 1678,10% Licencias de obra menor (010407) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 6.287,15 5.30% Licencias de ovados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0.00 Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 18.531,9	Instalaciones deportivas municipales (040301)	218.323,91	97.179,74	94.307,80	26.836,38	0,00	
Jardineras (071302) 17.400.97 7.745.47 7.516.57 2.138.93 0.00 Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 1.470.13 654.38 635.04 180.71 0.00 Incendios (0704) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Incendios en edificios (070401) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juvenitud (0308) 1.000.107.35 445.165.01 432.009.11 122.933.23 9.659.58 0.97% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989.772.99 440.565.01 427.545.05 121.662.93 8.509.58 0.68% Juvenitud (1910) (030808) 1.003.43.6 4.600.00 4.464.06 1.270.30 1.150.00 11.13% Licencias en la vía pública (0104) 948.255.79 78.493.58 753.202.57 116.559.63 5.836.152.29 615.46% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 1.989.079.28 1678.10% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 155.621.95 131.29% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 3.576.692.91 3017.49% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 3.576.692.91 3017.49% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 3.576.692.91 3017.49% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 0.00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 0.00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531.97 9.811.70 94.150.32 14.569.95 0.00 Limpieza del espacio público (0202) 30.787.89 15.239.22 11.764.22 3.784.45 0.00	Otras equipamientos (040303)	218.323,91	97.179,74	94.307,80	26.836,38	0,00	
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301) 1.470,13 654,38 635,04 180,71 0,00 Incendios (0704) 0,00 0,00 0,00 0,00 39,791,02 Incendios en edificios (070401) 0,00 0,00 0,00 0,00 39,791,02 Juventud (0308) 1.000,107,35 445,165,01 432.009,11 122.933,23 9,659,58 0,97% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989,772,99 440.565,01 427.545,05 121.662,93 8.509,58 0,86% Juvenit (PLI) (030808) 10,334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 11,13% Licencias en la via pública (0104) 948,255,79 78,493,58 753.202,57 116.559,63 5.836,152,29 615,46% Inspecciones de actividades en el espacio público (010404) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 6.287,15 5.30% Licencias de oupación comercial de aceras y espacios de uso público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 6.287,15 5.30% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010402) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Limpieza de la via pública y el espacio público (010402) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Limpieza de la via pública y el espacio público (010402) 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Limpieza de la via pública y el espacio público (010402) 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00	Gestión del verde (0213)	18.871,10	8.399,85	8.151,61	2.319,64	0,00	
Incendios (0704) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.791,02 Incendios en edificios (070401) 0,00 0,00 0,00 0,00 39.791,02 Juventud (0308) 1,000.107,35 445.165,01 432.009,11 122.933,23 9.659,58 0,97% Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989.772,99 440.565,01 427.545,05 121.662,93 8.509,58 0,86% Juvenil (PLJ) (030808) 10,334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 11,13% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 1.989.079,28 1678,10% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 155.621,95 131,29% Licencias de obra menor (010407) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 155.621,95 131,29% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 155.621,95 131,29% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% Licencias de ventos privados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de ventos en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de ventos en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Limpieza del espacio público (0202) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.7	Jardineras (021302)	17.400,97	7.745,47	7.516,57	2.138,93	0,00	
Incendios en edificios (070401)	Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	1.470,13	654,38	635,04	180,71	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información 989.772,99 440.565,01 427.545,05 121.662,93 8.509,58 0,86% Juvenil (PJ) (030808) 10.334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 11,13% 1.200,000 1.200	Incendios (0704)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.791,02	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) Licencias en la vía pública (0104) Licencias en la vía pública (0104) Licencias de actividades en el espacio público (010406) Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) Licencias de obra menor (010407) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias de vados en vía pública (010405) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza del espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 111.13% 121.662,93 8.509,58 0.150,00 111.13% 111.	Incendios en edificios (070401)	0,00	0,00	0,00	0,00	39.791,02	
Duvenil (PIJ) (030808) Promoción de los jóvenes (030809) 10.334,36 4.600,00 4.464,06 1.270,30 1.150,00 11,13%	Juventud (0308)	1.000.107,35	445.165,01	432.009,11	122.933,23	9.659,58	0,97%
Licencias en la vía pública (0104) Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) Il 18.531,97 P. 8.493,58 753.202,57 116.559,63 5.836.152,29 615,46% Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) Licencias de obra menor (010407) Licencias de obra menor (010407) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Limpieza de la vía pública (02020) Limpieza de la vía pública (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 16.559,63 5.836.152,29 615,46% 16.559,63 5.836.152,29 615,46% 16.549,95 1.889.079,28 1678,10% 94.150,32 14.569,95 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 18.569,95 0,0	, , ,	989.772,99	440.565,01	427.545,05	121.662,93	8.509,58	0,86%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 1.989.079,28 1678,10% Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Licencias de obra menor (010407) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 6.287,15 5,30% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 155.621,95 131,29% (010403) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 (010408) 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (02020) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	Promoción de los jóvenes (030809)	10.334,36	4.600,00	4.464,06	1.270,30	1.150,00	11,13%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404) Licencias de obra menor (010407) Licencias de obra menor (010407) Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 94.150,32 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 18.569,95 0,	Licencias en la vía pública (0104)	948.255,79	78.493,58	753.202,57	116.559,63	5.836.152,29	615,46%
Licencias de obra menor (010407) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 6.287,15 5,30% Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 155.621,95 131,29% (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 3.576.692,91 3017,49% Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 49.955,45 42,15% Limpieza del espacio público (0202) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	1.989.079,28	1678,10%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403) Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Limpieza del espacio público (02020) Licencias de vados en vía pública (010401) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 14.569,95 14.569,95 0,00 18.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 14.569,95 0,00 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	0,00	
Licencias de vados en vía pública (010401) Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Limpieza del a vía pública y el espacio público (020201) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 94.150,32 14.569,95 0,00 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 49.955,45 42,15% 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	Licencias de obra menor (010407)	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	6.287,15	5,30%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 0,00 Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) 94.150,32 14.569,95 0,00 Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 49.955,45 42,15% Limpieza del espacio público (0202) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	155.621,95	131,29%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) Limpieza del espacio público (0202) Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 49.955,45 42,15% 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	Licencias de vados en vía pública (010401)	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	3.576.692,91	3017,49%
(010408) Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402) 118.531,97 9.811,70 94.150,32 14.569,95 49.955,45 42,15% Limpieza del espacio público (0202) 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	0,00	
Limpieza del espacio público (0202) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00 Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201) 30.787,89 15.239,22 11.764,22 3.784,45 0,00	Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	118.531,97	9.811,70	94.150,32	14.569,95	49.955,45	42,15%
		30.787,89	15.239,22	11.764,22		0,00	
Mujer (0312) 22.820,03 10.157,59 9.857,40 2.805,04 0,00	Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	30.787,89	15.239,22	11.764,22	3.784,45	0,00	
	Mujer (0312)	22.820,03	10.157,59	9.857,40	2.805,04	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de las mujeres (031208)	22.820,03	10.157,59	9.857,40	2.805,04	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	78.070,80	34.750,66	33.723,68	9.596,47	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	26.023,60	11.583,55	11.241,23	3.198,82	0,00	
Servicios de promoción (031701)	26.023,60	11.583,55	11.241,23	3.198,82	0,00	
Transporte especial (031704)	26.023,60	11.583,55	11.241,23	3.198,82	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	675.174,52	300.531,81	291.650,24	82.992,47	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	647.424,53	288.179,81	279.663,27	79.581,44	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	27.749,99	12.352,00	11.986,96	3.411,03	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	307.204,04	136.741,81	132.700,70	37.761,53	23.951,64	7,80%
Promoción de la cultura popular (090108)	131.479,34	58.523,72	56.794,18	16.161,44	1.000,00	0,76%
Promoción de la danza (090104)	7.638,44	3.400,00	3.299,52	938,92	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	48.331,99	21.513,40	20.877,62	5.940,97	0,00	
Promoción de la música (090102)	30.134,76	13.413,50	13.017,09	3.704,17	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	10.568,18	4.704,08	4.565,06	1.299,04	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	75.534,41	33.621,67	32.628,05	9.284,69	0,00	
Promoción del teatro (090105)	3.516,92	1.565,44	1.519,18	432,30	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	56.256,98	25.040,95	24.300,92	6.915,11	0,00	
Turismo y eventos (100604)	56.256,98	25.040,95	24.300,92	6.915,11	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	535.318,77	292.588,25	176.929,12	65.801,40	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	517.677,46	283.856,25	170.188,28	63.632,93	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	17.641,31	8.732,00	6.740,84	2.168,47	0,00	
Salud pública (0311)	18.971,23	9.235,60	7.403,69	2.331,94	0,00	
Promoción de la salud (031106)	18.971,23	9.235,60	7.403,69	2.331,94	0,00	
Servicios municipales de movilidad (0505)	3.126,38	1.799,84	942,24	384,29	0,00	
Aparcamientos (050501)	3.126,38	1.799,84	942,24	384,29	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	948.255,79	78.493,58	753.202,57	116.559,63	12.151,37	1,28%
Licencias de actividades (110401)	948.255,79	78.493,58	753.202,57	116.559,63	12.151,37	1,28%
	16.616.085,86	7.410.124,02	7.163.512,03	2.042.449,81	6.078.761,39	36,58%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	16.616.085,86	5.991.530,31	87.231,08	10.537.324,47	63,42%
Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)	16.616.085,86	5.991.530,31	87.231,08	10.537.324,47	63,42%
·Genéricos Distrito	1.014.423,00	18.441,34	7.911,56	988.070,10	97,40%
Licencias y Espacio Público	6.649.676,24	5.851.759,86	0,00	797.916,38	12,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.951.986,62	121.329,11	79.319,52	8.751.337,99	97,76%
	16.616.085,86	5.991.530,31	87.231,08	10.537.324,47	63,42%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	81.749,34	1.850,00	0,00	79.899,34	97,74%
Acción comunitaria (030702)	81.749,34	1.850,00	0,00	79.899,34	97,74%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.272,75	64.422,89	22.534,53	4.297.315,34	98,02%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.755.806,53	61.806,49	21.132,51	3.672.867,54	97,79%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	628.466,22	2.616,40	1.402,02	624.447,80	99,36%
Actividades formativas (0806)	2.471,26	0,00	0,00	2.471,26	100,00%
Educación medioambiental (080602)	2.471,26	0,00	0,00	2.471,26	100,00%
Actuación urbanística (0118)	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	0,00	3.456,20	0,00	0,00	0,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	27.183,85	0,00	0,00	27.183,85	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.718,39	0,00	0,00	2.718,39	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	0,00	868,59	0,00	0,00	0,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	0,00	868,59	0,00	0,00	0,00%
Atención individual y familiar (0313)	0,00	9.081,54	0,00	0,00	0,00%
Comunicación (0115)	61.166,38	0,00	0,00	61.166,38	100,00%
Aplicaciones para móviles (011501)	1.915,22	0,00	0,00	1.915,22	100,00%
Páginas web (011502)	1.915,22	0,00	0,00	1.915,22	100,00%
Publicidad (011503)	57.335,94	0,00	0,00	57.335,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	18.197,45	0,00	0,00	18.197,45	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	18.197,45	0,00	0,00	18.197,45	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	956.818,99	0,00	0,00	956.818,99	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.651,66	0,00	0,00	7.651,66	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.651,66	0,00	0,00	7.651,66	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	930.080,77	0,00	0,00	930.080,77	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	11.434,91	0,00	0,00	11.434,91	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	1.797,28	0,00	0,00	1.797,28	100,00%
Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)	599,09	0,00	0,00	599,09	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	599,09	0,00	0,00	599,09	100,00%
Redes internacionales (031003)	599,09	0,00	0,00	599,09	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	252.836,23	450,06	-28,00	252.414,17	99,83%
Democracia activa (110206)	3.819,22	0,00	0,00	3.819,22	100,00%
Dinamización económica (110203)	175.890,20	0,00	0,00	175.890,20	100,00%
Procesos participativos (110205)	73.126,80	0,00	0,00	73.126,80	100,00%
Distritos (1105)	0,00	17.572,75	7.911,56	0,00	0,00%
Distritos (1105)	0,00	17.572,75	7.911,56	0,00	0,00%
Educación (0801)	92.302,59	185,00	0,00	92.117,59	99,80%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	46.852,37	185,00	0,00	46.667,37	99,61%
Educación especial (080104)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Formación para adultos (080105)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	6.492,89	0,00	0,00	6.492,89	100,00%
Entidades (0320)	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60	100,00%
Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)	2.246,60	0,00	0,00	2.246,60	100,00%
Espacio urbano (1204)	3.174.830,75	0,00	0,00	3.174.830,75	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	52.538,73	0,00	0,00	52.538,73	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	3.122.292,02	0,00	0,00	3.122.292,02	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.556.195,19	0,00	0,00	1.556.195,19	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	797.316,77	0,00	0,00	797.316,77	100,00%
Fiestas y actos cívicos (020801)	758.878,42	0,00	0,00	758.878,42	100,00%
Familia e infancia (0302)	805.860,56	10.575,94	13.214,02	782.070,60	97,05%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	805.860,56	10.575,94	13.214,02	782.070,60	97,05%
Fiestas (0903)	6.396,02	0,00	0,00	6.396,02	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	6.396,02	0,00	0,00	6.396,02	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	111.892,13	0,00	0,00	111.892,13	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.412,91	0,00	0,00	19.412,91	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	34.240,47	0,00	0,00	34.240,47	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	19.412,91	0,00	0,00	19.412,91	100,00%
Entidades deportivas (040106)	19.412,91	0,00	0,00	19.412,91	100,00%
Programas para colectivos (040102)	19.412,91	0,00	0,00	19.412,91	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	436.647,83	2.540,76	2.419,65	431.687,41	98,86%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	218.323,91	0,00	0,00	218.323,91	100,00%
Otras equipamientos (040303)	218.323,91	0,00	0,00	218.323,91	100,00%
Gestión del verde (0213)	18.871,10	0,00	0,00	18.871,10	100,00%
Jardineras (021302)	17.400,97	0,00	0,00	17.400,97	100,00%
Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)	1.470,13	0,00	0,00	1.470,13	100,00%
Incendios (0704)	0,00	0,00	39.791,02	0,00	0,00%
Incendios en edificios (070401)	0,00	0,00	39.791,02	0,00	0,00%
Juventud (0308)	1.000.107,35	8.271,28	1.388,30	990.447,77	99,03%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	989.772,99	7.121,28	1.388,30	981.263,41	99,14%
Promoción de los jóvenes (030809)	10.334,36	1.150,00	0,00	9.184,36	88,87%
Licencias en la vía pública (0104)	948.255,79	5.836.152,29	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	118.531,97	1.989.079,28	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	118.531,97	0,00	0,00	118.531,97	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	118.531,97	6.287,15	0,00	112.244,82	94,70%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	118.531,97	155.621,95	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	118.531,97	3.576.692,91	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	118.531,97	0,00	0,00	118.531,97	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	118.531,97	0,00	0,00	118.531,97	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	118.531,97	49.955,45	0,00	68.576,52	57,85%
Limpieza del espacio público (0202)	30.787,89	0,00	0,00	30.787,89	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	30.787,89	0,00	0,00	30.787,89	100,00%
Mujer (0312)	22.820,03	0,00	0,00	22.820,03	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	22.820,03	0,00	0,00	22.820,03	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	78.070,80	0,00	0,00	78.070,80	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	26.023,60	0,00	0,00	26.023,60	100,00%
Servicios de promoción (031701)	26.023,60	0,00	0,00	26.023,60	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1105)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Transporte especial (031704)	26.023,60	0,00	0,00	26.023,60	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	675.174,52	0,00	0,00	675.174,52	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	647.424,53	0,00	0,00	647.424,53	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	27.749,99	0,00	0,00	27.749,99	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	307.204,04	23.951,64	0,00	283.252,40	92,20%
Promoción de la cultura popular (090108)	131.479,34	1.000,00	0,00	130.479,34	99,24%
Promoción de la danza (090104)	7.638,44	0,00	0,00	7.638,44	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	48.331,99	0,00	0,00	48.331,99	100,00%
Promoción de la música (090102)	30.134,76	0,00	0,00	30.134,76	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	10.568,18	0,00	0,00	10.568,18	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	75.534,41	0,00	0,00	75.534,41	100,00%
Promoción del teatro (090105)	3.516,92	0,00	0,00	3.516,92	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	56.256,98	0,00	0,00	56.256,98	100,00%
Turismo y eventos (100604)	56.256,98	0,00	0,00	56.256,98	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	535.318,77	0,00	0,00	535.318,77	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	517.677,46	0,00	0,00	517.677,46	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	17.641,31	0,00	0,00	17.641,31	100,00%
Salud pública (0311)	18.971,23	0,00	0,00	18.971,23	100,00%
Promoción de la salud (031106)	18.971,23	0,00	0,00	18.971,23	100,00%
Servicios municipales de movilidad (0505)	3.126,38	0,00	0,00	3.126,38	100,00%
Aparcamientos (050501)	3.126,38	0,00	0,00	3.126,38	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	948.255,79	12.151,37	0,00	936.104,42	98,72%
Licencias de actividades (110401)	948.255,79	12.151,37	0,00	936.104,42	98,72%
	16.616.085,86	5.991.530,31	87.231,08	10.537.324,47	63,42%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso 'vs Ciutat '	% Proceso % Ciutat	
Amortizaciones	1.286.459,92	8,85%	121.803.665,22	4,70%	1,06%		
Arrendamientos i alquileres	340.670,74	2,34%	35.061.639,20	1,35%	0,97%		
Compra de material y fungibles	10.501,47	0,07%	6.913.297,06	0,27%	0,15%		
Comunicaciones y Notificaciones	44.878,27	0,31%	6.656.866,29	0,26%	0,67%		
Contratos externos	3.182.502,38	21,91%	654.781.612,21	25,25%	0,49%		
Estudios y trabajos técnicos	39.913,49	0,27%	15.548.217,15	0,60%	0,26%		
Gasto Financiero	86.528,77	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,61%		
Limpieza	542.083,52	3,73%	45.146.280,18	1,74%	1,20%		
Mantenimiento, reparación y conservación	932.602,44	6,42%	72.694.008,49	2,80%	1,28%		
Otros gastos	953.430,16	6,56%	208.771.473,85	8,05%	0,46%		
Publicidad y Propaganda	61.075,77	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,46%		
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%		
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.072.885,74	7,38%	189.664.297,80	7,32%	0,57%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%		
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	323,69	0,00%	175.039,23	0,01%	0,18%		
Recursos Humanos: Otros costes sociales	12.173,29	0,08%	7.511.035,06	0,29%	0,16%		
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.006.611,75	27,58%	622.823.078,20	24,02%	0,64%		
Recursos Humanos: Transporte del personal	1.795,64	0,01%	294.452,46	0,01%	0,61%		
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%		
Subvenciones y Transferencias	1.475.498,14	10,16%	511.554.155,59	19,73%	0,29%		
Suministros: Agua	20.606,88	0,14%	5.341.287,75	0,21%	0,39%		
Suministros: Electricidad	356.546,11	2,45%	21.429.612,63	0,83%	1,66%		
Suministros: Gas	14.229,86	0,10%	3.567.586,73	0,14%	0,40%		
Suministros: Otros	14.731,23	0,10%	24.895.923,12	0,96%	0,06%		
Suministros: Teléfono y datos	64.796,04	0,45%	5.630.404,67	0,22%	1,15%		
Transportes	3.874,63	0,03%	1.059.915,54	0,04%	0,37%		
Tributos	3.402,47	0,02%	3.030.411,46	0,12%	0,11%		
	14.528.122,38	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%			

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

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)	14.528.122,38	100,00%	13.785.766,02	100,00%	94,89%	742.356,36	100,00%	5,11%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	100,00%	13.785.766,02	100,00%	94,89%	742.356,36	100,00%	5,11%
-Genéricos Distrito	683.533,03	4,70%	604.708,08	4,39%	88,47%	78.824,95	10,62%	11,53%
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	38,91%	5.652.831,06	41,00%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	55,34%	7.375.682,94	53,50%	91,75%	663.531,41	89,38%	8,25%
Servicios Generales	152.543,94	1,05%	152.543,94	1,11%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	14.528.122,38	100,00%	13.785.766,02	100,00%	94,89%	742.356,36	100,00%	5,11%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

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)	14.528.122,38	117,53	13.785.766,02	111,52	742.356,36	6,01
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	117,53	13.785.766,02	111,52	742.356,36	6,01
·Genéricos Distrito	683.533,03	5,53	604.708,08	4,89	78.824,95	0,64
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	45,73	5.652.831,06	45,73	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	65,03	7.375.682,94	59,67	663.531,41	5,37
Servicios Generales	152.543,94	1,23	152.543,94	1,23	0,00	0,00
	14.528.122,38	117,53	13.785.766,02	111,52	742.356,36	6,01

Población: 123.614



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

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)	14.528.122,38	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.385,73	4.294.454,40	29,56%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.385,73	4.294.454,40	29,56%
-Genéricos Distrito	683.533,03	474.612,90	125.201,88	83.718,25	9.245,65	1,35%
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	3.852.810,83	1.107.668,76	692.351,47	4.075.454,74	72,10%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	3.892.183,31	3.162.398,41	984.632,63	209.146,51	2,60%
Servicios Generales	152.543,94	105.919,27	27.941,28	18.683,39	607,50	0,40%
	14.528.122,38	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.385,73	4.294.454,40	29,56%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	69.227,28	33.516,37	27.232,05	8.478,87	0,00	
Acción comunitaria (030702)	67.827,72	32.838,77	26.681,50	8.307,45	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	699,78	338,80	275,27	85,71	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	699,78	338,80	275,27	85,71	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.435.819,89	696.438,95	563.523,57	175.857,37	20.982,56	1,46%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.012.475,14	490.303,84	398.164,65	124.006,65	20.982,56	2,07%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	150.042,87	73.619,12	58.046,69	18.377,06	0,00	
Dinamización cultural (090701)	273.301,88	132.515,99	107.312,23	33.473,66	0,00	
Actividades formativas (0806)	147.463,55	72.087,39	57.315,01	18.061,15	0,00	
Cursos y talleres (080601)	4.727,29	2.288,71	1.859,58	578,99	0,00	
Educación medioambiental (080602)	132.773,57	64.868,44	51.643,20	16.261,94	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	5.235,40	2.641,52	1.952,65	641,23	0,00	
Patios abiertos (080604)	4.727,29	2.288,71	1.859,58	578,99	0,00	
Actuación urbanística (0118)	313.935,63	215.132,80	60.352,40	38.450,43	23.885,54	7,61%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	33.296,15	22.912,35	6.305,73	4.078,07	389,04	1,17%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	160.786,65	110.059,94	31.033,77	19.692,94	14.712,49	9,15%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	119.852,83	82.160,50	23.012,91	14.679,42	8.784,01	7,33%
Atención a personas vulnerables (0301)	6.816,07	3.300,00	2.681,25	834,82	0,00	
Acogida diurna (030104)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	4.306,52	2.085,00	1.694,06	527,46	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	278,84	135,00	109,69	34,15	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	536.904,70	350.192,36	120.952,95	65.759,40	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	189.296,65	129.746,56	36.365,28	23.184,81	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	327.064,00	206.180,97	80.824,64	40.058,38	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	20.544,06	14.264,82	3.763,03	2.516,21	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	5.045,65	2.442,85	1.984,81	617,98	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	5.045,65	2.442,85	1.984,81	617,98	0,00	
Bibliotecas (0908)	67.466,75	37.869,47	21.334,04	8.263,24	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	67.466,75	37.869,47	21.334,04	8.263,24	0,00	
Consejos de educación (0804)	14.790,94	7.161,03	5.818,34	1.811,58	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.790,94	7.161,03	5.818,34	1.811,58	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	402.813,52	197.346,51	156.130,93	49.336,08	150.000,00	37,24%
Convivencia y civismo (110304)	402.813,52	197.346,51	156.130,93	49.336,08	150.000,00	37,24%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.759.936,79	1.071.786,71	472.595,29	215.554,79	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.557.514,73	934.042,00	432.710,34	190.762,40	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	202.422,06	137.744,71	39.884,95	24.792,39	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.989,88	2.900,00	2.356,25	733,63	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	5.989,88	2.900,00	2.356,25	733,63	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.084.050,43	565.401,14	385.876,19	132.773,10	6.285,34	0,58%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	59.963,33	33.913,30	18.705,80	7.344,23	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	404.925,14	202.183,20	153.147,23	49.594,71	0,00	
Democracia activa (110206)	30.127,47	19.468,28	6.969,22	3.689,97	0,00	
Dinamización económica (110203)	525.609,84	268.698,92	192.534,90	64.376,02	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	30.127,47	19.468,28	6.969,22	3.689,97	0,00	
Procesos participativos (110205)	33.297,17	21.669,17	7.549,81	4.078,19	0,00	
Distritos (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,42	
Distritos (1106)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,42	
Educación (0801)	50.211,74	24.310,00	19.751,87	6.149,87	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	47.663,46	23.076,25	18.749,45	5.837,76	0,00	
Educación especial (080104)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Formación para adultos (080105)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	364,04	176,25	143,20	44,59	0,00	
Espacio urbano (1204)	1.977.757,87	1.329.745,92	405.778,71	242.233,24	607,50	0,03%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	76.445,24	37.010,94	30.071,39	9.362,91	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.901.312,63	1.292.734,98	375.707,32	232.870,32	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	2.089,41	1.450,79	382,72	255,91	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	1.044,71	725,40	191,36	127,95	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.044,71	725,40	191,36	127,95	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	994.658,36	676.273,00	196.560,89	121.824,48	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	994.658,36	676.273,00	196.560,89	121.824,48	0,00	
Familia e infancia (0302)	614.001,58	297.268,69	241.530,77	75.202,12	26.569,43	4,33%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	100.307,23	48.563,72	39.458,01	12.285,50	4.200,35	4,19%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	10.120,84	4.900,00	3.981,25	1.239,59	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	200.277,86	96.964,47	78.783,62	24.529,77	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	303.295,64	146.840,50	119.307,88	37.147,26	22.369,08	7,38%
Fiestas (0903)	1.133.685,94	560.363,67	434.469,87	138.852,39	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	2.161,62	1.046,55	850,32	264,75	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	1.131.524,31	559.317,12	433.619,55	138.587,64	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.384,38	114.929,55	89.870,21	28.584,62	3.528,85	1,51%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	35.311,21	17.095,91	13.890,43	4.324,87	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	69.598,12	33.695,91	27.377,92	8.524,29	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	38.512,70	18.645,91	15.149,80	4.716,99	0,00	
Entidades deportivas (040106)	44.736,86	23.595,91	15.661,64	5.479,31	0,00	
Programas para colectivos (040102)	45.225,50	21.895,91	17.790,42	5.539,16	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	37.704,05	18.789,21	14.296,89	4.617,94	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	36.431,93	17.905,91	14.063,88	4.462,14	0,00	
Otras equipamientos (040303)	1.272,12	883,30	233,01	155,81	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	126.893,25	86.626,28	24.725,25	15.541,72	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	126.893,25	86.626,28	24.725,25	15.541,72	0,00	
Inmigración (0306)	140.267,84	67.910,64	55.177,38	17.179,82	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Cursos de lengua (030609)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Plan de acogida (030603)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.547,50	4.138,27	3.362,34	1.046,89	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	63.340,35	30.666,21	24.916,29	7.757,85	0,00	
Juventud (0308)	677.157,09	327.845,41	266.374,35	82.937,33	2.704,97	0,40%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	567.906,26	274.951,65	223.398,18	69.556,43	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	109.250,83	52.893,76	42.976,17	13.380,90	2.704,97	2,48%
Licencias en la vía pública (0104)	1.030.996,46	706.914,00	197.807,34	126.275,12	4.047.867,20	392,62%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	728.311,46	499.490,61	139.618,19	89.202,65	2.543.173,25	349,19%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	36.775,93	25.220,86	7.050,80	4.504,27	0,00	
Licencias de obra menor (010407)	76.335,26	52.307,29	14.678,52	9.349,44	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	189.573,81	129.895,24	36.459,82	23.218,76	124.377,58	65,61%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.358,97	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.857,33	
Limpieza del espacio público (0202)	1.113,78	757,27	220,10	136,41	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.113,78	757,27	220,10	136,41	0,00	
Mujer (0312)	169.567,57	83.436,69	65.362,46	20.768,42	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	164.403,87	80.936,69	63.331,21	20.135,97	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.163,69	2.500,00	2.031,25	632,44	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	248,53	172,57	45,52	30,44	0,00	
Actividades culturales (090503)	248,53	172,57	45,52	30,44	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	53.320,92	26.263,20	20.527,04	6.530,68	0,00	
Servicios de promoción (031701)	53.320,92	26.263,20	20.527,04	6.530,68	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	305.813,15	148.138,06	120.219,49	37.455,60	7.060,59	2,31%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	233.125,07	112.867,44	91.704,78	28.552,86	6.614,80	2,84%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.688,07	35.270,62	28.514,71	8.902,74	445,79	0,61%
Promoción de las actividades culturales (0901)	844.230,92	412.208,91	328.621,69	103.400,32	0,00	
Promoción de la cultura popular (090108)	256.638,29	124.745,87	100.459,69	31.432,73	0,00	
Promoción de la danza (090104)	35.004,26	17.020,57	13.696,41	4.287,28	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,16	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,16	0,00	
Promoción de la música (090102)	184.031,27	89.171,95	72.319,40	22.539,91	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	38.163,23	18.549,98	14.939,06	4.674,18	0,00	
Promoción del circo (090103)	18.673,98	9.114,27	7.272,54	2.287,16	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	121.799,66	59.665,06	47.216,74	14.917,87	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	113.424,10	56.649,19	42.882,88	13.892,04	0,00	
Promoción del teatro (090105)	39.148,19	19.063,48	15.289,89	4.794,82	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.727,53	3.257,13	2.646,42	823,98	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	6.727,53	3.257,13	2.646,42	823,98	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	341,12	236,86	62,48	41,78	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	341,12	236,86	62,48	41,78	0,00	
Salud pública (0311)	41.796,26	20.984,60	15.692,51	5.119,15	0,00	
Promoción de la salud (031106)	41.796,26	20.984,60	15.692,51	5.119,15	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	235.893,53	162.068,31	44.933,29	28.891,94	3.702,00	1,57%
Licencias de actividades (110401)	235.893,53	162.068,31	44.933,29	28.891,94	3.702,00	1,57%
	14.528.122,38	8.325.526,32	4.423.210,33	1.779.385,73	4.294.454,40	29,56%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	14.528.122,38	4.143.846,90	150.607,50	10.233.667,98	70,44%
Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)	14.528.122,38	4.143.846,90	150.607,50	10.233.667,98	70,44%
-Genéricos Distrito	683.533,03	9.245,65	0,00	674.287,38	98,65%
Licencias y Espacio Público	5.652.831,06	4.075.454,74	0,00	1.577.376,32	27,90%
Servicios a las Personas y en el Territorio	8.039.214,35	59.146,51	150.000,00	7.830.067,84	97,40%
Servicios Generales	152.543,94	0,00	607,50	151.936,44	99,60%
	14.528.122,38	4.143.846,90	150.607,50	10.233.667,98	70,44%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	69.227,28	0,00	0,00	69.227,28	100,00%
Acción comunitaria (030702)	67.827,72	0,00	0,00	67.827,72	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	699,78	0,00	0,00	699,78	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	699,78	0,00	0,00	699,78	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	1.435.819,89	20.982,56	0,00	1.414.837,33	98,54%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.012.475,14	20.982,56	0,00	991.492,58	97,93%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	150.042,87	0,00	0,00	150.042,87	100,00%
Dinamización cultural (090701)	273.301,88	0,00	0,00	273.301,88	100,00%
Actividades formativas (0806)	147.463,55	0,00	0,00	147.463,55	100,00%
Cursos y talleres (080601)	4.727,29	0,00	0,00	4.727,29	100,00%
Educación medioambiental (080602)	132.773,57	0,00	0,00	132.773,57	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	5.235,40	0,00	0,00	5.235,40	100,00%
Patios abiertos (080604)	4.727,29	0,00	0,00	4.727,29	100,00%
Actuación urbanística (0118)	313.935,63	23.885,54	0,00	290.050,09	92,39%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	33.296,15	389,04	0,00	32.907,11	98,83%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	160.786,65	14.712,49	0,00	146.074,16	90,85%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	119.852,83	8.784,01	0,00	111.068,82	92,67%
Atención a personas vulnerables (0301)	6.816,07	0,00	0,00	6.816,07	100,00%
Acogida diurna (030104)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	4.306,52	0,00	0,00	4.306,52	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	278,84	0,00	0,00	278,84	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	536.904,70	0,00	0,00	536.904,70	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	189.296,65	0,00	0,00	189.296,65	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	327.064,00	0,00	0,00	327.064,00	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	20.544,06	0,00	0,00	20.544,06	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	5.045,65	0,00	0,00	5.045,65	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas de acción social e integración social (031306)	5.045,65	0,00	0,00	5.045,65	100,00%
Bibliotecas (0908)	67.466,75	0,00	0,00	67.466,75	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	67.466,75	0,00	0,00	67.466,75	100,00%
Consejos de educación (0804)	14.790,94	0,00	0,00	14.790,94	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	14.790,94	0,00	0,00	14.790,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	402.813,52	0,00	150.000,00	252.813,52	62,76%
Convivencia y civismo (110304)	402.813,52	0,00	150.000,00	252.813,52	62,76%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.759.936,79	0,00	0,00	1.759.936,79	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.557.514,73	0,00	0,00	1.557.514,73	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	202.422,06	0,00	0,00	202.422,06	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	5.989,88	0,00	0,00	5.989,88	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	5.989,88	0,00	0,00	5.989,88	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.084.050,43	6.285,34	0,00	1.077.765,09	99,42%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	59.963,33	0,00	0,00	59.963,33	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	404.925,14	0,00	0,00	404.925,14	100,00%
Democracia activa (110206)	30.127,47	0,00	0,00	30.127,47	100,00%
Dinamización económica (110203)	525.609,84	0,00	0,00	525.609,84	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	30.127,47	0,00	0,00	30.127,47	100,00%
Procesos participativos (110205)	33.297,17	0,00	0,00	33.297,17	100,00%
Distritos (1106)	0,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00%
Distritos (1106)	0,00	1.260,42	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	50.211,74	0,00	0,00	50.211,74	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	47.663,46	0,00	0,00	47.663,46	100,00%
Educación especial (080104)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Formación para adultos (080105)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	364,04	0,00	0,00	364,04	100,00%
Espacio urbano (1204)	1.977.757,87	0,00	607,50	1.977.150,37	99,97%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	76.445,24	0,00	0,00	76.445,24	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.901.312,63	0,00	0,00	1.901.312,63	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Estrategia de movilidad (0502)	2.089,41	0,00	0,00	2.089,41	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	1.044,71	0,00	0,00	1.044,71	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	1.044,71	0,00	0,00	1.044,71	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	994.658,36	0,00	0,00	994.658,36	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	994.658,36	0,00	0,00	994.658,36	100,00%
Familia e infancia (0302)	614.001,58	26.569,43	0,00	587.432,15	95,67%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	100.307,23	4.200,35	0,00	96.106,88	95,81%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	10.120,84	0,00	0,00	10.120,84	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	200.277,86	0,00	0,00	200.277,86	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	303.295,64	22.369,08	0,00	280.926,56	92,62%
Fiestas (0903)	1.133.685,94	0,00	0,00	1.133.685,94	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	2.161,62	0,00	0,00	2.161,62	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	1.131.524,31	0,00	0,00	1.131.524,31	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	233.384,38	3.528,85	0,00	229.855,53	98,49%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	35.311,21	0,00	0,00	35.311,21	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	69.598,12	0,00	0,00	69.598,12	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	38.512,70	0,00	0,00	38.512,70	100,00%
Entidades deportivas (040106)	44.736,86	0,00	0,00	44.736,86	100,00%
Programas para colectivos (040102)	45.225,50	0,00	0,00	45.225,50	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	37.704,05	0,00	0,00	37.704,05	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	36.431,93	0,00	0,00	36.431,93	100,00%
Otras equipamientos (040303)	1.272,12	0,00	0,00	1.272,12	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	126.893,25	0,00	0,00	126.893,25	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	126.893,25	0,00	0,00	126.893,25	100,00%
Inmigración (0306)	140.267,84	0,00	0,00	140.267,84	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Cursos de lengua (030609)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Plan de acogida (030603)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programa Inmigración y participación (030608)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	8.547,50	0,00	0,00	8.547,50	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	63.340,35	0,00	0,00	63.340,35	100,00%
Juventud (0308)	677.157,09	2.704,97	0,00	674.452,12	99,60%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	567.906,26	0,00	0,00	567.906,26	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	109.250,83	2.704,97	0,00	106.545,86	97,52%
Licencias en la vía pública (0104)	1.030.996,46	4.047.867,20	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	728.311,46	2.543.173,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	36.775,93	0,00	0,00	36.775,93	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	76.335,26	0,00	0,00	76.335,26	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	189.573,81	124.377,58	0,00	65.196,23	34,39%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.297.358,97	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	24.857,33	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	1.113,78	0,00	0,00	1.113,78	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	1.113,78	0,00	0,00	1.113,78	100,00%
Mujer (0312)	169.567,57	0,00	0,00	169.567,57	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	164.403,87	0,00	0,00	164.403,87	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	5.163,69	0,00	0,00	5.163,69	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	248,53	0,00	0,00	248,53	100,00%
Actividades culturales (090503)	248,53	0,00	0,00	248,53	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	53.320,92	0,00	0,00	53.320,92	100,00%
Servicios de promoción (031701)	53.320,92	0,00	0,00	53.320,92	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	305.813,15	7.060,59	0,00	298.752,56	97,69%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	233.125,07	6.614,80	0,00	226.510,27	97,16%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	72.688,07	445,79	0,00	72.242,28	99,39%
Promoción de las actividades culturales (0901)	844.230,92	0,00	0,00	844.230,92	100,00%
Promoción de la cultura popular (090108)	256.638,29	0,00	0,00	256.638,29	100,00%
Promoción de la danza (090104)	35.004,26	0,00	0,00	35.004,26	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción de la música (090102)	184.031,27	0,00	0,00	184.031,27	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	38.163,23	0,00	0,00	38.163,23	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1106)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del circo (090103)	18.673,98	0,00	0,00	18.673,98	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	121.799,66	0,00	0,00	121.799,66	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	113.424,10	0,00	0,00	113.424,10	100,00%
Promoción del teatro (090105)	39.148,19	0,00	0,00	39.148,19	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	6.727,53	0,00	0,00	6.727,53	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	6.727,53	0,00	0,00	6.727,53	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	341,12	0,00	0,00	341,12	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	341,12	0,00	0,00	341,12	100,00%
Salud pública (0311)	41.796,26	0,00	0,00	41.796,26	100,00%
Promoción de la salud (031106)	41.796,26	0,00	0,00	41.796,26	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	235.893,53	3.702,00	0,00	232.191,53	98,43%
Licencias de actividades (110401)	235.893,53	3.702,00	0,00	232.191,53	98,43%
	14.528.122,38	4.143.846,90	150.607,50	10.233.667,98	70,44%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	
Amortizaciones	2.729.007,67	13,16%	121.803.665,22	4,70%	2,24%	
Arrendamientos i alquileres	182.077,11	0,88%	35.061.639,20	1,35%	0,52%	
Compra de material y fungibles	24.832,56	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,36%	
Comunicaciones y Notificaciones	62.969,67	0,30%	6.656.866,29	0,26%	0,95%	
Contratos externos	6.211.702,78	29,96%	654.781.612,21	25,25%	0,95%	
Estudios y trabajos técnicos	94.165,02	0,45%	15.548.217,15	0,60%	0,61%	
Gasto Financiero	123.067,05	0,59%	14.071.957,12	0,54%	0,87%	
Limpieza	899.698,34	4,34%	45.146.280,18	1,74%	1,99%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.227.814,28	5,92%	72.694.008,49	2,80%	1,69%	
Otros gastos	1.080.466,83	5,21%	208.771.473,85	8,05%	0,52%	
Publicidad y Propaganda	86.866,07	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,65%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.271.147,09	6,13%	189.664.297,80	7,32%	0,67%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	467,42	0,00%	175.039,23	0,01%	0,27%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	26.573,00	0,13%	7.511.035,06	0,29%	0,35%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.792.966,52	23,12%	622.823.078,20	24,02%	0,77%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.372,96	0,03%	294.452,46	0,01%	2,16%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.225.015,67	5,91%	511.554.155,59	19,73%	0,24%	
Suministros: Agua	80.356,11	0,39%	5.341.287,75	0,21%	1,50%	
Suministros: Electricidad	441.296,67	2,13%	21.429.612,63	0,83%	2,06%	
Suministros: Gas	18.041,17	0,09%	3.567.586,73	0,14%	0,51%	
Suministros: Otros	40.583,81	0,20%	24.895.923,12	0,96%	0,16%	
Suministros: Teléfono y datos	94.973,39	0,46%	5.630.404,67	0,22%	1,69%	
Transportes	8.650,40	0,04%	1.059.915,54	0,04%	0,82%	
Tributos	2.641,90	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,09%	
	20.731.753,47	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%		

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (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)	20.731.753,47	100,00%	18.730.695,17	100,00%	90,35%	2.001.058,30	100,00%	9,65%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.753,47	100,00%	18.730.695,17	100,00%	90,35%	2.001.058,30	100,00%	9,65%
-Genéricos Distrito	1.203.049,13	5,80%	1.202.955,75	6,42%	99,99%	93,38	0,00%	0,01%
Licencias y Espacio Público	6.129.243,02	29,56%	6.129.226,45	32,72%	100,00%	16,57	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,25	63,52%	11.167.511,89	59,62%	84,80%	2.000.948,35	99,99%	15,20%
Servicios Generales	231.001,07	1,11%	231.001,07	1,23%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	20.731.753,47	100,00%	18.730.695,17	100,00%	90,35%	2.001.058,30	100,00%	9,65%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (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)	20.731.753,47	118,84	18.730.695,17	107,37	2.001.058,30	11,47
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.753,47	118,84	18.730.695,17	107,37	2.001.058,30	11,47
·Genéricos Distrito	1.203.049,13	6,90	1.202.955,75	6,90	93,38	0,00
Licencias y Espacio Público	6.129.243,02	35,14	6.129.226,45	35,14	16,57	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,25	75,49	11.167.511,89	64,02	2.000.948,35	11,47
Servicios Generales	231.001,07	1,32	231.001,07	1,32	0,00	0,00
	20.731.753,47	118,84	18.730.695,17	107,37	2.001.058,30	11,47

Población: 174.447



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

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)	20.731.753,47	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.641,58	2.542.480,94	12,26%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.753,47	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.641,58	2.542.480,94	12,26%
-Genéricos Distrito	1.203.049,13	850.338,84	201.854,91	150.855,38	6.187,74	0,51%
Licencias y Espacio Público	6.129.243,02	4.018.440,76	1.342.230,75	768.571,51	2.338.590,62	38,15%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,25	5.678.535,14	5.838.676,61	1.651.248,50	197.702,58	1,50%
Servicios Generales	231.001,07	163.276,11	38.758,77	28.966,19	0,00	
	20.731.753,47	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.641,58	2.542.480,94	12,26%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	223.910,06	97.069,54	98.763,50	28.077,02	0,00	
Acción comunitaria (030702)	198.234,91	85.483,33	87.894,07	24.857,51	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.771,01	6.452,87	5.591,33	1.726,81	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	11.904,14	5.133,33	5.278,10	1.492,71	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.151.717,58	2.390.800,56	2.114.921,53	645.995,49	7.582,51	0,15%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.708.930,95	1.337.416,23	1.031.830,50	339.684,22	2.827,88	0,10%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.533.661,12	661.349,04	679.999,88	192.312,21	0,00	
Dinamización cultural (090701)	909.125,51	392.035,29	403.091,16	113.999,06	0,00	
Actividades formativas (0806)	53.692,43	23.153,38	23.806,33	6.732,72	48.693,98	90,69%
Cursos y talleres (080601)	3.881,57	1.673,82	1.721,02	486,73	48.693,98	1254,49%
Educación medioambiental (080602)	13.372,94	5.766,71	5.929,34	1.676,89	0,00	
Patios abiertos (080604)	36.437,92	15.712,85	16.155,97	4.569,10	0,00	
Actuación urbanística (0118)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	14.345,46	96,65%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	3.016,50	20,32%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,72	
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,24	
Atención a personas vulnerables (0301)	18.551,91	8.000,00	8.225,61	2.326,30	0,00	
Acogida diurna (030104)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	10.203,55	4.400,00	4.524,09	1.279,47	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	927,60	400,00	411,28	116,32	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	161.048,22	113.723,79	27.129,92	20.194,51	4.022,80	2,50%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	32.622,05	23.021,82	5.509,61	4.090,62	4.022,80	12,33%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	32.622,05	23.021,82	5.509,61	4.090,62	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	95.804,12	67.680,15	16.110,69	12.013,28	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	75.424,27	32.635,31	33.331,19	9.457,77	0,00	
Prestaciones económicas (031303)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de acción social e integración social (031306)	75.089,61	32.398,77	33.275,04	9.415,80	0,00	
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	66,93	47,31	11,23	8,39	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	335.714,79	144.767,74	148.850,36	42.096,69	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	335.714,79	144.767,74	148.850,36	42.096,69	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.459.543,05	1.255.202,35	895.928,27	308.412,43	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	9.590,40	6.224,00	2.163,82	1.202,58	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	9.590,40	6.224,00	2.163,82	1.202,58	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.256.605,25	1.123.499,24	850.140,80	282.965,20	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	183.757,01	119.255,11	41.459,84	23.042,06	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	15.222,75	6.564,39	6.749,51	1.908,84	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.318,99	1.000,00	1.028,20	290,79	0,00	
Redes internacionales (031003)	12.903,76	5.564,39	5.721,31	1.618,06	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	31.408,29	22.200,00	5.269,87	3.938,42	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	31.408,29	22.200,00	5.269,87	3.938,42	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	467.544,04	203.055,64	205.861,09	58.627,31	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	145.763,31	62.856,41	64.629,03	18.277,87	0,00	
Dinamización económica (110203)	74.017,01	33.357,97	31.377,74	9.281,30	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	40.777,64	17.584,23	18.080,13	5.113,28	0,00	
Procesos participativos (110205)	206.986,07	89.257,03	91.774,19	25.954,85	0,00	
Distritos (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29	
Distritos (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	303,29	
Educación (0801)	105.919,61	45.674,91	46.962,99	13.281,70	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	37.045,63	15.974,91	16.425,42	4.645,31	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	68.873,97	29.700,00	30.537,58	8.636,40	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.653.529,04	1.685.461,47	635.330,43	332.737,14	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	270.956,08	139.213,04	97.766,72	33.976,32	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.572,96	1.546.248,43	537.563,71	298.760,82	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	29.975,15	19.453,35	6.763,09	3.758,71	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Estrategia seguridad vial (050202)	14.987,58	9.726,68	3.381,54	1.879,36	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	14.987,58	9.726,68	3.381,54	1.879,36	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.593.867,94	1.034.392,58	359.613,57	199.861,79	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.593.867,94	1.034.392,58	359.613,57	199.861,79	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.409.876,31	608.041,03	625.044,97	176.790,31	26.685,37	1,89%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.294.908,75	558.400,10	574.134,60	162.374,04	26.685,37	2,06%
Campaña de vacaciones (030205)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	695,01	306,14	301,72	87,15	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	108.712,49	46.885,69	48.194,88	13.631,91	0,00	
Fiestas (0903)	384.787,40	169.336,59	167.200,70	48.250,11	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	384.787,40	169.336,59	167.200,70	48.250,11	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	308.611,02	133.079,99	136.833,00	38.698,03	101.527,00	32,90%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.358,68	1.879,56	1.932,57	546,55	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	140.733,96	60.687,64	62.399,10	17.647,22	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	14.827,99	6.394,16	6.574,49	1.859,34	0,00	
Entidades deportivas (040106)	127.930,41	55.166,46	56.722,22	16.041,73	100.963,36	78,92%
Programas para colectivos (040102)	20.759,96	8.952,16	9.204,62	2.603,18	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	32.208,01	13.888,81	14.280,50	4.038,70	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	32.208,01	13.888,81	14.280,50	4.038,70	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	22.635,04	14.689,75	5.106,99	2.838,30	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	22.635,04	14.689,75	5.106,99	2.838,30	0,00	
Grandes infraestructuras (1205)	144.524,47	93.793,87	32.608,07	18.122,53	0,00	
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	144.524,47	93.793,87	32.608,07	18.122,53	0,00	
Inmigración (0306)	158.325,28	68.273,41	70.198,80	19.853,07	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Cursos de lengua (030609)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Plan de acogida (030603)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	15.206,40	6.557,34	6.742,27	1.906,79	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	21.467,67	9.257,34	9.518,41	2.691,92	0,00	
Juventud (0308)	1.398.273,68	602.966,94	619.971,33	175.335,41	5.690,76	0,41%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	850.002,75	366.540,23	376.877,10	106.585,41	4.512,19	0,53%
Promoción de los jóvenes (030809)	503.054,28	216.928,28	223.045,91	63.080,09	1.178,57	0,23%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	34.781,32	14.998,49	15.421,46	4.361,38	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.435,33	4.499,95	4.626,85	1.308,53	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.374.549,37	932.727,25	269.461,61	172.360,52	2.295.685,07	167,01%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	343.637,34	233.181,81	67.365,40	43.090,13	717.148,30	208,69%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	343.637,34	233.181,81	67.365,40	43.090,13	20.136,95	5,86%
Licencias de obra menor (010407)	343.637,34	233.181,81	67.365,40	43.090,13	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	343.637,34	233.181,81	67.365,40	43.090,13	80.161,31	23,33%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.542,45	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.696,06	
Limpieza del espacio público (0202)	29.683,93	19.264,36	6.697,38	3.722,19	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	14.841,97	9.632,18	3.348,69	1.861,10	0,00	
Mujer (0312)	125.393,62	54.192,30	55.477,69	15.723,63	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	125.261,03	54.106,26	55.447,77	15.707,01	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	16,57	10,76	3,74	2,08	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	64.637,14	28.053,21	28.478,81	8.105,12	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	2.259,46	1.034,40	941,73	283,32	0,00	
Servicios de promoción (031701)	60.118,23	25.984,40	26.595,35	7.538,48	0,00	
Transporte especial (031704)	2.259,46	1.034,40	941,73	283,32	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.008.907,43	498.726,77	383.669,53	126.511,14	0,00	
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	845.159,17	428.114,85	311.066,27	105.978,06	0,00	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Convenios (030310)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	158.760,50	68.461,09	70.391,77	19.907,65	0,00	
Promoción del envejecimiento activo (030312)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Teleasistencia (030307)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	356,27	153,63	157,96	44,67	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	363.090,77	159.076,64	158.484,66	45.529,48	9.754,20	2,69%
Promoción de la cultura popular (090108)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción de la danza (090104)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	46.446,85	21.779,51	18.843,18	5.824,17	0,00	
Promoción de la música (090102)	53.125,85	23.097,80	23.366,38	6.661,67	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	
Promoción del circo (090103)	24.332,31	10.492,64	10.788,54	3.051,13	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	76.172,96	33.411,93	33.209,39	9.551,65	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	27.231,04	11.742,64	12.073,79	3.414,61	9.754,20	35,82%
Promoción del teatro (090105)	38.452,54	16.581,60	17.049,22	4.821,73	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	391.167,11	169.516,99	172.600,04	49.050,09	18.144,00	4,64%
Agentes cívicos (100606)	41.112,70	17.728,72	18.228,69	5.155,29	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	215.335,27	93.694,35	94.639,12	27.001,79	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	41.112,70	17.728,72	18.228,69	5.155,29	0,00	
Turismo y eventos (100604)	41.112,70	17.728,72	18.228,69	5.155,29	18.144,00	44,13%
Turismo y eventos (100605)	52.493,74	22.636,48	23.274,85	6.582,41	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	68.944,01	29.791,53	30.507,29	8.645,18	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.753,25	29.656,70	30.475,29	8.621,26	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	31,79	22,47	5,33	3,99	0,00	
Salud pública (0311)	54.227,78	23.384,23	24.043,70	6.799,85	0,00	
Promoción de la salud (031106)	54.227,78	23.384,23	24.043,70	6.799,85	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,50	
Licencias de actividades (110401)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.046,50	
	20.731.753,47	10.710.590,85	7.421.521,04	2.599.641,58	2.542.480,94	12,26%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	20.731.753,47	2.417.016,55	125.464,39	18.189.272,52	87,74%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	20.731.753,47	2.417.016,55	125.464,39	18.189.272,52	87,74%
-Genéricos Distrito	1.203.049,13	1.675,55	4.512,19	1.196.861,39	99,49%
Licencias y Espacio Público	6.129.243,02	2.299.574,12	39.016,50	3.790.652,40	61,85%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.168.460,25	115.766,88	81.935,70	12.970.757,67	98,50%
Servicios Generales	231.001,07	0,00	0,00	231.001,07	100,00%
	20.731.753,47	2.417.016,55	125.464,39	18.189.272,52	87,74%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	223.910,06	0,00	0,00	223.910,06	100,00%
Acción comunitaria (030702)	198.234,91	0,00	0,00	198.234,91	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	13.771,01	0,00	0,00	13.771,01	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	11.904,14	0,00	0,00	11.904,14	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.151.717,58	1.542,94	6.039,57	5.144.135,07	99,85%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.708.930,95	599,23	2.228,65	2.706.103,07	99,90%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.533.661,12	0,00	0,00	1.533.661,12	100,00%
Dinamización cultural (090701)	909.125,51	0,00	0,00	909.125,51	100,00%
Actividades formativas (0806)	53.692,43	48.693,98	0,00	4.998,45	9,31%
Cursos y talleres (080601)	3.881,57	48.693,98	0,00	0,00	0,00%
Educación medioambiental (080602)	13.372,94	0,00	0,00	13.372,94	100,00%
Patios abiertos (080604)	36.437,92	0,00	0,00	36.437,92	100,00%
Actuación urbanística (0118)	14.841,97	11.328,96	3.016,50	496,51	3,35%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	14.841,97	0,00	3.016,50	11.825,47	79,68%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	0,00	3.828,72	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	0,00	7.500,24	0,00	0,00	0,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	18.551,91	0,00	0,00	18.551,91	100,00%
Acogida diurna (030104)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	10.203,55	0,00	0,00	10.203,55	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	927,60	0,00	0,00	927,60	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	161.048,22	4.022,80	0,00	157.025,42	97,50%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	32.622,05	4.022,80	0,00	28.599,25	87,67%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	32.622,05	0,00	0,00	32.622,05	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	95.804,12	0,00	0,00	95.804,12	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	75.424,27	0,00	0,00	75.424,27	100,00%
Prestaciones económicas (031303)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Programas de acción social e integración social (031306)	75.089,61	0,00	0,00	75.089,61	100,00%
Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)	66,93	0,00	0,00	66,93	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	335.714,79	0,00	0,00	335.714,79	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	335.714,79	0,00	0,00	335.714,79	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.459.543,05	0,00	0,00	2.459.543,05	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	9.590,40	0,00	0,00	9.590,40	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.256.605,25	0,00	0,00	2.256.605,25	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	183.757,01	0,00	0,00	183.757,01	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	15.222,75	0,00	0,00	15.222,75	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	2.318,99	0,00	0,00	2.318,99	100,00%
Redes internacionales (031003)	12.903,76	0,00	0,00	12.903,76	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	31.408,29	0,00	0,00	31.408,29	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	31.408,29	0,00	0,00	31.408,29	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	467.544,04	0,00	0,00	467.544,04	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	145.763,31	0,00	0,00	145.763,31	100,00%
Dinamización económica (110203)	74.017,01	0,00	0,00	74.017,01	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	40.777,64	0,00	0,00	40.777,64	100,00%
Procesos participativos (110205)	206.986,07	0,00	0,00	206.986,07	100,00%
Distritos (1107)	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00%
Distritos (1107)	0,00	303,29	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	105.919,61	0,00	0,00	105.919,61	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	37.045,63	0,00	0,00	37.045,63	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	68.873,97	0,00	0,00	68.873,97	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.653.529,04	0,00	0,00	2.653.529,04	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	270.956,08	0,00	0,00	270.956,08	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.382.572,96	0,00	0,00	2.382.572,96	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	29.975,15	0,00	0,00	29.975,15	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	14.987,58	0,00	0,00	14.987,58	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	14.987,58	0,00	0,00	14.987,58	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.593.867,94	0,00	0,00	1.593.867,94	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.593.867,94	0,00	0,00	1.593.867,94	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.409.876,31	26.685,37	0,00	1.383.190,94	98,11%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.294.908,75	26.685,37	0,00	1.268.223,38	97,94%
Campaña de vacaciones (030205)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	695,01	0,00	0,00	695,01	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	108.712,49	0,00	0,00	108.712,49	100,00%
Fiestas (0903)	384.787,40	0,00	0,00	384.787,40	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	384.787,40	0,00	0,00	384.787,40	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	308.611,02	563,64	100.963,36	207.084,02	67,10%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	4.358,68	0,00	0,00	4.358,68	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	140.733,96	0,00	0,00	140.733,96	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	14.827,99	0,00	0,00	14.827,99	100,00%
Entidades deportivas (040106)	127.930,41	0,00	100.963,36	26.967,05	21,08%
Programas para colectivos (040102)	20.759,96	0,00	0,00	20.759,96	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	32.208,01	0,00	0,00	32.208,01	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	32.208,01	0,00	0,00	32.208,01	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	22.635,04	0,00	0,00	22.635,04	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	22.635,04	0,00	0,00	22.635,04	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	144.524,47	0,00	0,00	144.524,47	100,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	144.524,47	0,00	0,00	144.524,47	100,00%
Inmigración (0306)	158.325,28	0,00	0,00	158.325,28	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Cursos de lengua (030609)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Plan de acogida (030603)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	21.467,67	0,00	0,00	21.467,67	100,00%
Juventud (0308)	1.398.273,68	0,00	5.690,76	1.392.582,92	99,59%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	850.002,75	0,00	4.512,19	845.490,56	99,47%
Promoción de los jóvenes (030809)	503.054,28	0,00	1.178,57	501.875,71	99,77%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	34.781,32	0,00	0,00	34.781,32	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	10.435,33	0,00	0,00	10.435,33	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.374.549,37	2.295.685,07	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	343.637,34	717.148,30	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	343.637,34	20.136,95	0,00	323.500,39	94,14%
Licencias de obra menor (010407)	343.637,34	0,00	0,00	343.637,34	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	343.637,34	80.161,31	0,00	263.476,03	76,67%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.460.542,45	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	17.696,06	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	29.683,93	0,00	0,00	29.683,93	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.841,97	0,00	0,00	14.841,97	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	14.841,97	0,00	0,00	14.841,97	100,00%
Mujer (0312)	125.393,62	0,00	0,00	125.393,62	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	125.261,03	0,00	0,00	125.261,03	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	16,57	0,00	0,00	16,57	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	64.637,14	0,00	0,00	64.637,14	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	2.259,46	0,00	0,00	2.259,46	100,00%
Servicios de promoción (031701)	60.118,23	0,00	0,00	60.118,23	100,00%
Transporte especial (031704)	2.259,46	0,00	0,00	2.259,46	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.008.907,43	0,00	0,00	1.008.907,43	100,00%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	845.159,17	0,00	0,00	845.159,17	100,00%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Convenios (030310)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	158.760,50	0,00	0,00	158.760,50	100,00%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Teleasistencia (030307)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	356,27	0,00	0,00	356,27	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	363.090,77	0,00	9.754,20	353.336,57	97,31%
Promoción de la cultura popular (090108)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción de la danza (090104)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	46.446,85	0,00	0,00	46.446,85	100,00%
Promoción de la música (090102)	53.125,85	0,00	0,00	53.125,85	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción del circo (090103)	24.332,31	0,00	0,00	24.332,31	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	76.172,96	0,00	0,00	76.172,96	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	27.231,04	0,00	9.754,20	17.476,84	64,18%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1107)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción del teatro (090105)	38.452,54	0,00	0,00	38.452,54	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	391.167,11	18.144,00	0,00	373.023,11	95,36%
Agentes cívicos (100606)	41.112,70	0,00	0,00	41.112,70	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	215.335,27	0,00	0,00	215.335,27	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	41.112,70	0,00	0,00	41.112,70	100,00%
Turismo y eventos (100604)	41.112,70	18.144,00	0,00	22.968,70	55,87%
Turismo y eventos (100605)	52.493,74	0,00	0,00	52.493,74	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	68.944,01	0,00	0,00	68.944,01	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.753,25	0,00	0,00	68.753,25	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	31,79	0,00	0,00	31,79	100,00%
Salud pública (0311)	54.227,78	0,00	0,00	54.227,78	100,00%
Promoción de la salud (031106)	54.227,78	0,00	0,00	54.227,78	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	0,00	10.046,50	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	0,00	10.046,50	0,00	0,00	0,00%
	20.731.753,47	2.417.016,55	125.464,39	18.189.272,52	87,74%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso % Proceso vs Ciutat % Ciutat
Amortizaciones	2.594.520,96	11,20%	121.803.665,22	4,70%	2,13%
Arrendamientos i alquileres	259.837,20	1,12%	35.061.639,20	1,35%	0,74%
Compra de material y fungibles	27.957,71	0,12%	6.913.297,06	0,27%	0,40%
Comunicaciones y Notificaciones	63.106,55	0,27%	6.656.866,29	0,26%	0,95%
Contratos externos	7.499.398,37	32,37%	654.781.612,21	25,25%	1,15%
Estudios y trabajos técnicos	37.625,52	0,16%	15.548.217,15	0,60%	0,24%
Gasto Financiero	138.422,42	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,98%
Limpieza	783.121,62	3,38%	45.146.280,18	1,74%	1,73%
Mantenimiento, reparación y conservación	990.565,87	4,28%	72.694.008,49	2,80%	1,36%
Otros gastos	438.065,55	1,89%	208.771.473,85	8,05%	0,21%
Publicidad y Propaganda	128.810,23	0,56%	13.355.696,01	0,52%	0,96%
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.339.621,84	5,78%	189.664.297,80	7,32%	0,71%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	510,25	0,00%	175.039,23	0,01%	0,29%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	24.165,57	0,10%	7.511.035,06	0,29%	0,32%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.085.099,52	21,95%	622.823.078,20	24,02%	0,82%
Recursos Humanos: Transporte del personal	3.503,20	0,02%	294.452,46	0,01%	1,19%
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%
Subvenciones y Transferencias	2.871.453,85	12,39%	511.554.155,59	19,73%	0,56%
Suministros: Agua	87.474,02	0,38%	5.341.287,75	0,21%	1,64%
Suministros: Electricidad	540.796,96	2,33%	21.429.612,63	0,83%	2,52%
Suministros: Gas	58.867,98	0,25%	3.567.586,73	0,14%	1,65%
Suministros: Otros	83.386,73	0,36%	24.895.923,12	0,96%	0,33%
Suministros: Teléfono y datos	89.818,79	0,39%	5.630.404,67	0,22%	1,60%
Transportes	17.862,77	0,08%	1.059.915,54	0,04%	1,69%
Tributos	2.969,84	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,10%
	23.166.963,32	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

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)	23.166.963,32	100,00%	20.079.656,36	100,00%	86,67%	3.087.306,96	100,00%	13,33%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	100,00%	20.079.656,36	100,00%	86,67%	3.087.306,96	100,00%	13,33%
-Genéricos Distrito	358.768,31	1,55%	353.006,70	1,76%	98,39%	5.761,61	0,19%	1,61%
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	23,54%	5.330.220,21	26,55%	97,74%	123.226,34	3,99%	2,26%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	74,12%	14.212.949,46	70,78%	82,77%	2.958.319,01	95,82%	17,23%
Servicios Generales	183.480,00	0,79%	183.480,00	0,91%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	23.166.963,32	100,00%	20.079.656,36	100,00%	86,67%	3.087.306,96	100,00%	13,33%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

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)	23.166.963,32	133,25	20.079.656,36	115,49	3.087.306,96	17,76
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	133,25	20.079.656,36	115,49	3.087.306,96	17,76
·Genéricos Distrito	358.768,31	2,06	353.006,70	2,03	5.761,61	0,03
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	31,37	5.330.220,21	30,66	123.226,34	0,71
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	98,76	14.212.949,46	81,75	2.958.319,01	17,02
Servicios Generales	183.480,00	1,06	183.480,00	1,06	0,00	0,00
	23.166.963,32	133,25	20.079.656,36	115,49	3.087.306,96	17,76

Población: 173.864



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

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)	23.166.963,32	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.464,27	1.742.174,43	7,52%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.464,27	1.742.174,43	7,52%
-Genéricos Distrito	358.768,31	263.870,51	51.962,86	42.934,95	224,03	0,06%
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	3.738.641,05	1.062.174,19	652.631,31	1.604.674,94	29,42%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	9.350.412,89	5.765.915,20	2.054.940,37	137.275,46	0,80%
Servicios Generales	183.480,00	134.947,70	26.574,66	21.957,64	0,00	
	23.166.963,32	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.464,27	1.742.174,43	7,52%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	105.832,78	57.630,00	35.537,44	12.665,35	0,00	
Acción comunitaria (030702)	105.220,64	57.296,67	35.331,89	12.592,09	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	306,07	166,67	102,77	36,63	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	306,07	166,67	102,77	36,63	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.077.162,15	1.675.632,57	1.033.275,79	368.253,79	43.459,21	1,41%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.272.211,09	692.767,63	427.193,91	152.249,55	39.730,45	3,12%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.234.864,13	672.430,78	414.653,23	147.780,12	3.728,76	0,30%
Dinamización cultural (090701)	570.086,92	310.434,15	191.428,66	68.224,12	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.959.468,50	1.067.005,60	657.967,07	234.495,83	172,08	0,01%
Cursos y talleres (080601)	1.607.804,70	875.511,20	539.882,40	192.411,11	172,08	0,01%
Educación medioambiental (080602)	13.360,13	7.275,10	4.486,18	1.598,85	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	338.303,68	184.219,30	113.598,50	40.485,88	0,00	
Actuación urbanística (0118)	234.538,87	160.007,32	46.463,54	28.068,01	2.583,00	1,10%
Declaración de ruina (011804)	3.124,89	2.178,22	572,70	373,97	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	53.152,69	35.833,64	10.958,10	6.360,95	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	76.259,71	51.390,79	15.742,67	9.126,24	2.583,00	3,39%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	102.001,58	70.604,67	19.190,06	12.206,85	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	421.486,18	274.657,42	96.388,17	50.440,59	753,28	0,18%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	146.360,38	100.057,13	28.787,84	17.515,41	753,28	0,51%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	190.472,15	113.062,54	54.615,21	22.794,41	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	84.653,65	61.537,75	12.985,12	10.130,77	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	165.243,00	89.981,14	55.486,71	19.775,16	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	165.243,00	89.981,14	55.486,71	19.775,16	0,00	
Bibliotecas (0908)	12.498,91	7.231,72	3.771,41	1.495,78	97,47	0,78%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	12.498,91	7.231,72	3.771,41	1.495,78	97,47	0,78%
Consejos de educación (0804)	51.234,66	27.899,23	17.204,01	6.131,41	0,00	
Consejo Municipal de Educación (080401)	4.871,47	2.652,70	1.635,78	582,98	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	46.363,19	25.246,53	15.568,23	5.548,43	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	1.053.958,02	573.920,48	353.907,03	126.130,51	70,27	0,01%
Convivencia y civismo (110304)	1.053.958,02	573.920,48	353.907,03	126.130,51	70,27	0,01%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.938.487,99	1.165.116,24	541.386,72	231.985,03	11.255,86	0,58%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.749.555,18	1.033.314,43	506.865,92	209.374,84	11.255,86	0,64%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	188.932,81	131.801,81	34.520,81	22.610,19	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.087.711,98	602.474,50	355.067,53	130.169,96	8,80	0,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	82.511,41	46.626,23	26.010,77	9.874,40	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.254,33	284.449,47	172.664,04	62.140,82	0,00	
Democracia activa (110206)	80.866,42	45.730,47	25.458,40	9.677,54	0,00	
Dinamización económica (110203)	145.341,21	80.839,47	47.108,30	17.393,45	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	132.109,65	73.634,38	42.665,29	15.809,98	0,00	
Procesos participativos (110205)	127.628,97	71.194,47	41.160,73	15.273,77	8,80	0,01%
Educación (0801)	217.781,05	118.849,74	72.868,75	26.062,55	513,40	0,24%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	95.057,71	51.762,56	31.919,29	11.375,86	513,40	0,54%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	87.124,27	47.572,31	29.125,52	10.426,44	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	35.599,07	19.514,87	11.823,95	4.260,25	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.504.020,20	1.653.513,88	550.842,25	299.664,07	485,42	0,02%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	601.297,84	327.429,69	201.908,93	71.959,23	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.902.722,36	1.326.084,19	348.933,33	227.704,84	485,42	0,03%
Estrategia de movilidad (0502)	21.323,70	14.583,70	4.188,12	2.551,87	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	4.771,51	3.326,01	874,48	571,02	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	16.552,18	11.257,70	3.313,63	1.980,85	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.329.332,34	926.617,67	243.629,24	159.085,43	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.329.332,34	926.617,67	243.629,24	159.085,43	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.745.013,40	951.145,69	585.036,40	208.831,31	12.757,00	0,73%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.295.529,26	706.305,83	434.183,32	155.040,11	6.037,00	0,47%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	17.629,61	9.600,00	5.919,82	2.109,79	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	431.854,53	235.239,86	144.933,27	51.681,41	6.720,00	1,56%
Fiestas (0903)	275.623,78	153.703,05	88.935,95	32.984,78	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	102.188,50	57.098,93	32.860,34	12.229,22	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	173.435,28	96.604,12	56.075,61	20.755,55	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	660.633,91	359.740,45	221.833,30	79.060,16	1.500,00	0,23%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	64.065,46	34.886,10	21.512,45	7.666,92	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	117.192,93	63.816,04	39.352,04	14.024,85	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Deporte, salud y sociedad (040105)	314.543,29	171.280,86	105.620,03	37.642,40	0,00	
Entidades deportivas (040106)	104.255,86	56.771,31	35.007,92	12.476,63	1.500,00	1,44%
Programas para colectivos (040102)	60.576,36	32.986,15	20.340,85	7.249,37	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	148.454,84	103.481,18	27.207,60	17.766,06	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	148.454,84	103.481,18	27.207,60	17.766,06	0,00	
Juventud (0308)	1.270.381,74	691.771,48	426.579,63	152.030,63	747,75	0,06%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	863.033,83	469.954,95	289.796,87	103.282,01	747,50	0,09%
Promoción de los jóvenes (030809)	406.246,06	221.216,53	136.412,77	48.616,76	0,25	0,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.101,85	600,00	369,99	131,86	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.202.388,18	773.513,00	284.981,55	143.893,62	1.579.694,51	131,38%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	575.534,76	372.409,31	134.249,38	68.876,08	704.362,25	122,38%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	140.215,64	88.273,96	35.161,62	16.780,05	50.626,81	36,11%
Licencias de obra menor (010407)	194.370,60	125.434,40	45.675,25	23.260,95	2.349,80	1,21%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.185,47	155.223,08	50.056,34	27.906,05	90.061,50	38,62%
Licencias de vados en vía pública (010401)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	728.504,15	4932,18%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	14.770,43	8.043,06	4.959,74	1.767,62	3.790,00	25,66%
Limpieza del espacio público (0202)	18.964,88	13.093,52	3.601,77	2.269,59	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.318,92	9.855,04	2.750,29	1.713,59	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	4.645,96	3.238,49	851,47	556,00	0,00	
Mujer (0312)	125.536,68	68.359,53	42.153,78	15.023,37	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	125.536,68	68.359,53	42.153,78	15.023,37	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	20.200,60	11.000,00	6.783,13	2.417,47	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	20.200,60	11.000,00	6.783,13	2.417,47	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	34.554,40	18.896,16	11.523,01	4.135,24	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	72,95	39,72	24,50	8,73	0,00	
Servicios de promoción (031701)	34.408,51	18.816,71	11.474,02	4.117,78	0,00	
Transporte especial (031704)	72,95	39,72	24,50	8,73	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.214.052,40	661.098,00	407.664,88	145.289,52	18.799,97	1,55%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.036.985,15	564.678,10	348.207,73	124.099,31	18.680,63	1,80%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Convenios (030310)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.584,36	29.178,73	17.993,01	6.412,61	119,34	0,22%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Teleasistencia (030307)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	8.820,21	4.802,94	2.961,72	1.055,54	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.587,22	321.597,34	198.312,42	70.677,45	6.551,91	1,11%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.545,97	38.414,98	23.688,53	8.442,46	0,00	
Promoción de la danza (090104)	17.445,97	9.500,00	5.858,16	2.087,82	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	918,21	500,00	308,32	109,89	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	13.732,74	7.478,00	4.611,30	1.643,44	0,00	
Promoción de la música (090102)	115.154,92	62.706,26	38.667,70	13.780,96	1.748,39	1,52%
Promoción de las artes visuales (090110)	18.853,89	10.266,67	6.330,92	2.256,31	105,00	0,56%
Promoción del circo (090103)	277.619,68	151.174,54	93.221,51	33.223,63	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	14.487,26	7.888,87	4.864,65	1.733,74	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	45.178,39	24.601,37	15.170,39	5.406,64	0,00	
Promoción del teatro (090105)	16.650,19	9.066,67	5.590,94	1.992,58	4.698,52	28,22%
Promoción económica de la ciudad (1006)	1.098.012,16	612.754,68	353.854,87	131.402,61	60.000,00	5,46%
Agentes cívicos (100606)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	690.950,34	376.724,37	231.537,74	82.688,23	60.000,00	8,68%
Promoción económica de la ciudad (100602)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Turismo y eventos (100604)	174.424,85	109.350,58	44.200,30	20.873,98	0,00	
Turismo y eventos (100605)	77.545,66	42.226,58	26.038,94	9.280,14	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	447.126,89	243.477,71	150.140,09	53.509,10	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Caza, pesca y flora (021103)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	366.489,23	199.567,41	123.062,88	43.858,93	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	13.439,61	7.318,38	4.512,87	1.608,36	0,00	
Salud pública (0311)	37.519,37	26.595,72	6.433,59	4.490,06	0,00	
Promoción de la salud (031106)	37.519,37	26.595,72	6.433,59	4.490,06	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	97.832,55	62.523,45	23.601,17	11.707,93	2.724,50	2,78%
Licencias de actividades (110401)	97.832,55	62.523,45	23.601,17	11.707,93	2.724,50	2,78%
	23.166.963,32	13.487.872,15	6.906.626,90	2.772.464,27	1.742.174,43	7,52%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	23.166.963,32	1.670.433,15	71.741,28	21.424.788,90	92,48%
Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)	23.166.963,32	1.670.433,15	71.741,28	21.424.788,90	92,48%
-Genéricos Distrito	358.768,31	224,03	0,00	358.544,28	99,94%
Licencias y Espacio Público	5.453.446,55	1.592.933,66	11.741,28	3.848.771,61	70,58%
Servicios a las Personas y en el Territorio	17.171.268,47	77.275,46	60.000,00	17.033.993,01	99,20%
Servicios Generales	183.480,00	0,00	0,00	183.480,00	100,00%
	23.166.963,32	1.670.433,15	71.741,28	21.424.788,90	92,48%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	105.832,78	0,00	0,00	105.832,78	100,00%
Acción comunitaria (030702)	105.220,64	0,00	0,00	105.220,64	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	306,07	0,00	0,00	306,07	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	306,07	0,00	0,00	306,07	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.077.162,15	43.459,21	0,00	3.033.702,94	98,59%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	1.272.211,09	39.730,45	0,00	1.232.480,64	96,88%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.234.864,13	3.728,76	0,00	1.231.135,37	99,70%
Dinamización cultural (090701)	570.086,92	0,00	0,00	570.086,92	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.959.468,50	172,08	0,00	1.959.296,42	99,99%
Cursos y talleres (080601)	1.607.804,70	172,08	0,00	1.607.632,62	99,99%
Educación medioambiental (080602)	13.360,13	0,00	0,00	13.360,13	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	338.303,68	0,00	0,00	338.303,68	100,00%
Actuación urbanística (0118)	234.538,87	2.583,00	0,00	231.955,87	98,90%
Declaración de ruina (011804)	3.124,89	0,00	0,00	3.124,89	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	53.152,69	0,00	0,00	53.152,69	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	76.259,71	2.583,00	0,00	73.676,71	96,61%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	102.001,58	0,00	0,00	102.001,58	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	421.486,18	753,28	0,00	420.732,90	99,82%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	146.360,38	753,28	0,00	145.607,10	99,49%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	190.472,15	0,00	0,00	190.472,15	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	84.653,65	0,00	0,00	84.653,65	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	165.243,00	0,00	0,00	165.243,00	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	165.243,00	0,00	0,00	165.243,00	100,00%
Bibliotecas (0908)	12.498,91	97,47	0,00	12.401,44	99,22%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	12.498,91	97,47	0,00	12.401,44	99,22%
Consejos de educación (0804)	51.234,66	0,00	0,00	51.234,66	100,00%
Consejo Municipal de Educación (080401)	4.871,47	0,00	0,00	4.871,47	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	46.363,19	0,00	0,00	46.363,19	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	1.053.958,02	70,27	0,00	1.053.887,75	99,99%
Convivencia y civismo (110304)	1.053.958,02	70,27	0,00	1.053.887,75	99,99%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	1.938.487,99	0,00	11.255,86	1.927.232,13	99,42%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.749.555,18	0,00	11.255,86	1.738.299,32	99,36%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	188.932,81	0,00	0,00	188.932,81	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Dinamización del territorio (1102)	1.087.711,98	8,80	0,00	1.087.703,18	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	82.511,41	0,00	0,00	82.511,41	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	519.254,33	0,00	0,00	519.254,33	100,00%
Democracia activa (110206)	80.866,42	0,00	0,00	80.866,42	100,00%
Dinamización económica (110203)	145.341,21	0,00	0,00	145.341,21	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	132.109,65	0,00	0,00	132.109,65	100,00%
Procesos participativos (110205)	127.628,97	8,80	0,00	127.620,17	99,99%
Educación (0801)	217.781,05	513,40	0,00	217.267,65	99,76%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	95.057,71	513,40	0,00	94.544,31	99,46%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	87.124,27	0,00	0,00	87.124,27	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	35.599,07	0,00	0,00	35.599,07	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.504.020,20	0,00	485,42	2.503.534,78	99,98%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	601.297,84	0,00	0,00	601.297,84	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.902.722,36	0,00	485,42	1.902.236,94	99,97%
Estrategia de movilidad (0502)	21.323,70	0,00	0,00	21.323,70	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	4.771,51	0,00	0,00	4.771,51	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	16.552,18	0,00	0,00	16.552,18	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.329.332,34	0,00	0,00	1.329.332,34	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.329.332,34	0,00	0,00	1.329.332,34	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.745.013,40	12.757,00	0,00	1.732.256,40	99,27%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.295.529,26	6.037,00	0,00	1.289.492,26	99,53%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	17.629,61	0,00	0,00	17.629,61	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	431.854,53	6.720,00	0,00	425.134,53	98,44%
Fiestas (0903)	275.623,78	0,00	0,00	275.623,78	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	102.188,50	0,00	0,00	102.188,50	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	173.435,28	0,00	0,00	173.435,28	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	660.633,91	1.500,00	0,00	659.133,91	99,77%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	64.065,46	0,00	0,00	64.065,46	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	117.192,93	0,00	0,00	117.192,93	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	314.543,29	0,00	0,00	314.543,29	100,00%
Entidades deportivas (040106)	104.255,86	1.500,00	0,00	102.755,86	98,56%
Programas para colectivos (040102)	60.576,36	0,00	0,00	60.576,36	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Gestión de las inversiones (0116)	148.454,84	0,00	0,00	148.454,84	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	148.454,84	0,00	0,00	148.454,84	100,00%
Juventud (0308)	1.270.381,74	747,75	0,00	1.269.633,99	99,94%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	863.033,83	747,50	0,00	862.286,33	99,91%
Promoción de los jóvenes (030809)	406.246,06	0,25	0,00	406.245,81	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	1.101,85	0,00	0,00	1.101,85	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.202.388,18	1.579.694,51	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	575.534,76	704.362,25	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	140.215,64	50.626,81	0,00	89.588,83	63,89%
Licencias de obra menor (010407)	194.370,60	2.349,80	0,00	192.020,80	98,79%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	233.185,47	90.061,50	0,00	143.123,97	61,38%
Licencias de vados en vía pública (010401)	14.770,43	728.504,15	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	14.770,43	0,00	0,00	14.770,43	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	14.770,43	0,00	0,00	14.770,43	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	14.770,43	3.790,00	0,00	10.980,43	74,34%
Limpieza del espacio público (0202)	18.964,88	0,00	0,00	18.964,88	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.318,92	0,00	0,00	14.318,92	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	4.645,96	0,00	0,00	4.645,96	100,00%
Mujer (0312)	125.536,68	0,00	0,00	125.536,68	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	125.536,68	0,00	0,00	125.536,68	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	20.200,60	0,00	0,00	20.200,60	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	20.200,60	0,00	0,00	20.200,60	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	34.554,40	0,00	0,00	34.554,40	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	72,95	0,00	0,00	72,95	100,00%
Servicios de promoción (031701)	34.408,51	0,00	0,00	34.408,51	100,00%
Transporte especial (031704)	72,95	0,00	0,00	72,95	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.214.052,40	18.799,97	0,00	1.195.252,43	98,45%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.036.985,15	18.680,63	0,00	1.018.304,52	98,20%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Convenios (030310)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	53.584,36	119,34	0,00	53.465,02	99,78%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Teleasistencia (030307)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	8.820,21	0,00	0,00	8.820,21	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	590.587,22	6.551,91	0,00	584.035,31	98,89%
Promoción de la cultura popular (090108)	70.545,97	0,00	0,00	70.545,97	100,00%
Promoción de la danza (090104)	17.445,97	0,00	0,00	17.445,97	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	918,21	0,00	0,00	918,21	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	13.732,74	0,00	0,00	13.732,74	100,00%
Promoción de la música (090102)	115.154,92	1.748,39	0,00	113.406,53	98,48%
Promoción de las artes visuales (090110)	18.853,89	105,00	0,00	18.748,89	99,44%
Promoción del circo (090103)	277.619,68	0,00	0,00	277.619,68	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	14.487,26	0,00	0,00	14.487,26	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	45.178,39	0,00	0,00	45.178,39	100,00%
Promoción del teatro (090105)	16.650,19	4.698,52	0,00	11.951,67	71,78%
Promoción económica de la ciudad (1006)	1.098.012,16	0,00	60.000,00	1.038.012,16	94,54%
Agentes cívicos (100606)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	690.950,34	0,00	60.000,00	630.950,34	91,32%
Promoción económica de la ciudad (100602)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Turismo y eventos (100604)	174.424,85	0,00	0,00	174.424,85	100,00%
Turismo y eventos (100605)	77.545,66	0,00	0,00	77.545,66	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	447.126,89	0,00	0,00	447.126,89	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	366.489,23	0,00	0,00	366.489,23	100,00%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1108)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Residuos y vertidos (021102)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	13.439,61	0,00	0,00	13.439,61	100,00%
Salud pública (0311)	37.519,37	0,00	0,00	37.519,37	100,00%
Promoción de la salud (031106)	37.519,37	0,00	0,00	37.519,37	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	97.832,55	2.724,50	0,00	95.108,05	97,22%
Licencias de actividades (110401)	97.832,55	2.724,50	0,00	95.108,05	97,22%
	23.166.963,32	1.670.433,15	71.741,28	21.424.788,90	92,48%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

NATURALEZAS DEL COSTE

Amortizaciones 1.496.691,25 6,98% 121.803.665, Arrendamientos i alquileres 401.977,40 1,87% 35.061.639, Compra de material y fungibles 35.611,51 0,17% 6.913.297, Comunicaciones y Notificaciones 59.654,03 0,28% 6.656.866, Contratos externos 7.066.446,18 32,96% 654.781.612,	20 1,35% 06 0,27% 29 0,26% 21 25,25% 15 0,60%	1,23% 1,15% 0,52% 0,90% 1,08% 0,49%
Compra de material y fungibles 35.611,51 0,17% 6.913.297, Comunicaciones y Notificaciones 59.654,03 0,28% 6.656.866, Contratos externos 7.066.446,18 32,96% 654.781.612,	06 0,27% 29 0,26% 21 25,25% 15 0,60%	0,52% 0,90% 1,08%
Comunicaciones y Notificaciones 59.654,03 0,28% 6.656.866, Contratos externos 7.066.446,18 32,96% 654.781.612,	29 0,26% 21 25,25% 15 0,60%	0,90% 1,08%
Contratos externos 7.066.446,18 32,96% 654.781.612,	21 25,25% 15 0,60%	1,08%
	15 0,60%	
	,	0.409/
Estudios y trabajos técnicos 76.360,52 0,36% 15.548.217,		0,4370
Gasto Financiero 127.366,09 0,59% 14.071.957,	12 0,54%	0,91%
Limpieza 1.049.626,56 4,90% 45.146.280,	18 1,74%	2,32%
Mantenimiento, reparación y conservación 1.338.139,66 6,24% 72.694.008,	49 2,80%	1,84%
Otros gastos 655.106,56 3,06% 208.771.473,	85 8,05%	0,31%
Publicidad y Propaganda 89.900,52 0,42% 13.355.696,	01 0,52%	0,67%
Recursos Humanos 0,00 0,00% 75.037,	31 0,00%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre 1.277.830,82 5,96% 189.664.297,	80 7,32%	0,67%
Recursos Humanos: Indemnizaciones 0,00 0,00% 817.486,	57 0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi 482,31 0,00% 175.039,	23 0,01%	0,28%
Recursos Humanos: Otros costes sociales 15.059,72 0,07% 7.511.035,	06 0,29%	0,20%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios 4.831.134,25 22,53% 622.823.078,	20 24,02%	0,78%
Recursos Humanos: Transporte del personal 16.215,89 0,08% 294.452,	46 0,01%	5,51%
Servicios Bancarios y Financieros 0,00 0,00% 39.147,	41 0,00%	0,00%
Subvenciones y Transferencias 1.933.001,14 9,02% 511.554.155,	59 19,73%	0,38%
Suministros: Agua 103.047,60 0,48% 5.341.287,	75 0,21%	1,93%
Suministros: Electricidad 654.188,29 3,05% 21.429.612,	63 0,83%	3,05%
Suministros: Gas 50.412,83 0,24% 3.567.586,	73 0,14%	1,41%
Suministros: Otros 62.767,95 0,29% 24.895.923,	12 0,96%	0,25%
Suministros: Teléfono y datos 93.273,00 0,44% 5.630.404,	67 0,22%	1,66%
Transportes 4.812,84 0,02% 1.059.915,	54 0,04%	0,45%
Tributos 2.734,03 0,01% 3.030.411,	46 0,12%	0,09%
21.441.840,96 100,00% 2.592.713.584,	33 100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

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)	21.441.840,96	100,00%	20.170.991,35	100,00%	94,07%	1.270.849,61	100,00%	5,93%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.840,96	100,00%	20.170.991,35	100,00%	94,07%	1.270.849,61	100,00%	5,93%
-Genéricos Distrito	1.760.434,27	8,21%	1.688.577,05	8,37%	95,92%	71.857,21	5,65%	4,08%
Licencias y Espacio Público	4.799.350,31	22,38%	4.776.747,70	23,68%	99,53%	22.602,61	1,78%	0,47%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.510,27	67,87%	13.376.120,48	66,31%	91,92%	1.176.389,79	92,57%	8,08%
Servicios Generales	329.546,11	1,54%	329.546,11	1,63%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	21.441.840,96	100,00%	20.170.991,35	100,00%	94,07%	1.270.849,61	100,00%	5,93%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

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)	21.441.840,96	141,10	20.170.991,35	132,74	1.270.849,61	8,36
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.840,96	141,10	20.170.991,35	132,74	1.270.849,61	8,36
·Genéricos Distrito	1.760.434,27	11,58	1.688.577,05	11,11	71.857,21	0,47
Licencias y Espacio Público	4.799.350,31	31,58	4.776.747,70	31,43	22.602,61	0,15
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.510,27	95,77	13.376.120,48	88,02	1.176.389,79	7,74
Servicios Generales	329.546,11	2,17	329.546,11	2,17	0,00	0,00
	21.441.840,96	141,10	20.170.991,35	132,74	1.270.849,61	8,36

Población: 151.960



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

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)	21.441.840,96	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.328,52	2.966.052,92	13,83%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.840,96	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.328,52	2.966.052,92	13,83%
-Genéricos Distrito	1.760.434,27	1.250.755,80	289.944,51	219.733,95	35.386,15	2,01%
Licencias y Espacio Público	4.799.350,31	3.104.343,82	1.095.960,99	599.045,49	2.700.792,19	56,27%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.510,27	7.313.819,38	5.422.275,11	1.816.415,78	227.913,98	1,57%
Servicios Generales	329.546,11	234.136,38	54.276,43	41.133,30	1.960,60	0,59%
	21.441.840,96	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.328,52	2.966.052,92	13,83%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	351.217,41	177.520,81	129.858,33	43.838,27	0,00	
Acción comunitaria (030702)	181.452,81	91.529,96	67.274,27	22.648,58	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	84.882,30	42.995,43	31.292,03	10.594,84	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	84.882,30	42.995,43	31.292,03	10.594,84	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.801.692,33	1.929.836,28	1.397.336,28	474.519,78	1.497,76	0,04%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.056.443,39	1.042.808,02	756.954,14	256.681,23	946,44	0,05%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.303.452,39	660.040,18	480.717,84	162.694,37	551,32	0,04%
Dinamización cultural (090701)	441.796,56	226.988,08	159.664,30	55.144,18	0,00	
Actividades formativas (0806)	1.182.170,07	595.328,65	439.285,27	147.556,15	162.376,41	13,74%
Cursos y talleres (080601)	1.002.772,25	503.974,57	373.633,61	125.164,06	162.376,41	16,19%
Educación medioambiental (080602)	163.144,33	81.993,29	60.787,69	20.363,36	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	16.253,48	9.360,79	4.863,97	2.028,73	0,00	
Actuación urbanística (0118)	906.012,55	598.694,36	194.231,48	113.086,71	12.780,48	1,41%
Declaración de ruina (011804)	87.176,47	60.260,67	16.034,60	10.881,20	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	115.411,48	79.555,55	21.450,49	14.405,44	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	476.929,72	311.602,43	105.797,86	59.529,43	3.462,00	0,73%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	226.494,87	147.275,70	50.948,52	28.270,65	9.318,48	4,11%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	365.937,13	231.380,83	88.880,74	45.675,55	0,00	
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	242.174,67	153.750,79	58.196,11	30.227,77	0,00	
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	86.973,79	53.476,12	22.641,77	10.855,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	36.788,67	24.153,93	8.042,86	4.591,89	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	15.858,18	7.970,03	5.908,77	1.979,39	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	15.858,18	7.970,03	5.908,77	1.979,39	0,00	
Bibliotecas (0908)	38.898,53	19.549,67	14.493,62	4.855,24	0,00	
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	38.898,53	19.549,67	14.493,62	4.855,24	0,00	
Consejos de educación (0804)	12.144,94	6.103,82	4.525,21	1.515,91	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	12.144,94	6.103,82	4.525,21	1.515,91	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	468.296,41	236.809,94	173.034,63	58.451,84	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	468.296,41	236.809,94	173.034,63	58.451,84	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.042.312,15	1.154.008,18	633.386,57	254.917,40	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	13.328,30	8.674,57	2.990,12	1.663,61	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	13.328,30	8.674,57	2.990,12	1.663,61	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.939.252,37	1.086.932,90	610.265,79	242.053,68	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	76.403,18	49.726,13	17.140,55	9.536,49	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	873.626,64	448.050,82	316.531,46	109.044,36	5.017,72	0,57%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	36.355,54	18.879,57	12.938,14	4.537,83	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	438.692,66	222.278,77	161.657,13	54.756,76	5.017,72	1,14%
Democracia activa (110206)	3.090,09	2.160,98	543,41	385,70	0,00	
Dinamización económica (110203)	203.330,71	106.940,75	71.010,62	25.379,34	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	158.828,46	80.432,17	58.571,63	19.824,66	0,00	
Procesos participativos (110205)	33.329,18	17.358,58	11.810,52	4.160,08	0,00	
Distritos (1109)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,27	
Distritos (1109)	0,00	0,00	0,00	0,00	14.725,27	
Educación (0801)	293.001,92	151.999,12	104.430,88	36.571,93	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	158.421,76	82.221,34	56.426,53	19.773,89	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	91.692,81	46.083,09	34.164,80	11.444,92	0,00	
Educación especial (080104)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Formación para adultos (080105)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	3.664,48	1.841,70	1.365,39	457,39	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.564,94	14.486,19	7.012,60	3.066,15	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.652.408,43	1.711.251,86	610.088,16	331.068,42	0,00	
Accesibilidad (120407)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Estructuras viales (120402)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	316.421,47	159.266,47	117.659,89	39.495,11	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.321.480,83	1.542.544,23	489.173,91	289.762,68	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Pavimento (120411)	1.611,79	1.049,02	361,60	201,18	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	27.872,92	18.140,77	6.253,11	3.479,04	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	8.864,86	5.769,59	1.988,77	1.106,49	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	19.008,06	12.371,18	4.264,33	2.372,55	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.126.482,56	746.248,81	239.628,41	140.605,34	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.126.482,56	746.248,81	239.628,41	140.605,34	0,00	
Familia e infancia (0302)	409.592,71	205.853,63	152.614,52	51.124,56	0,00	
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	323.693,46	162.682,28	120.608,40	40.402,78	0,00	
Campaña de vacaciones (030205)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	43.266,45	21.744,91	16.121,11	5.400,43	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.374,72	690,91	512,22	171,59	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	31.635,02	15.899,17	11.787,23	3.948,62	0,00	
Fiestas (0903)	715.028,89	368.841,60	256.938,79	89.248,50	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	91.826,13	46.486,24	33.878,34	11.461,56	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	623.202,75	322.355,36	223.060,45	77.786,94	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	343.248,11	176.918,31	123.486,25	42.843,56	0,00	
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.953,49	10.863,08	6.599,86	2.490,56	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	77.456,41	39.762,97	28.025,48	9.667,96	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	10.159,50	5.940,80	2.950,61	1.268,09	0,00	
Entidades deportivas (040106)	158.854,72	80.906,33	58.120,45	19.827,93	0,00	
Programas para colectivos (040102)	76.824,00	39.445,13	27.789,85	9.589,02	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	347.582,01	195.681,02	108.516,48	43.384,50	41.419,59	11,92%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	316.037,05	175.150,34	101.439,58	39.447,12	41.419,59	13,11%
Otras equipamientos (040303)	31.544,96	20.530,68	7.076,90	3.937,38	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	83.742,81	54.503,05	18.787,15	10.452,61	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	74.877,95	48.733,46	16.798,38	9.346,12	0,00	
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	8.864,86	5.769,59	1.988,77	1.106,49	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Grandes infraestructuras (1205)	17.729,72	11.539,19	3.977,55	2.212,99	20.666,18	116,56%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Infraestructuras de competencia no municipal (120502)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Túneles urbanos (120504)	4.432,43	2.884,80	994,39	553,25	0,00	
Inmigración (0306)	158.788,65	79.804,20	59.164,76	19.819,69	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Cursos de lengua (030609)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Plan de acogida (030603)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.485,72	1.751,86	1.298,78	435,08	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	127.417,13	64.037,47	47.475,71	15.903,96	0,00	
Juventud (0308)	1.447.448,68	727.460,63	539.320,35	180.667,70	2.974,88	0,21%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.245.946,33	626.189,31	464.240,44	155.516,58	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	159.995,63	80.410,81	59.614,48	19.970,34	2.974,88	1,86%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	35.935,49	18.060,51	13.389,59	4.485,40	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	795,89	400,00	296,55	99,34	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	403.841,01	254.756,86	98.677,50	50.406,64	2.539.229,83	628,77%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	150.863,85	102.890,13	29.143,18	18.830,53	896.971,27	594,56%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	166.134,22	98.003,87	47.393,80	20.736,55	0,00	<u> </u>
Licencias de obra menor (010407)	28.396,72	17.612,59	7.239,71	3.544,42	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	21.970,77	13.627,00	5.601,42	2.742,35	117.642,95	535,45%
Licencias de vados en vía pública (010401)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	1.484.805,81	16282,80%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	0,00	
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	9.118,86	5.655,82	2.324,84	1.138,20	12.423,11	136,24%
Limpieza del espacio público (0202)	27.872,92	18.140,77	6.253,11	3.479,04	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.936,46	9.070,39	3.126,55	1.739,52	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	13.936,46	9.070,39	3.126,55	1.739,52	0,00	
Mujer (0312)	100.676,59	53.125,69	34.984,64	12.566,25	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	81.734,25	41.358,94	30.173,40	10.201,91	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.367,79	1.470,84	601,41	295,54	0,00	
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	208.444,04	106.224,64	76.201,83	26.017,58	495,87	0,24%
Actividades culturales (090503)	73.961,52	37.172,48	27.557,31	9.231,73	495,87	0,67%
Digitalización de fondo (090505)	5.934,54	2.983,39	2.210,41	740,74	0,00	
Exposiciones permanentes (090501)	41.626,77	20.921,64	15.509,36	5.195,77	0,00	
Exposiciones temporales (090502)	80.986,68	42.163,73	28.714,35	10.108,60	0,00	
Servicio de consulta (090504)	5.934,54	2.983,39	2.210,41	740,74	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	96.582,30	48.561,70	35.965,39	12.055,21	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	8.237,58	4.147,13	3.062,25	1.028,20	0,00	
Servicios de promoción (031701)	80.107,14	40.267,43	29.840,89	9.998,82	0,00	
Transporte especial (031704)	8.237,58	4.147,13	3.062,25	1.028,20	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.226.697,87	666.008,92	407.574,93	153.114,02	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.187.350,81	646.233,83	392.914,19	148.202,80	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	39.347,06	19.775,09	14.660,74	4.911,22	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.223.088,54	625.947,88	444.477,15	152.663,51	140.000,00	11,45%
Promoción de la cultura popular (090108)	498.201,27	255.522,44	180.494,32	62.184,50	0,00	
Promoción de la danza (090104)	16.294,41	8.705,95	5.554,63	2.033,84	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	29.389,50	15.287,30	10.433,87	3.668,34	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	52.905,40	27.105,95	19.195,91	6.603,55	0,00	
Promoción de la música (090102)	52.905,40	27.105,95	19.195,91	6.603,55	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	117.065,12	59.351,42	43.101,86	14.611,84	0,00	
Promoción del circo (090103)	15.100,57	8.105,95	5.109,80	1.884,82	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	49.550,25	26.880,24	16.485,24	6.184,76	140.000,00	282,54%
Promoción del sector cultural (090101)	15.100,57	8.105,95	5.109,80	1.884,82	0,00	
Promoción del teatro (090105)	376.576,04	189.776,75	139.795,81	47.003,48	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	204.310,13	116.409,66	62.398,88	25.501,59	14.131,75	6,92%
Agentes cívicos (100606)	9.319,91	6.600,94	1.555,68	1.163,29	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	161.830,13	87.392,30	54.238,51	20.199,32	4.131,75	2,55%
Promoción económica de la ciudad (100602)	9.319,91	6.600,94	1.555,68	1.163,29	0,00	
Turismo y eventos (100604)	14.520,26	9.214,54	3.493,33	1.812,39	10.000,00	68,87%
Turismo y eventos (100605)	9.319,91	6.600,94	1.555,68	1.163,29	0,00	
Salud pública (0311)	70.817,35	35.803,91	26.174,15	8.839,28	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Promoción de la salud (031106)	69.941,48	35.181,63	26.029,89	8.729,96	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	145,98	103,71	24,04	18,22	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	198.416,47	124.579,79	49.070,73	24.765,95	10.737,18	5,41%
Licencias de actividades (110401)	198.416,47	124.579,79	49.070,73	24.765,95	10.737,18	5,41%
	21.441.840,96	11.903.055,39	6.862.457,05	2.676.328,52	2.966.052,92	13,83%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	21.441.840,96	2.732.670,42	233.382,50	18.475.788,04	86,17%
Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)	21.441.840,96	2.732.670,42	233.382,50	18.475.788,04	86,17%
·Genéricos Distrito	1.760.434,27	6.043,46	29.342,69	1.725.048,12	97,99%
Licencias y Espacio Público	4.799.350,31	2.560.792,19	140.000,00	2.098.558,12	43,73%
Servicios a las Personas y en el Territorio	14.552.510,27	163.874,17	64.039,81	14.324.596,29	98,43%
Servicios Generales	329.546,11	1.960,60	0,00	327.585,51	99,41%
	21.441.840,96	2.732.670,42	233.382,50	18.475.788,04	86,17%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	351.217,41	0,00	0,00	351.217,41	100,00%
Acción comunitaria (030702)	181.452,81	0,00	0,00	181.452,81	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	84.882,30	0,00	0,00	84.882,30	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	84.882,30	0,00	0,00	84.882,30	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	3.801.692,33	1.497,76	0,00	3.800.194,57	99,96%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	2.056.443,39	946,44	0,00	2.055.496,95	99,95%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.303.452,39	551,32	0,00	1.302.901,07	99,96%
Dinamización cultural (090701)	441.796,56	0,00	0,00	441.796,56	100,00%
Actividades formativas (0806)	1.182.170,07	162.376,41	0,00	1.019.793,66	86,26%
Cursos y talleres (080601)	1.002.772,25	162.376,41	0,00	840.395,84	83,81%
Educación medioambiental (080602)	163.144,33	0,00	0,00	163.144,33	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	16.253,48	0,00	0,00	16.253,48	100,00%
Actuación urbanística (0118)	906.012,55	12.780,48	0,00	893.232,07	98,59%
Declaración de ruina (011804)	87.176,47	0,00	0,00	87.176,47	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	115.411,48	0,00	0,00	115.411,48	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	476.929,72	3.462,00	0,00	473.467,72	99,27%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	226.494,87	9.318,48	0,00	217.176,39	95,89%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	365.937,13	0,00	0,00	365.937,13	100,00%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	242.174,67	0,00	0,00	242.174,67	100,00%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	86.973,79	0,00	0,00	86.973,79	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	36.788,67	0,00	0,00	36.788,67	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	15.858,18	0,00	0,00	15.858,18	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	15.858,18	0,00	0,00	15.858,18	100,00%
Bibliotecas (0908)	38.898,53	0,00	0,00	38.898,53	100,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	38.898,53	0,00	0,00	38.898,53	100,00%
Consejos de educación (0804)	12.144,94	0,00	0,00	12.144,94	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	12.144,94	0,00	0,00	12.144,94	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	468.296,41	0,00	0,00	468.296,41	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	468.296,41	0,00	0,00	468.296,41	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.042.312,15	0,00	0,00	2.042.312,15	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	13.328,30	0,00	0,00	13.328,30	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	13.328,30	0,00	0,00	13.328,30	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	1.939.252,37	0,00	0,00	1.939.252,37	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	76.403,18	0,00	0,00	76.403,18	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	873.626,64	0,00	5.017,72	868.608,92	99,43%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	36.355,54	0,00	0,00	36.355,54	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	438.692,66	0,00	5.017,72	433.674,94	98,86%
Democracia activa (110206)	3.090,09	0,00	0,00	3.090,09	100,00%
Dinamización económica (110203)	203.330,71	0,00	0,00	203.330,71	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	158.828,46	0,00	0,00	158.828,46	100,00%
Procesos participativos (110205)	33.329,18	0,00	0,00	33.329,18	100,00%
Distritos (1109)	0,00	6.048,76	8.676,51	0,00	0,00%
Distritos (1109)	0,00	6.048,76	8.676,51	0,00	0,00%
Educación (0801)	293.001,92	0,00	0,00	293.001,92	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	158.421,76	0,00	0,00	158.421,76	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	91.692,81	0,00	0,00	91.692,81	100,00%
Educación especial (080104)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Formación para adultos (080105)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	3.664,48	0,00	0,00	3.664,48	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	24.564,94	0,00	0,00	24.564,94	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.652.408,43	0,00	0,00	2.652.408,43	100,00%
Accesibilidad (120407)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Estructuras viales (120402)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	316.421,47	0,00	0,00	316.421,47	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.321.480,83	0,00	0,00	2.321.480,83	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Pavimento (120411)	1.611,79	0,00	0,00	1.611,79	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	27.872,92	0,00	0,00	27.872,92	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	8.864,86	0,00	0,00	8.864,86	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Plan Movilidad Urbana (050201)	19.008,06	0,00	0,00	19.008,06	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.126.482,56	0,00	0,00	1.126.482,56	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.126.482,56	0,00	0,00	1.126.482,56	100,00%
Familia e infancia (0302)	409.592,71	0,00	0,00	409.592,71	100,00%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	323.693,46	0,00	0,00	323.693,46	100,00%
Campaña de vacaciones (030205)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	43.266,45	0,00	0,00	43.266,45	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	1.374,72	0,00	0,00	1.374,72	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	31.635,02	0,00	0,00	31.635,02	100,00%
Fiestas (0903)	715.028,89	0,00	0,00	715.028,89	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	91.826,13	0,00	0,00	91.826,13	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	623.202,75	0,00	0,00	623.202,75	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	343.248,11	0,00	0,00	343.248,11	100,00%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	19.953,49	0,00	0,00	19.953,49	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	77.456,41	0,00	0,00	77.456,41	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	10.159,50	0,00	0,00	10.159,50	100,00%
Entidades deportivas (040106)	158.854,72	0,00	0,00	158.854,72	100,00%
Programas para colectivos (040102)	76.824,00	0,00	0,00	76.824,00	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	347.582,01	0,00	41.419,59	306.162,42	88,08%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	316.037,05	0,00	41.419,59	274.617,46	86,89%
Otras equipamientos (040303)	31.544,96	0,00	0,00	31.544,96	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	83.742,81	0,00	0,00	83.742,81	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	74.877,95	0,00	0,00	74.877,95	100,00%
Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)	8.864,86	0,00	0,00	8.864,86	100,00%
Grandes infraestructuras (1205)	17.729,72	0,00	20.666,18	0,00	0,00%
Infraestructuras de competencia municipal (120501)	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea Infraestructuras de competencia no municipal (120502) Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503) Túneles urbanos (120504)	Coste Total	de Usuario	Ingresos de Otros		
Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)			de Otros	Coste Neto	
	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%
Túneles urbanos (120504)	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%
	4.432,43	0,00	0,00	4.432,43	100,00%
Inmigración (0306)	158.788,65	0,00	0,00	158.788,65	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Cursos de lengua (030609)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Plan de acogida (030603)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	3.485,72	0,00	0,00	3.485,72	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	127.417,13	0,00	0,00	127.417,13	100,00%
Juventud (0308)	1.447.448,68	0,00	2.974,88	1.444.473,80	99,79%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	1.245.946,33	0,00	0,00	1.245.946,33	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	159.995,63	0,00	2.974,88	157.020,75	98,14%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	35.935,49	0,00	0,00	35.935,49	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	795,89	0,00	0,00	795,89	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	403.841,01	2.539.229,83	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	150.863,85	896.971,27	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	166.134,22	0,00	0,00	166.134,22	100,00%
Licencias de obra menor (010407)	28.396,72	0,00	0,00	28.396,72	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	21.970,77	117.642,95	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	9.118,86	1.484.805,81	0,00	0,00	0,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	9.118,86	0,00	0,00	9.118,86	100,00%
Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)	9.118,86	0,00	0,00	9.118,86	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	9.118,86	12.423,11	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	27.872,92	0,00	0,00	27.872,92	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	13.936,46	0,00	0,00	13.936,46	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	13.936,46	0,00	0,00	13.936,46	100,00%
Mujer (0312)	100.676,59	0,00	0,00	100.676,59	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	81.734,25	0,00	0,00	81.734,25	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	2.367,79	0,00	0,00	2.367,79	100,00%
Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)	208.444,04	0,00	495,87	207.948,17	99,76%
Actividades culturales (090503)	73.961,52	0,00	495,87	73.465,65	99,33%
Digitalización de fondo (090505)	5.934,54	0,00	0,00	5.934,54	100,00%
Exposiciones permanentes (090501)	41.626,77	0,00	0,00	41.626,77	100,00%
Exposiciones temporales (090502)	80.986,68	0,00	0,00	80.986,68	100,00%
Servicio de consulta (090504)	5.934,54	0,00	0,00	5.934,54	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	96.582,30	0,00	0,00	96.582,30	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	8.237,58	0,00	0,00	8.237,58	100,00%
Servicios de promoción (031701)	80.107,14	0,00	0,00	80.107,14	100,00%
Transporte especial (031704)	8.237,58	0,00	0,00	8.237,58	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.226.697,87	0,00	0,00	1.226.697,87	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	1.187.350,81	0,00	0,00	1.187.350,81	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	39.347,06	0,00	0,00	39.347,06	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	1.223.088,54	0,00	140.000,00	1.083.088,54	88,55%
Promoción de la cultura popular (090108)	498.201,27	0,00	0,00	498.201,27	100,00%
Promoción de la danza (090104)	16.294,41	0,00	0,00	16.294,41	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1109)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	29.389,50	0,00	0,00	29.389,50	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	52.905,40	0,00	0,00	52.905,40	100,00%
Promoción de la música (090102)	52.905,40	0,00	0,00	52.905,40	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	117.065,12	0,00	0,00	117.065,12	100,00%
Promoción del circo (090103)	15.100,57	0,00	0,00	15.100,57	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	49.550,25	0,00	140.000,00	0,00	0,00%
Promoción del sector cultural (090101)	15.100,57	0,00	0,00	15.100,57	100,00%
Promoción del teatro (090105)	376.576,04	0,00	0,00	376.576,04	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	204.310,13	0,00	14.131,75	190.178,38	93,08%
Agentes cívicos (100606)	9.319,91	0,00	0,00	9.319,91	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	161.830,13	0,00	4.131,75	157.698,38	97,45%
Promoción económica de la ciudad (100602)	9.319,91	0,00	0,00	9.319,91	100,00%
Turismo y eventos (100604)	14.520,26	0,00	10.000,00	4.520,26	31,13%
Turismo y eventos (100605)	9.319,91	0,00	0,00	9.319,91	100,00%
Salud pública (0311)	70.817,35	0,00	0,00	70.817,35	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Promoción de la salud (031106)	69.941,48	0,00	0,00	69.941,48	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	145,98	0,00	0,00	145,98	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	198.416,47	10.737,18	0,00	187.679,29	94,59%
Licencias de actividades (110401)	198.416,47	10.737,18	0,00	187.679,29	94,59%
	21.441.840,96	2.732.670,42	233.382,50	18.475.788,04	86,17%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso % Proceso vs Ciutat % Ciutat
Amortizaciones	1.924.180,80	8,65%	121.803.665,22	4,70%	1,58%
Arrendamientos i alquileres	349.349,78	1,57%	35.061.639,20	1,35%	1,00%
Compra de material y fungibles	19.992,81	0,09%	6.913.297,06	0,27%	0,29%
Comunicaciones y Notificaciones	67.848,26	0,31%	6.656.866,29	0,26%	1,02%
Contratos externos	6.490.056,55	29,19%	654.781.612,21	25,25%	0,99%
Estudios y trabajos técnicos	104.988,19	0,47%	15.548.217,15	0,60%	0,68%
Gasto Financiero	132.334,54	0,60%	14.071.957,12	0,54%	0,94%
Limpieza	994.896,72	4,47%	45.146.280,18	1,74%	2,20%
Mantenimiento, reparación y conservación	1.304.165,97	5,86%	72.694.008,49	2,80%	1,79%
Otros gastos	1.348.750,07	6,07%	208.771.473,85	8,05%	0,65%
Publicidad y Propaganda	93.407,46	0,42%	13.355.696,01	0,52%	0,70%
Recursos Humanos	0,00	0,00%	75.037,31	0,00%	0,00%
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.398.468,23	6,29%	189.664.297,80	7,32%	0,74%
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	817.486,57	0,03%	0,00%
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	496,92	0,00%	175.039,23	0,01%	0,28%
Recursos Humanos: Otros costes sociales	16.904,99	0,08%	7.511.035,06	0,29%	0,23%
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	5.293.377,16	23,80%	622.823.078,20	24,02%	0,85%
Recursos Humanos: Transporte del personal	6.158,98	0,03%	294.452,46	0,01%	2,09%
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	39.147,41	0,00%	0,00%
Subvenciones y Transferencias	1.881.709,29	8,46%	511.554.155,59	19,73%	0,37%
Suministros: Agua	58.311,02	0,26%	5.341.287,75	0,21%	1,09%
Suministros: Electricidad	553.659,25	2,49%	21.429.612,63	0,83%	2,58%
Suministros: Gas	58.398,55	0,26%	3.567.586,73	0,14%	1,64%
Suministros: Otros	40.606,53	0,18%	24.895.923,12	0,96%	0,16%
Suministros: Teléfono y datos	91.320,57	0,41%	5.630.404,67	0,22%	1,62%
Transportes	5.000,50	0,02%	1.059.915,54	0,04%	0,47%
Tributos	2.840,22	0,01%	3.030.411,46	0,12%	0,09%
	22.237.223,35	100,00%	2.592.713.584,33	100,00%	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

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)	22.237.223,35	100,00%	19.864.031,79	100,00%	89,33%	2.373.191,56	100,00%	10,67%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	100,00%	19.864.031,79	100,00%	89,33%	2.373.191,56	100,00%	10,67%
·Genéricos Distrito	586.026,51	2,64%	569.417,36	2,87%	97,17%	16.609,15	0,70%	2,83%
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	35,00%	7.783.012,77	39,18%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	62,24%	11.483.198,18	57,81%	82,97%	2.356.582,42	99,30%	17,03%
Servicios Generales	28.403,48	0,13%	28.403,48	0,14%	100,00%	0,00	0,00%	0,00%
	22.237.223,35	100,00%	19.864.031,79	100,00%	89,33%	2.373.191,56	100,00%	10,67%

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

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

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)	22.237.223,35	92,17	19.864.031,79	82,33	2.373.191,56	9,84
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	92,17	19.864.031,79	82,33	2.373.191,56	9,84
·Genéricos Distrito	586.026,51	2,43	569.417,36	2,36	16.609,15	0,07
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	32,26	7.783.012,77	32,26	0,00	0,00
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	57,36	11.483.198,18	47,60	2.356.582,42	9,77
Servicios Generales	28.403,48	0,12	28.403,48	0,12	0,00	0,00
	22.237.223,35	92,17	19.864.031,79	82,33	2.373.191,56	9,84

Población: 241.263



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

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)	22.237.223,35	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.684,16	5.824.270,01	26,19%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.684,16	5.824.270,01	26,19%
-Genéricos Distrito	586.026,51	426.579,33	87.247,18	72.200,00	2.642.581,72	450,93%
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	5.377.317,63	1.446.807,58	958.887,56	2.979.438,49	38,28%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	6.885.923,65	5.248.759,73	1.705.097,22	202.249,80	1,46%
Servicios Generales	28.403,48	20.675,41	4.228,69	3.499,38	0,00	
	22.237.223,35	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.684,16	5.824.270,01	26,19%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	147.122,16	73.200,00	55.796,32	18.125,84	0,00	
Acción comunitaria (030702)	145.112,29	72.200,00	55.034,08	17.878,21	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.237,00	2.181.358,37	1.662.729,15	540.149,48	2.693,57	0,06%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	57.878,57	28.797,23	21.950,54	7.130,79	2.693,57	4,65%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	813.017,24	404.513,25	308.338,13	100.165,85	0,00	
Dinamización cultural (090701)	3.513.341,19	1.748.047,89	1.332.440,47	432.852,84	0,00	
Actividades formativas (0806)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,35	
Cursos y talleres (080601)	0,00	0,00	0,00	0,00	69.165,35	
Actuación urbanística (0118)	334.351,48	237.416,62	55.741,88	41.192,98	38.022,60	11,37%
Declaración de ruina (011804)	9.132,09	6.500,18	1.506,82	1.125,10	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	136.921,73	96.873,34	23.179,28	16.869,12	0,00	
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.442,84	13.839,31	3.208,12	2.395,41	19.769,19	101,68%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	168.854,82	120.203,80	27.847,67	20.803,36	18.253,41	10,81%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	789.178,52	490.441,52	201.508,14	97.228,86	1.266,00	0,16%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	370.916,41	256.514,23	68.704,31	45.697,87	1.266,00	0,34%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	389.858,64	213.251,88	128.575,15	48.031,61	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	28.403,48	20.675,41	4.228,69	3.499,38	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	41.723,00	20.759,10	15.823,52	5.140,38	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	41.723,00	20.759,10	15.823,52	5.140,38	0,00	
Bibliotecas (0908)	13.455,66	6.694,81	5.103,08	1.657,77	47.789,95	355,17%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.455,66	6.694,81	5.103,08	1.657,77	47.789,95	355,17%
Convivencia y civismo (1103)	865.432,83	430.592,40	328.216,84	106.623,59	0,00	
Convivencia y civismo (110304)	865.432,83	430.592,40	328.216,84	106.623,59	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.684.455,72	1.526.699,34	827.024,40	330.731,98	515,00	0,02%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.526.573,13	1.418.663,68	796.629,02	311.280,43	515,00	0,02%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	157.882,59	108.035,66	30.395,38	19.451,55	0,00	
Derechos de ciudadanía (0310)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.004,93	500,00	381,12	123,81	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	1.024.817,10	517.302,40	381.254,55	126.260,15	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	272.795,36	135.728,17	103.458,09	33.609,10	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	621.728,65	309.338,43	235.791,62	76.598,60	0,00	
Democracia activa (110206)	2.009,87	1.000,00	762,24	247,62	0,00	
Dinamización económica (110203)	80.762,33	40.182,95	30.629,25	9.950,13	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	30.911,75	18.962,76	8.140,58	3.808,41	0,00	
Procesos participativos (110205)	16.609,15	12.090,10	2.472,76	2.046,29	0,00	
Distritos (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
Distritos (1110)	0,00	0,00	0,00	0,00	989,40	
Educación (0801)	121.977,07	60.689,17	46.260,01	15.027,90	8.000,02	6,56%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	7.104,60	3.534,86	2.694,43	875,30	7.000,02	98,53%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	114.872,48	57.154,31	43.565,58	14.152,59	1.000,00	0,87%
Espacio urbano (1204)	2.735.899,96	1.872.160,63	526.669,29	337.070,04	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.735.899,96	1.872.160,63	526.669,29	337.070,04	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.474.169,65	1.693.021,05	476.324,42	304.824,18	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.474.169,65	1.693.021,05	476.324,42	304.824,18	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.535.716,90	764.089,38	582.423,18	189.204,35	32.050,24	2,09%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.485.671,25	739.189,38	563.443,28	183.038,59	32.050,24	2,16%
Promoción y participación de la infancia (030207)	50.045,65	24.900,00	18.979,90	6.165,76	0,00	
Fiestas (0903)	1.006.517,45	500.788,45	381.723,41	124.005,59	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	26.091,50	12.981,72	9.895,25	3.214,54	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	980.425,95	487.806,74	371.828,17	120.791,04	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	220.442,05	109.680,00	83.603,01	27.159,04	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	70.727,17	35.190,00	26.823,40	8.713,77	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.291,03	29.500,00	22.486,22	7.304,81	0,00	
Entidades deportivas (040106)	49.141,21	24.450,00	18.636,89	6.054,33	0,00	
Programas para colectivos (040102)	41.282,64	20.540,00	15.656,51	5.086,13	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	505.765,31	251.641,37	191.812,33	62.311,61	0,00	
Instalaciones deportivas municipales (040301)	505.765,31	251.641,37	191.812,33	62.311,61	0,00	
Gestión de las inversiones (0116)	79.146,66	54.158,36	15.237,23	9.751,08	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	79.146,66	54.158,36	15.237,23	9.751,08	0,00	
Inmigración (0306)	74.039,96	36.838,26	28.079,78	9.121,92	0,00	

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de la inmigración (030610)	74.039,96	36.838,26	28.079,78	9.121,92	0,00	
Juventud (0308)	407.304,39	202.652,56	154.470,86	50.180,97	7.949,12	1,95%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	368.237,61	183.215,05	139.654,72	45.367,84	6.907,11	1,88%
Promoción de los jóvenes (030809)	39.066,77	19.437,51	14.816,14	4.813,13	1.042,01	2,67%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.333,00	768.904,89	182.712,24	133.715,87	5.514.378,20	508,08%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.072,72	349.258,39	82.189,69	60.624,65	2.588.499,52	526,04%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.709,53	86.604,58	21.863,62	15.241,34	60.700,13	49,07%
Licencias de obra menor (010407)	183.954,66	130.951,78	30.339,18	22.663,70	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	274.055,28	193.875,46	46.415,49	33.764,33	554.879,06	202,47%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062.925,57	
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.540,80	8.214,68	1.904,26	1.421,86	0,00	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	247.373,92	
Mujer (0312)	88.568,89	44.067,07	33.589,90	10.911,92	0,00	
Promoción social de las mujeres (031208)	88.568,89	44.067,07	33.589,90	10.911,92	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.984,62	28.850,00	21.990,76	7.143,86	0,00	
Servicios de promoción (031701)	57.984,62	28.850,00	21.990,76	7.143,86	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	811.459,04	403.737,98	307.747,19	99.973,88	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	761.659,36	378.960,36	288.860,57	93.838,43	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	49.799,69	24.777,62	18.886,61	6.135,45	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	310.630,12	157.123,68	115.236,00	38.270,44	3.122,56	1,01%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.599,44	46.570,00	35.497,74	11.531,70	3.122,56	3,34%
Promoción de la danza (090104)	8.682,62	4.320,00	3.292,90	1.069,72	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	140,69	70,00	53,36	17,33	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	6.371,27	3.170,00	2.416,32	784,96	0,00	
Promoción de la música (090102)	39.952,79	20.113,71	14.916,79	4.922,29	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	16.420,60	8.170,00	6.227,54	2.023,06	0,00	
Promoción del circo (090103)	140,69	70,00	53,36	17,33	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	56.707,05	30.549,97	19.170,62	6.986,46	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	60.436,66	30.070,00	22.920,70	7.445,95	0,00	
Promoción del teatro (090105)	28.178,31	14.020,00	10.686,67	3.471,64	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	135.421,83	67.378,55	51.358,95	16.684,32	98.328,00	72,61%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	110.799,93	55.128,03	42.021,06	13.650,84	0,00	
Turismo y eventos (100604)	24.621,90	12.250,52	9.337,90	3.033,48	98.328,00	399,35%
Protección del medio ambiente (0211)	9.680,43	4.816,46	3.671,32	1.192,65	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.680,43	4.816,46	3.671,32	1.192,65	0,00	
Salud pública (0311)	14.606,50	7.267,40	5.539,54	1.799,56	0,00	
Promoción de la salud (031106)	14.606,50	7.267,40	5.539,54	1.799,56	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	276.781,10	197.666,20	45.014,75	34.100,16	0,00	
Licencias de actividades (110401)	276.781,10	197.666,20	45.014,75	34.100,16	0,00	
	22.237.223,35	12.710.496,02	6.787.043,17	2.739.684,16	5.824.270,01	26,19%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	22.237.223,35	5.666.787,95	157.482,07	16.412.953,34	73,81%
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)	22.237.223,35	5.666.787,95	157.482,07	16.412.953,34	73,81%
-Genéricos Distrito	586.026,51	2.593.312,25	49.269,47	0,00	0,00%
Licencias y Espacio Público	7.783.012,77	2.969.553,90	9.884,60	4.803.574,28	61,72%
Servicios a las Personas y en el Territorio	13.839.780,60	103.921,80	98.328,00	13.637.530,80	98,54%
Servicios Generales	28.403,48	0,00	0,00	28.403,48	100,00%
	22.237.223,35	5.666.787,95	157.482,07	16.412.953,34	73,81%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	147.122,16	0,00	0,00	147.122,16	100,00%
Acción comunitaria (030702)	145.112,29	0,00	0,00	145.112,29	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	4.384.237,00	2.693,57	0,00	4.381.543,43	99,94%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	57.878,57	2.693,57	0,00	55.185,00	95,35%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	813.017,24	0,00	0,00	813.017,24	100,00%
Dinamización cultural (090701)	3.513.341,19	0,00	0,00	3.513.341,19	100,00%
Actividades formativas (0806)	0,00	69.165,35	0,00	0,00	0,00%
Cursos y talleres (080601)	0,00	69.165,35	0,00	0,00	0,00%
Actuación urbanística (0118)	334.351,48	28.138,01	9.884,60	296.328,88	88,63%
Declaración de ruina (011804)	9.132,09	0,00	0,00	9.132,09	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	136.921,73	0,00	0,00	136.921,73	100,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	19.442,84	9.884,60	9.884,60	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	168.854,82	18.253,41	0,00	150.601,41	89,19%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	789.178,52	1.266,00	0,00	787.912,52	99,84%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	370.916,41	1.266,00	0,00	369.650,41	99,66%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	389.858,64	0,00	0,00	389.858,64	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	28.403,48	0,00	0,00	28.403,48	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	41.723,00	0,00	0,00	41.723,00	100,00%
Bibliotecas (0908)	13.455,66	0,00	47.789,95	0,00	0,00%
Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)	13.455,66	0,00	47.789,95	0,00	0,00%
Convivencia y civismo (1103)	865.432,83	0,00	0,00	865.432,83	100,00%
Convivencia y civismo (110304)	865.432,83	0,00	0,00	865.432,83	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	2.684.455,72	0,00	515,00	2.683.940,72	99,98%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	2.526.573,13	0,00	515,00	2.526.058,13	99,98%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	157.882,59	0,00	0,00	157.882,59	100,00%
Derechos de ciudadanía (0310)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	1.024.817,10	0,00	0,00	1.024.817,10	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	272.795,36	0,00	0,00	272.795,36	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	621.728,65	0,00	0,00	621.728,65	100,00%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Democracia activa (110206)	2.009,87	0,00	0,00	2.009,87	100,00%
Dinamización económica (110203)	80.762,33	0,00	0,00	80.762,33	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	30.911,75	0,00	0,00	30.911,75	100,00%
Procesos participativos (110205)	16.609,15	0,00	0,00	16.609,15	100,00%
Distritos (1110)	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00%
Distritos (1110)	0,00	989,40	0,00	0,00	0,00%
Educación (0801)	121.977,07	8.000,02	0,00	113.977,05	93,44%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	7.104,60	7.000,02	0,00	104,58	1,47%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	114.872,48	1.000,00	0,00	113.872,48	99,13%
Espacio urbano (1204)	2.735.899,96	0,00	0,00	2.735.899,96	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	2.735.899,96	0,00	0,00	2.735.899,96	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	2.474.169,65	0,00	0,00	2.474.169,65	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	2.474.169,65	0,00	0,00	2.474.169,65	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.535.716,90	31.085,72	964,52	1.503.666,66	97,91%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.485.671,25	31.085,72	964,52	1.453.621,01	97,84%
Promoción y participación de la infancia (030207)	50.045,65	0,00	0,00	50.045,65	100,00%
Fiestas (0903)	1.006.517,45	0,00	0,00	1.006.517,45	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	26.091,50	0,00	0,00	26.091,50	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	980.425,95	0,00	0,00	980.425,95	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	220.442,05	0,00	0,00	220.442,05	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	70.727,17	0,00	0,00	70.727,17	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	59.291,03	0,00	0,00	59.291,03	100,00%
Entidades deportivas (040106)	49.141,21	0,00	0,00	49.141,21	100,00%
Programas para colectivos (040102)	41.282,64	0,00	0,00	41.282,64	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	505.765,31	0,00	0,00	505.765,31	100,00%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	505.765,31	0,00	0,00	505.765,31	100,00%
Gestión de las inversiones (0116)	79.146,66	0,00	0,00	79.146,66	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	79.146,66	0,00	0,00	79.146,66	100,00%
Inmigración (0306)	74.039,96	0,00	0,00	74.039,96	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	74.039,96	0,00	0,00	74.039,96	100,00%
Juventud (0308)	407.304,39	7.949,12	0,00	399.355,27	98,05%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	368.237,61	6.907,11	0,00	361.330,50	98,12%

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción de los jóvenes (030809)	39.066,77	1.042,01	0,00	38.024,76	97,33%
Licencias en la vía pública (0104)	1.085.333,00	5.514.378,20	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	492.072,72	2.588.499,52	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	123.709,53	60.700,13	0,00	63.009,40	50,93%
Licencias de obra menor (010407)	183.954,66	0,00	0,00	183.954,66	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	274.055,28	554.879,06	0,00	0,00	0,00%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	2.062.925,57	0,00	0,00	0,00%
Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)	11.540,80	0,00	0,00	11.540,80	100,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	247.373,92	0,00	0,00	0,00%
Mujer (0312)	88.568,89	0,00	0,00	88.568,89	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	88.568,89	0,00	0,00	88.568,89	100,00%
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	57.984,62	0,00	0,00	57.984,62	100,00%
Servicios de promoción (031701)	57.984,62	0,00	0,00	57.984,62	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	811.459,04	0,00	0,00	811.459,04	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	761.659,36	0,00	0,00	761.659,36	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	49.799,69	0,00	0,00	49.799,69	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	310.630,12	3.122,56	0,00	307.507,56	98,99%
Promoción de la cultura popular (090108)	93.599,44	3.122,56	0,00	90.476,88	96,66%
Promoción de la danza (090104)	8.682,62	0,00	0,00	8.682,62	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	140,69	0,00	0,00	140,69	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	6.371,27	0,00	0,00	6.371,27	100,00%
Promoción de la música (090102)	39.952,79	0,00	0,00	39.952,79	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	16.420,60	0,00	0,00	16.420,60	100,00%
Promoción del circo (090103)	140,69	0,00	0,00	140,69	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	56.707,05	0,00	0,00	56.707,05	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	60.436,66	0,00	0,00	60.436,66	100,00%
Promoción del teatro (090105)	28.178,31	0,00	0,00	28.178,31	100,00%
Promoción económica de la ciudad (1006)	135.421,83	0,00	98.328,00	37.093,83	27,39%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	110.799,93	0,00	0,00	110.799,93	100,00%
Turismo y eventos (100604)	24.621,90	0,00	98.328,00	0,00	0,00%
Protección del medio ambiente (0211)	9.680,43	0,00	0,00	9.680,43	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	9.680,43	0,00	0,00	9.680,43	100,00%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

DISTRITOS (1110)

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Salud pública (0311)	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	100,00%
Promoción de la salud (031106)	14.606,50	0,00	0,00	14.606,50	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	276.781,10	0,00	0,00	276.781,10	100,00%
Licencias de actividades (110401)	276.781,10	0,00	0,00	276.781,10	100,00%
	22,237,223,35	5.666.787.95	157.482.07	16.412.953.34	73,81%



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

TABLAS DE CÓDIGOS

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

TABLA DE CÓDIGOS DE ORGANIZACIÓN

Ambito / Forma / Gerencia / Subdirección / Dirección / Unidad

Gobierno (0)

Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)

Gerencia Municipal [GEF] (0901)

Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.0003)

Departamento de Transversalidad de Género [GEF] (0901.000301)

Recursos (1)

Ayuntamiento (Estructurales Finalistas) (9)

Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904)

Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.0004)

Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401)

Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.0005)

Social (2)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000)

Dirección de Innovación Social (2000.0301)

Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)

Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)

Departamento de Participación Social (2000.030103)

Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)

Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.0004)

Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401)

Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.0006)

Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.0001)

Departamento de Atención y Acoqida para Violencia Machista (2000.000102)

Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2000.000101)

Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103)

Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.0005)

Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.0007)

Dirección de Servicios de Recursos (2000.0002)

Departamento de Administración y Personal (2000.000201)

Departamento de Comunicación (2000.000202)

Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204)

Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)

Dirección de Servicios de Salud (2000.0003)

Departamento de Salud (2000.000301)

Dirección de Acción Social (2000.01)

Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.0102)

Departamento de Juventud (2000.010201)

Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)

Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)

Gerencia de Vivienda (2002)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201)

Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.02)

Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)

Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)

Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.0201)

Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.03)

Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.0301)

Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)

Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.0303)

Departamento de Tercera edad y para la Promoción de la Autonomía Personal (2201.0302)

Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.04)

Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.0401)

Gestión de Conflictos del Ámbito Social al Espacio Urbano (2201.040101)

Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.0402)

Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.01)

Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)

Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)

Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)

Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)

Oficina de Prestaciones Económicas (2201.010005)

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202)

Departamento de Comunicación (2202.000001)

Departamento de Administración y Personal (2202.0002)

Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.0001)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)

Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)

Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)

Departamento de Promoción y Apoyo (2202.0003)

Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203)

Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.0001)

Departamento de Administración (2203.000102)

Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)

Secretaría Jurídica (2203.000101)

Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.0003)

Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)

Departamento de Promoción (2203.000301)

Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.0002)

Departamento de Instalaciones (2203.000201)

Departamento de Obras (2203.000202)

Consorcios (3)

Consorcio de la Vivienda (CH) (2301)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401)

Seguridad y Prevención (4)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000)

Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.000002)

Departamento de Comunicación (4000.000001)

Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.0001)

Servicio de Armas (4000.000101)

Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.01)

Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.03)

Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)

Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)

Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)

Dirección de Servicios de Prevención (4000.02)

Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004)

Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.0001)

Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)

Inspección de Servicios (4004.0009)

Inspección Nocturna (4004.0008)

Oficina Permanente de Coordinación (4004.0004)

Oficina Técnica de Análisis (4004.0005)

Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.0003)

Unidad de Gestión de Recursos (4004.0006)

Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)

Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)

Unidad de Información y Documentación (4004.0002)

Unidad de Protección (4004.0007)

Protección de autoridades (4004.000702)

Sala de Seguridad (4004.000701)

División de Coordinación (4004.01)

Oficina de Información y Trámites (OIT) (4004.010001)

Sala Conjunta de Mando (4004.0101)

Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.0102)

Unidad de Obras (4004.0104)

Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.0103)

División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.03)

Grupo de Playas (4004.030002)

Oficina de Apoyo Judicial (4004.030001)

Unidad de Apoyo Diurno (4004.0307)

Unidad de Investigación (4004.0304)

Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.0306)

Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601)

Unidad Montada (4004.0305)

División de Tráfico (4004.04)

Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)

Unidad Central de Tráfico (4004.0401)

Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.0402)

Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040201)

División Territorial (4004.02)

Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)

Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)

Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)

Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)

Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)

Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)

Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)

Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)

Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010)

Coordinación Territorial Nocturna (4004.0202)

Unidad Nocturna Operativa 1 (4004.020201)

Unidad Nocturna Operativa 2 (4004.020202)

Unidad Nocturna Operativa 3 (4004.020203)

Unidad Nocturna Operativa 4 (4004.020204)

Oficina de Proximidad (4004.0203)

Servicio para una Educación Segura (4004.0201)

Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad

División de Operaciones (4005.03)

Grupo Centro Gestión de Emergencias (4005.0303)

Grupo de Sanitarios (4005.0304)

Unidad Operativa de Desarrollo (4005.0302)

Unidad Operativa Territorial (Parques) (4005.0301)

Parque Eixample (4005.030101)

Parque Llevant (4005.030102)

Parque Montjuïc (4005.030103)

Parque Sant Andreu (4005.030104)

Parque Vall Hebron (4005.030105)

Parque Vallvidrera (4005.030106)

Parque Zona Franca (4005.030107)

División de Planificación (4005.01)

Unidad de Apoyo Técnico (4005.0102)

Grupo Material Técnico-Operativo (4005.010201)

Unidad de Procedimientos (4005.0101)

División de Protección Civil y Prevención (4005.02)

Unidad de Protección Civil (4005.0201)

Unidad Normativa (4005.0202)

Espacio urbano (5)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000)

Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.0001)

Departamento de Comunicación (5000.000101)

Departamento de Participación (5000.000102)

Dirección de Modelo Urbano (5000.01)

Departamento de Prospectiva (5000.010001)

Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010002)

Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.02)

Departamento de Mejora Continua (5000.020001)

Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.0203)

Departamento de Administración (5000.020301)

Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.0202)

Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)

Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.0201)

Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)

Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001)

Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)

Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.0001)

Departamento de Alumbrado (5001.000102)

Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)

Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.0002)

Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)

Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)

Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)

Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002)

Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)

Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003)

Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)

Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.0001)

Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)

Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105)

Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)

Dirección de Servicios de Movilidad (5002.0002)

Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205)

Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206)

Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207)

Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003)

Departamento de Información y Documentación (5003.000001)

Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.0001)

Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.0006)

Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601)

Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.0002)

Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201)

Dirección de Servicios de Inspección (5003.0003)



Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)

Dirección de Servicios de Licencias (5003.0005)

Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)

Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)

Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.0004)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202)

Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001)

Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002)

Dirección Técnica del Paisaje Urbano (5202.01)

Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401)

Administración (5401.0001)

Comunicación (5401.0002)

Personal (5401.0003)

Servicios Jurídicos (5401.0004)

Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.01)

Departamento de Biodiversidad (5401.0104)

Proyectos Sectoriales (5401.010402)

Seguimiento Estratégico (5401.010401)

Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.0103)

Inversiones (5401.010303)

Proyectos (5401.010302)

Seguimiento y Control de calidad (5401.010301)

Departamento de Recursos (5401.0102)

Administración territorial (5401.010205)

Juegos Infantiles (5401.010203)

Protección del Verde (5401.010204)

Taller Mecánico (5401.010202)

Viveros (5401.010201)

Dirección de Servicios de Conservación (5401.0101)

Arbolado (5401.010102)

Territorio (5401.010101)

Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)

Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403)

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información (5404.03)

Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5404.04)

Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5404.040001)

Departamento de Regeneración Urbana (5404.040002)

Dirección de Servicios Económicos y Generales (5404.01)

Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5404.02)

Dirección de Urbanismo (5404.05)

Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5404.0501)

Departamento de Expropiaciones (5404.050101)

Departamento de Reparcelaciones (5404.050102)

Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5404.050103)

Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5404.0502)

Sociedades Mercantiles (5)

Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501)

Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502)

Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504)

Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505)

Distritos (6)

Ayuntamiento (0)

Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001)

Departamento de Comunicación (6001.000002)

Departamento de Recursos Internos (6001.000001)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)

Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.0001)

Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)

Consejo Municipal del Distrito (6001.01)

Concejalía del Distrito (6001.0101)

Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002)

Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)



Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)

Dirección de Servicios Generales (6002.0002)

Departamento de Comunicación (6002.000202)

Departamento de Recursos Internos (6002.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6002.01)

Concejalía del Distrito (6002.0101)

Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)

Dirección de Servicios Generales (6003.0002)

Departamento de Comunicación (6003.000202)

Departamento de Recursos Internos (6003.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6003.01)

Concejalía del Distrito (6003.0101)

Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401)

Dirección de Servicios Generales (6004.0002)

Departamento de Comunicación (6004.000202)

Departamento de Recursos Internos (6004.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6004.01)

Concejalía del Distrito (6004.0101)

Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)

Oficina de Collserola (6005.000403)

Dirección de Servicios Generales (6005.0002)

Departamento de Comunicación (6005.000202)

Departamento de Recursos Internos (6005.000201)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6005.01)

Concejalía del Distrito (6005.0101)

Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401)

Dirección de Servicios Generales (6006.0002)

Departamento de Comunicación (6006.000202)

Departamento de Recursos Internos (6006.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6006.01)

Concejalía del Distrito (6006.0101)

Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)

Dirección de Servicios Generales (6007.0002)

Departamento de Comunicación (6007.000202)

Departamento de Recursos Internos (6007.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6007.01)

Concejalía del Distrito (6007.0101)

Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008)

Departamento Zona Norte (6008.000001)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)

Dirección de Servicios Generales (6008.0002)

Departamento de Comunicación (6008.000202)

Departamento de Recursos Internos (6008.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6008.01)

Concejalía del Distrito (6008.0101)

Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009)



Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.0003)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)

Dirección de Servicios Generales (6009.0002)

Departamento de Comunicación (6009.000202)

Departamento de Recursos Internos (6009.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6009.01)

Concejalía del Distrito (6009.0101)

Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010)

Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.0003)

Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301)

Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.0004)

Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402)

Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401)

Dirección de Servicios Generales (6010.0002)

Departamento de Comunicación (6010.000202)

Departamento de Recursos Internos (6010.000201)

Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)

Consejo Municipal del Distrito (6010.01)

Concejalía del Distrito (6010.0101)

Economía (7)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000)

Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001)

Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.0004)

Departamento de Consumo (7000.000401)

Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria (7000.0001)

Departamento de Economía Social y de los Cuidados y Políticas Alimentarias Urbanas (7000.000101)

Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.0002)

Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.0003)

Junta Arbitral de Consumo (7000.0006)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201)

Dirección de Administración General (7201.01)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Departamento de Administración (7201.010001)

Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)

Departamento Jurídico (7201.010002)

Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.02)

Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.03)

Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001)

Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.030002)

Sociedades Mercantiles (5)

Barcelona Activa (BASA) (7501)

Educación (8)

Organismos Autónomos Locales (2)

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200)

Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.000003)

Departamento de Organización v Sistemas de información (8200,000002)

Secretaría Técnica (8200.000001)

Consejo de la Formación Profesional (8200.0002)

Consejo Escolar Municipal (8200.0001)

Dirección de Centros Educativos Municipales (8200.03)

Servicio Educativo: Apoyo a Necesidades Específicas de Educación (NEE) (8200.030001)

Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.0303)

Departamento de Educación Infantil (8200.0301)

Guarderías (8200.030101)

Servicios Complementarios (8200.030102)

Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.0302)

Dirección de Promoción Educativa (8200.02)

Bibliotecas escolares (8200.020001)

Departamento de Programas Educativos de Ciudad (8200.0201)

Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.0202)

Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.01)

Departamento de Administración Económica (8200.0102)

Departamento Jurídico y Secretaria Delegada (8200.0101)

Servicio de Recursos Humanos (8200.0103)

Servicios Generales (8200.0104)

Archivo (8200.010403)

Punto de atención y reprografía (8200.010402)

Servicio de Alimentación (8200.010401)

Consorcios (3)



Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301)

Gabinete de Gerencia (8301.0001)

Órgano de Control interno (8301.0002)

Dirección de Centros (8301.02)

Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)

Educación Infantil y Primaria (8301.0201)

Educación Secundaria (8301.0202)

Equipamientos Educativos (8301.0203)

Dirección de Recursos y Organización (8301.01)

Coordinación TIC (8301.010002)

Servicios Jurídicos (8301.010001)

Organización y Servicios Generales (8301.0103)

Recursos Económicos (8301.0102)

Recursos Humanos (8301.0101)

Cultura (9)

Ayuntamiento (0)

Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000)

Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.000001)

Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (9000.0003)

Departamento de Asociacionismo e Iniciativa Ciudadana (9000.000301)

Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302)

Dirección de Servicios de Democracia Activa (9000.0002)

Dirección de Servicios de Innovación Democrática (9000.0004)

Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401)

Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.0001)

Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101)

Dirección de Recursos (9000.02)

Departamento de Administración (9000.020001)

Consorcios (3)

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301)

Entidades Públicas Empresariales (4)

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400)

Dirección de Marketing, Comunicación y Sistemas (9400.0002)

Departamento de Comunicación (9400.000202)

Grupo de Plan de Sistemas (9400.000203)

Grupo Patrocinio y Relaciones Públicas (9400.000201)

Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 17-02-2024 20:36

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Presidencia y prensa (9400.0003)

Secretaría Técnica (9400.0001)

Dirección de Cultura de Proximidad (9400.04)

Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9400.040002)

Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9400.0401)

Departamento de Administración de Fabra y Coats - Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9400.040101)

Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9400.02)

Departamento de Arqueología (9400.020001)

Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.020002)

Grupo de Personal diverso de Patrimonio (9400.020003)

Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria (9400.0203)

Departamento de Administración (9400.020302)

Departamento de Programas Públicos (9400.020301)

Dirección del Archivo Fotográfico (9400.0209)

Dirección del Archivo Histórico (9400.0205)

Departamento de Fondos y Colecciones (9400.020501)

Dirección del Castillo de Montjuïc (9400.0204)

Dirección del Monasterio de Pedralbes (9400.0201)

Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9400.0208)

Departamento de Administración (9400.020803)

Departamento de Colecciones (9400.020801)

Departamento de Programas Públicos (9400.020802)

Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9400.0202)

Departamento de Administración (9400.020203)

Departamento de Colecciones (9400.020201)

Departamento de Programas Públicos (9400.020202)

Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9400.020204)

Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.0206)

Departamento de Administración (9400.020603)

Departamento de Colecciones (9400.020601)

Departamento de Programas Públicos (9400.020602)

Dirección del Museo Frederic Marès (9400.0207)

Dirección de Programas Culturales (9400.01)

Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9400.010001)

Dirección del Festival Grec (9400.0101)

Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9400.06)

Banda Municipal (9400.060001)

Dirección de Recursos (9400.03)



Departamento de Administración Económica (9400.030001)
Departamento de Producción y Mantenimiento (9400.030002)
Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9400.030003)
Departamento de Recursos Humanos (9400.030004)
Departamento de Servicios Jurídicos (9400.030005)
Grupo de Personal diverso (9400.030006)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

TABLA DE CÓDIGOS DE ACTIVIDAD

Proceso / Actividad / Tarea

Cultura (09)

Actividades culturales y de divulgación (0907)

Actividades en los Centros Cívicos (090704)

Actividades en los Centros de barrio (090705)

Dinamización cultural (090701)

Bibliotecas (0908)

Actividades y coordinación de las bibliotecas (090801)

Festivales (0904)

Festivales de artes escénicas y música (090402)

Festivales de ciencia y tecnología (090403)

Festivales literarios (090401)

Fiestas (0903)

Fiestas de la ciudad (090301)

Fiestas de los distritos (090302)

Innovación democrática (0922)

Fomento de la participación ciudadana (092202)

Plataforma Decidim (092201)

Interculturalidad y pluralismo religioso (0921)

Estrategia antirumores (092101)

Estrategia local del Pueblo Gitano (092104)

Programas de interculturalidad y convivencia (092102)

Promoción de la libertad religiosa (092103)

Investigación y conocimiento (0909)

Actividades y premios de investigación científica (090901)

Convenios y colaboraciones con universidades (090902)

Miscelánea (0999)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (099901)

Museos, fábricas y salas de exposiciones (0905)

Actividades culturales (090503)

Digitalización de fondo (090505)

Exposiciones permanentes (090501)

Exposiciones temporales (090502)

Servicio de consulta (090504)

Programas transversales (0902)

Actividades de educación y cultura (090204)

Actividades y coordinación de las fábricas de creación (090202)

Actividades y coordinación de los centros cívicos (090201)

Actividades y coordinación de los programas de ciencia (090203)

Promoción de las actividades culturales (0901)

Promoción de la cultura popular (090108)

Promoción de la danza (090104)

Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)

Promoción de la literatura (090106)

Promoción de la música (090102)

Promoción de las artes visuales (090110)

Promoción del circo (090103)

Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)

Promoción del sector cultural (090101)

Promoción del teatro (090105)

Reconocimientos institucionales (0906)

Medallas y otros reconocimientos (090602)

Premios (090601)

Deportes (04)

Actos y eventos deportivos (0402)

Eventos de Ciudad (040203)

Grandes eventos deportivos de carácter puntual (040201)

Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)

Campañas tiempo de vacaciones (040104)

Deporte en edad escolar (040101)

Deporte, salud v sociedad (040105)

Entidades deportivas (040106)

Programas para colectivos (040102)

Gestión de instalaciones deportivas (0403)

Instalaciones deportivas municipales (040301)

Otras equipamientos (040303)

Miscelánea (0499)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (049901)

Derechos Sociales (03)



Acción comunitaria (0307)

Acción comunitaria (030702)

Apoyo al asociacionismo (030703)

Plan de desarrollo comunitario (030701)

Atención a personas vulnerables (0301)

Acogida diurna (030104)

Acogimiento residencial temporal (030101)

Almacén de desahucios (030107)

Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)

Apoyo al acceso a la vivienda (030103)

Cobertura de alimentación (030105)

Cobertura de higiene (030106)

Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)

Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)

Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)

Atención colectiva (0314)

Servicios de apoyo a colectivos diversos con los recursos del medio comunitario (031403)

Servicios de apoyo a grupos (031402)

Servicios de prevención grupal y comunitaria (031401)

Servicios y programas de lucha contra la soledad (031404)

Atención individual y familiar (0313)

Prestaciones económicas (031303)

Programas de acción social e integración social (031306)

Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) (031302)

Servicios de atención social básica a personas y familias (031301)

Servicios de cobertura de necesidades básicas (031304)

Servicios de prevención de situaciones de exclusión social (031305)

Derechos de ciudadanía (0310)

Atención, mediación y asesoramiento en derechos (031002)

Promoción educación y sensibilización de los derechos y deberes de la ciudadanía (031004)

Redes internacionales (031003)

Entidades (0320)

Fomento de la actividad para el funcionamiento de las entidades (032001)

Estrategia e Innovació (0318)

Memorias v Publicaciones (031801)

Familia e infancia (0302)

Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)

Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Campaña de vacaciones (030205)

Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)

Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)

Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)

Entidades de promoción de la infancia (030211)

Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)

Familias Colaboradoras (030203)

Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)

Promoción y participación de la infancia (030207)

Inmigración (0306)

Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)

Atención a los refugiados (030611)

Cursos de lengua (030609)

Informes de arraigo y de vivienda (030605)

Plan de acogida (030603)

Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)

Programa Inmigración y educación (030601)

Programa Inmigración y participación (030608)

Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)

Promoción social de la inmigración (030610)

Intervención social en el espacio público (0305)

Atención social a población itinerante (030502)

Atención y apoyo a personas sin techo (030501)

Detección e intervención con menores extranjeros (030504)

Gestión de conflictos (030503)

Oficina para el Plan de Asentamientos Irregulares (OPA) (030505)

Juventud (0308)

Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)

Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)

Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)

Promoción de los jóvenes (030809)

Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)

Salas de estudio nocturnas (030805)

Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)

Servicios de información y recursos para entidades (030803)

Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)

Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Miscelánea (0399)

Importes equiparados a finalistas (039902)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (039901)

Mujer (0312)

Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)

Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)

Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)

Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)

Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)

Promoción social de las mujeres (031208)

Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)

Servicios de atención contra la violencia machista (031202)

Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)

Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)

Servicios de accesibilidad (031703)

Servicios de promoción (031701)

Transporte especial (031704)

Personas con discapacidad: servicios de atención y asesoramiento especializados (0315)

Gestión de consultas (031502)

Gestión de tarjetas de transporte y aparcamiento (031501)

Inserción laboral (031503)

Personas con discapacidad: servicios de planificación y evaluación (0319)

Memorias y Publicaciones (031902)

Plan de accesibilidad (031901)

Personas con discapacidad: servicios de vida independiente (0316)

Asistente personal (031601)

Atención precoz (031602)

Atención residencial (031603)

Personas de la tercera edad (0303)

Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)

Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)

Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)

Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)

Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)

Convenios (030310)

Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)

Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)

Estancias temporales en residencias (030306)

Programa vivir y convivir (030309)

Promoción de las personas de la tercera edad (030314)

Promoción del envejecimiento activo (030312)

Tarjeta rosa (030311)

Teleasistencia (030307)

Viajes subvencionados (030308)

Viviendas con servicios (030304)

Salud pública (0311)

Investigación, innovación y evaluación (031105)

Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)

Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)

Programa de protección de la salud pública (031103)

Promoción de la salud (031106)

Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)

Promoción y atención de la salud (031102)

Urgencias y emergencias sociales (0304)

Urgencias y emergencias sociales (030401)

Distritos (11)

Atención al ciudadano y Comunicación (1101)

Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)

Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)

Matrimonios civiles (110103)

Convivencia v civismo (1103)

Convivencia y civismo (110304)

Dinamización del territorio (1102)

Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)

Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)

Democracia activa (110206)

Dinamización económica (110203)

Planes y fomento del empleo (110204)

Procesos participativos (110205)

Miscelánea (1199)

Centro equiparado a punto de Organización (119902)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (119901)

Trámites de los distritos (1104)

Licencias de actividades (110401)



Enseñanza (08)

Actividades formativas (0806)

Cursos y talleres (080601)

Educación medioambiental (080602)

Innovación y tecnología (080603)

Patios abiertos (080604)

Becas y Ayudas (0805)

Becas Exit (080503)

Becas FP dual (080502)

Becas y ayudas comedor (080501)

Otras ayudas a familias (080504)

Consejos de educación (0804)

Consejo Municipal de Educación (080401)

Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)

Educación (0801)

Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)

Dinamitzación AMPA / AFA (080106)

Educación especial (080104)

Educación Infantil y Primaria (080102)

Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)

Formación para adultos (080105)

Guarderías y espacios familiares (080101)

Proyectos de educación comunitaria (080108)

Enseñanzas artísticas (0802)

Conservatorio Municipal (080201)

Enseñanzas artísticas (080203)

Escuelas de música (080202)

Miscelánea (0899)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (089901)

Promoción educativa (0803)

Acción territorial y programas de ciudad (080301)

Fundación BCN Formación Profesional y Red (080302)

Guardia Urbana (06)

Intervenciones para emergencias (0608)

Atentados y simulacros (060805)

Derrumbamientos y otros siniestros en edificios (060807)

Incendios y explosiones (060801)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Incidencias meteorológicas (060802)

Materias peligrosas (060803)

Movimientos sísmicos, traslado órganos, etc. (060808)

Suministros básicos (060806)

Transporte público (060804)

Intervenciones y vigilancia para la seguridad ciudadana (0603)

Contra la libertad de las personas (060304)

Contra la propiedad individual (060302)

Contra la salud pública (060303)

Dispositivos especiales (060307)

Infracciones ley de extranjería (060305)

Integridad física de las personas (060312)

Operación conjunta (060306)

Órdenes judiciales y policiales (060301)

Otras actuaciones de seguridad ciudadana (060313)

Puntos beta (060308)

Puntos escolares (060310)

Puntos metro (060309)

Violencia de género (060311)

Miscelánea (0699)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (069901)

Orden público (0609)

Delitos contra el orden público (060904)

Empleos (060903)

Gestión de conflictos en vía pública (060902)

Manifestaciones y concentraciones (060901)

Policía administrativa (0607)

Actividades irregulares en espacios públicos (060703)

Auxilio y recoge de animales (060707)

Espectáculos y otros (060706)

Infracción de otras ordenanzas municipales (060710)

Intervenciones para alarmas (060712)

Locales de concurrencia pública (060705)

Lucha contra la venta ambulante (060704)

Molestias por personas en espacios públicos (060702)

Obras v ocupación no autorizada espacio público (060708)

Otras intervenciones de la policía administrativa (060709)

Recuperación objetos (060711)

Velar por la convivencia vecinal (060701)



Policía asistencial (0606)

Asistencias al ciudadano (060601)

Colaboración con otros servicios de asistencia (060602)

Presos y detenidos (0604)

Traslado y custodia de detenidos (060401)

Prevención y gestión de incidencias con menores (0602)

Prevención y gestión de incidencias con menores (060201)

Proximidad (0605)

Atención y quejas (060503)

Detectar y analizar problemas (060502)

Patrullaje (060501)

Protección de edificios municipales (060504)

Tráfico (0601)

Afectaciones por obstáculos en aceras y calzadas (060102)

Afectaciones por vehículo averiado (060101)

Asistencia en accidentes (060105)

Campañas específicas seguridad vial (060113)

Conducción irregular (060107)

Control rutinarios de vigilancia del tránsito (060110)

Dispositivos movilidad (060112)

Educación Vial (060111)

Gestión de otras infracciones (060108)

Gestión de vehículos mal estacionados (060106)

Gestión vehículos, trámites de depósito y acompañamientos (060109)

Incidencia en señales y semáforos (060104)

Otros hechos de tránsito (060114)

Vigilancia tránsito en eventos (060103)

Indirectos estructurales de la organización (00)

Infraestructuras y Coordinación Urbana (12)

Contingencias y emergencias (1203)

Centrales de gestión de incidencias y emergencias (120302)

Resiliencia (120301)

Coordinación de obras en el espacio público (1201)

Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)

Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)

Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Redacción estudios, provectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)

Espacio urbano (1204)

Accesibilidad (120407)

Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)

Estructuras viales (120402)

Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)

Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)

Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)

Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)

Mantenimiento señalización horizontal (120403)

Mantenimiento señalización vertical (120404)

Mobiliario urbano (120401)

Pavimento (120411)

Grandes infraestructuras (1205)

Infraestructuras de competencia municipal (120501)

Infraestructuras de competencia no municipal (120502)

Rondas de Barcelona y Gran Vía Norte (120503)

Túneles urbanos (120504)

Miscelánea (1299)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (129901)

Proyectos estratégicos y transversales (1202)

Estudios, proyectos y seguimientos de proyectos estratégicos (120201)

Medio Ambiente y Servicios Urbanos (02)

Actuaciones (0210)

Alerta hidrológica: Sistema del Parque Fluvial del Río Besós (021002)

Canalizaciones de fibra óptica (021004)

Fuentes (021001)

Gestión y mantenimiento del litoral (021003)

Provectos de investigación (021005)

Agenda 21 escolar (0206)

Apoyo agenda 21 escolar (020603)

Programas y actividades escolares (020602)

Subvenciones (020601)

Animales (0203)

Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)

Control población palomas (020304)

Enjambres de abejas en la vía pública (020306)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308) Jabalíes en la vía pública (020305)

Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)

Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)

Recogida animales muertos (020301)

Recogida de fauna urbana (020303)

Arbolado (0214)

Gestión del arbolado viario (021401)

Biodiversidad (0215)

Programa de protección de los anfibios (021501)

Calidad ambiental (0207)

Asesoramiento y soporte técnico (020705)

Campañas de sensibilización acústica (020704)

Control y vigilancia en materia de sensibilización acústica (020703)

Episodios de contaminación atmosférica (020701)

Gestión red de aparatos de control (020706)

Licencias medioambientales (020707)

Medidas de reducción de contaminación del aire (020702)

Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)

Alumbrado público y ornamental (020802)

Fiestas y actos cívicos (020801)

Gestión del verde (0213)

Jardineras (021302)

Mantenimiento del espacio verde urbano (021301)

Gestión incidencias (0218)

Gestión incidencias (021801)

Gestión programa huertos urbanos (0204)

Gestión del programa de huertos urbanos (020401)

Informes y memorias (0219)

Informes v memorias (021901)

Limpieza del espacio público (0202)

Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)

Limpieza de pintadas (020202)

Mantenimiento y renovación del mobiliario urbano (0212)

Áreas gimnásticas para personas de la tercera edad (021203)

Juegos infantiles (021202)

Mobiliario urbano (021201)

Maquinaria y vehículos (0217)

Maquinaria y vehículos (021701)

Miscelánea (0299)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (029901)

Protección del medio ambiente (0211)

Caza, pesca y flora (021103)

Gestión y conservación de zonas forestales (021106)

Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)

Residuos y vertidos (021102)

Retenes y recorridos forestales (021107)

Vigilancia e incidencias en playas (021105)

Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)

Recogida y gestión de residuos (0201)

Puntos verdes para tratamiento y selección de residuos (TERSA) (020101)

Recogida de muebles y trastos viejos (020104)

Recogida domiciliaria de basuras (020105)

Recogida neumática (020106)

Residuos comercios (020103)

Residuos mercados municipales (020102)

Redes (0209)

Red de agua freática (020902)

Red de drenaje urbano (020901)

Red de recogida neumática (020904)

Red de riego (020903)

Servicios especiales (0216)

Equipo de vigilancia (021602)

Servicios de fin de semana (021601)

Movilidad (05)

Estrategia de movilidad (0502)

Estrategia seguridad vial (050202)

Plan Movilidad Urbana (050201)

Gestión de la movilidad (0501)

Actuaciones y mejora seguridad vial (050102)

Gestión del tráfico (050104)

Información del tráfico (050103)

Instalaciones semafóricas (050105)

Paradas transporte público (050101)

Miscelánea (0599)



Importes no asignados por la Gerencia responsable (059901)

Movilidad en el territorio (0503)

Implementación de cambios en la movilidad en los territorios (050301)

Servicios municipales de movilidad (0505)

Aparcamientos (050501)

Bicing (050503)

Estación (050505)

Servicio de grúa (050504)

Sistema de ordenación integral del estacionamiento en la calzada (ÁREA) (050502)

Transporte metropolitano (0504)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (050401)

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (07)

Asesoramientos y Formación (0701)

Atención al ciudadano y consultas telefónicas (070103)

Formación externa dada por los bomberos (070101)

Visitas concertadas con entidades y empresas (070102)

Asistencia Técnica (0706)

Asistencia en edificios (070601)

Asistencia en el exterior (070603)

Asistencia en la vía pública (070602)

Divulgación de la prevención y participación de los ciudadanos (0710)

Actividades divulgativas (071003)

Traes abiertas en los parques de bomberos (071002)

Visitas de escuelas y grupos a los parques de bomberos (071001)

Incendios (0704)

Incendios en edificios (070401)

Incendios en la exterior (070403)

Incendios en la vía pública (070402)

Informes v acciones administrativas (0709)

Informas preceptivos de proyectos (070903)

Informes de acontecimientos (070904)

Planes de Autoprotección (PAUs) competencia del SPEIS (070901)

Proyectos y acontecimientos (070902)

Inspecciones (0711)

Inspecciones de operación y de oficio (071102)

Proyectas pirotécnica y hogueras (071101)

Miscelánea (0799)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Importes no asignados por la Gerencia responsable (079901)

Prevención operativa (0708)

Conocimiento del entorno (070801)

Descargas de materias peligrosas al Puerto (070802)

Simulacros (070803)

Prevención proactiva (0712)

Prevención proactiva UOTs (071201)

Salvamentos (0707)

Auxilio y socorro a personas (070701)

Falsas alarmes (070705)

Rescates de personas muertas (070703)

Rescates en ascensores (070702)

Rescates y captura de animales vivos (070704)

Promoción Económica (10)

Consumo (1008)

Promoción del consumo, defensa del consumidor, etc. (100801)

Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)

Desarrollo de proximidad (100701)

Innovación socioeconómica (100702)

Emprendeduría, empresa y formación (1005)

Emprendeduría (100501)

Empresa (100502)

Formación (100503)

Empresas en cartera (1003)

Cementerios, SA (100301)

Mercabarna, SA (100303)

Parque de Atracciones del Tibidabo, SA (100302)

Tratamiento y Selección de Residuos, SA (TERSA) (100304)

Fomento estrategias de empleo (1004)

Orientación y formación (100403)

Programas transversales (100402)

Proyectos integrales (100401)

Mercados (1001)

Mercados (100104)

Tramitación expedientes (100103)

Miscelánea (1099)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (109901)



Promoción económica de la ciudad (1006)

Agentes cívicos (100606)

Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)

Promoción económica de la ciudad (100602)

Turismo y eventos (100604)

Turismo y eventos (100605)

Servicios municipales externalizados (1002)

Anilla Olímpica (100203)

Parque del Fórum y Parque de Montjuïc (100202)

Parque Güell (100204)

Parque Zoológico (100201)

Puerto Olímpico (100205)

Tiempo y calidad de vida (1009)

Bancos del Tiempo (100904)

Planificación estratégica estudios y evaluaciones de programas (100903)

Programas de tiempo para familias (100901)

Programas de tiempo para jóvenes (100905)

Red empresas NUST (100902)

Urbanismo (01)

Actuación urbanística (0118)

Declaración de ruina (011804)

Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)

Expedientes e informes urbanísticos (011801)

Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)

Actuaciones (0112)

Emblemáticos (011202)

Otras actuaciones: Ionas, protocolos, etc. (011203)

Terrazas (011201)

Arquitectura v urbanismo contemporáneos (0117)

Colección (011705)

Conferencias y debates (011702)

Exposiciones (011701)

Intervenciones y actos Pabellón Mies (011706)

Premios Mies (011704)

Proyectos con universidades (011708)

Publicaciones (011703)

Tienda y venta de entradas (011707)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Campaña (0110)

Apoyo a la rehabilitación (011001)

Comunicación (0115)

Aplicaciones para móviles (011501)

Páginas web (011502)

Publicidad (011503)

Fondo documental y bases datos urbanísticos (0108)

Digitalización y archivo documental (010801)

Mantenimiento de las bases de datos urbanísticos (alfanumérica y gráfica) (010802)

Gestión de las inversiones (0116)

Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)

Gestión de las inversiones (BIMSA) (011601)

Gestión urbanística (0102)

Cesiones de viales (010206)

Estudios y evaluaciones económicas (010204)

Expropiaciones (010201)

Informes preceptivos y potestativos (010203)

Lanzamientos administrativos (010205)

Reparcelaciones (proyectos y otros) (010202)

Urbanización y escombros (010207)

Información y documentación (0107)

Consulta telemática de información urbanística (010703)

Información urbanística en línea (010702)

Información urbanística presencial (010701)

Obtención de informes y certificados de calificación urbanística y planos de alineación (010704)

Inspección urbanística (0105)

Expedientes de disciplina (010501)

Inspecciones v controles (010502)

Licencias en la vía pública (0104)

Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)

Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)

Licencias de obra menor (010407)

Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)

Licencias de vados en vía pública (010401)

Licencias para mercados y ferias tradicionales (010405)

Puntos de venta individuales y quioscos de prensa en el espacio público (010408)

Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)

Licencias urbanísticas (0103)

Atención y orientación sobre proyectos de actividades (010305)



Atención y orientación sobre proyectos privados de obras (010301)

Informes previos a la presentación de expedientes de obras (010302)

Informes previos a la solicitud de expedientes de actividades (010306)

Licencias y certificados relacionados con operaciones registrales (010304)

Tramitación de expedientes de actividad (010307)

Tramitación de expedientes de obras (010303)

Miscelánea (0199)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (019901)

Paisaje urbano (0109)

Información y atención sobre el paisaje urbano (010901)

Informes y trámites sobre el paisaje urbano (010902)

Patrimonio arquitectónico (0106)

Asesoramiento y consulta de la protección patrimonial para obras (010601)

Informe previo de patrimonio Arquitectónico Histórico-Artístico (AHA) para obras (010602)

Seguimiento de obras de patrimonio arquitectónico (010603)

Planeamiento (0101)

Colaboración y apoyo a la Dirección de Participación Ciudadana (010102)

Orientación y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico privado (010101)

Planificación urbanística de la ciudad (010104)

Redacción y tramitación de expedientes administrativos de planeamiento urbanístico público (010103)

Proyectos (0111)

Medianeras (011101)

Pequeños paisajes (011102)

Proyectos modelo urbano (0119)

Gestión y replanteo del mobiliario urbano (011902)

Redacción de estudios estratégicos (011903)

Redacción de proyectos espacio público (011901)

Rutas (0114)

Centro del Modernismo - Pabellones Güell (011404)

Congreso Coup De Fouet: Modernismo y Art Nouveau (011403)

Ferias (011405)

Libros y revistas (coupDefouet, etc.) (011402)

Ruta del Modernismo (Réseau Art Nouveau Network, etc.) (011401)

Usos del paisaie (0113)

Consultas sobre Ordenanzas municipales (011301)

Vivienda (13)

Consultas y trámites en materia de vivienda (1304)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Ventanilla única: soporte, ayudas, bolsa, registro, etc. (130401)

Gestión inmobiliaria (1301)

Asesoramiento y gestión de proyectos estratégicos (130104)

Gestión inmobiliaria y jurídica (130102)

Otros encargos de gestión (130106)

Promotor inmobiliario (excluidas las inversiones) (130101)

Servicios de vivienda (130107)

Soporte técnico y administrativo a otros operadores (130105)

Gestión urbanística (1303)

Asesoramiento, mediación y emergencias sociales para un uso digno de la vivienda (130305)

Ayudas para la rehabilitación y cédulas de habitabilidad (130302)

Ayudas y bolsa para un alquiler asequible (130304)

Inscripción y adjudicación de viviendas protegidas (130303)

Red oficinas de atención directa al ciudadano (130301)

Miscelánea (1399)

Importes no asignados por la Gerencia responsable (139901)

Vivienda asequible (1305)

Promoción y gestión de la vivienda asequible (130501)

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

TABLA DE CODIGOS DE SUBPROCESO

Subproceso / Organización

 Genéricos 	Barcelona	Activa.	SA	(BASA)
-------------------------------	-----------	---------	----	--------

Barcelona Activa (BASA) (7501.000000)

-Genéricos Barcelona Ciclo del agua, SA (BCASA)

Barcelona Ciclo del Agua (BCASA) (5505.000000)

-Genéricos Barcelona de Infraestructuras Municipales, SA (BIMSA)

Barcelona de Infraestructuras Municipales (BIMSA) (5502.000000)

·Genéricos Barcelona de Servicios Municipales, SA (BSM)

Barcelona de Servicios Municipales (BSM) (5501.000000)

·Genéricos Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB)

Consorcio de Bibliotecas de Barcelona (CBB) (9301.000000)

Genéricos Consorcio de Educación de Barcelona (CEB)

Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) (8301.000000)

-Gabinete de Gerencia (8301.000100)
-Órgano de Control interno (8301.000200)
- ...Dirección de Recursos y Organización (8301.010000)
-Servicios Jurídicos (8301.010001)
-Coordinación TIC (8301.010002)
-Recursos Humanos (8301.010100)
-Recursos Económicos (8301.010200)
-Organización y Servicios Generales (8301.010300)
- ...Dirección de Centros (8301.020000)
-Programación y apoyo a la escolarización (8301.020001)
-Educación Infantil y Primaria (8301.020100)
-Educación Secundaria (8301.020200)
-Equipamientos Educativos (8301.020300)

·Genéricos Consorcio de la Vivienda (CH)

Consorcio de la Vivienda (CH) (2301.000000)

-Genéricos de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad

Gerencia de Área de Cultura, Educación, Ciencia y Comunidad (9000.000000)

- ...Dirección de Recursos (9000.020000)
-Departamento de Administración (9000.020001)

·Genéricos Derechos Sociales

Gerencia de Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI (2000.000000)

-Dirección de Servicios de Recursos (2000.000200)
-Departamento de Administración y Personal (2000.000201)
-Departamento de Comunicación (2000.000202)
-Departamento de Servicios Jurídicos (2000.000203)
-Departamento de Infraestructuras y Equipamientos (2000.000204)
-Dirección de Innovación Social (2000.030100)
-Departamento de Gestión de Sistemas de Información (2000.030102)
-Departamento de Participación Social (2000.030103)
-Departamento de Planificación y Procesos (2000.030104)
-Departamento de Investigación y Conocimiento (2000.030105)

·Genéricos Distrito

Gerencia del Distrito 01 Ciutat Vella (6001.000000)

-Departamento de Recursos Internos (6001.000001)
-Departamento de Comunicación (6001.000002)
- ...Consejo Municipal del Distrito (6001.010000)
-Concejalía del Distrito (6001.010100)

Gerencia del Distrito 02 Eixample (6002.000000)

-Oficina de Promoción Económica del Distrito (6002.000001)
-Dirección de Servicios Generales (6002.000200)
-Departamento de Recursos Internos (6002.000201)
-Departamento de Comunicación (6002.000202)
- ...Consejo Municipal del Distrito (6002.010000)
-Concejalía del Distrito (6002.010100)

Gerencia del Distrito 03 Sants-Montjuïc (6003.000000)



.....Dirección de Servicios Generales (6003.000200)Departamento de Recursos Internos (6003.000201)Departamento de Comunicación (6003.000202) ...Consejo Municipal del Distrito (6003.010000)Concejalía del Distrito (6003.010100) Gerencia del Distrito 04 Les Corts (6004.000000)Dirección de Servicios Generales (6004.000200)Departamento de Recursos Internos (6004.000201)Departamento de Comunicación (6004.000202) ...Consejo Municipal del Distrito (6004.010000)Concejalía del Distrito (6004.010100) Gerencia del Distrito 05 Sarrià-Sant Gervasi (6005.000000)Dirección de Servicios Generales (6005.000200)Departamento de Recursos Internos (6005.000201)Departamento de Comunicación (6005.000202) ...Consejo Municipal del Distrito (6005.010000)Concejalía del Distrito (6005.010100) Gerencia del Distrito 06 Gracia (6006.000000)Dirección de Servicios Generales (6006.000200)Departamento de Recursos Internos (6006.000201)Departamento de Comunicación (6006.000202) ...Conseio Municipal del Distrito (6006.010000)Concejalía del Distrito (6006.010100) Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007.000000)Dirección de Servicios Generales (6007.000200)Departamento de Recursos Internos (6007.000201)Departamento de Comunicación (6007.000202) ...Consejo Municipal del Distrito (6007.010000)Concejalía del Distrito (6007.010100) Gerencia del Distrito 08 Nou Barris (6008.000000)Departamento Zona Norte (6008.000001)Dirección de Servicios Generales (6008.000200)Departamento de Recursos Internos (6008.000201)Departamento de Comunicación (6008.000202) ...Consejo Municipal del Distrito (6008.010000)Concejalía del Distrito (6008.010100) Gerencia del Distrito 09 Sant Andreu (6009.000000)Dirección de Servicios Generales (6009.000200)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Concejalia del Distrito (6009.010100)	
Gerencia del Distrito 10 Sant Martí (6010.000000)	
Dirección de Servicios Generales (6010.000200)	
Departamento de Recursos Internos (6010.000201)	
Departamento de Comunicación (6010.000202)	
Consejo Municipal del Distrito (6010.010000)	
Concejalía del Distrito (6010.010100)	
-Genéricos Ecología Urbana	
Gerencia de Área de Ecología Urbana \ Arquitecto Jefe (5000.000000)	
Dirección de Servicios de Comunicación y Participación (5000.000100)	
Departamento de Comunicación (5000.000101)	
Departamento de Participación (5000.000102)	
Dirección de Modelo Urbano (5000.010000)	
Departamento de Prospectiva (5000.010001)	
Departamento de Proyectos Urbanos (5000.010002)	
Dirección de Recursos y Control de Gestión (5000.020000)	
Departamento de Mejora Continua (5000.020001)	
Dirección de Servicios Técnico-Jurídicos (5000.020100)	
Departamento de Tramitación Jurídica (5000.020101)	

·Genéricos Economía, Recursos y Promoción Económica

.......Departamento de Administración (5000.020301)

......Departamento de Comunicación (6009.000202)

...Consejo Municipal del Distrito (6009.010000)

Gerencia de Área de Economía, Recursos y Promoción Económica (7000.000000)

.....Dirección de Servicios de Estrategia y Cultura de Sostenibilidad (5000.020200)

......Departamento de Equipamientos y Programas Educativos (5000.020201)

.....Dirección de Servicios de Coordinación Económica (5000.020300)

·Genéricos Fomento de Ciudad, SA (FOCISA)

Fomento de Ciudad (FOCISA) (5504.000000)

·Genéricos Fundación Mies Van der Rohe (FMVR)

Fundación Mies Van der Rohe (FMVR) (5402.000000)

·Genéricos Gerencia Municipal [GEF]

......Departamento de Recursos Internos (6009.000201)



Gerencia Municipal [GEF] (0901.000000)

.....Dirección de Servicios de Género y Políticas de Tiempo [GEF] (0901.000300)

......Departamento de Transversalidad de Género [GEF] (0901.000301)

·Genéricos Innovación y Transición Digital [GEF]

Gerencia de Innovación y Transición Digital [GEF] (1904.000000)

·Genéricos Instituto Barcelona Deportes (IBE)

Instituto Barcelona Deportes (IBE) (2203.000000)

.....Dirección de Planificación y Servicios Generales (2203.000100)

.......Secretaría Jurídica (2203.000101)

......Departamento de Administración (2203.000102)

......Departamento de Comunicación y Prensa (2203.000103)

·Genéricos Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB)

Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) (9400.000000)

.....Secretaría Técnica (9400.000100)

.....Dirección de Marketing, Comunicación y Sistemas (9400.000200)

......Grupo Patrocinio y Relaciones Públicas (9400.000201)

......Departamento de Comunicación (9400.000202)

......Grupo de Plan de Sistemas (9400.000203)

.....Presidencia y prensa (9400.000300)

...Dirección de Recursos (9400.030000)

......Departamento de Administración Económica (9400.030001)

......Departamento de Producción y Mantenimiento (9400.030002)

......Departamento de Proyectos Arquitectónicos (9400.030003)

.......Departamento de Recursos Humanos (9400.030004)

......Departamento de Servicios Jurídicos (9400.030005)

......Grupo de Personal diverso (9400.030006)

·Genéricos Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB)

Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB) (8200.000000)

......Secretaría Técnica (8200.000001)

......Departamento de Organización y Sistemas de información (8200.000002)

......Departamento de Comunicación y Publicaciones (8200.00003)

.....Consejo de la Formación Profesional (8200.000200)

...Dirección de Recursos y Servicios Generales (8200.010000)

Memoria de Costes 2020: INFORME CORPORATIVO 17-02-2024 20:36

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

.....Departamento Jurídico y Secretaria Delegada (8200.010100)

.....Departamento de Administración Económica (8200.010200)

.....Servicio de Recursos Humanos (8200.010300)

.....Servicios Generales (8200.010400)

......Servicio de Alimentación (8200.010401)

......Punto de atención y reprografía (8200.010402)

......Archivo (8200.010403)

·Genéricos Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB)

Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB) (7201.000000)

...Dirección de Administración General (7201.010000)

......Departamento de Administración (7201.010001)

........Departamento Jurídico (7201.010002)

.......Departamento de Gestión Económica-Financiera (7201.010003)

...Dirección de Mercados y Proyectos Estratégicos (7201.020000)

...Dirección de Obras y Mantenimiento (7201.030000)

.......Departamento de Innovación, Comunicación y Proyectos Estratégicos (7201.030001)

......Departamento de Organización, Sistemas y Marketing (7201.030002)

·Genéricos Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ)

Instituto Municipal de Parques y Jardines (IMPJ) (5401.000000)

.....Administración (5401.000100)

.....Comunicación (5401.000200)

.....Personal (5401.000300)

.....Servicios Jurídicos (5401.000400)

·Genéricos Instituto Municipal de Personas con Discapacitado (IMPD)

Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) (2202.000000)

......Departamento de Comunicación (2202.000001)

.....Departamento de Estrategia y Coordinación (2202.000100)

......Departamento de Servicios de Vida independiente (2202.000101)

......Departamento de Atención y Asesoramiento (2202.000102)

......Sección 1 de Planificación y Evaluación (2202.000103)

.....Departamento de Administración y Personal (2202.000200)

.....Departamento de Promoción y Apoyo (2202.000300)

Genéricos Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) (2201.000000)

- ...Dirección Ejecutiva de Gestión de Recursos, Provisión de Servicios y Calidad (2201.010000)
-Departamento de Servicios Jurídicos (2201.010001)
-Departamento de Recursos Humanos (2201.010002)
-Departamento de Servicios Económicos y Administrativos (2201.010003)
-Departamento de Provisión, Calidad e Inspección de Servicios (2201.010004)
-Oficina de Prestaciones Económicas (2201.010005)
- ...Dirección de Servicios de Atención Social Territorial y Comunitaria (2201.020000)
-Departamento por la Cobertura de las Necesidades Básicas (2201.020001)
-Servicio de Atención a la Dependencia (SADEP) (2201.020002)
-Direcciones Territoriales (CSS, EV, EDEE, SEIS, etc.) (2201.020100)
- ...Dirección de Servicios de Intervención Social a Grupos Poblacionales Vulnerables (2201.030000)
-Departamento de Atención Social a la Familia y la Infancia (2201.030100)
-Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (2201.030101)
-Departamento de Tercera edad y para la Promoción de la Autonomía Personal (2201.030200)
-Departamento de Atención Social a Personas Sin Hogar o en Riesgo de Exclusión (2201.030300)
- ...Dirección de Urgencias y Emergencias Sociales y de Intervención al Espacio Público (2201.040000)
-Departamento de Intervención Social en el Espacio Público (2201.040100)
-Gestión de Conflictos del Ámbito Social al Espacio Urbano (2201.040101)
-Departamento de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) (2201.040200)

-Genéricos Instituto Municipal de Urbanismo (IMU)

Instituto Municipal de Urbanismo (IMU) (5404.000000)

- ...Dirección de Servicios Económicos y Generales (5404.010000)
- ...Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría (5404.020000)
- ...Dirección de Control de Gestión y Sistemas de Información (5404.030000)
- ...Dirección de Servicios de Coordinación de Proyectos (5404.040000)
-Departamento de Coordinación de Proyectos Europeos y Ley de Barrios (5404.040001)
-Departamento de Regeneración Urbana (5404.040002)
- ...Dirección de Urbanismo (5404.050000)
-Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5404.050100)
-Departamento de Expropiaciones (5404.050101)
-Departamento de Reparcelaciones (5404.050102)
-Departamento de Valoraciones y Soporte Técnico (5404.050103)
-Dirección de Servicios de Proyectos y Obras (5404.050200)

·Genéricos Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB)

Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación de Barcelona (IMHRB) (2401.000000)

·Genéricos Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV)

Instituto Municipal Paisaje Urbano y Calidad de Vida (IMPUQV) (5202.000000)

-Departamento de Rutas y Publicaciones (5202.000001)
-Departamento de Usos del Paisaje (5202.000002)
- ...Dirección Técnica del Paisaje Urbano (5202.010000)
-Departamento de Rehabilitación y Estudios (5202.010001)

·Genéricos Seguridad y Prevención

Gerencia de Área de Seguridad y Prevención (4000.000000)

-Departamento de Comunicación (4000.000001)
-Asesoría a la Gerencia en el Ámbito de la Perspectiva de Género (4000.00002)
- ...Dirección de Servicios de Asesoramiento Jurídico (4000.010000)
- ...Dirección de Servicios de Prevención (4000.020000)
- ...Dirección de Servicios de Gestión Económica y Control de Recursos (4000.030000)
-Departamento de Administración Económica y Contratación (4000.030001)
-Departamento de Logística e Infraestructuras (4000.030003)
-Departamento de Recursos Humanos (4000.030004)

Actas y acontecimientos deportivos

......Departamento de Acontecimientos Deportivos (2203.000302)

Actuación Urbanística

.....Dirección de Servicios de Actuación Urbanística (5003.000100)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM)

Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) (5403.000000)

Centros Educativos Municipales

- ...Dirección de Centros Educativos Municipales (8200.030000)
-Servicio Educativo: Apoyo a Necesidades Específicas de Educación (NEE) (8200.030001)
-Departamento de Educación Infantil (8200.030100)
-Guarderías (8200.030101)
-Servicios Complementarios (8200.030102)
-Servicio de Enseñanzas Musicales (Escuelas de Música) (8200.030200)
-Conservatorio Municipal de Barcelona (8200.030300)



Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Ciclo del agua
Departamento de Ciclo de del Agua (5001.000001)
Consejo Escolar Municipal

Emprendida y Turismo

-Dirección Operativa de Turismo, Eventos e Industrias Creativas (7000.000300)
-Dirección de Servicios de Comercio, Restauración y Consumo (7000.000400)

Coordinación de obras al espacio público

.....Consejo Escolar Municipal (8200.000100)

......Departamento de Coordinación de Obras en el espacio público (5002.000002)Departamento de Coordinación de Procesos de Movilidad (5002.000003)

Creatividad e Innovación

.....Dirección de Innovación, Conocimiento y Artes Visuales (9400.040100)

Cultura comunitaria y de proximidad

- ...Dirección de Programas Culturales (9400.010000)
-Departamento de Fiestas, Tradiciones y Festivales (9400.010001)
-Dirección del Festival Grec (9400.010100)

Derechos del Animales

-Dirección de Servicios de Derechos de los Animales [GEF] (1904.000400)
-Departamento de Gestión y Protección de los Animales [GEF] (1904.000401)

División Territorial

DIVISION TENNONAL
División Territorial (4004.020000)
Unidad Territorial 01 Ciutat Vella (4004.020001)
Unidad Territorial 02 Eixample (4004.020002)
Unidad Territorial 03 Sants Montjuïc (4004.020003)
Unidad Territorial 04 Les Corts (4004.020004)
Unidad Territorial 05 Sarrià-Sant Gervasi (4004.020005)
Unidad Territorial 06 Gracia (4004.020006)
Unidad Territorial 07 Horta-Guinardó (4004.020007)
Unidad Territorial 08 Nou Barris (4004.020008)
Unidad Territorial 09 Sant Andreu (4004.020009)
Unidad Territorial 10 San Martín (4004.020010)
Servicio para una Educación Segura (4004.020100)

Energía y Calidad Ambiental

-Dirección de Servicios de Energía y Calidad Ambiental (5001.000100)
-Departamento de Alumbrado (5001.000102)

......Coordinación Territorial Nocturna (4004.020200)
.......Unidad Nocturna Operativa 1 (4004.020201)
.......Unidad Nocturna Operativa 2 (4004.020202)
.......Unidad Nocturna Operativa 3 (4004.020203)
.......Unidad Nocturna Operativa 4 (4004.020204)

.....Oficina de Proximidad (4004.020300)

.......Departamento de Calidad Ambiental (5001.000104)

Equidad Social y Salud

-Dirección de Servicios de Información y Atención Ciudadana [GEF] (1904.000500)
-Dirección de Servicios de Feminismos y LGTBI (2000.000100)
-Departamento de Información y de Atención a Mujeres (2000.000101)
-Departamento de Atención y Acogida para Violencia Machista (2000.000102)
-Departamento de Promoción de Derechos de las Mujeres y LGTBI (2000.000103)
-Dirección de Servicios de Salud (2000.000300)
-Departamento de Salud (2000.000301)
-Dirección de Servicios de Derechos de Ciudadanía (2000.000400)
-Departamento de Derechos de Ciudadanía (2000.000401)
-Dirección de Servicios de Inmigración y Refugio (2000.000500)
-Dirección de Servicios de Envejecimiento y Cuidados (2000.000600)
-Dirección de Servicios de Justicia Global y Cooperación Internacional (2000.000700)
-Departamento de Interculturalidad y Pluralismo Religioso (9000.00001)
-Dirección de Servicios de Planificación y Control (9000.000100)
-Departamento de Ciencia y Universidades (9000.000101)
-Dirección de Servicios de Democracia Activa (9000.000200)
-Dirección de Servicios de Acción Comunitaria (9000.000300)
-Departamento de Asociacionismo e Iniciativa Ciudadana (9000.000301)
-Departamento de Red de Equipamientos de Proximidad (9000.000302)
-Dirección de Servicios de Innovación Democrática (9000.000400)



......Departamento de Fomento de la Participación (9000.000401)

Espacios Verdes y Biodiversidad

...Dirección de Espacios Verdes y Biodiversidad (5401.010000)

.....Dirección de Servicios de Conservación (5401.010100)

......Territorio (5401.010101)

......Arbolado (5401.010102)

......Tratamientos Fitosanitarios (5401.010103)

.....Departamento de Recursos (5401.010200)

......Viveros (5401.010201)

......Taller Mecánico (5401.010202)

.....Juegos Infantiles (5401.010203)

......Protección del Verde (5401.010204)

......Administración territorial (5401.010205)

.....Departamento de Evaluación y Proyectos (5401.010300)

......Seguimiento y Control de calidad (5401.010301)

......Proyectos (5401.010302)

......Inversiones (5401.010303)

.....Departamento de Biodiversidad (5401.010400)

......Seguimiento Estratégico (5401.010401)

......Proyectos Sectoriales (5401.010402)

Familia y Servicios Sociales

...Dirección de Acción Social (2000.010000)

.....Dirección de Servicios de Infancia, Juventud y Tercera edad (2000.010200)

......Departamento de Juventud (2000.010201)

......Departamento de Promoción de la Tercera edad (2000.010202)

......Departamento de Promoción de la Infancia (2000.010203)

Fomento y Promoción de la práctica deportiva

.....Dirección de Promoción y Eventos Deportivos (2203.000300)

......Departamento de Promoción (2203.000301)

Gestión de Instalaciones deportivas

.....Dirección de Servicios de Instalaciones y Obras (2203.000200)

.......Departamento de Instalaciones (2203.000201)

......Departamento de Obras (2203.000202)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

Gestión Urbanística

-Dirección de Servicios de Gestión Urbanística (5003.000200)
-Departamento de Proyectos de Gestión Urbanística (5003.000201)

Información y Documentación

......Departamento de Información y Documentación (5003.000001)

Infraestructuras y Espacio Urbano

-Dirección de Servicios de Infraestructuras y Espacio Urbano (5002.000100)
-Departamento de Proyectos y Obras (5002.000103)
-Departamento de Espacio Urbano (5002.000104)
-Departamento de Grandes Infraestructuras (5002.000105)

Jefatura de la Guardia Urbana

-Unidad de Deontología y Asuntos Internos (4000.000100)
-Servicio de Armas (4000.000101)

Jefatura de la Guardia Urbana (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4004.000000)

-Gabinete de Apoyo a la Jefatura (4004.000100)
-Oficina de Relaciones Institucionales y Comunicación (4004.000101)
-Unidad de Información y Documentación (4004.000200)
-Unidad de Conocimiento y Proyectos (4004.000300)
-Oficina Permanente de Coordinación (4004.000400)
-Oficina Técnica de Análisis (4004.000500)
-Unidad de Gestión de Recursos (4004.000600)
-Gabinete de Análisis de Recursos (4004.000601)
-Gabinete de Gestión Organizativa (4004.000602)
-Unidad de Protección (4004.000700)
-Sala de Seguridad (4004.000701)
-Protección de autoridades (4004.000702)
-Inspección Nocturna (4004.000800)
-Inspección de Servicios (4004.000900)
- ...División de Coordinación (4004.010000)
-Oficina de Información y Trámites (OIT) (4004.010001)
-Sala Conjunta de Mando (4004.010100)
-Unidad de Apoyo Técnico Operativo (4004.010200)
-Unidad de Planificación de Dispositivos (4004.010300)



.....Unidad de Obras (4004.010400)

Licencias e Inspección

-Dirección de Servicios de Inspección (5003.000300)
-Departamento de Coordinación Técnica de la Inspección (5003.000301)
-Dirección de Servicios de Licencias (5003.000500)
-Departamento de Licencias de Actividades (5003.000501)
-Departamento de Licencias de Obras (5003.000502)

Licencias y Espacio Público

-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6001.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6001.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6001.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6002.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6002.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6002.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6003.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6003.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6003.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6004.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6004.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6004.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6005.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6005.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6005.000402)
-Oficina de Collserola (6005.000403)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6006.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6006.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6006.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6007.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6007.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6007.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6008.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6008.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6008.000402)
-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6009.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6009.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6009.000402)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

-Dirección de Servicios de Licencias y Espacio Público (6010.000400)
-Departamento de Obras y Mantenimiento (6010.000401)
-Departamento de Licencias e Inspección (6010.000402)

Limpia y Gestión de Residuos

-Dirección de Servicios de Limpieza y Gestión de Residuos (5001.000200)
-Departamento de Gestión Operativa (5001.000201)
-Departamento de Gestión de Residuos (5001.000202)
-Departamento de Control y Evaluación de Limpieza (5001.000203)

Medio ambiente y Servicios Urbanos

Gerencia Adjunta de Medio Ambiente y Servicios Urbanos (5001.000000)

Movilidad

-Dirección de Servicios de Movilidad (5002.000200)
-Departamento de Estrategia de Movilidad (5002.000205)
-Departamento de Gestión de la Movilidad (5002.000206)
-Departamento de Movilidad en el Territorio (5002.000207)

Movilidad e Infraestructuras

Gerencia Adjunta de Movilidad e Infraestructuras (5002.000000)

Operaciones

- ...División de Operaciones (4005.030000)
-Unidad Operativa Territorial (Pargues) (4005.030100)
-Parque Eixample (4005.030101)
-Parque Llevant (4005.030102)
-Parque Montjuïc (4005.030103)
-Parque Sant Andreu (4005.030104)
-Parque Vall Hebron (4005.030105)
-Parque Vallvidrera (4005.030106)
-Parque Zona Franca (4005.030107)
-Unidad Operativa de Desarrollo (4005.030200)
-Grupo Centro Gestión de Emergencias (4005.030300)
-Grupo de Sanitarios (4005.030400)



Patrimonio Arquitectónico

-Dirección de Servicios de Arquitectura Urbana y Patrimonio (5003.000600)
-Departamento de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Artístico (5003.000601)

Patrimonio, Museos y Archivos

- ...Dirección de Memoria, Historia y Patrimonio (9400.020000)
-Departamento de Arqueología (9400.020001)
-Departamento de Gestión del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.020002)
-Grupo de Personal diverso de Patrimonio (9400.020003)
-Dirección del Monasterio de Pedralbes (9400.020100)
-Dirección del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) (9400.020200)
-Departamento de Colecciones (9400.020201)
-Departamento de Programas Públicos (9400.020202)
-Departamento de Administración (9400.020203)
-Grupo CC Bienes Muebles (Zona Franca) (9400.020204)
-Dirección de El Born Centro de Cultura y Memoria (9400.020300)
-Departamento de Programas Públicos (9400.020301)
-Departamento de Administración (9400.020302)
-Dirección del Castillo de Montjuïc (9400.020400)
-Dirección del Archivo Histórico (9400.020500)
-Departamento de Fondos y Colecciones (9400.020501)
-Dirección del Museo del Diseño de Barcelona (DHUB) (9400.020600)
-Departamento de Colecciones (9400.020601)
-Departamento de Programas Públicos (9400.020602)
-Departamento de Administración (9400.020603)
-Dirección del Museo Frederic Marès (9400.020700)
-Dirección del Museo de Culturas del Mundo y Etnológico (9400.020800)
-Departamento de Colecciones (9400.020801)
-Departamento de Programas Públicos (9400.020802)
-Departamento de Administración (9400.020803)
-Dirección del Archivo Fotográfico (9400.020900)

Planeamiento

.....Dirección de Servicios de Planeamiento (5003.000400)

Política Económica y Desarrollo Local

.......Departamento de Coordinación Operativa de Promoción Económica (7000.000001)

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal
Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

-Dirección de Servicios de Económica Cooperativa, Social, Solidaria (7000.000100)
-Departamento de Economía Social y de los Cuidados y Políticas Alimentarias Urbanas (7000.000101)
-Dirección Operativa de Promoción de la Ciudad (7000.000200)
-Departamento de Consumo (7000.000401)
-Junta Arbitral de Consumo (7000.000600)

Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento

Dirección del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Gerencia de Área de Seguridad y Prevención) (4005.000000)

- ...División de Planificación (4005.010000)
-Unidad de Procedimientos (4005.010100)
-Unidad de Apoyo Técnico (4005.010200)
-Grupo Material Técnico-Operativo (4005.010201)

Promoción Educativa (IMEB)

- ...Dirección de Promoción Educativa (8200.020000)
-Bibliotecas escolares (8200.020001)
-Departamento de Programas Educativos de Ciudad (8200.020100)
-Servicio de Acción Territorial de Educación (8200.020200)

Promoción Sectores Culturales

- ...Dirección de Cultura de Proximidad (9400.040000)
-Departamento de Gestión de La Virreina Centro de la Imagen, La Capilla y el Centro (9400.040002)
-Departamento de Administración de Fabra y Coats Fábrica de Creación y Centro de Arte Contemporáneo de Barcelona (9400.040101)
- ...Dirección de Promoción de los Sectores Culturales (9400.060000)
-Banda Municipal (9400.060001)

Protección Civil y Prevención

- ...División de Protección Civil y Prevención (4005.020000)
-Unidad de Protección Civil (4005.020100)
-Unidad Normativa (4005.020200)

Resiliencia Urbana

......Departamento de Resiliencia Urbana (5002.000001)



Seguridad e Investigación

...División de Recursos Operativos y de Apoyo (4004.030000)

......Oficina de Apoyo Judicial (4004.030001)

......Grupo de Playas (4004.030002)

.....Unidad de Investigación (4004.030400)

.....Unidad Montada (4004.030500)

......Unidad de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030600)

.......Unidad Nocturna de Refuerzo para las Emergencias y Proximidad (4004.030601)

.....Unidad de Apoyo Diurno (4004.030700)

Servicios a las Personas y en el Territorio

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6001.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6002.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6003.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6004.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6005.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6006.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6007.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6008.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6009.000300)

.....Dirección de Servicios a las Personas y el Territorio (6010.000300)

.......Departamento de Coordinación de Actuaciones sobre la Franja del Besòs (6010.000301)

Servicios Generales

.....Dirección de Servicios Jurídicos y Secretaría Delegada (6001.000100)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6001.000101)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6002.000203)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6003.000203)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6004.000203)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6005.000203)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6006.000203)

.......Departamento de Servicios Jurídicos (6007.000203)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6008.000203)

......Departamento de Servicios Jurídicos (6009.000203)

.......Departamento de Servicios Jurídicos (6010.000203)

Tránsito

Gerencia de Presidencia y Economía

Dirección de Presupuestos y Política Fiscal Dirección de Servicios de Gestión de Costes y Evaluación

...División de Tráfico (4004.040000)

.......Gabinete de Análisis de Seguridad Vial (4004.040001)

.....Unidad Central de Tráfico (4004.040100)

.....Unidad de Investigación y Prevención de la Accidentalidad (4004.040200)

......Unidad de Imágenes Grabadas (4004.040201)

Urbanismo

Gerencia Adjunta de Urbanismo (5003.000000)

Vivienda Social

Gerencia de Vivienda (2002.000000)

