Ajuntament de Barcelona

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

Memoria de Costes 2021

INFORME CORPORATIVO

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

NATURALEZAS DEL COSTE

Naturaleza	Coste Proceso	% Coste	Coste Ciutat	% Coste	Proceso vs Ciutat	% Proceso % Ciutat
Amortizaciones	2.734.624,55	12,48%	121.286.478,90	4,62%	2,25%	
Arrendamientos i alquileres	410.716,99	1,87%	38.494.649,00	1,47%	1,07%	
Compra de material y fungibles	24.515,51	0,11%	6.822.411,29	0,26%	0,36%	
Comunicaciones y Notificaciones	91.385,10	0,42%	9.042.622,32	0,34%	1,01%	
Contratos externos	7.093.335,42	32,37%	677.143.903,88	25,80%	1,05%	
Estudios y trabajos técnicos	47.222,04	0,22%	15.996.939,34	0,61%	0,30%	
Gasto Financiero	76.242,08	0,35%	14.725.860,73	0,56%	0,52%	
Limpieza	1.135.983,78	5,18%	53.352.922,47	2,03%	2,13%	
Mantenimiento, reparación y conservación	1.237.717,09	5,65%	73.489.135,02	2,80%	1,68%	
Otros gastos	1.146.473,12	5,23%	178.713.430,63	6,81%	0,64%	
Publicidad y Propaganda	82.140,22	0,37%	16.047.640,86	0,61%	0,51%	
Recursos Humanos	0,00	0,00%	67.437,52	0,00%	0,00%	
Recursos Humanos: Cotizaciones sociales empre	1.269.517,41	5,79%	197.604.447,61	7,53%	0,64%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones	0,00	0,00%	1.060.227,83	0,04%	0,00%	
Recursos Humanos: Indemnizaciones por el servi	597,88	0,00%	226.226,65	0,01%	0,26%	
Recursos Humanos: Otros costes sociales	39.303,43	0,18%	12.439.564,93	0,47%	0,32%	
Recursos Humanos: Sueldos y salarios	4.779.700,45	21,81%	658.318.384,41	25,08%	0,73%	
Recursos Humanos: Transporte del personal	956,65	0,00%	352.468,70	0,01%	0,27%	
Servicios Bancarios y Financieros	0,00	0,00%	177.945,99	0,01%	0,00%	
Subvenciones y Transferencias	1.105.926,41	5,05%	485.069.116,57	18,48%	0,23%	
Suministros: Agua	99.227,10	0,45%	5.802.999,71	0,22%	1,71%	
Suministros: Electricidad	389.721,24	1,78%	21.274.957,71	0,81%	1,83%	
Suministros: Gas	13.956,76	0,06%	4.220.778,94	0,16%	0,33%	
Suministros: Otros	27.518,58	0,13%	22.230.546,63	0,85%	0,12%	
Suministros: Teléfono y datos	93.096,17	0,42%	5.827.685,64	0,22%	1,60%	
Transportes	12.969,10	0,06%	1.936.766,16	0,07%	0,67%	
Tributos	2.699,69	0,01%	3.257.558,88	0,12%	0,08%	
	21.915.546,78	**100,00%**	**2.624.983.108,31**	**100,00%**		

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	% Coste	Coste Obligatorios*	% Coste	% C.O. / Coste	Coste No Obligatorios	% Coste	% C.NoO. / Coste
Ayuntamiento (0)	21.915.546,78	100,00%	20.040.538,40	100,00%	91,44%	1.875.008,38	100,00%	8,56%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	21.915.546,78	100,00%	20.040.538,40	100,00%	91,44%	1.875.008,38	100,00%	8,56%
·Genéricos Distrito	4.627.463,66	21,11%	4.607.055,94	22,99%	99,56%	20.407,72	1,09%	0,44%
Licencias y Espacio Público	4.403.489,56	20,09%	4.396.311,92	21,94%	99,84%	7.177,64	0,38%	0,16%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.884.593,56	58,79%	11.037.170,54	55,07%	85,66%	1.847.423,02	98,53%	14,34%
	21.915.546,78	**100,00%**	**20.040.538,40**	**100,00%**	**91,44%**	**1.875.008,38**	**100,00%**	**8,56%**

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

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

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

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Subproceso	Coste por Habitante	Coste Obligatorios*	Coste por Habitante	Coste No Obligatorios	Coste por Habitante
Ayuntamiento (0)	21.915.546,78	127,27	20.040.538,40	116,38	1.875.008,38	10,89
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	21.915.546,78	127,27	20.040.538,40	116,38	1.875.008,38	10,89
·Genéricos Distrito	4.627.463,66	26,87	4.607.055,94	26,75	20.407,72	0,12
Licencias y Espacio Público	4.403.489,56	25,57	4.396.311,92	25,53	7.177,64	0,04
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.884.593,56	74,82	11.037.170,54	64,10	1.847.423,02	10,73
	21.915.546,78	**127,27**	**20.040.538,40**	**116,38**	**1.875.008,38**	**10,89**

Población: 172.199

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES E INGRESOS POR SUBPROCESO

DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTES

4.627.463,66 ·Genéricos Distrito

4.403.489,56 Licencias y Espacio Público

12.884.593,56 Servicios a las Personas y en el Territorio

2.046,07 ·Genéricos Distrito

2.184.866,92 Licencias y Espacio Público

195.556,33 Servicios a las Personas y en el Territorio

DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (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)	21.915.546,78	12.975.400,35	6.246.311,55	2.693.834,88	2.382.469,31	10,87%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	21.915.546,78	12.975.400,35	6.246.311,55	2.693.834,88	2.382.469,31	10,87%
·Genéricos Distrito	4.627.463,66	3.435.539,70	623.121,22	568.802,74	2.046,07	0,04%
Licencias y Espacio Público	4.403.489,56	3.019.450,02	842.767,45	541.272,09	2.184.866,92	49,62%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.884.593,56	6.520.410,63	4.780.422,88	1.583.760,05	195.556,33	1,52%
	21.915.546,78	**12.975.400,35**	**6.246.311,55**	**2.693.834,88**	**2.382.469,31**	**10,87%**

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Acción comunitaria (0307)	21.489,55	14.436,41	4.411,67	2.641,47	1.312,70	6,11%
Acción comunitaria (030702)	5.616,12	3.663,56	1.262,23	690,33	0,00	
Apoyo al asociacionismo (030703)	10.257,31	7.109,29	1.887,20	1.260,82	0,00	
Plan de desarrollo comunitario (030701)	5.616,12	3.663,56	1.262,23	690,33	0,00	
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.576.786,84	2.823.569,15	2.067.725,19	685.492,50	90.180,04	1,62%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.584.997,52	1.814.826,35	1.329.507,22	440.663,95	47.239,82	1,32%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.726.155,41	873.929,04	640.049,25	212.177,12	1.698,25	0,10%
Dinamización cultural (090701)	265.633,92	134.813,77	98.168,72	32.651,43	0,00	
Actividades formativas (0806)	266.802,69	135.502,25	98.505,35	32.795,09	0,00	
Cursos y talleres (080601)	233.670,26	118.251,78	86.696,00	28.722,49	0,00	
Educación medioambiental (080602)	6.890,41	3.486,98	2.556,47	846,96	0,00	
Innovación y tecnología (080603)	839,82	425,00	311,59	103,23	0,00	
Patios abiertos (080604)	25.402,20	13.338,49	8.941,30	3.122,41	0,00	
Actuación urbanística (0118)	20.046,80	13.960,07	3.622,60	2.464,13	71.763,22	357,98%
Declaración de ruina (011804)	1.446,61	1.074,00	194,80	177,82	0,00	
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.706,97	10.738,07	3.038,21	1.930,68	45.421,79	289,18%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	1.446,61	1.074,00	194,80	177,82	7.350,00	508,08%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.446,61	1.074,00	194,80	177,82	18.991,43	1312,82%
Animales (0203)	36.042,66	18.239,84	13.372,49	4.430,32	0,00	
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	8.581,58	4.342,82	3.183,93	1.054,84	0,00	
Control población palomas (020304)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Jabalíes en la vía pública (020305)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Recogida animales muertos (020301)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Recogida de fauna urbana (020303)	3.432,63	1.737,13	1.273,57	421,94	0,00	
Atención a personas vulnerables (0301)	29.620,84	14.990,00	10.989,88	3.640,96	0,00	
Acogida diurna (030104)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Almacén de desahucios (030107)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Cobertura de alimentación (030105)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Cobertura de higiene (030106)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.962,08	1.499,00	1.098,99	364,10	0,00	
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	178.092,97	130.513,92	25.688,06	21.890,99	3.185,24	1,79%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	38.675,10	28.144,47	5.776,73	4.753,90	3.185,24	8,24%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	38.675,10	28.144,47	5.776,73	4.753,90	0,00	
Matrimonios civiles (110103)	100.742,76	74.224,98	14.134,59	12.383,19	0,00	
Atención individual y familiar (0313)	32.525,62	16.460,00	12.067,61	3.998,01	0,00	
Programas de acción social e integración social (031306)	32.525,62	16.460,00	12.067,61	3.998,01	0,00	
Consejos de educación (0804)	548,20	407,00	73,82	67,38	0,00	
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	548,20	407,00	73,82	67,38	0,00	
Convivencia y civismo (1103)	581.226,00	294.136,73	215.645,61	71.443,66	41,00	0,01%
Convivencia y civismo (110304)	581.226,00	294.136,73	215.645,61	71.443,66	0,00	
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.429.971,56	2.517.185,50	491.177,74	421.608,33	0,00	
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.837,01	5.311,05	1.562,64	963,32	0,00	
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.837,01	5.311,05	1.562,64	963,32	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.244.315,49	2.391.368,56	454.159,24	398.787,69	0,00	
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	169.982,06	115.194,84	33.893,21	20.894,01	0,00	
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	29.902,05	22.200,00	4.026,53	3.675,53	0,00	
Desarrollo de proximidad (100701)	29.902,05	22.200,00	4.026,53	3.675,53	0,00	
Dinamización del territorio (1102)	310.481,27	160.237,85	112.079,41	38.164,02	0,00	
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	6.614,33	3.347,27	2.454,04	813,03	0,00	
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	115.223,71	58.310,41	42.750,13	14.163,17	0,00	
Democracia activa (110206)	6.614,33	3.347,27	2.454,04	813,03	0,00	
Dinamización económica (110203)	12.542,43	6.347,26	4.653,48	1.541,70	0,00	
Planes y fomento del empleo (110204)	36.788,28	18.617,17	13.649,13	4.521,98	0,00	
Procesos participativos (110205)	132.698,17	70.268,48	46.118,58	16.311,11	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	276,84	
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	0,00	0,00	276,84	
Educación (0801)	34.516,47	17.467,50	12.806,25	4.242,73	0,00	
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	32.787,44	16.592,50	12.164,75	4.030,20	0,00	
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Educación especial (080104)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Educación Infantil y Primaria (080102)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Formación para adultos (080105)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Guarderías y espacios familiares (080101)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Proyectos de educación comunitaria (080108)	247,01	125,00	91,64	30,36	0,00	
Espacio urbano (1204)	2.674.337,97	1.813.868,32	531.742,98	328.726,68	0,00	
Accesibilidad (120407)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Estructuras viales (120402)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	624.122,48	345.367,56	202.038,47	76.716,45	0,00	
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.959.788,56	1.405.698,97	313.194,54	240.895,05	0,00	
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Mantenimiento señalización vertical (120404)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Mobiliario urbano (120401)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Pavimento (120411)	10.047,44	6.977,98	1.834,44	1.235,02	0,00	
Estrategia de movilidad (0502)	14.390,62	9.752,36	2.869,39	1.768,88	0,00	
Estrategia seguridad vial (050202)	7.195,31	4.876,18	1.434,69	884,44	0,00	
Plan Movilidad Urbana (050201)	7.195,31	4.876,18	1.434,69	884,44	0,00	
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.556.182,73	1.054.606,74	310.291,72	191.284,27	0,00	
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.556.182,73	1.054.606,74	310.291,72	191.284,27	0,00	
Familia e infancia (0302)	1.162.880,95	588.590,93	431.349,97	142.940,05	7.449,86	0,64%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.076.609,49	544.840,14	399.433,70	132.335,65	7.449,86	0,69%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Campaña de vacaciones (030205)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Entidades de promoción de la infancia (030211)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Familias Colaboradoras (030203)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Promoción y participación de la infancia (030207)	28.313,09	14.336,56	10.496,31	3.480,21	0,00	
Soporte para material escolar (030212)	5.795,84	2.941,42	2.142,00	712,42	0,00	
Fiestas (0903)	307.408,70	176.960,61	92.661,75	37.786,34	0,00	
Fiestas de la ciudad (090301)	4.902,21	3.007,22	1.292,41	602,57	0,00	
Fiestas de los distritos (090302)	302.506,50	173.953,39	91.369,34	37.183,77	0,00	
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	119.045,44	62.297,56	42.114,95	14.632,93	44.822,88	37,65%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	21.865,43	11.475,90	7.701,86	2.687,68	0,00	
Deporte en edad escolar (040101)	31.583,71	16.393,96	11.307,52	3.882,23	0,00	
Deporte, salud y sociedad (040105)	21.865,43	11.475,90	7.701,86	2.687,68	0,00	
Entidades deportivas (040106)	21.865,43	11.475,90	7.701,86	2.687,68	44.822,88	204,99%
Programas para colectivos (040102)	21.865,43	11.475,90	7.701,86	2.687,68	0,00	
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	203.120,28	102.791,57	75.361,38	24.967,32	40.686,87	20,03%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	203.120,28	102.791,57	75.361,38	24.967,32	40.686,87	20,03%
Gestión de las inversiones (0116)	21.930,29	14.861,90	4.372,74	2.695,65	0,00	
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	21.930,29	14.861,90	4.372,74	2.695,65	0,00	
Gestión programa huertos urbanos (0204)	77.746,61	39.344,65	28.845,43	9.556,53	0,00	
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	77.746,61	39.344,65	28.845,43	9.556,53	0,00	
Inmigración (0306)	162.274,94	82.121,28	60.207,01	19.946,66	0,00	
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Atención a los refugiados (030611)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Cursos de lengua (030609)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Plan de acogida (030603)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Programa Inmigración y educación (030601)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Programa Inmigración y participación (030608)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Promoción social de la inmigración (030610)	16.227,49	8.212,13	6.020,70	1.994,67	0,00	
Juventud (0308)	1.194.098,35	615.541,04	431.780,06	146.777,25	0,00	
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	989.499,82	512.001,38	355.870,22	121.628,23	0,00	
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Promoción de los jóvenes (030809)	56.806,00	28.747,39	21.076,08	6.982,53	0,00	
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Salas de estudio nocturnas (030805)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	29.402,38	14.879,45	10.908,83	3.614,11	0,00	
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	16.912,88	8.558,98	6.274,99	2.078,91	0,00	
Licencias en la vía pública (0104)	1.303.827,68	918.824,69	224.737,92	160.265,06	2.099.337,44	161,01%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	325.956,92	229.706,17	56.184,48	40.066,27	553.511,49	169,81%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	325.956,92	229.706,17	56.184,48	40.066,27	23.842,60	7,31%
Licencias de obra menor (010407)	325.956,92	229.706,17	56.184,48	40.066,27	0,00	
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	325.956,92	229.706,17	56.184,48	40.066,27	17.891,95	5,49%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.058,76	
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	0,00	0,00	0,00	26.032,64	
Limpieza del espacio público (0202)	28.520,71	19.328,15	5.686,83	3.505,73	0,00	
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.260,35	9.664,07	2.843,41	1.752,87	0,00	
Limpieza de pintadas (020202)	14.260,35	9.664,07	2.843,41	1.752,87	0,00	
Mujer (0312)	236.283,13	119.856,47	87.383,00	29.043,66	0,00	
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción social de las mujeres (031208)	210.862,13	106.857,23	78.085,95	25.918,94	0,00	
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.177,63	1.624,90	1.162,13	390,59	0,00	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	61.378,81	31.061,52	22.772,68	7.544,62	0,00	
Servicios de accesibilidad (031703)	18.865,60	9.547,17	6.999,49	2.318,94	0,00	
Servicios de promoción (031701)	23.647,62	11.967,17	8.773,70	2.906,74	0,00	
Transporte especial (031704)	18.865,60	9.547,17	6.999,49	2.318,94	0,00	
Personas de la tercera edad (0303)	1.146.449,17	580.275,42	425.253,48	140.920,27	6.190,28	0,54%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	995.959,40	504.024,06	369.513,11	122.422,23	404,49	0,04%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Convenios (030310)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Estancias temporales en residencias (030306)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Programa vivir y convivir (030309)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	104.374,55	52.826,33	38.718,62	12.829,60	5.785,79	5,54%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Tarjeta rosa (030311)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Teleasistencia (030307)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Viajes subvencionados (030308)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Viviendas con servicios (030304)	3.293,94	1.673,22	1.215,84	404,89	0,00	
Promoción de las actividades culturales (0901)	494.471,24	250.283,37	183.408,01	60.779,86	5.555,44	1,12%
Promoción de la cultura popular (090108)	32.343,71	16.367,94	12.000,12	3.975,65	0,00	
Promoción de la danza (090104)	32.343,71	16.367,94	12.000,12	3.975,65	0,00	
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	32.343,71	16.367,94	12.000,12	3.975,65	0,00	
Promoción de la literatura (090106)	111.556,40	56.504,50	41.339,51	13.712,39	0,00	
Promoción de la música (090102)	43.902,22	22.217,27	16.288,54	5.396,41	0,00	
Promoción de las artes visuales (090110)	32.343,71	16.367,94	12.000,12	3.975,65	0,00	

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

COSTES, INGRESOS Y TASAS DE COBERTURA POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Coste Directo	Coste Indirecto	Coste Indirecto Estructura	Ingreso	Tasa de Cobertura
Promoción del circo (090103)	32.343,71	16.367,94	12.000,12	3.975,65	0,00	
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	90.870,21	45.986,01	33.714,53	11.169,67	0,00	
Promoción del sector cultural (090101)	32.343,71	16.367,94	12.000,12	3.975,65	5.555,44	17,18%
Promoción del teatro (090105)	54.080,13	27.367,93	20.064,73	6.647,47	0,00	
Promoción económica de la ciudad (1006)	458.042,02	237.852,77	163.887,23	56.302,02	0,00	
Agentes cívicos (100606)	59.648,93	30.598,60	21.718,35	7.331,98	0,00	
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	176.776,07	93.864,56	61.182,39	21.729,12	0,00	
Promoción económica de la ciudad (100602)	59.648,93	30.598,60	21.718,35	7.331,98	0,00	
Turismo y eventos (100604)	102.319,16	52.192,41	37.549,80	12.576,96	0,00	
Turismo y eventos (100605)	59.648,93	30.598,60	21.718,35	7.331,98	0,00	
Protección del medio ambiente (0211)	107.618,30	58.904,90	35.485,08	13.228,32	0,00	
Caza, pesca y flora (021103)	6.520,93	3.300,00	2.419,39	801,55	0,00	
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.520,93	3.300,00	2.419,39	801,55	0,00	
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.492,71	39.104,90	20.968,76	8.419,05	0,00	
Residuos y vertidos (021102)	6.520,93	3.300,00	2.419,39	801,55	0,00	
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.520,93	3.300,00	2.419,39	801,55	0,00	
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.520,93	3.300,00	2.419,39	801,55	0,00	
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.520,93	3.300,00	2.419,39	801,55	0,00	
Salud pública (0311)	37.485,30	18.969,91	13.907,74	4.607,65	0,00	
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.044,48	528,57	387,52	128,39	0,00	
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.044,48	528,57	387,52	128,39	0,00	
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.044,48	528,57	387,52	128,39	0,00	
Programa de protección de la salud pública (031103)	1.044,48	528,57	387,52	128,39	0,00	
Promoción de la salud (031106)	31.218,43	15.798,48	11.582,62	3.837,33	0,00	
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.044,48	528,57	387,52	128,39	0,00	
Promoción y atención de la salud (031102)	1.044,48	528,57	387,52	128,39	0,00	
Trámites de los distritos (1104)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,50	
Licencias de actividades (110401)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.667,50	
	21.915.546,78	**12.975.400,35**	**6.246.311,55**	**2.693.834,88**	**2.382.469,31**	**10,87%**

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR FORMA, GERENCIA, SUBPROCESO Y ACTIVIDAD

Forma / Gerencia / Subproceso	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Ayuntamiento (0)	21.915.546,78	2.342.226,96	40.242,35	19.533.077,47	89,13%
Gerencia del Distrito 07 Horta-Guinardó (6007)	21.915.546,78	2.342.226,96	40.242,35	19.533.077,47	89,13%
·Genéricos Distrito	4.627.463,66	1.364,74	681,33	4.625.417,59	99,96%
Licencias y Espacio Público	4.403.489,56	2.184.866,92	0,00	2.218.622,64	50,38%
Servicios a las Personas y en el Territorio	12.884.593,56	155.995,31	39.561,02	12.689.037,23	98,48%
	21.915.546,78	**2.342.226,96**	**40.242,35**	**19.533.077,47**	**89,13%**

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Acción comunitaria (0307)	21.489,55	1.312,70	0,00	20.176,85	93,89%
Acción comunitaria (030702)	5.616,12	0,00	0,00	5.616,12	100,00%
Apoyo al asociacionismo (030703)	10.257,31	0,00	0,00	10.257,31	100,00%
Plan de desarrollo comunitario (030701)	5.616,12	0,00	0,00	5.616,12	100,00%
Actividades culturales y de divulgación (0907)	5.576.786,84	50.619,02	39.561,02	5.486.606,80	98,38%
Actividades en los Centros Cívicos (090704)	3.584.997,52	47.239,82	0,00	3.537.757,70	98,68%
Actividades en los Centros de barrio (090705)	1.726.155,41	1.698,25	0,00	1.724.457,15	99,90%
Dinamización cultural (090701)	265.633,92	0,00	0,00	265.633,92	100,00%
Actividades formativas (0806)	266.802,69	0,00	0,00	266.802,69	100,00%
Cursos y talleres (080601)	233.670,26	0,00	0,00	233.670,26	100,00%
Educación medioambiental (080602)	6.890,41	0,00	0,00	6.890,41	100,00%
Innovación y tecnología (080603)	839,82	0,00	0,00	839,82	100,00%
Patios abiertos (080604)	25.402,20	0,00	0,00	25.402,20	100,00%
Actuación urbanística (0118)	20.046,80	71.763,22	0,00	0,00	0,00%
Declaración de ruina (011804)	1.446,61	0,00	0,00	1.446,61	100,00%
Expedientes de ejecución subsidiaria (011802)	15.706,97	45.421,79	0,00	0,00	0,00%
Expedientes e informes urbanísticos (011801)	1.446,61	7.350,00	0,00	0,00	0,00%
Tramitación de las licencias de obra mayor (011803)	1.446,61	18.991,43	0,00	0,00	0,00%
Animales (0203)	36.042,66	0,00	0,00	36.042,66	100,00%
Colonias de gatos en los espacios públicos (020307)	8.581,58	0,00	0,00	8.581,58	100,00%
Control población palomas (020304)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Enjambres de abejas en la vía pública (020306)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Intervenciones GUB según Ordenanza Protección, Tenencia y Venta de Animales (OPTVA) (020308)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Jabalíes en la vía pública (020305)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Mantenimiento y limpieza de las áreas de recreo para perros (020309)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Protección y control de animales: Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) (020302)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Recogida animales muertos (020301)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Recogida de fauna urbana (020303)	3.432,63	0,00	0,00	3.432,63	100,00%
Atención a personas vulnerables (0301)	29.620,84	0,00	0,00	29.620,84	100,00%
Acogida diurna (030104)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Acogimiento residencial temporal (030101)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Almacén de desahucios (030107)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Apoyo a necesidades perentorias personales (030108)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Apoyo al acceso a la vivienda (030103)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Cobertura de alimentación (030105)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Cobertura de higiene (030106)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Entidades de inclusión social sinhogarismo (030109)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Proyectos de apoyo municipal de inclusión (030110)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Viviendas de inclusión con apoyo socioeducativo (030102)	2.962,08	0,00	0,00	2.962,08	100,00%
Atención al ciudadano y Comunicación (1101)	178.092,97	3.185,24	0,00	174.907,73	98,21%
Atención a ciudadanos y empresas: licencias, inspecciones, espacio público, etc. (110102)	38.675,10	3.185,24	0,00	35.489,86	91,76%
Gestión quejas, incidencias y sugerencias (IRIS) (110101)	38.675,10	0,00	0,00	38.675,10	100,00%
Matrimonios civiles (110103)	100.742,76	0,00	0,00	100.742,76	100,00%
Atención individual y familiar (0313)	32.525,62	0,00	0,00	32.525,62	100,00%
Programas de acción social e integración social (031306)	32.525,62	0,00	0,00	32.525,62	100,00%
Consejos de educación (0804)	548,20	0,00	0,00	548,20	100,00%
Participación en los consejos escolares: coordinación en materia educación (080402)	548,20	0,00	0,00	548,20	100,00%
Convivencia y civismo (1103)	581.226,00	41,00	0,00	581.185,01	99,99%
Convivencia y civismo (110304)	581.226,00	0,00	0,00	581.226,00	100,00%
Coordinación de obras en el espacio público (1201)	3.429.971,56	0,00	0,00	3.429.971,56	100,00%
Coordinación de infraestructuras de servicio público (ACEFAT) (120101)	7.837,01	0,00	0,00	7.837,01	100,00%
Coordinación de Obras y Movilidad en el espacio público (COM) (120102)	7.837,01	0,00	0,00	7.837,01	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de los edificios municipales (120104)	3.244.315,49	0,00	0,00	3.244.315,49	100,00%
Redacción estudios, proyectos de ejecución obras, informes previos y de recepción (120103)	169.982,06	0,00	0,00	169.982,06	100,00%
Desarrollo socioeconómico de proximidad (1007)	29.902,05	0,00	0,00	29.902,05	100,00%
Desarrollo de proximidad (100701)	29.902,05	0,00	0,00	29.902,05	100,00%
Dinamización del territorio (1102)	310.481,27	0,00	0,00	310.481,27	100,00%
Actuaciones en materia de leyes de barrio u otros programas comunitarios (110202)	6.614,33	0,00	0,00	6.614,33	100,00%
Contacto regular con las entidades y vecinos del territorio (110201)	115.223,71	0,00	0,00	115.223,71	100,00%
Democracia activa (110206)	6.614,33	0,00	0,00	6.614,33	100,00%
Dinamización económica (110203)	12.542,43	0,00	0,00	12.542,43	100,00%
Planes y fomento del empleo (110204)	36.788,28	0,00	0,00	36.788,28	100,00%
Procesos participativos (110205)	132.698,17	0,00	0,00	132.698,17	100,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	276,84	0,00	0,00%
Distrito Horta-Guinardó (1107)	0,00	0,00	276,84	0,00	0,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Educación (0801)	34.516,47	0,00	0,00	34.516,47	100,00%
Apoyo a proyectos educativos de escuelas e institutos (080107)	32.787,44	0,00	0,00	32.787,44	100,00%
Dinamitzación AMPA / AFA (080106)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Educación especial (080104)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Educación Infantil y Primaria (080102)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Educación Secundaria y Formación Profesional (080103)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Formación para adultos (080105)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Guarderías y espacios familiares (080101)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Proyectos de educación comunitaria (080108)	247,01	0,00	0,00	247,01	100,00%
Espacio urbano (1204)	2.674.337,97	0,00	0,00	2.674.337,97	100,00%
Accesibilidad (120407)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Aparatos elevadores y escaleras mecánicas (120406)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Estructuras viales (120402)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Gestión de las infraestructuras de actos: elementos, equipos, vallas, señalización, etc. (120409)	624.122,48	0,00	0,00	624.122,48	100,00%
Infraestructuras del vehículo eléctrico (120410)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Mantenimiento de las galerías de servicios (120408)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Mantenimiento preventivo y correctivo de la vía pública y pavimentación (120405)	1.959.788,56	0,00	0,00	1.959.788,56	100,00%
Mantenimiento señalización horizontal (120403)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Mantenimiento señalización vertical (120404)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Mobiliario urbano (120401)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Pavimento (120411)	10.047,44	0,00	0,00	10.047,44	100,00%
Estrategia de movilidad (0502)	14.390,62	0,00	0,00	14.390,62	100,00%
Estrategia seguridad vial (050202)	7.195,31	0,00	0,00	7.195,31	100,00%
Plan Movilidad Urbana (050201)	7.195,31	0,00	0,00	7.195,31	100,00%
Explotación y mantenimiento del alumbrado público (0208)	1.556.182,73	0,00	0,00	1.556.182,73	100,00%
Alumbrado público y ornamental (020802)	1.556.182,73	0,00	0,00	1.556.182,73	100,00%
Familia e infancia (0302)	1.162.880,95	7.449,86	0,00	1.155.431,09	99,36%
Actividades y Coordinación de los centros abiertos (030202)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Actividades y coordinación de los centros infantiles, espacios adolescentes y ludotecas infantiles (030204)	1.076.609,49	7.449,86	0,00	1.069.159,63	99,31%
Campaña de vacaciones (030205)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Entidades con centros abiertos y centros de día (030208)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Entidades con proyectos de atención a la infancia en riesgo (030210)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Entidades de atención psicoterapéutica a la infancia en riesgo (030209)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Entidades de promoción de la infancia (030211)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA) (030201)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Familias Colaboradoras (030203)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Promoción de la infancia y la adolescencia (030206)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Promoción y participación de la infancia (030207)	28.313,09	0,00	0,00	28.313,09	100,00%
Soporte para material escolar (030212)	5.795,84	0,00	0,00	5.795,84	100,00%
Fiestas (0903)	307.408,70	0,00	0,00	307.408,70	100,00%
Fiestas de la ciudad (090301)	4.902,21	0,00	0,00	4.902,21	100,00%
Fiestas de los distritos (090302)	302.506,50	0,00	0,00	302.506,50	100,00%
Fomento y promoción de la práctica deportiva (0401)	119.045,44	44.822,88	0,00	74.222,56	62,35%
Campañas tiempo de vacaciones (040104)	21.865,43	0,00	0,00	21.865,43	100,00%
Deporte en edad escolar (040101)	31.583,71	0,00	0,00	31.583,71	100,00%
Deporte, salud y sociedad (040105)	21.865,43	0,00	0,00	21.865,43	100,00%
Entidades deportivas (040106)	21.865,43	44.822,88	0,00	0,00	0,00%
Programas para colectivos (040102)	21.865,43	0,00	0,00	21.865,43	100,00%
Gestión de instalaciones deportivas (0403)	203.120,28	40.686,87	0,00	162.433,41	79,97%
Instalaciones deportivas municipales (040301)	203.120,28	40.686,87	0,00	162.433,41	79,97%
Gestión de las inversiones (0116)	21.930,29	0,00	0,00	21.930,29	100,00%
Coordinación de las inversiones en el territorio (011602)	21.930,29	0,00	0,00	21.930,29	100,00%
Gestión programa huertos urbanos (0204)	77.746,61	0,00	0,00	77.746,61	100,00%
Gestión del programa de huertos urbanos (020401)	77.746,61	0,00	0,00	77.746,61	100,00%
Inmigración (0306)	162.274,94	0,00	0,00	162.274,94	100,00%
Atención a los Inmigrantes Extranjeros (030607)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Atención a los refugiados (030611)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Cursos de lengua (030609)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Informes de arraigo y de vivienda (030605)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Plan de acogida (030603)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Programa de reagrupación: nuevas familias (030604)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Programa Inmigración y educación (030601)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Programa Inmigración y participación (030608)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Programas de sensibilización del hecho migratorio (030606)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%
Promoción social de la inmigración (030610)	16.227,49	0,00	0,00	16.227,49	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Juventud (0308)	1.194.098,35	0,00	0,00	1.194.098,35	100,00%
Actividades y coordinación de los centros de jóvenes y Puntos de Información Juvenil (PIJ) (030808)	989.499,82	0,00	0,00	989.499,82	100,00%
Apoyo a la cultura ocio alternativo ocio y la creación joven (030806)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Planificación estratégica y evaluación de programas (030807)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Promoción de los jóvenes (030809)	56.806,00	0,00	0,00	56.806,00	100,00%
Proyectos de empleo e inserción laboral joven (030804)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Salas de estudio nocturnas (030805)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Servicios de formación y orientación para adolescentes y familias (SAIF) (030810)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Servicios de información y recursos para entidades (030803)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Servicios orientación, formación y recursos para jóvenes (CIAJ: Centro Información y Asesoramiento para jóvenes) (030801)	29.402,38	0,00	0,00	29.402,38	100,00%
Servicios y recursos para adolescentes (CAAJ: Centro Asesoramiento Académico para jóvenes) (030802)	16.912,88	0,00	0,00	16.912,88	100,00%
Licencias en la vía pública (0104)	1.303.827,68	2.099.337,44	0,00	0,00	0,00%
Inspecciones de actividades en el espacio público (010406)	325.956,92	553.511,49	0,00	0,00	0,00%
Licencias de eventos privados en el espacio de uso público (010404)	325.956,92	23.842,60	0,00	302.114,32	92,69%
Licencias de obra menor (010407)	325.956,92	0,00	0,00	325.956,92	100,00%
Licencias de ocupación comercial de aceras y espacios de uso público (010403)	325.956,92	17.891,95	0,00	308.064,97	94,51%
Licencias de vados en vía pública (010401)	0,00	1.478.058,76	0,00	0,00	0,00%
Reservas de estacionamiento en el espacio público (010402)	0,00	26.032,64	0,00	0,00	0,00%
Limpieza del espacio público (0202)	28.520,71	0,00	0,00	28.520,71	100,00%
Limpieza de la vía pública y el espacio público (020201)	14.260,35	0,00	0,00	14.260,35	100,00%
Limpieza de pintadas (020202)	14.260,35	0,00	0,00	14.260,35	100,00%
Mujer (0312)	236.283,13	0,00	0,00	236.283,13	100,00%
Acogida para mujeres e hijos e hijas por violencia machista (031204)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Campañas de información y sensibilización y prevención (031201)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Ejecución Plan Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (LGBTI) (031209)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Planificación estratégica, estudios y evaluación de programas (031207)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres (031205)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Promoción social de las mujeres (031208)	210.862,13	0,00	0,00	210.862,13	100,00%
Servicios de atención a mujeres que ejercen la prostitución o víctimas de explotación sexual (031206)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Servicios de atención contra la violencia machista (031202)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%
Servicios de prevención contra la violencia machista (031203)	3.177,63	0,00	0,00	3.177,63	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Personas con discapacidad: servicios de apoyo (0317)	61.378,81	0,00	0,00	61.378,81	100,00%
Servicios de accesibilidad (031703)	18.865,60	0,00	0,00	18.865,60	100,00%
Servicios de promoción (031701)	23.647,62	0,00	0,00	23.647,62	100,00%
Transporte especial (031704)	18.865,60	0,00	0,00	18.865,60	100,00%
Personas de la tercera edad (0303)	1.146.449,17	5.785,79	404,49	1.140.258,89	99,46%
Acogida de urgencia para personas de la tercera edad (030305)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Acogida diurna para personas de la tercera edad (030302)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Acogida residencial para personas de la tercera edad (030303)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Actividades y coordinación de los centros y espacios municipales para personas de la tercera edad (030301)	995.959,40	0,00	404,49	995.554,91	99,96%
Atención a los malos tratos de las personas de la tercera edad (030313)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Convenios (030310)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Entidades de atención a las personas de la tercera edad (030315)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Entidades de promoción de las personas de la tercera edad (030316)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Estancias temporales en residencias (030306)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Programa vivir y convivir (030309)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Promoción de las personas de la tercera edad (030314)	104.374,55	5.785,79	0,00	98.588,76	94,46%
Promoción del envejecimiento activo (030312)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Tarjeta rosa (030311)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Teleasistencia (030307)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Viajes subvencionados (030308)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Viviendas con servicios (030304)	3.293,94	0,00	0,00	3.293,94	100,00%
Promoción de las actividades culturales (0901)	494.471,24	5.555,44	0,00	488.915,80	98,88%
Promoción de la cultura popular (090108)	32.343,71	0,00	0,00	32.343,71	100,00%
Promoción de la danza (090104)	32.343,71	0,00	0,00	32.343,71	100,00%
Promoción de la innovación científica y tecnológica (090109)	32.343,71	0,00	0,00	32.343,71	100,00%
Promoción de la literatura (090106)	111.556,40	0,00	0,00	111.556,40	100,00%
Promoción de la música (090102)	43.902,22	0,00	0,00	43.902,22	100,00%
Promoción de las artes visuales (090110)	32.343,71	0,00	0,00	32.343,71	100,00%
Promoción del circo (090103)	32.343,71	0,00	0,00	32.343,71	100,00%
Promoción del patrimonio, de la memoria y la historia (090107)	90.870,21	0,00	0,00	90.870,21	100,00%
Promoción del sector cultural (090101)	32.343,71	5.555,44	0,00	26.788,27	82,82%
Promoción del teatro (090105)	54.080,13	0,00	0,00	54.080,13	100,00%

DISTRITO HORTA-GUINARDÓ (1107)

FINANCIACIÓN POR ACTIVIDAD

Actividad / Tarea	Coste Total	Ingresos de Usuario	Ingresos de Otros	Coste Neto	
Promoción económica de la ciudad (1006)	458.042,02	0,00	0,00	458.042,02	100,00%
Agentes cívicos (100606)	59.648,93	0,00	0,00	59.648,93	100,00%
Apoyo al comercio, al turismo y las industrias creativas (100603)	176.776,07	0,00	0,00	176.776,07	100,00%
Promoción económica de la ciudad (100602)	59.648,93	0,00	0,00	59.648,93	100,00%
Turismo y eventos (100604)	102.319,16	0,00	0,00	102.319,16	100,00%
Turismo y eventos (100605)	59.648,93	0,00	0,00	59.648,93	100,00%
Protección del medio ambiente (0211)	107.618,30	0,00	0,00	107.618,30	100,00%
Caza, pesca y flora (021103)	6.520,93	0,00	0,00	6.520,93	100,00%
Gestión y conservación de zonas forestales (021106)	6.520,93	0,00	0,00	6.520,93	100,00%
Otras actuaciones en el medio ambiente (021104)	68.492,71	0,00	0,00	68.492,71	100,00%
Residuos y vertidos (021102)	6.520,93	0,00	0,00	6.520,93	100,00%
Retenes y recorridos forestales (021107)	6.520,93	0,00	0,00	6.520,93	100,00%
Vigilancia e incidencias en playas (021105)	6.520,93	0,00	0,00	6.520,93	100,00%
Vigilancia e incidencias en zona forestal (021101)	6.520,93	0,00	0,00	6.520,93	100,00%
Salud pública (0311)	37.485,30	0,00	0,00	37.485,30	100,00%
Investigación, innovación y evaluación (031105)	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48	100,00%
Prestaciones de Asistencia Médica al Personal Municipal (PAMEM) (031107)	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48	100,00%
Programa de atención y prevención a las drogodependencias (031101)	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48	100,00%
Programa de protección de la salud pública (031103)	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48	100,00%
Promoción de la salud (031106)	31.218,43	0,00	0,00	31.218,43	100,00%
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad (031104)	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48	100,00%
Promoción y atención de la salud (031102)	1.044,48	0,00	0,00	1.044,48	100,00%
Trámites de los distritos (1104)	0,00	11.667,50	0,00	0,00	0,00%
Licencias de actividades (110401)	0,00	11.667,50	0,00	0,00	0,00%
	21.915.546,78	**2.342.226,96**	**40.242,35**	**19.533.077,47**	**89,13%**